

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, 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

Q

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 los 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 versen 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 8º del artículo 8º 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

el

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

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".

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, impresión de la representación gráfica del ticket, 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 CUFE 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

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".

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

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".

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.

41

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 parágrafo 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 parágrafo 2 y parágrafo 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 parágrafo 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 parágrafos 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.

60/

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:

ay

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 «2222222222» 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 ticket 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 ticket de máquina registradora con sistema P.O.S. el cual se denominará "Documento equivalente electrónico ticket 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 ticket 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,

11

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 «2222222222» 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.

af

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

44

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 tickete de transporte de pasajeros	
El extracto	1 de mayo de 2024
El tickete o billete de transporte aéreo de pasajeros.	1 de junio de 2024
La boleta, fracción, formulario, cartón, billete 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.

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".

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

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".

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,

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:

cel

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

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".

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

124

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. Transmisión 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.

del

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.

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".

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

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".

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 servicio 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.

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 este 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- micrositio 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 ticket 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 000042 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.

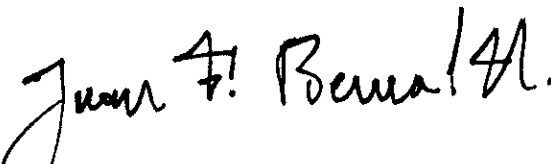
De igual forma los artículos 13 y 36 de la Resolución 000042 de 2020, estarán vigentes en la medida que se vaya cumpliendo el calendario de implementación de los documentos equivalentes electrónicos, previstos en el artículo 23 de la presente Resolución.

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. 000042 de 2020 sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Resolución.

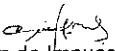
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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
Transmisión.....	15
Validación	16
Expedición y entrega	16
5. Control de versiones.....	17
6. Introducción 18	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



Resolución No.
(fecha)

0 0 0 1 6 5

DIAN

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

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 débito 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 — SendBillSync	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.
(fecha)

0 0 0 1 6 5

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 Extension 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 Extension Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros.....	967
10.6.1.1 Extension 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. Extension InfoEstablishment.....	1010
10.8 Documento equivalente Boleta de Ingreso a espectáculos públicos.....	1012

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.
(fecha)

000165

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	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 «Cltcc» (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

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 Pagos 1450	
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



Resolución No.
(fecha)

000165

DIAN

01 NOV 2023

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



Resolución No.
(fecha)

000165

DIAN
01 NOV 2023

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 ticket 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
DETP	Documento equivalente transporte terrestre de pasajeros
DA	Documento Equivalente Ticket 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



Resolución No.
(fecha)

0000165

DIAN

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.



Resolución No. 000165
(fecha)

DIAN
01 NOV 2023

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.

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.

Transmisión

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 adquiriente a través de los siguientes medios, según este lo indique:

1. Con la entrega al adquiriente 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 adquiriente 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.
(fecha)

000165

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 señale 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.



0000165

DIAN
01 NOV 2023

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 +6- 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).

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 VLR01.



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: - cac - 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 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 Oc 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 <code>xsd:normalizedString</code>
B	Booleano: acepta solamente los literales "true" y "false" (se 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 8601:2004, 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:sszh:mm, de acuerdo con la norma ISO 8601:2004, en el cual: - 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) ±: 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 - 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" - 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 - 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 - 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 - 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.

Resolución No.
(fecha)

000165

DIAN

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: • 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 PQJA de la DIAN

[Escriba aquí]

8. Generación de los documentos electrónicos

Para la generación, transmisión, validación 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	Or	Observaciones	V	Xpath
DEA401		Invoice	Documento Equivalente - Invoice (rat)	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		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
DEAB01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	3..N	Se requiere que para el documento equivalente (Invoice) existan declarados al menos tres nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ext:UBLExtensionSignature //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ext:UBLExtensionSoftware 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

000165

01 NOV 2023

01 NOV 2023

ID	Código	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEA802	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:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent
DEA803	sis	DianExtensions	Grupo de información sobre la numeración del documento Equivalente Electrónico, 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 sis:DianExtensions	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sis:DianExtensions
DEA804	sis	InvoiceControl	Datos Resúmenes 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/sis:DianExtensions/sis:InvoiceControl
DEA805	sis	InvoiceAuthorization	Número 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/sis:InvoiceControl/sis:InvoiceAuthorization
DEA806	sis	AuthorizationPeriod	Grupo de información relativas a la fecha de autorización de la numeración	G			InvoiceControl	1.1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizationPeriod
DEA807	cbc	StartDate	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 Rechazo: si StartDate > issueDate	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sis:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate
DEA808	cbc	EndDate	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 Rechazo: si EndDate < issueDate	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sis:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate
DEA809	sis	AuthorizationInvoices	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/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizationInvoices

000165

Página 29 de 1531

ID	NS	Grupo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAB10	sts	Prefix	Prefixo de la autorización de numeración del Documento Equivalente POS dado por el SE de Numeración	E	A	0-4	AuthorizedInvoice	0.1	Debe ser igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de generación del documento equivalente. Notificación: Si /Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions/Ext:InvoiceControl/Ext:AuthorizedInvoices/Ext:Prefix <> /Invoice/Ext:AccountingSupplierParty/Ext:Party/Ext:PartyLegalEntity/Ext:CorporateRegistrationScheme/Ext:ID Debe corresponder a un rango en vigor para el contribuyente emisor Rechazo: Si Fcgn 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:DianExtensions/Ext:InvoiceControl/Ext:AuthorizedInvoices/Ext:Prefix
DEAB11	sts	From	Valor inicial del rango de numeración otorgado	E	N	1-9	AuthorizedInvoice	1.1	Debe corresponder a un rango en vigor para el contribuyente emisor Rechazo: Si Fcgn 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:DianExtensions/Ext:InvoiceControl/Ext:AuthorizedInvoices/Ext:From
DEAB12	sts	To	Valor final del rango de numeración otorgado	E	N	1-9	AuthorizedInvoice	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	1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions/Ext:InvoiceControl/Ext:AuthorizedInvoices/Ext: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:DianExtensions/Ext:InvoiceSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode
DEAB15		listAgencyID		A	N		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "g"	1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/@listAgencyID
DEAB16		listAgencyName		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:DianExtensions/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/@listAgencyName

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAB17		listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:ca:iss:names:specification:ubl-codelist:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/iss:DianExtensions/iss:InvoiceSource/identificationCode/@listSchemeURI
DEAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios		G		DianExtensions	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider
DEAB19	sts	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/extensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss:ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "ES"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss: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/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss: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/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss:ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss:ProviderID/@schemeName
DEAB24	sts	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 al activa en el Sistema de emisión Documentos equivalentes debe corresponder a un software autorizado para este OIE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss:ProviderID/iss:softwareID

0.00165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAB25		@schemeAgencyID		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:UBLExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss: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	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss: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 14.3. Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemeAgencyID		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:UBLExtensionContent/iss:DianExtensions/iss: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	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtensions	L.1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:AuthorizationProvider
DEAB31	sts	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E	N		AuthorizationProvider	L.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:UBLExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID
DEAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProvider	L.1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Qc	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/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts: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/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts: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/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	sts	QRCode		E	N		DianExtensions	1..1	Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 1.6.4 "https://catalogo- gsa.dian.gov.co/documentos/catalogoDocumentosUBL" 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/sts:DianExtension ns FabricanteSoftware y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts: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, InformaciónDelFabricanteDeSoftware y Signature)				UBLExtension	1..1		1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Path	De	Observaciones	V	Xpath
DEAB39		FabricanteSoftware		G			UBLExtension	1.1		1	/ApplicationResponse/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40		InformacionDefabricanteSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			FabricanteSoftware	1.1		1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteSoftware
DEAB41		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteSoftware	1.1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteSoftware/Name
DEAB42		Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDefabricanteSoftware	1.1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteSoftware/Value
DEAB43		Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteSoftware	0.1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteSoftware/Name
DEAB44		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDefabricanteSoftware	0.1	Corresponde a la razón social del fabricante del software	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteSoftware/Value
DEAB45		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteSoftware	1.1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteSoftware/Name

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Item	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAB46		Value	Valor de la característica que se quiere Informar (Nombre del Software)	E	N	1-500	InformacionDelSoftware	1.1	Corresponde al Nombre del Software	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAC01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	3.1.N	Se requiere que para el documento equivalente (Invoice) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Information y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware	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 todos los documentos equivalentes (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 8.1.2	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:UBLExtensions
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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAD03	cbc	ProfileID	Versión del formato: Indicar versión del documento.	E	A	55	Invoice	1.1.1	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	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	Invoice	1.1.1	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	1.1.1	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	1.1.1	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 HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	1.1.1	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	Item	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAD08	cbc	@-schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Reglas: 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: 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. Reglas: 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 16.2.2. Reglas: 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 las que se refieren en los documentos equivalentes por ejemplo en servicios públicos				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	Concepto	Descripción	I	F	Item	Posita	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAF05	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	Prefixo 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	CreditNoteDocuInentReference	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	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
DEBH04	cbc	UUID	CUDE de la nota de ajuste relacionada	E	A	96	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUDE de la nota crédito referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
DEBH05		@schemeName	Algoritmo del CUDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/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	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAG01	cac	DespatchDocumentReference	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 asociados al documento equivalente.	1.0	/Invoice/cac:DespatchDocumentReference
DEAG02	cbc	ID	Prefixo y Número del documento despacho referenciado	E	A	20	DespatchDocumentReference	1..1		1.0	/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID
DEAG03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	E	F	10	DespatchDocumentReference	0..1		1.0	/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAH01	cac	ReceiptDocumentReference	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 asociados al documento equivalente.	1.0	/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA002	cac	ID	Prefijo y Número del documento despatchado	E	A	20	ReceiptDocumentReference	1.1		1.0	/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID
DEA003	cac	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) Rechtstag: Si /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = "08" y el grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
DEA002	cac	ID	Prefijo y Número del documento referenciado	E	A	20	AdditionalDocumentReference	1.1	Rechtstag: Si no se informa el ID del documento relacionado a la esportado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
DEA004	cac	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1.1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUIE no corresponde a la esportado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:schemeName
DEA005	cac	IssueDate	Fecha de emisión del documento referenciado	E	F	10	AdditionalDocumentReference	0.1	Obligatorio para los documentos equivalentes tipo 08 (Contingencia) Rechtstag: 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	cac	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	cac	AdditionalAccountingParty	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 Rechtstag: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountingParty
DEA003	cac	Party	Grupo con información generales sobre el obligado a Documentos equivalentes		G		AccountingSupplierParty	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:Party
DEA004	cac	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 70205140	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:Party/cbc:IndustryClassificationCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Conipo	Descripción	T	F	Tom	Parte	Or	Observaciones	v	Xpath
DEA005	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor				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 <code>/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationName</code>	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName</code>
DEA006	cac	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name</code>
DEA007	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor				Party	0..1		1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party/cac:PhysicalLocation</code>
DEA008	cac	Address	Grupo con datos de una persona o entidad sobre la dirección del lugar físico de expedición del documento.				PhysicalLocation	1..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, ChyName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Reglas: No fue informado el conjunto de formado por los elementos: ID, ChyName, PostalZone, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address</code>
DEA009	cac	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 Reglas: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID</code>
DEA010	cac	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	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName</code>
DEA073	cac	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	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone</code>

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Página	Id	Obs	V	Xpath
DEA11	cbc	CountrySubentit	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 16.15.2 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
DEA12	cbc	CountrySubentit	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 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:CountrySubentitCode
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 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
DEA15	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
DEA16	cac	IdentificationCo	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Debe informar literal "CO" Notificación: 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

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	As	Campos	Descripción	T	F	Item	Fecha	OK	Observaciones	V	Xpath
DEA17	dc	Name	Nombre del país	E	A	4-1	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 16.2.1, columna "ISO 639-1"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:Name
DEA18	@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/cac:Name/@languageID
DEA19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del emisor	G			Party	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/cac:Name Debe ser informado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID Notificación: Si NIT no está autorizado a emitir documentos electrónicos electrónicamente	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEA20	dc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	5-4-50	PartyTaxScheme	1.1	Debe ser informado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID Notificación: Si NIT no está autorizado a emitir documentos electrónicos electrónicamente	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationName
DEA21	dc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3.13	PartyTaxScheme	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID
DEA22	@schemeAgencyID			A	N	3	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/cac:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA23	@schemeAgencyName			A	A		CompanyID	0.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID/@schemeAgencyName

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Grupo	Descripción	T	f	Item	Padre	OK	Observaciones	V	Xpath
DEAU24		@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		@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	0..1	Debe informar literal "31" RegB312: @schemeName es diferente de "31"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:CompanyID/@schemeName
DEAU26	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 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: (ejemplo 0-13-0-15 y así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:TaxLevelCode
DEAU27		@lastName		A	A	10		0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:TaxLevelCode/@lastName
DEAU28	cac	RegistrationID	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, CtryName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Utr, Country, IdentificationCode, RegB312; No fue informado el conjunto de elementos: ID, CtryName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Utr, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:RegistrationID
DEAU29	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5-5	RegistrationAddress	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:RegistrationID
DEAU30	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	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:RegistrationID
DEAU74	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/dcc:RegistrationID

0000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Campos	Descripción	T	F	Tom	Fecha	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAD1	cbc	CountrySubentit	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddr	1.1.1	Debe ser un Departamento de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 15.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:CountrySubentit
DEAD2	cbc	CountrySubentit	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddr	1.1.1	Debe ser un Departamento de Colombia Si identificaciónCode es "CO", CountrySubentit debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 15.15.2.0	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:CountrySubentitCode
DEAD3	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddr	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:AddressLine
DEAD4	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	1.1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:AddressLine/dec:Line
DEAD5	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddr	1.1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:Country
DEAD6	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	1.1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.15.1 columna "Código 88a-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".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:Country/cac:IdentificationCode
DEAD7	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.15.1 columna "Nombre Común" Reglas: 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:RegistrationAddr/est/cac:Country/cac:Name

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Form	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEA38	cdc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 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:RegistrationID
DEA39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	L.1	Notificación: Debe existir un grupo /invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEA40	cdc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 columna "Identificación". Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de aquella columna. Para este grupo de información, cuyo padre es /invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme, debe contener el literal "OT-6-04".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:ID
DEA41	cdc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 columna "Identificación". 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/cac:Name
DEA42	cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del emisor	G			AccountingSupplierParty	L.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 /invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cac:Name	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEA43	cdc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	5-450	PartyLegalEntity	L.1	Notificación: NIT no está autorizado a emitir documentos electrónicos.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationName
DEA44	cdc	CompanyID	NIT del emisor	E	H	3..13	PartyLegalEntity	L.1	Debe ser informado el literal "999".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID
DEA45		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	L.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeAgencyID

000155
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Conjeto	Descripción	T	F	Tom	Padre	Ox	Obligaciones	V	Xpath
DEAM6	@schemeAgencyName			A	A		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/cac:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAM7	@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/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. Rechezo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeName
DEAM9	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor		E	A		PartyLegalEntity	0.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEAM0	doc ID	Perfil de la numeración usada para el punto de venta		E	N	0-4	CorporateRegistrationScheme	0.1	Rechezo: Debe ser igual al campo su prefijo informado en el encabezado del documento.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/docID
DEAM1	doc Name	Número de matrícula mercantil		E	N	6..12	CorporateRegistrationScheme	0.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/docName
DEAM2	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	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: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:ShareholderParty/cac:Party
DEAM5	cac Party/scheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio		G			Party	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/scheme

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6º Pbx 607 9999 – 382 4500 Ext. 906101
Código postal 111711
XRAY.DIAG.R02.03
Formato su factura, de su, ingrese en el sistema PGE de la DIAM

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	13	Compo	Descripción	T	F	Tóm	País	Or	Observaciones	V	Xpath
DEA56	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	E	A	5-50	PartyTaxScheme	1.1	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEA57	cbc	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
DEA58		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEA59		@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
DEA60		@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:Sharehold
DEA61		@schemeName		A	N		CompanyID	1.1	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	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEA62	cbc	TaxSchemeCode	Obligaciones del Participante del Consorcio E	A	A	30	PartyTaxScheme	1.1	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 0-130-15, ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

Página 47 de 1531

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Distribución	T	F	Item	Padre	Or	Observaciones	V	XPath
DEAK02	cdc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.3. <u>Requisito:</u> Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código". <u>Nota:</u> Se debe informar el código "2" cuando se trate del consumidor final	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:AdditionalAccountID
DEAK03	cdc	Party	Grupo con información general sobre el adquirente	G			AccountingCustomerParty	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	cdc	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	G			Party	0.1	<u>Requisito:</u> Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. <u>Nota:</u> Si no se cuenta con los datos del comprador se debe informar "consumidor final" y se utiliza el siguiente documento 72727272727272727272.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	cdc	ID	Identificación del adquirente	E	N		PartyIdentification	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad, si @schemaName=311, adquirente indica que está informado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemaName. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 15.5.1. <u>Nota:</u> Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:ID/@schemaName
DEAK63		@schemaName		A	N		ID	1.1			/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:ID/@schemaName
DEAK64		@schemaID		A	N		ID	0.1	Si adquirente está identificado por NIT @schemaName=311, el DV del NIT debe ser informado en @schemaID		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:ID/@schemaID
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:PartyTaxScheme/cac:RegistrationName	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cdc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cac:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 E.L. 906101
Código postal 111711
XXXXXX@GPO.CO
Remite su solicitud de que imprima o revise en el Sistema PGO de la GDA

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Pa	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Apoin
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 informarlo.	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. Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a uno de los valores de la columna número 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 uno de los valores de la columna número 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 número 16.15.3 y el IdentificationCode es "CO"	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. 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 número 16.15.3 y el IdentificationCode es "CO"	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 16.15.3	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/cbc:Line

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 60-38 piso 6º Pbx 607 9999 - 387 4500 Ext. 905.101
Código postal 111711
20200103A.0020-03
Formato en pdf, según especificaciones en el Sistema FOGA de la DIAN

01 NOV 2023 000165

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Compo	Descripción	T	F	Tom	Ref	Or	Observaciones	V	Month
DEAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E	A	3.13	PartyTaxScheme	1.1	No se deben colocar 0's. La longitud. Los caracteres alfabéticos únicamente para adquirentes estadísticos. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID. Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	
DEAK22	@schemeAgencyID			A	A		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID	
DEAK23	@schemeAgencyName			A	N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	/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 en @schemeID	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID	
DEAK25	@schemeName			A			CompanyID	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 16.5.1.. Si adquirente es responsable debe informar "31". NOTE: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13"	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName	
DEAK26	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 16.5.1.. 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. NOTE: Para consumidor final se debe informar "R-99-PV"	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode	

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Conjpo	Descripción	T	F	Tom	Paide	QR	Observaciones	V	Month
DEAC28	cac	RegistrationAddress	Grupo de información para la dirección fiscal del identificador	G			RegistrationAddress	0.1	Grupo de información para la dirección fiscal del identificador. Si se informa el grupo, este deberá estar conformado por los mismos 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, póngan las reglas del grupo.		Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAC29	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 16.15.3. Reglas: Si no corresponde al Código Municipio del numeral 16.15.3, y IdentificationCode=CO		Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc-ID
DEAC30	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
DEAC31	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a un valor de la lista del numeral 16.15.5. Reglas: 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
DEAC32	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. Reglas: 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-CountrySubentity
DEAC33	cbc	CountrySubentityCode	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-CountrySubentityCode
DEAC33	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0.1			Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc:AddressLine

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 No. 6C-38 piso 6º PBX 607 9799 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gub.ve
Formulario de solicitud de información al Sistema PDVA de la DGDI

000165
NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Consejo	Descripción	T	F	Tam	Podic	OC	Observaciones	V	Month
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	IdentificaciónCo 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". Regla: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc: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". Regla: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAK38	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 16.7.1, columna "ISO 639-1". Regla: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK39	cac	TasScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTasScheme	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme
DEAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	3-0	TasScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5, columna "Identificador". Regla: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:ID
DEAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TasScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5, columna "Nombre". Regla: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Identificador". Nota: Para el consumidor final de debe informar "No aplica".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 km 6C-38 Piso 6º Pbx 607 9999 - 382 4500 Ext. 906,107
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

0000165 01 NOV 2023

Página 54 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 6 N° 68-38 piso 6° PBX 607 9999 - 362 4500 Ext. 806.107
Código postal 111711
MEXICO D.F. CDMX 02
Formule su petición, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema PGE al 1 DASH

[Escriba aquí]

ID	As	Concepto	Descripción	T	F	Item	Detalle	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAK60	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje de participación del bien / servicio adquirido	E	N	1.8	ShareholderParty	1.1	Pura informar la participación individual de cada adquisicente. Notificación: la sumatoria de todos los elementos ParticipationPercent debe sumar 100	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
DEAK49	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquisicente	E	A		PartLegalEntity	0.1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEAK50	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0.1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/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	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAK54	cbc	Telex	Número de teléfono, 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 Notificar. 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	PartyIdentification	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	G				0.1		1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification
DEAL02	cbc	ID	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos	E				1.1		1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAL04	@schemeAgencyID			A	N	10		0.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 8º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
20001461A,6051A03
Formulario de pre-factura, donde ingresamos a declarar en el Sistema REG de la DIAN

0000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Perfil	Or	Observaciones	Y	Xpath
DEA05	cdc	@schemeName		A	A		ID	0..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEA07		@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:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEA06		@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 3.6.5.1.	1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEAM01	cac	Delivery	Grupo de información para entrega de bienes.	G				0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery
DEAM02	cdc	ActualDeliverySite	Fecha efectiva de entrega de los bienes o servicio.	E	F	10	Delivery	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliverySite
DEAM03	cdc	ActualDeliveryTime	Hora efectiva de entrega de los bienes o servicio.	E	H	14	Delivery	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryTime
DEAM04	cac	DeliveryAddress	Grupo con información con respecto a la dirección de entrega.	G			Delivery	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
DEAM05	cdc	ID	Código del municipio	E	A	1..15	DeliveryAddress	0..1	Si IdentificationCode=CO debe corresponder a valor válido de lista de municipios 3.6.5.3.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID
DEAM06	cdc	CityName	Nombre del municipio	E	A	1..60	DeliveryAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe ser Municipio de 3.6.5.3.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CityName
DEAM68	cdc	PostalZone	Código postal	E	A	1..10	DeliveryAddress	0..1	Si IdentificationCode=CO, ver lista de valores posibles en el ítem 3.6.5.4. Nota: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0 y el IdentificationCode=CO, Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe ser Municipio de 3.6.5.3.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone
DEAM07	cdc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1..60	DeliveryAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe ser Municipio de 3.6.5.3.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentity
DEAM08	cdc	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 3.6.5.2.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentityCode

0000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	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			DeliveryAddress	1.1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine
DEAM10	cbc	Line		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
DEAM11	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			DeliveryAddress	1.1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country
DEAM12	cbc	IdentificationCo	Código identificador del país	E	A	3	Country	1.1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código alfa-2"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAM13	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	1.1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Nombre Común"	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	Name	0.1	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/@languageID
DEAM15	cac	DeliveryParty	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte	G			Delivery	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			DeliveryParty	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	PartyName	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			DeliveryParty	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			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:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	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 IdentificationCode es "CO", debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.3.0.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAM21	cbc	CityName	Nombre del municipio	E	A	1-50	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	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAM69	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:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAM22	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 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAM23	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	0..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:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAM24	cac	AddressLine		G			Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAM25	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	1-500	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAM26	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
DEAM27	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código alpha-2". Regla: 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/cac:IdentificationCode
DEAM28	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	1..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	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:Name

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tam	Proble	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 15.3.1, columna "ISO 639-1".	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAM30	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del transportador	C	C		Party	1.1	Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme
DEAM31	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 los documentos equivalentes, debe utilizar el elemento /cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAM32	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1.1	Si el transportador es responsable debe Informar NIT	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 "CD 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 15.3.1. Resalta: si @schemeName no corresponde a valores de lista.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	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		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAM38	cbc	@listName	Régimen al que pertenece el transportador	A	A	10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
DEAM39	cbc	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal del transportador	G	A			0..1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del transportador. Sigue las mismas reglas de información de 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
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:RegistrationAddress/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 16.15.3.3	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAM70	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Si IdentificationCode="CO", ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.3.3. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.3.3	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/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 16.15.2.2	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/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 16.15.2.2	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode

[Escriba aquí]

ID	ns	Comp	Descripción	T	F	Item	Path	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAM44	De	AddressLine		G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/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:PartyTasScheme/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:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAM47	Cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.13.2, columna "Código país"; Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/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 16.13.2, columna "Nombre país"; Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAM49	Cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.2.1 columna "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:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAM50	Cac	TasScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte	G			PartyTasScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme
DEAM51	Cbc	ID	Identificador del tributo del transportador	E	A	3-0	TasScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.5.4.2; Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (acepta elemento sin contenido)	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/cac:PartyTasScheme/cbc:ID
DEAM52	Cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TasScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.5.4.2; Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/cac:PartyTasScheme/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	Z	F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAM53	cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legales del transportador	G			DeliveryParty	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity
DEAM54	cac	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/cac:RegistrationName
DEAM55	cac	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/cac:CompanyID
DEAM56		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAM57		@schemeAgencyName		A	A		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/cac:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAM58		@schemeID	OV 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	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeID
DEAM59		@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 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/cac: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	cac	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cac: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:Contact

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Grupos	Descripción	T. F. Item	Padre	Oc	Observaciones	Xpath
DEAM63	cac Name	Nombre Contacto	E A	Contact	0..1		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Name
DEAM64	cac Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E A	Contact	0..1		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAM65	cac Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E A	Contact	0..1		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Telefax
DEAM66	cac ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E A	Contact	0..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAM67	cac Note	Nota adicional de contacto	E A	Contact	0..1		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Note
DEB001	cac DeliveryTerms	Grupo para información relacionadas con la entrega	G	Invoice	0..N		/Invoice/cac:DeliveryTerms
DEB002	cac ID	Número de línea	E	DeliveryTerms	0..1	Empetando en "1"	/Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:ID
DEB003	cac 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 entienda el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo http://www.unspsc.org/Trade/units/d011b	E	DeliveryTerms	0..1		/Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms
DEB004	cac LossRiskResponsibilityCode	Condiciones de Entrega: En caso de que el emisor desee informarlo	E	DeliveryTerms	0..1	Ver lista de valores en 16.10.	/Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResponsibilityCode
DEB005	cac LossRisk	Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo	E	DeliveryTerms	0..1		/Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
DEAN01	cac PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago de los documentos equivalentes.	G	Invoice	1..N		/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	cac ID	Método de pago	E N	PaymentMeans	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.11. Reclamo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN03	cac Code	Código correspondiente al medio de pago	E A	PaymentMeans	1..1	Reclamo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 16.11.20	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Consigna	Descripción	T	F	Tem	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 equivalente Rechazo: Si ./.PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > ./.LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
DEBD04		@currencyID						1..1	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/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		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID
DEAC01	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	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	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	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	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:MultipplierFactorNumeric
DEA007	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	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	cbc	@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	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAQ09	cac	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/cac:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente Rechazo: si /AllowanceCharge/cac:ChargeIndicator es true y /AllowanceCharge/cac:BaseAmount > /LegalMonetaryTotal/cac:TaxInclusiveAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac: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	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac: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	cac	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/cac:SourceCurrencyCode
DEAR03	cac	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/cac:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cac	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/cac:TargetCurrencyCode
DEAR05	cac	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/cac:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	cac	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/cac:PaymentExchangeRate/cac:CalculationRate

[Escriba aquí]

ID	OS	Compo	Descripción	T	F	Tam	Paide	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	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.	1.0	/Invoice/cac: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/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	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 16.7.2.2. Notificación: 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	1.1	Notificación: 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 así 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	1.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	E	N		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 Regla: 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 Regla: 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 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
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	1.1	Suma de todos los elementos Regla: Si /cac:TaxTotal/cac: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	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Regla: 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	E	N		TaxTotal	1..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	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/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. Regla: 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	Compo	Descripción	T. F.	Form	Paide	Oc	Observaciones	v	Month
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	1.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <= //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc: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	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 16.7.2. 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)	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 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
DEAS10	@	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	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)	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	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.3 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	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 (./TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxCategory
DEAS14		Percent	Tarifa del tributo	E	N	0-5 p (0-3)	0.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxCategory/cbc:Percent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	De	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 16.3.2. 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.	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 16.3.2. 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 enunciar las autorretenciones que practique por ejemplo ReteIVA, 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	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:Name
DEAT01	cac	WithholdingTax Total	Grupo de campos para información totales rebajas con los tributos retenidos	G			Invoice	0..N	Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de los documentos equivalentes (Cuando se emitan 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/dbc:ID 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/dbc:ID tenga el mismo valor	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Paide	Or	Observaciones	v	Xpath
DEAT02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	WithholdingTaxTotal	1.1	Suma de todos los elementos Rechazos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Suma de todas las ocurrencias de Suma de todos los elementos Rechazos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Sumatoria de todas las ocurrencias de	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. Rechazos: 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	1.1	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 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/cbc:TaxableAmount
DEAT06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxableAmount/@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	Rechazos: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Rechazos: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo: bolígrafos plásticos) si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Rechazos: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo: bolígrafos plásticos) si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Rechazos: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo: bolígrafos plásticos) si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAT08	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			PerUnitAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAT09	cac	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	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	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 (./TaxSchemeID)	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/dbc:Percent
DEAT11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2.2.	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAT12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3..0	TaxScheme	1..1	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:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID
DEAT13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10..30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2.2.	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:Name
DEAU01	cac	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionados 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 contienen el valor comercial	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dbc:LineExtensionAmount
DEAU03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	1..1	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dbc:LineExtensionAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Concepto	Descripción	T	F	Item	Podre	Qc	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 las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:TaxExclusiveAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxableAmount}))$	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cac:LineExtensionAmount}) \neq \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxInclusiveAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:TaxInclusiveAmount}))$	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cac:AllowanceTotalAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{cac:Invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cac:ChargeIndicator} = "false"/\text{cac:Amount})))$	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

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Term	Prueba	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAU10	cbo	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de los documentos equivalentes	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal (0-6) al	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}) \neq \text{round}(\text{sum}(\text{sig:invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "true"/\text{cbc:Amount})))$	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	$\text{/invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}/\text{@currencyID}$
DEAU12	cbo	PrepaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal (0-6) al	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}) \neq \text{round}(\text{sum}(\text{sig:invoice}/\text{cac:PrepaidPayment}/\text{cbc:PrepaidAmount})))$	1.0	$\text{/invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}$
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	$\text{/invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}/\text{@currencyID}$

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Path	Dr	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 + Valor del Cargo Total Registros: 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((number(\$PayableAmount))) total(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 15.7.2. Registros: 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	cac	ID	Número de Línea	E	N	1..4	InvoiceLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /invoice/cac:InvoiceLine/cac: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/cac: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/cac:ID@schemeID

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Item	Paqre	Ok	Observaciones	V	Xpath
DEAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	20_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 AUU. Para el Item 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	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note
DEAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	1..1	Reservado. 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 16.13.		/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. Recargo: Si $\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount} \text{ es distinto de } \text{Invoice}/\text{Price}/\text{cbc:PriceAmount} *$ $\text{Invoice}/\text{Price}/\text{cbc:Price}/\text{BaseQuantity} -$ $\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:Amount}, \text{ correspondientes a aquellos grupos en donde el indicador es "false"} +$ $\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:Amount}, \text{ correspondientes a aquellos grupos en donde el indicador es "true"} +$ O dicho de otra forma every \$/in \$/cac:InvoiceLine satisfies if $\text{exists}(\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{false}) \text{ and}$ $\text{exists}(\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{true}) \text{ and}$ $\text{round}(\text{round}(\text{cac:LineExtensionAmount}) = \text{round}(\text{round}(\text{cac:Price}/\text{cbc:PriceAmount} * \text{cac:Price}/\text{cbc:BaseQuantity}) + \text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{true})/\text{cbc:Amount}) \text{ else}$ $\text{round}(\text{round}(\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{false})/\text{cbc:Amount}) \text{ else}$ $\text{round}(\text{round}(\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{false})/\text{cbc:Amount}) \text{ then round}(\text{cac:LineExtensionAmount}) = \text{round}(\text{round}(\text{cac:Price}/\text{cbc:PriceAmount} * \text{cac:Price}/\text{cbc:BaseQuantity}) - \text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{false})/\text{cbc:Amount}) \text{ else}$ $\text{round}(\text{round}(\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{true})/\text{cbc:Amount}) \text{ then round}(\text{cac:LineExtensionAmount}) = \text{round}(\text{round}(\text{cac:Price}/\text{cbc:PriceAmount} * \text{cac:Price}/\text{cbc:BaseQuantity}) + \text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{true})/\text{cbc:Amount})$
--------	-----	---------------------	--	---	---	-----------------	-------------	-----	--

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Doc	Observaciones	V	Xpath
									mount) else \$/cbc:LineExtensionAmount = \$/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$/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	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. 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	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G				PricingReference		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	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
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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEAW05	cbc	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3		AlternativeConditionPrice	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12. 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	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	1.0	/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

[Escriba aquí]

ID	Es	Compo	Descripción	T: F	Item	Padre	Or	Observacións	V	Xpath
DEBE03	cbe	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1.1		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	cbe	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10..5000	AllowanceCharge	0.1		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Reason
DEBE05	cbe	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1..6 p (0-2)	AllowanceCharge	1.1		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	cbe	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1.1		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	1.1			/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	cbe	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	4-15 p (0-6)	BaseAmount	1.1		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:BaseAmount
DEBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	1.1			/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:BaseAmount/@currencyID

000165 01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta G línea de los documentos equivalentes				InvoiceLine	0..N	Un bloque para cada código de tributo. Registra: 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 ET. 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. A nivel de item solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de item, por ejemplo, IVA, INC, IG, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros.	1..1	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal</code>
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos. Registra: Si <code>/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> o sumatoria de todas las ocurrencias de <code>/cac:TaxTotal/cac: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. Regs: 01 representa un ejemplo de código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar el código del impuesto informado que aplica a esta línea.	1..1	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code>
DEAX03	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2. Registra: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1..1	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
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..1	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal</code>

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Desc/pepén	T	F	Ter	Padre	Oc	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 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. (Nótese: 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 16.2.2. Bch1829; Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

000165

Página 82 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905.101
Código postal 111711 ,
www.gdi.gov.co
Formule su petición, su/si, sugerencia o reclamo en el Sistema PADR de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ms	Compo	Descripción	T	F	Tom	Pedire	Oc	Observaciones	V	Spanish
DEAX08		@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	1.0	/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 if (\$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		2-5	BaseUnitMeasure	1-1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 15.1.4. 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 is "" and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID is "" else true()	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	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
DEAX12		@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: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	OC	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 15.12, 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	3-0	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" (aceptase 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	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/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAX18	cac	WithholdingTaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de los documentos equivalentes.	G			InvoiceLine	0..N	Informar las autorretenciones que practica (Retención). Referente 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

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tot	Pz	De	Observaciones	V	Xpath
DEAY03	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	WithholdingTaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos Rechazo: Si $\text{./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount}$ es sumatoria de todas las ocurrencias de $\text{./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount}$ o dicho de otro modo every Si in ./cac:invoiceLine satisfies if $(\text{SI}/\text{cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = '05')$ then $\text{round}(\text{SI}/\text{cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = '05')/\text{cbc:TaxAmount}) =$ $\text{round}(\text{sum}(\text{SI}/\text{cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = '05')/\text{cbc:TaxAmount})$ este true! 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. 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	$\text{./invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cbc:TaxAmount}$
DEAY03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2.	1.0	$\text{./invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cbc:TaxAmount}/\text{@currencyID}$
DEAY04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			WithholdingTaxTotal	1..N		1.0	$\text{./invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cbc:TaxSubtotal}$

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	nt	Conpto	Descripción	T	F	Tom	Padre	De	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 1.1.1 Notificación: every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies II (\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05') then \$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05' //cbc:TaxAmount = \$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05' //cbc:TaxAmount else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAY06	@	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 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	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se emienda en porcentajes si \$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount <= \$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxableAmount * \$i/cac:TaxTotal/cac:Percent	1.0	/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 16.2.2. 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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	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 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
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/cac: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. 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	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:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAY20	cbc Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1-1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
DEAY22	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
DEAY23	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 "jars pack", la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BasisQuantity es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:PackSizeNumeric
DEAY24	cbc BrandName	Marcas: Marca del artículo	E	A	1-100 Item	Item	0-3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
DEAY25	cbc ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1-100 Item	Item	0-3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:ModelName
DEAY26	cbc 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
DEAY27	cbc ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50 SellerIdentification	SellerIdentification	0-1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerIdentification/cbc:ID
DEAY28	cbc ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50 SellerIdentification	SellerIdentification	0-1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerIdentification/cbc:ExtendedID

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Occ	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	cac	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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEAZ12	cac	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardItemIdentification	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 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 REGISTRO: si la codificación es diferente a UNSPSC, GTIN	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEAZ13	cac	@schemeName	Código del estándar	A	A		ID	0..1	Notificación: Si la codificación es diferente a UNSPSC, GTIN	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEAZ14	cac	@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 puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	G			Item	0..N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty
DEBF02	cac	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Liso Vehículo)	E	A	250	AdditionalItemProperty	1..1	Obligatorio: 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

000165

Página 89 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formulario de petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la ONAI

01 NOV 2023

Página 90 de 1531

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.dgdi.gov.co
 Para más artículos, boletines, recomendaciones y reclamos en el Sistema POSN de la DIAT

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA001	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
DEA001	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
DEA002	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
DEA003	sts	DianExtensions	Grupo de información sobre la numeración del 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 sts:DianExtensions	1	/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions
DEA004	sts	InvoiceControl	Datos Resolución de Numeración de Documentos equivalentes	G			DianExtensions	1.1		1	/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions/InvoiceControl
DEA005	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/InvoiceAuthorization
DEA006	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/AuthorizationPeriod
DEA007	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/AuthorizationPeriod/cbc:StartDate
DEA008	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/AuthorizationPeriod/cbc:EndDate

000165

01 NOV 2023

01 NOV 2023

Página 92 de 1531

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAB17		IntSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:ns1:names:specification:ubl-extension-code-list:countryIdentificationCode-2.1"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex:UBLExtensionContent/sst:DianExtensions/sst:InvokeSource/cbc:identificationCode/@id
DEAB18	sst	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios		G		DianExtensions	1.1		1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex:UBLExtensionContent/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:UBLExtensionContent/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:UBLExtensionContent/sst:DianExtensions/sst:SoftwareProvider/sst:ProviderID/@schemeAgencyID
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:UBLExtensionContent/sst:DianExtensions/sst:SoftwareProvider/sst: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	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex:UBLExtensionContent/sst:DianExtensions/sst:SoftwareProvider/sst:ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "31"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex:UBLExtensionContent/sst:DianExtensions/sst:SoftwareProvider/sst:ProviderID/@schemeName
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:UBLExtensionContent/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:UBLExtensionContent/sst:DianExtensions/sst:SoftwareProvider/sst:softwareID/@schemeAgencyID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE, Invoice	T	F	Tam	Página	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA826		@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 Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1	SoftwareProvider/its:softwareID/@schemaAgencyName
DEA827	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 14.5 Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1	SoftwareSecurityCode
DEA828		@schemaAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1	SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyID
DEA829		@schemaAgencyName		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	SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyName
DEA830	sts	AuthorizationProviderID	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtensions	1.1		1	AuthorizationProviderID
DEA831	sts	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E	N		AuthorizationProviderID	1.1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1	AuthorizationProviderID
DEA832		@schemaAgencyID		A	N		AuthorizationProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1	AuthorizationProviderID/@schemaAgencyID
DEA833		@schemaAgencyName		A	A		AuthorizationProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1	AuthorizationProviderID/@schemaAgencyName
DEA834		@schemaID		A	N		AuthorizationProviderID	1.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemaID, DV de DIAN 2	1	AuthorizationProviderID/@schemaID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 62-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co

El presente archivo, representado a continuación en el Sistema PCOF de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAB35		schemaName		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
DEAC36	its	QRCode		E	N	DianExtensions	L.1	*https://catalogo.votep.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 8.1.4. Se requiere que para el documento equivalente (Invoice) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions
DEAB37	ext	UBLExtension		G		UBLExtensions	L.1	//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions	1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 60-38 piso 6A PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
BOGOTÁ, D.C. 2014

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
									//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ FabricanteSoftware y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature		
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 (DianExtensions, InformacionDefabricanteDelSoftware y Signature)	G			UBLExtension	1..1		1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEA839		FabricanteSoftware		G			UBLExtension	1..1		1	/ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ FabricanteSoftware
DEA840		InformacionDefabricanteDelSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			FabricanteSoftware	1..1		1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ InformacionDefabricanteDelSoftware
DEA841		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
DEA842		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
DEA843		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
DEA844		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
DEA845		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
DEA846		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
DEA001	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7..8	Invoice	1..1	Requisito: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1	/Invoice/cbc:UBLVersionID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-35 piso 6º PBX (507) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, en línea, ingresando o reclamando en el Sistema PQRD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	Cc	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 16.4.1	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 lo que desea realizar el HFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	A	55	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Documento Equivalente POS"	1	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	cbc	ProfileExecutionID		E	N	1	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID
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:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:InvoiceControl/Ext:AuthorityDefinitions/Ext:From 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:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:InvoiceControl/Ext:AuthorityDefinitions/Ext:To	1	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID	GUIDE: Código Único de Documento (POS) 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	/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 16.1	1	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 -- 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
XEROX/382.002/03
Forma de pago, forma de pago, forma de pago en el Sistema POS de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	I	Am	Padre	Qc	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	Identificación Algoritmo utilizado para el cálculo del CIDE	E	F		10	Invoice	1..1	Considerando zona horaria de Colombia (-5): Es Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1	/Invoice/cbc:IssueDate
DEAD10	cbc	IssueTime	Fecha de emisión: hora de emisión del Documento Equivalente POS.	E	H		14	Invoice	1..1		1	/Invoice/cbc:IssueTime
DEAD11	cbc	DueDate	Fecha de vencimiento del Documento Equivalente POS	E	F			Invoice	0..1		1	/Invoice/cbc:DueDate
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Tipo de Documentos equivalentes o Documento Equivalente	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 16.2.2 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	/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 es número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine	1	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	cac	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/cac:BillingReference

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	F	Tam	Padro	Qt	Obligaciones	V	Xpath
DEB02	cac	CreditNoteDocumentReference	origen si presente Documento Equivalente POS.	E	A	BillingReference	0..N	Se debe informar los datos de la NA	1	/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credlin ot:DocumentReference
DEB03	cbc	ID	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	F	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota de ajuste de referencia no existe	1	/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credlin ot:DocumentReference/cbc:ID
DEB04	cbc	UUID	Prefijo + Número de la nota ajuste referenciada	E	A	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe		/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credlin ot:DocumentReference/cbc:UUID
DEB05		@schemeName	CUDE de la nota de ajuste relacionada	A	A	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3		/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credlin ot:DocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
DEB06	cbc	IssueDate	Algoritmo del CUDE	E	F	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si no corresponde		/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credlin ot:DocumentReference/cac:IssueDate
DEA01	cac	AdditionalDocumentReference	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada	E	F	Invoice	0..1	Rechazo: Si la fecha de la nota crédito referenciada posterior a Invoice/cac:IssueDate	1	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
DEA02	cbc	ID	Grupo de campos para información que describen un documento referenciado por este Documento Equivalente POS	E	A	AdditionalDocumentReference	1..1	Obligatorio para Documento Equivalente POS tipo 08 (Contingencia)		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
DEA03	cbc	@schemeName	Prefijo y Número del documento referenciado	E	A	AdditionalDocumentReference	1..1	Rechazo: Si no se informa el ID del documento relacionado	1	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
DEA04	cbc	IssueDate	Identificador del esquema de identificación	A	A	UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE no corresponde a lo esperado	1	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
DEA05	cbc	DocumentTypeCode	Fecha de emisión del documento referenciado	E	F	AdditionalDocumentReference	0..1	Obligatorio para los documentos equivalentes tipo 08 (Contingencia)	1	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
DEA06	cbc	AccountingSupplierParty	Identificador del tipo de documento de referencia	E	A	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
DEA07	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a emitir el documento equivalente	G		Invoice	1..1	Corresponde a una codificación propia de la empresa.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA08	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona jurídica de la de persona	E	A	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:AdditionalAccountID

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	cac	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1.1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
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, 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, IdentificationCode	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	cac	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/cac:ID
DEA10	cac	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/cac:CityName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 8º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 90501
 Código postal 111711
 2020/08/25 09:20:08
 Formulario de declaración, según requerimiento en el Sistema PDES de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Ism	Paño	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 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 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:PostalZone
DEAJ11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-50	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 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: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	/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 Si este es un grupo con información con respecto	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	Código	Descripción DE Invoice	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	1-40	Country	0..1	a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO". Debe informar literal "Colombia". 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 -/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ21	cbc	CompanyID	NIT 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

Página 102 de 1531

[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	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	cac	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 0-13-0-15; y así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAJ8	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	E			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 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	cac	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/cbc:ID
DEAJ30	cac	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	cac	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 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WVA-030-020-03
Formulario de pre-cierre, verificado y aprobado a recibos en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	Qc	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/dbc:CountrySubentity
DEAJ32	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddress	1..1	Debe ser un Departamento de Colombia. Si IdentificationCode 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/dbc: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/dbc: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/dbc:AddressLine
DEAJ35	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc:Country
DEAJ36	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 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/dbc:IdentificationCode
DEAJ37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	1-40	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, 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/dbc:Country/dbc: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 16.7.1, columna "ISO 639-1". Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc:Country/dbc:Name/@languageID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	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 "cac". Notificación: Debe existir un grupo/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	cac	ID	Identificador del tributo	E	A	1-3	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". Para este grupo de información, cuyo padre es cac:AccountingSupplierParty utilizar "01" ó "04".	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:ID
DEAJ41	cac	Name	Nombre del tributo	E	A	1-30	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	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac: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:PartyName/cac:Name	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAJ43	cac	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:PartyName/cac:Name	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationName
DEAJ44	cac	CompanyID	NIT del emisor	E	N	1-13	PartyLegalEntity	1.1	Notificación: NIT no está autorizado a emitir documento equivalente electrónico.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID
DEAJ45		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "195".	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac: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/cac:CompanyID/@schemeAgencyName

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA47		@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
DEA48		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Ver lista de valores posibles en la columna "Código" en el numeral 16.5.1. Reclamo: si @schemeName es diferente de "31"	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA49	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor	E	A		PartyLegalEntity	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEA50	cbc	ID	Perfil de los documentos equivalentes usado para el punto de venta	E	N	1-4	CorporateRegistrationScheme	0..1	Reclamo: 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
DEA51	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
DEA67	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA68	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEA69	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEA70	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
DEA71	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	0..1	Reclamo: 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
DEA72	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
DEA801	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 CONSUMIDOR FINAL	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty

01 NOV 2023

000165

000165

101 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	I	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
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 si el lo solicite en caso contrario, se debe informar Consumidor Final	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
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/ca
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 "222222222222"		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
DEAK03		@schemeName		A	N		ID	1.1	Nota: Para identificar el adquirente se debe colocar un valor válido de la lista 15.5.1, para consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
DEAK04		@schemeID		A	N		ID	0.1	En caso de que el @schemeName sea "31" se debe informar el dígito de verificación de lo contrario no es obligatorio informar el elemento @schemeID		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
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/ca
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 tickete salga con su nombre se debe utilizar "Consumidor final"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
DEAK19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del emisor	G			Party	1.1		1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
DEAK20	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 tickete salga con su nombre se debe utilizar "Consumidor Final"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
DEAK21	cbc	CompanyID	NTI 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 tickete salga con su nombre se debe utilizar "Consumidor final"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	I	F	Tam	Padre	Qc	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/dbc:Compan yID/@schemeAgencyID
DEAK23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN Nacionales" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:Compan yID/@schemeAgencyName
DEAK24		@schemeID	DV del NIT del Adquiriente	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/dbc:Compan yID/@schemeID
DEAK25		@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	0.1	Debe informar el tipo de documento del adquiriente 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/dbc:Compan yID/@schemeName
DEAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Adquiriente	G			PartyTaxScheme	1.1	Notificación: Debe existir un grupo "/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/Pa rtyTaxScheme" Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.5.3	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche me
DEAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquiriente	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 "TZ"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche me/dbc:ID
DEAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	1-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.5.3 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	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche me/dbc:Name
DEAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquiriente	G			Party	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:Contact

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Yam	Padia	De	Observaciones	V	Xpath
DEAKS2	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEAKS3	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAKS5	cbc	Electronic Mail	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:AccountingCustomer/Party/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 contado	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 16.3.3.2	1	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente PD5	E	F	10	PaymentMeans	0.1	Rechazo: Si PaymentMeansID = 2 y PaymentDueDate no es informado Entor 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		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, MultipplierFactor, Amount y BaseAmount 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
DEAQ03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	1-5	AllowanceCharge	1.1		1	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 65-36 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgic.gov.co
 Retener los papeles, cartas, impresos y recibos en el Sistema FICSI de la DIAN

01 NOV 2023

000165

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAQ04	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.1.1.	E	A	2	0..1	El elemento solamente pueda identificar una de las informaciones. 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 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	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)	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)	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			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)	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			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	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de	G			0..1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo	1	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice (moneda extranjera a peso colombiano (COP))	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	xsyth
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	/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 THM 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 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
DEAR08	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 /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 Rechazo: Si existe un grupo	1	/Invoice/cac:TaxTotal

Página 111 de 1531

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 en el cual el valor en el elemento //invoice/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount //cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se hay informado a nivel de ítem (InvoiceLine) Rechazo: Si //cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount o sumatoria de todas las ocurrencias de //cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 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	/invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID
DEAS03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	En el caso de que el tributo sea 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	/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 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	/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	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 o //cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxRate/cac:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo: bolívars físicos) si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o //cac:TaxSubtotal/cac:PercentAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount	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 enuncia en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o //cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxRate/cac:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo: bolívars físicos) si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o //cac:TaxSubtotal/cac:PercentAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount	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	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 o //cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxRate/cac:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo: bolívars físicos) si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o //cac:TaxSubtotal/cac:PercentAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount	1	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 int 6C-35 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.gub.ve.gov.ve
Formulario de declaración de impuestos a la renta de la DGI

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAS08		@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/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 botellas 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	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.1.4	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	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/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..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 16.1.3, 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	1..1		1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	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". 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	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:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:name

0 00165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T: F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAT01	cac	WithholdingTaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas 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 RetenIVA, 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 de la auto retenciones 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 /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 /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
DEAT02	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	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padro	Cc	Opciones	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	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	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal
DEAT05	cbc	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 tributada: Informar el número de unidades tributadas	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc: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/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAT07	cbc	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 enuncia en porcentajes si: - $\text{TaxTotal}/\text{TaxableAmount} \neq \text{TaxTotal}/\text{TaxableAmount} \cdot \text{Percent}$ Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (selección de bolígrafos adicionales): - $\text{TaxTotal}/\text{TaxableAmount} \neq \text{TaxTotal}/\text{TaxableAmount} \cdot \text{Quantity}$ InvoiceTime/InvoiceQuantity	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc: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/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxCategory
DEAT10	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:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxCategory/cbc:Percent

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	I	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
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 a un contenido de la columna "Identificador" (acceptase elemento sin contenido)	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAT12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	1-3	TaxScheme	L.1		1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAT13	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: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	L.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	L.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	L.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	L.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(/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxExclusiveAmount	L.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	L.1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento equivalente que	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

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.
Fecha de emisión: 01/11/2023

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padro	De	Observaciones	V	Xpath
									contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount} + \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}[\text{not}(\text{ancestor}::\text{cac:InvoiceLine})/\text{cbc:TaxAmount}]))$ es distinto de $\text{round}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount})$		
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 $\text{DocumentCurrencyCode}$	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	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del documento equivalente. 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	/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 $\text{DocumentCurrencyCode}$	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	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente. Rechazo: Si $\text{round}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "true"/\text{cbc:Amount}))$	1	/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 $\text{DocumentCurrencyCode}$	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 ítem) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E	N	1-15 p (1-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor del documento equivalente POS es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total. Rechazo: Si $\text{StatIndicativeAmount} = "if" (\text{boolean}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount}))$ then $\text{round}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount})$ else 0.00	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	I	F	Tam	Padre	Ce	Observaciones	V	Xpath
DEAV01	cac	InvoiceLine	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:PayableAmount)	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada 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	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	/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.		/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	Rechazo: Si /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de (/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:PriceAmount *)	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni el uso de la imagen de la DIAN.

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
								SI/cac:Price/cac: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	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/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	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	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference
DEAW03	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E N	1-15 p (1-6)		AlternativeConditionPr	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/cac: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/cac:PriceAmount/@currencyID
DEAW05	cac	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E A	1-3		AlternativeConditionPr	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12. Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPr/cac: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 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, MultiplierFactor, Amount, Amount y BaseAmount	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	cac	ID	Número de Línea	E			AllowanceCharge	Emplea con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cac:ID
DEBE03	cac	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E B	1-5		AllowanceCharge	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la ítem. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del ítem. El elemento	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cac:ChargeIndicator

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 81W 8C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.gestio.com.co
 Formado en principio, según, requerimientos a rediseño en el Sistema PDES de 1.04M

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEB04	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
DEB05	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	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEB06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	1-15 p (1-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del cargo o descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base del documento. Rechazo: Si ..//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ..//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ..//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEB07	@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
DEB08	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
DEB09	@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	cac	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/cac:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excludidos 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 Invoice	T	F	Tam	Padre	Qc	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 deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, ITC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros Suma de todos los elementos -./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si -./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount o sumatoria de todas las ocurrencias de -./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$1 in //cac:InvoiceLine satisfies if (S//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(S//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount = round(sum(S//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. 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	/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. Tiene 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	ns	Campo	Descripción DE Invoice	I	F	Tam	Padre	Qc	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, \$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	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAX10		unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	1-5	BaseUnitMeasure	1..1	Correspondo a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14. Et 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	/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		1	/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 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	campo	Descripción DE Invoice	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX13	cac	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 [../TaxScheme/ID]	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		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 (ReterIVA, Reterfuente 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 o sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount. O dicho de otro modo: every \$1 in /cac:InvoiceLine satisfies if \$1/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T F	Tam	Patila	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAV03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/dbc:TaxAmount/@currencyID
DEAV04	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 satisface //cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbcID = '05' then //cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal(cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbcID = '05')/dbc:TaxableAmount = '05' //cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal(cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbcID = '05')/dbc:TaxAmount else true	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/dbc:TaxSubtotal
DEAV05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	1..15 p (1-6)	TaxSubtotal	1..1		1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/dbc:TaxSubtotal/dbc:TaxableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-39 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
 Código postal 111711
 www.gdip.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DGE

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 15.2.2. 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	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si -/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount < -/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal * -/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 15.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY09	cac	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 1-3	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	cac	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 16.5.3. 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	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA203	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 "sds pacd", la cantidad que va en PackSiteNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BasisQuantity es 3, y el total de ítems que se está describiendo son 18	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:PackSiteNumeric
DEA204	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E	A	1-100	Item	0..3		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
DEA205	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1-100	Item	0..3		1	/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	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification
DEA207	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
DEA208	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
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	/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	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEA212	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardItemIdentification	1..1	Ver estándares en el numeral 1.5.3. 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:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEA213	cbc	@schemeName		A	A		ID	0..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEA214	cbc	@schemeAgencyID		A	A		ID	0..1	Notificación: SI ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <= 9	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEB001	cac	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicionar información específica del ítem que	G			Item	0..N		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 819-62-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382-4500 Ext. 905/01
Código postal 111711
Municipio de Bogotá, D.C.
Formulario no prellenar, según instrucciones y rediseño en el Sistema PDPS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	I	F	Iam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEB02	cbc	Name	Característica que quiere informar del item, por ejemplo	E	A	1-500	AdditionalItemProper ty	1..1	Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado, Por cada /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value.	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Add itionalItemProperty/cbc:Name
DEB03	cbc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E	A	1-500	AdditionalItemProper ty	1..1	Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado, Por cada /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name.	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Add itionalItemProperty/cbc:Value
DEB01		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price
DEB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1-15 P (1-6)	Price	1..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Pri ceAmount
DEB03		@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:Pri ceAmount/@currencyID
DEB04	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:Bas eQuantity
DEB05	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:Bas eQuantity/@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 Comprador

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
BOGOTÁ, D.C. 051020
Factura de venta, crédito, retroventa o reembolso en el Sistema P.O.S de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Os	Observaciones	V	Xpath
DEPD11	ext	UBLExtension	Controlado de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente POS (Plant Extension), Signature e InformacionVeneficiosComprador	G			UBLExtension	0.1		1	//ext:UBLExtension/ext:UBLExtension
DEPD12	ext	ExtensionContent		G			UBLExtension	0.1		1	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEPD13		VeneficiosComprador		G			UBLExtension	0.1		1	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/VeneficiosComprador
DEPD14		InformacionVeneficiosComprador	Información correspondiente a los beneficios del Comprador.	G			ExtensionContent	0.1		1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador
DEPD15		Name	Característica que quiere informar del ítem "Codigo"	E	A	1-100	InformacionVeneficiosComprador	1.1	Debe ser informado el literal "Codigo"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador/Name
DEPD16		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Codigo del comprador)	E	N	1-100	InformacionVeneficiosComprador	1.1	Corresponde al Codigo del comprador (Documento Identidad)	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador/Value
DEPD17		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombresApellidos"	E	A	1-100	InformacionVeneficiosComprador	1.1	Debe ser informado el literal "NombresApellidos"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador/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
DEPD18		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombres y apellidos del comprador)	E	N	100	1- InformacionVeneficiosComprador	1.1	Corresponde a los Nombres y apellidos del comprador	1	../ext:UBLExtension/Content/InformacionVeneficiosComprador/Value
DEPD19		Name	Característica que quiere informar del ítem "Puntos"	E	A	100	1- InformacionVeneficiosComprador	1.1	Debe ser informado el literal "Puntos"	1	../ext:UBLExtension/Content/InformacionVeneficiosComprador/Name
DEPD20		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Cantidad de Puntos acumulados por el comprador)	E	N	100	1- InformacionVeneficiosComprador	1.1	Corresponde a un valor donde se informe la Cantidad de Puntos acumulados por el comprador	1	../ext:UBLExtension/Content/InformacionVeneficiosComprador/Value
Ver definiciones de los detalles 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
Xmml:diata.0001.02
Formado en Caracas, Venezuela o su equivalente o sistema de la DGT

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEPD21	ext	UBLExtension	G	UBLExtensions	0..1	1	./ext:UBLExtensions/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 POS (DianExtensions, Signature e InformacionCajaVenta)	G	UBLExtension	0..1	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEPD22	ext	ExtensionContent	G				
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

165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

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

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 Bogotá D.C., COLOMBIA
 Formado en pantalla, texto, según sea el caso en el sistema AGP de la DIAN

DEPD36	Valor	Valor de la característica que se quiere informar (Subtotal de la venta)	E	M	1- 100	InformacionCajaVenta	1.1	Corresponde al valor del Subtotal de la venta	1	../est:UBLExtension/est:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Value
--------	-------	--	---	---	--------	----------------------	-----	---	---	---

ID	Ext	Grupo	Descripción De Invoice	U	Ext	Path	Q	Observaciones	UPath
DEA001		Invoice	Documento equivalente Electrónico - Invoice (ral)	G			1.1		/Invoice
DEA002	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo el documento equivalente SFD	G		Invoice	1.1		/Invoice/ext/UBLExtensions
DEA001	ext	UBLExtension		G		UBLExtensions	2.N	Se requiere que para los documentos equivalentes (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios	/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 todos los documentos equivalentes electrónicos (DianExtensions y Signature)	G		UBLExtension	1.1		/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/Content
DEA003	sts	DianExtensions	Grupo de información sobre la numeración de documento equivalente prestador de servicios, y el software utilizado	G		ExtensionContent	1.1	Reserva: Solo puede haber tres ocurrencias de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions
DEA013	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G		DianExtensions	1.1		/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource

Página 134 de 1531

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAB14	cbc	IdentificationCode	E	A	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/invoke/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvokeSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15		@listAgencyID	A	N	1	IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "G"	1.0	/invoke/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvokeSource/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/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvokeSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DEAB17		@listSchemeURI	A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:list:gc:CountIdentificationCode-2.1"	1.0	/invoke/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvokeSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
DEAB18	sts	SoftwareProvider	G			DianExtensions	1.1		1.0	/invoke/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider
DEAB19	sts	ProviderID	E	N		SoftwareProvider	1.1	NIT del Proveedor de Soluciones Tecnológicas debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/invoke/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/s:ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID	A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/invoke/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis: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	/invoke/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/s:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22		@schemeID	A	N		ProviderID	1.1	EI DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/invoke/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/s:ProviderID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAB23	@schemeName	A	N	ProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/estDianExtensions/estSoftwareProvider/estSoftwareID/@schemeName
DEAB24	sts	E	A	SoftwareProvider	L.1	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de documentos electrónicos; el proveedor debe corresponder a un software autorizado para este OPE	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/estDianExtensions/estSoftwareProvider/estSoftwareID
DEAB25	@schemeAgencyID	A	N	softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/estDianExtensions/estSoftwareProvider/estSoftwareID/@schemeAgencyID
DEAB26	@schemeAgencyName	A	A	softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/estDianExtensions/estSoftwareProvider/estSoftwareID/@schemeAgencyName
DEAB27	sts	E	A	DianExtensions	L.1	Definida en el numeral 13.5	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/estDianExtensions/estSoftwareSecurityCode
DEAB28	@schemeAgencyID	A	N	SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/estDianExtensions/estSoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB29	@schemeAgencyName	A	A	SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/estDianExtensions/estSoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	sts	G	N	DianExtensions	L.1		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/estDianExtensions/estAuthorizationProvider

01 NOV 2023

Página 137 de 1531

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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@xmlns:UBLExtensions/@xmlns:AuthorizationProvider/@xmlns:AuthorizationProviderID
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:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@xmlns:UBLExtensions/@xmlns:AuthorizationProvider/@xmlns:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33		@schemeAgencyName		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/@xmlns:UBLExtensions/@xmlns:AuthorizationProvider/@xmlns: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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@xmlns:UBLExtensions/@xmlns:AuthorizationProvider/@xmlns: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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@xmlns:UBLExtensions/@xmlns: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-vale.dian.gov.co/document/search?documentkey=CUDE , donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //doc:UUID	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@xmlns:UBLExtensions/@xmlns:AuthorizationProvider/@xmlns:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB37	ext	UBLExtension	Se requiere que para el Documento equivalente electrónico SPD que existan declarados al menos tres nodos obligatorios: //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@xmlns:DianExtensions	G			UBLExtensions	1..1	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electrónico de servicios públicos domiciliarios. DianExtensions Signature	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
 Para más información, visite nuestra página web en www.dgdi.gov.co

01 NOV 2023

Página 138 de 1531

			//Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ InformacionDefabricanteDeSoftware y						InformacionDefabricanteDeSoftware		
			//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ Signature								
DEAB38	extension	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	G		UBLExtension		1..1	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 InformacionDefabricanteDeSoftware)	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAB39	FabricanteSoftware	FabricanteSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	G		ExtensionContent		L..1	Rechazo: No es informado el grupo	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/fabricanteSoftware
DEAB40	InformacionDefabricanteDeSoftware	InformacionDefabricanteDeSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software, razón social, nombre y apellido y nombre del software	G		FabricanteSoftware		L..1	Rechazo: No es informado el grupo	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware
DEAB41	Name	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	L..1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefFabricanteDeSoftware/Name
DEAB42	Value	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	A	1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	L..1	Corresponde al Nombre-Apellido del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefFabricanteDeSoftware/Value
DEAB43	Name	Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E			InformacionDefabricanteDeSoftware	L..1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefFabricanteDeSoftware/Name
DEAB44	Value	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razon social del fabricante del software)	E	M	1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	L..1	Corresponde a la Razon social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefFabricanteDeSoftware/Value

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.161
 Código postal 111711
 www.dgi.gov.co
 Formule su solicitud, llame, envíenos el formulario al Sistema RCR de la DIAN
 o envíenos el formulario por correo electrónico.

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAB45	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	1-100	InformaciónDefFabricanteDelSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformaciónDefFabricanteDelSoftware/Name
DEAB46	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E A	1-100	InformaciónDefFabricanteDelSoftware	1..1	Corresponde al Nombre del Software	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformaciónDefFabricanteDelSoftware/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/Ass:DanExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DE:Signature	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAC02	ext	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 5.1.4	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ass:DanExtensions
DEAD01	cbc UBLVersionID	Debe marcar UBL 2.1 [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 • 601 facturación normal • 602 facturación en sitio	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 ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento.	E A	82	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAM 2.1: Documento Equivalente SPQ" 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 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	@schemeName	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 Rechts: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/Invoice/fbc:issueDate	Comentado [U1]: Fecha de generación del documento equivalente en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir Documentos equivalentes documento equivalente. "se cambio redacción"
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 Rechts: 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	0.1		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 Rechts: 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	

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 601/9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
BOGOTÁ, D.C. 111711
Correos electrónicos: gdp@dpd.gov.co, gdp@dpd.gov.co, gdp@dpd.gov.co

000165

01 NOV 2028

[Escriba aquí]

DEAD16	cbc	LineCountNumber	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios	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:LineCountNumber es mayor al número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumber
DEBH01	cac	BillingReference	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
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	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Prefijo + Número de la nota de 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:CreditNoteDocumentReference/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 de ajuste referenciada no existe		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
DEBH05		@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:CreditNoteDocumentReference/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:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAN01	cac	AdditionalDocumentReference	Grupo de campos para información que describen un documento referenciado por este Documento Equivalente SPD	G			Invoice	0..N	Obligatorio para Documento Equivalente SPD tipo 08 (Contingencia) Rechazo: Si Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = "08" y el grupo Invoice/cac:AdditionalDocumentReference no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
DEAN02	cbc	ID	Prefijo y Número del documento referenciado	E	A	20	AdditionalDocumentReference	1..1	Rechazo: Si no se informa el ID del documento relacionado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID

0.00165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEA004	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
DEA005	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 talonario o papel.	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 por parte de la empresa.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
DEA001	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que define el Prestador de servicios públicos del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios: el SNO	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA002	cbc	AdditionalAccountingSupplierParty	Identificador de tipo de organización	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Esch163: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountingSupplierParty
										1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountingSupplierParty/@schemeAgencyID
DEA003	cac	Party	Grupo con información generales sobre el Prestador de servicios públicos	G			AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA005	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la razón social 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	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName

000165 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEA06	cac	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1.1	./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del Prestador de servicios	G			Party	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA08	cac	Address	Grupo de información sobre la ubicación del Prestador de servicios públicos del documento equivalente.	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
DEA09	cac	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
DEA10	cac	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
DEA11	cac	PostalZone	Código postal	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
DEA12	cac	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	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation

000165

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. Reservado: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Phy:PostalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAU13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		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. Reservado: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Phy:PostalLocation/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:Phy:PostalLocation/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:Phy:PostalLocation/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:Phy:PostalLocation/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:Phy:PostalLocation/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:Phy:PostalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAU19	cac	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	Rechazo: NIT no está autorizado a documentos equivalentes electrónicamente	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)" 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 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	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

[Escriba aquí]

DEAJ30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E A	1-60	RegistrationAddress	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. Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del 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. Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostaZone
DEAJ31	cbc	CountrySubEntit y	Nombre 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. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre 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:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySub entity
DEAJ32	cbc	CountrySubEntit yCode	Código del Departamento	E A	2	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. Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.1.20. Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.1.20.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySub entityCode
DEAJ33	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica físicamente la dirección	G		RegistrationAddress	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine

000165

01 NOV 2023

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	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	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	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	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	Rechazo: 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	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	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

[Escriba aquí]

DEAJ42	cac	PartyLegalEntity		G		Party	0..1		1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac/Party/cac:PartyLegalEntity
DEAJ43	cbc	RegistrationName		E		PartyLegalEntity	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la documentos equivalentes, debe utilizar el elemento /cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAJ44	cbc	CompanyID		E	N 3..13	PartyLegalEntity	1..1	Rechazo: NIT no está autorizado a documentos equivalentes electrónicos	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAJ45		@schemeAgencyID		A	N	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ46		@schemeAgencyName		A	N	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/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ47		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N	CompanyID	1..1	El atributo @schemeName="31", el DV del NIT debe ser informado en @schemeID El emisor debe informar 31	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ48		@schemeName		A	N	CompanyID	1..1	Ver lista de valores posibles en la columna "Código" en el numeral 16.5.1. Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ49	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor	E	A	PartyLegalEntity	0..1		1	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEAJ67	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			0..1		1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEA069	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E A			0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEA071	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/cbc:ElectronicMail
DEA001	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente: el	G		Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEA009	cbc	CustomerAssignedAccountID	Número del contrato del SPD.	E N		AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:CustomerAssignedAccountID
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 "Código". 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 Adquiriente:	G		AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEA061	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquiriente	G		Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEA062	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/cbc:ID
DEA063		@schemeAgencyID		A N		ID	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID

[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 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 16.1.5.3. 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
DEAK05	Group con información sobre el nombre del adquirente	G		0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	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	PhysicalLocation	G	Party	0.1	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:PhysicalLocation
DES008	LocationTypeCode	E N	PhysicalLocation	0.1	Corresponde a la tabla 17.1.3.3 Estrato	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:LocationTypeCode
DESA14	@listID	A N	LocationTypeCode	0.1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.17.1, tipo de uso Ejemplo	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:LocationTypeCode/@listID

000165

01 NOV 2023

000165

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 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgip.gov.co
 Informar la persona, cargo, supervisor o responsable en el sistema PCD de la PAJA

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PAZ 007 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.ec
 Formule su petición, así. Si necesita más información consulte al Sistema POS de la DGAI

DEAK20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5-450	PartyTaxScheme	L-1	Si el adquirente es persona natural: AdditionalAccountID contiene "2" El adquirente debe informar el nombre y apellidos o razón social registrado en el RUT.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E	M	3-13	PartyTaxScheme	L-1	NIT del Adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22		@schemeAgencyID		A	A	3	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	1	CompanyID	L-1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK25		@schemeName		A		2	CompanyID	L-1	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"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A	30	PartyTaxScheme	L-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 0-130-15; y así sucesivamente.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTaxScheme	L-1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	2	TaxScheme	L-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 "Identificado". Para este evento de información	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID

[Escriba aquí]

DEAK41	cac	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 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	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAK43	cac	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	cac	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, 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 (@schemeName="11", 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" el 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

00165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAQ11	@schemeName	Debe informar @schemeName "1" o el schemeName "2".	A N	1	AllowanceCharge	1.1	se debe informar uno de los códigos permitidos (1 o 2) rechazado si el código no es informado	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 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. Rechazo: Si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEAQ06	cbc	MultiplierFactorNumeric Porcentaje a aplicar Si cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName="2"	E N	1.6 p (10..2)	AllowanceCharge	0.1	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 (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
DEAQ08	@currencyID	Código de moneda	A		Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEA009	cac	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4..15 p(2..6)	AllowanceCharge	0..1	Positivo mayor que Cero Rechazo: Si es negativo AllowanceCharge/cac:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios Rechazo: si AllowanceCharge/cac:ChargeIndicator es true y AllowanceCharge/cac:BaseAmount > AllowanceCharge/cac:LineExtensionAmount AllowanceCharge/cac:ID/@schemeName = 1, se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount Rechazo: Si cac:AllowanceCharge/cac:ID/@schemeName = 2, se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, MultiplierFactorNumericAmount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:BaseAmount
DEA010	@currencyID	Código de moneda		A			BaseAmount	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el es diferente a cac:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:BaseAmount/@currencyID
DEA301	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 /Invoice/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac: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:	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Página 158 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-35 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formulario en propiedad de DG, registrado y radicado en el Sistema PQR de la DG

01 NOV 2023

Página 159 de 1531

DEA502	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	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEA503		@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
DEA504	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1.1	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEA505	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	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEA506		@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
DEA507	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 -/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > -/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * -/cac:TaxTotal/cbc:Percent	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEA508		@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/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEA513	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° POB 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
 Código postal 111711
www.dgi.gov.co
 Formule su petición, solicitud, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

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 Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla JS.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	G		TaxCategory	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral JS.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	3.10	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral JS.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	10.30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral JS.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 Adquiriente es auto-retenedor puede utilizar este grupo de información para enunciar las autoretenciones que practique por ejemplo Recetiva para generadores No Residentes en Servicios Gravados de acuerdo al Numeral 3 del Artículo 437: 2 ET, Retentencia. 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 Donatarios (Cuando se enuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o ítem)		/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

							Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxC ategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "RetenA" o "RetenA" 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/TaxSu btotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor				
DEA102	cbc	TaxAmount	Valor del tributo retenido por el	E	N	0.15 p (2.6)	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:TaxAmo unt Rechazo: Si -/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de -/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmo unt	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 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@cur rencyID
DEA104	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/cac:TaxSubtotal
DEA105	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0.15 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	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:T axableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-35 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905103
Código postal 111711
www.dga.gov.co
Forma de archivo: xml, comprimido o informe en el Sistema FOG de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAU01	cac	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	cac	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	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	cac	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 las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{TaxExclusiveAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxableAmount}))$	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 $\text{DocumentCurrencyCode}$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cac	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	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)/cac:AllowanceCharge/@currencyID) 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 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceCharge/@currencyID
DEAU10	cbc	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((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount)/cac:ChargeTotalAmount/@currencyID) 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			ChargeTotalAmount	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:ChargeTotalAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

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 ítems)+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 \$SumTotalAllowance >= if (boolean) /cbc:AllowanceCharge then \$SumTotalCharge >= if (boolean) /cbc:ChargeTotalAmount >= if (boolean) /cbc:ChargeTotalAmount - \$PayableAmount >= \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(\$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge + \$PayableAmount) then 1	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.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	cac	InvoiceLine	G			Invoice	1.N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02	cbc	ID	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	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 recaudados para terceros" o "2" "Ingresos de terceros"			Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID/@schemeID

[Escriba aquí]

DEAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	1.500	InvoiceLine	0.N	16.16 Obligatorio: da informar para el caso en que el items sea de contratos por mandatos por concepto "Recaudos" se debe informar este literal	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 16.13		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode
DEAV06	cbc	UnitExtensionAmount	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:UnitExtensionAmount 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 /\$i:Invoice/cac:InvoiceLine satisfies if (exists(\$i/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator = "false"))) and exists(\$i/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator = true())) then (round(\$i/cac:UnitExtensionAmount) = round((\$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$i/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=true)) /cbc:Amount -	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:UnitExtensionAmount

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

						$\frac{\$ / \text{cac:AllowanceCharge}[\text{doc:ChargeIndicator}=\text{false}] / \text{doc:Amount}}{\text{if}(\text{exists}(\$ / \text{cac:AllowanceCharge}[\text{doc:ChargeIndicator}=\text{false}])) \text{ then}$ $\text{round}(\$ / \text{cac:LineExtensionAmount}) * \text{round}(\$ / \text{cac:Price}[\text{doc:PriceAmount} * \$ / \text{cac:Price}[\text{doc:BaseQuantity}] - \$ / \text{cac:AllowanceCharge}[\text{doc:ChargeIndicator}=\text{false}] / \text{doc:Amount}) \text{ else}$ $\text{if}(\text{exists}(\$ / \text{cac:AllowanceCharge}[\text{doc:ChargeIndicator}=\text{true}])) \text{ then}$ $\text{round}(\$ / \text{cac:LineExtensionAmount}) * \text{round}(\$ / \text{cac:Price}[\text{doc:PriceAmount} * \$ / \text{cac:Price}[\text{doc:BaseQuantity}] + \$ / \text{cac:AllowanceCharge}[\text{doc:ChargeIndicator}=\text{true}] / \text{doc:Amount}) \text{ else } \$ / \text{cac:LineExtensionAmount} * \$ / \text{cac:Price}[\text{doc:PriceAmount} * \$ / \text{cac:Price}[\text{doc:BaseQuantity}]}$		
DEAV07	@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:invoiceLine/cac:lineExtensionAmount/@currencyID
DESV16	cac:AccountingCostCode	Campo para informar código del producto	E	N	1..200	0..1 Declaración o cargos a nivel del Documento Electrónico. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: Si $\text{cac:AllowanceCharge}[\text{doc:ID}=\text{schemeName} * 1, \text{ se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargePerson, Amount}]$ Rechazo: Si $\text{cac:AllowanceCharge}[\text{doc:ID}=\text{schemeName} * 2, \text{ se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargePerson, Amount}]$	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AccountingCostCode
DEBE01	cac:AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionados con un cargo o un descuento	G			0..N Declaración o cargos a nivel del Documento Electrónico. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: Si $\text{cac:AllowanceCharge}[\text{doc:ID}=\text{schemeName} * 1, \text{ se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargePerson, Amount}]$ Rechazo: Si $\text{cac:AllowanceCharge}[\text{doc:ID}=\text{schemeName} * 2, \text{ se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargePerson, Amount}]$	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 62-38 piso 6º FAX 607 9999 - 322 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DGDI.EDU.CO
 Formas de contacto: correo electrónico a dgdi@edunet.gov.co o al teléfono 01 800 900 9000

00010005

0 1 NOV 2023

Página 168 de 1531

[Escriba aquí]

						Si es descuento, no puede ser superior al valor total del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios. Notificación: SI /AllowanceCharge/@cbc:ChargeIndicator es true y -/AllowanceCharge/@cbc:BaseAmount > -/LegalMonetaryTotal/@cbc:LineExtensionAmount	
DEB09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	BaseAmount	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:AllowanceCharge/@cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAX01	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/@cbc:ID Este grupo NO debe ser informado para líneas excluidas 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
DEAX02	cac:TaxAmount	Valor del tributo	E	N	TaxTotal	1..1 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 o dicho de otro modo every \$in /cac:InvoiceLine satisface if \$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()	1.0 /Invoice/@cac:InvoiceLine/@cac:TaxTotal/@cbc:TaxAmount

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

						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.	
DEAM03	@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 /invoke/cac:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxAmount/@currencyID
DEAM04		Grupo de información que define los impuestos aplicados					/invoke/cac:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAM05	cbc:TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E N 0.15 p12.6		TaxSubtotal	1.1 Base gravable del 0.5 es responsabilidad del generador colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de firma 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 excludido.	1.0 /invoke/cac:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAM06	@currencyID	Código de moneda de la transacción	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:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAM07	cbc:TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E N 0.15 p12.6		TaxSubtotal	1.1 Rechazo si /cac:TaxTotal/cac:TaxAmount < /cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * /cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (every \$1 in /cac:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = round(S/dcc:TaxAmount) = round(S/dcc:TaxableAmount * S/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100)) Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se encuentra en porcentajes, pero	1.0 /invoke/cac:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Directorio de Gestión de Impuestos
Carretera 8 km 66.38 pto. 6º P.O. 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
Código postal 111711
Módulo 03/03/2020
Formato de archivo: .xml, .zip, .pdf o .png

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	Ver lista de valores posibles en el numeral 10.3.2. 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	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. Noificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 10.3.1, 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	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 10.3.2. 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	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 10.3.2. 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
DEAX01	WithholdingTax	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de Documento equivalente de servicios públicos. DemilitarFox.	G		InvoiceLine	0..N	El generador auto-retenedor debe utilizar este grupo para informar las autorizaciones que practica (reclut/A, no reclut/A, nivel de línea (lien). 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 6C-35 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.mec.gov.co
Formulario de aplicación, venta, adquisición e inclusión en el Sistema RCDI de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

000165

DEAV06	@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:invoiceLine/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 cbe uuel
DEAV07	cbe	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0.15 P(2.6)	1.1	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount
DEAV08	@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:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount/@currencyID
DEAV09	cac	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 16.3.3, y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (../TaxSchemeID)	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAV10	cbe	Tarifa del tributo	E	N	0.5 P(0.3)	0.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Percent
DEAV11	cac	Grupo de información específicas sobre el tributo	G		TaxCategory	1.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAV12	cbe	Identificador del tributo	E	A	3.10	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 11001

0 1 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 16.5.2.2. 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	Item	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 de servicios públicos domiciliarios	E A 5.300	Item	1.3	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
DEAZ03	cbc	PackSystemNumeric	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E M 1.10	Item	0.1 Por ejemplo, si el artículo en InvoiceLine son tres "Su pack" la cantidad que va en PackSystemNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BasisQuantity es 3, y el total de las que se está describiendo son 18		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:PackSystemNumeric
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	cbc	SellerSystemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el Prestador de servicios	G	Item	0.1	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerSystemIdentification
DEAZ07	cbc	ID	Código del Prestador de servicios correspondiente al artículo	E A 1.50	SellerSystemIdentification	0.1	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerSystemIdentification/cbc:ID
DEAZ08	cbc	ExtendedID	Código del Prestador de servicios correspondiente a una subespecificación del artículo	E A 1.50	SellerSystemIdentification	0.1	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerSystemIdentification/cbc:ExtendedID

01 NOV 2023

[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/@xsi:typeAgencyID	E	A		StandardItemIdentification		1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @xsi:typeAgencyID	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEA212		@xsi:typeAgencyID	Código del estándar	A	A		ID		1..1	Ver estándares en el numeral 3.5.9 Rechazo: si el código no existe en un estándar Nota: UNSPSC Rechazo: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: artículos cancelarios	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@xsi:typeAgencyID
DEA213		@xsi:typeAgencyName	Nombre del estándar	A	A		ID		0..1	Código de la tabla 3.5.9 para el campo @xsi:typeAgencyName Rechazo: si ID/@xsi:typeAgencyID = 10 y ID/@xsi:typeAgencyID < 9 Verificar tabla 3.5.9. Atributo no aplica para @xsi:typeAgencyID 999	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@xsi:typeAgencyName
DEA214		@xsi:typeAgency					ID		0..1	Rechazo: si ID/@xsi:typeAgencyID = 10 y ID/@xsi:typeAgencyID < 9 Verificar tabla 3.5.9. Atributo no aplica para @xsi:typeAgencyID 999	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@xsi:typeAgency
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 el atributo @xsi:typeAgencyID es igual a "1" Obligatorio: si la venta de bienes o la prestación de servicio 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:InformationContentProviderParty
DEBA02	cac	PowerOfAttorney		G			InformationContentProvider		1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 66-38 piso 6° P.O. 607 9999 - 382 4500 ext. 905101
Código postal 111711
200004210.000.000
Formulario de declaración de impuestos a personas en el Sistema FOD de la DIAN

01 NOV 2023

0000165

[Escriba aquí]

DEB403	cac	AgentParty		G			PowerOfAttorney	1.1	Declarar si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
DEB404	cac	PartyIdentification		G			AgentParty	1.1	Declarar si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PartyIdentification
DEB405	cac	ID	Identificación del Mandante	E	N	113	PartyIdentification	1.1	Identificación del mandante. Receptor: Si no es informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cac: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/cac:ID/@schemeAgencyID
DEB409		@schemeAgencyName					ID	0.1	Debe ser informado el literal "CO, GUAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cac:ID/@schemeAgencyName
DEB407		@schemeID	OV del NIT del mandante				ID	0.1	OV del NIT debe ser informado en @schemeID si schemeName=31		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cac:ID/@schemeID
DEB408		@schemeName					ID *	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) Receptor: si @schemeName no corresponde a uno de los valores de 1S.5.1		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cac:ID/@schemeName
DEB401		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEB402	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0.15 p12.6	Price	1.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:PriceAmount
DEB403		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1u.7.2. Receptor: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:PriceAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 km 6C-38 punto 6º P.O. 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
XRAY, S de RL 0001-03
Formulario en proceso, que se mejorará y actualizará en el Sistema POC de la DIAN

000165

[Escriba aquí]

DEBB04	cxc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E N	1..6	Price	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cxc:BaseQuantity
DEBB05	@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A A	1..3	BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.14 Rechazo: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cxc: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	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Distintivos	V	Apellido
DESB01	cxc	UBLExtension	Se debe informar al menos una extensión	G			UBLExtension	1..N		1.0	//extUBLExtension/extUBLExtension
DESB02	cxc	ID	Campo para informar el consecutivo de línea	E	N		UBLExtension	1..1	Número de consecutivo de línea	1.0	/invoice/extUBLExtension/extUBLExtension/decID
DESB03		@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/extUBLExtension/extUBLExtension/decID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
NIT 900438012023
Firmado por persona, grupo, empresa o entidad en el sistema PSA de la DIAN

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tasa	Path	Or	Observaciones	V	Xpath
DES004	de	Name	Campo para informar el servicio facturado	E		1..500	UBL:Extension	1..1		1.0	/ext/UBL:Extension/ext:ExtensionContent
DES005	ext	ExtensionAgencyName	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD que emite este DE	E	A	1..500	UBL:Extension	1..1		1.0	/invoice/ext/UBL:Extension/ext:UBL:Extension/ext:ExtensionAgencyName
DES006	ext	ExtensionReason	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD a cargo de este recibo.	E	A	1..200	UBL:Extension	1..1		1.0	/invoice/ext/UBL:Extension/ext:UBL:Extension/ext:ExtensionReason
DES007	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN.	G			UBL:Extension	1..1		1.0	/invoice/ext/UBL:Extension/ext:UBL:Extension/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 equisilente.	1.0	/invoice/ext/UBL:Extension/ext:UBL:Extension/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	/invoice/ext/UBL:Extension/ext:UBL:Extension/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: correo electrónico o mediante el Sistema PDV de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tamaño	Indice	OT	Observaciones	V	Aplicó
DESP003		@schemeName		A	N	1..10	ID	1..1	Se debe informar el literal "Contrato"	1.0	/Invoice/extension/extension/Content/SE/RVICS_SP O/DID/@schemeName
		IssueDate	Campo para informar la fecha de generación del contrato.	E	F	10	SERVICES_SPD	0..1	Campo para informar la fecha en la que se realizó la adquisición del contrato.	1.0	/Invoice/extension/extension/extension/Content/SE/RVICS_SP D/IssueDate
DESP004		Note	Campo opcional para adicional información sobre el contrato o servicio	E	N	1..500	SERVICES_SPD	0..N	Campo opcional para adicional información sobre el contrato o servicio relacionado en esta extensión.	1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extension/Content/SE/RVICS_SP D/Note
DESP005		SubscriberParty	Grupo para informar los datos del suscriptor y/o usuario del servicio prestado por parte de un tercero.	G			SERVICES_SPD	0..N		1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extension/Content/SE/RVICS_SP D/SubscriberParty
DESP006		PartyName	Grupo para informar los datos del suscriptor y/o usuario.	G			SubscriberParty	0..1		1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extension/extension/Content/SE/RVICS_SP D/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PartyName
DESP007		Name		E	A	1..500	PartyName	0..1	Corresponde al nombre del suscriptor y/o usuario	1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extension/extension/extension/Content/SE/RVICS_SP D/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PartyName/Name
DESP008		PostalAddress	Grupo para informar correspondencia del nombre suscriptor y/o usuario	G			SubscriberParty	0..N		1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extension/extension/extension/extension/Content/SE/RVICS_SP D/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress

Dirección de Gestión de Empresas
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
202001.DAT.DGPA.03
Formato no prescrito, designe información e incluya en el Sistema PDCA de la PAU

[Escriba aquí]

ID	NS	Concepto	Definición	T	F	Tarifa	Ante	OK	Observaciones	V	Asunto
DESP001		SubscriberConsumption	Grupo para informar valores del servicio que no sean expresados a nivel de línea de producto	G			SEAVICES_SPO	0..N	En este grupo se podrá discriminar cargos o descuentos que se aplican al servicio facturado.	1.0	/Provider/external/Extension/external/Extension/Content/SEAVICES_SPO 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	/Provider/external/Extension/external/Extension/Content/SEAVICES_SPO D./SubscriberConsumption/DurationOfTheBillingCycle
DESP003		@unitOfTime		A	A	1-10	DurationOfTheBilling Cycle	0..1	Corresponde al ciclo de facturación de cada empresa de servicios públicos. Ejemplo: Mes, Trimestral, Anual, correspondiente al código de la tabla Jc123. Periodicidad.	1.0	/Provider/external/Extension/external/Extension/Content/SEAVICES_SPO 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 corresponda al servicio facturado.	1.0	/Provider/external/Extension/external/Extension/Content/SEAVICES_SPO D./SubscriberConsumption/Note
DESP001		ConsumptionSection	Grupo para informar el servicio facturado de las empresas de servicios públicos	G			SubscriberConsumption	0..N		1.0	/Provider/external/Extension/external/Extension/Content/SEAVICES_SPO D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection
		SPDDebitForPartialConsumption	Grupo para informar valores de débito, crédito y subtotales del servicio facturado por las empresas de servicios públicos	G			ConsumptionSection	0..1		1.0	/Provider/external/Extension/external/Extension/Content/SEAVICES_SPO D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption
DESP002											/Provider/external/Extension/external/Extension/Content/SEAVICES_SPO D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption
DESP003		SPDDebitForPartialConsumption	Grupo para informar el consumo parcial	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..N		1.0	/Provider/external/Extension/external/Extension/Content/SEAVICES_SPO D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-36 piso 6° PBX 607 9999 — 387 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
20207820.802.40
Formulario de gestión, design, información e inclusión en el Sistema FOGA de la SVMI

01 NOV 2023

000165

000165

0 1 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Grupo	Descripción	T	F	Tipo	Medida	OC	Opciones	V	Month
00SP901		ConsumptionType	Grupo para informar el precio del consumo	G			SPDebitorPartialConsumption	0.1	Grupo utilizado para expresar el valor neto del consumo antes de aplicar descuentos o recargos	1.0	/Invoice/ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/Content/SENVICES.SPDebitorConsumption/ConsumptionType/SPDebitorPartialConsumption/ConsumptionType
00SP902		Quantity	Cantidad de unidades del consumo.	E			ConsumptionType	0.1	Cantidad consumida del servicio facturado.	1.0	/Invoice/ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/Content/SENVICES.SPDebitorConsumption/ConsumptionType/SPDebitorPartialConsumption/Quantity
00SP903		@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/ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/Content/SENVICES.SPDebitorConsumption/ConsumptionType/SPDebitorPartialConsumption/Quantity
00SP904		PartialLineExtensionAmount	Valor parcial del consumo	E			ConsumptionType	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 UBLExtension dentro del grupo SPDebitorPartialConsumption.	1.0	/Invoice/ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/Content/SENVICES.SPDebitorConsumption/ConsumptionType/SPDebitorPartialConsumption/PartialLineExtensionAmount
00SP905		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	N	1-100	PartialLineExtensionAmount	0.1	Se debe informar el literal "CDP"	1.0	/Invoice/ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/Content/SENVICES.SPDebitorConsumption/ConsumptionType/SPDebitorPartialConsumption/PartialLineExtensionAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 66-38 piso 6° Pbx 607 9999 - 322 4500 Ext. 905101
Código postal 111771
Juntos, damos luz a la vida
Formando su futuro, dando esperanza e inclusión a la familia NGA de la vida

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	QC	Opciones	V	Xpath
DESP001		DescuentoCreditoAllItem	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	G			SPDOblitForFrmCConsumption	0,1	Grupo para informar los valores créditos, o descuentos que restan al valor total del servicio informado. Ejemplo: Subsidio, Saldo a favor da períodos anteriores.	1,0	/provide/extURLExtension/extURLExtensionContent/SEPMCS_39 D. /subscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDOblitForFrmCConsumption/SPDOblitForFrmCConsumption/DescuentoCreditoAllItem
DESP002		DescuentoCreditoAllItem		G			DescuentoCreditoAllItem	0,N		1,0	/provide/extURLExtension/extURLExtensionContent/SEPMCS_39 D. /subscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDOblitForFrmCConsumption/SPDOblitForFrmCConsumption/DescuentoCreditoAllItem
DESP003		ID	Número o consecutivo del identificador del crédito o descuentos.	E			DescuentoCreditoAllItem	0,N	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1,0	/provide/extURLExtension/extURLExtensionContent/SEPMCS_39 D. /subscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDOblitForFrmCConsumption/SPDOblitForFrmCConsumption/DescuentoCreditoAllItem
DESP004		AllowanceReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del valor crédito.	E			DescuentoCreditoAllItem	0,1	Texto libre para describir el descuento o crédito al producto	1,0	/provide/extURLExtension/extURLExtensionContent/SEPMCS_39 D. /subscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDOblitForFrmCConsumption/SPDOblitForFrmCConsumption/AllowanceReason
DESP005		Amount	Valor total del descuentos o valor crédito	E	N	1:100	DescuentoCreditoAllItem	0,1	Valor numérico del cargo el descuento	1,0	/provide/extURLExtension/extURLExtensionContent/SEPMCS_39 D. /subscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDOblitForFrmCConsumption/SPDOblitForFrmCConsumption/Amount
DESP006		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	N	1:100	PricedAmount	0,1	Se debe informar el literal "COP"	1,0	/provide/extURLExtension/extURLExtensionContent/SEPMCS_39 D. /subscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDOblitForFrmCConsumption/SPDOblitForFrmCConsumption/DescuentoCreditoAllItem/Amount @currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Grupo	Descripción	T	F	Ter	Repte	Qc	Observaciones	V	Month
DESP001		CargosDebitoAltItem	Grupo para informar los valores de los recargos	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..1	Grupo para informar los valores de los recargos que restan al valor total del servicio informado. Ejemplo Cargos fijos.	1.0	/Invoke/ExtensibleExtension/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargoDebitAltItem
DESP002		CargosDebitoAltItem	CargosDebitoAltItem	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..N		1.0	/Invoke/ExtensibleExtension/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargoDebitAltItem
DESP003		ID	Número o consecutivo del identificador del debito o recargos	E			CargoDebitAltItem	0..1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoke/ExtensibleExtension/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargoDebitAltItem/ID
DESP004		ChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del valor debito.	E		1-500	CargoDebitAltItem	0..1	Texto libre para describir el recargo o al producto	1.0	/Invoke/ExtensibleExtension/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargoDebitAltItem/ChargeReason
DESP005		Amount	Valor total de los descuentos o valor credito	E			CargoDebitAltItem	0..1	Valor numérico del cargo el descuento	1.0	/Invoke/ExtensibleExtension/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargoDebitAltItem/Amount
DESP006		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	0..1	Se debe informar el literal "COP"	1.0	/Invoke/ExtensibleExtension/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargoDebitAltItem/Amount t.@currencyID
DESP007		UnstructuredPrice	Grupo para informar el valor unitario	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..N		1.0	/Invoke/ExtensibleExtension/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 62-38 piso 6º PLX 607 9999 - 382 4500 Ext. 90501
 Código postal 111711
 2023/01/02/02/23
 Permita la impresión, copia, reproducción o cualquier otro uso de la DUA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Concepto	Descripción	T	F	Tem	Patriz	Oc	Observaciones	V	Xpath
DESP02		PriceAmount	Valor unitario	E	N		UnstructuredPrice	0..1	Valor por unidad del producto o servicio.	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/ SPDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/PriceAmount
DESP03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	N	1..300	PriceAmount	0..1	Se debe informar el literal "COP"	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/ SPDebitForPartialConsumption/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/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/ SPDebitForPartialConsumption/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/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/ SPDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/BaseQuantity
DESP01		UtilityMeter	Grupo para informar la lectura del contador	G			SPDebitForPartialConsumption	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/ SPDebitForPartialConsumption/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/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/ SPDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterNumber
DESP01		MeterReading	Grupo para informar las medidas del contador	G			UtilityMeter	0..1		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/ SPDebitForPartialConsumption/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/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/ SPDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Medida	Or	Observaciones	V	Month	SPDocbits or PartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterReadingDate
DESP03		PreviousMeterQuantity	Unidades de la lectura anterior del medidor	E			MeterReading	0..1	unidades facturadas del servicio del mes anterior	1.0		/Invoice/extension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDocbits or PartialConsumption/SPDocbits or PartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterQuantity/@unitCode
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 16.11	1.0		/Invoice/extension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDocbits or PartialConsumption/SPDocbits or PartialConsumption/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/extension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDocbits or PartialConsumption/SPDocbits or PartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterReadingDate
DESP06		LatestMeterQuantity	unidades optenidas en la lectura del medidor	E	N	1-500	MeterReading	0..1	Cantidad de unidades optenidas en la lectura del contador o medidor.	1.0		/Invoice/extension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDocbits or PartialConsumption/SPDocbits or PartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity
DESP07		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	N	1-500	LatestMeterQuantity	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.11	1.0		/Invoice/extension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDocbits or PartialConsumption/SPDocbits or PartialConsumption/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/extension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDocbits or PartialConsumption/

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Definición	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
											SPDObit or ParticleConsumption/UtilityMeter/MeterReading/MeterReadingMethod
DESP09		DurationMeasure	Duración del servicio sobre el período 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	/Invoice/est/UBL/Extensions/est/UBL/Extension/est/ExtensionContent/SERVICES_SPDObit or ParticleConsumption/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 3.6.1.3	1.0	/Invoice/est/UBL/Extensions/est/UBL/Extension/est/ExtensionContent/SERVICES_SPDObit or ParticleConsumption/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	/Invoice/est/UBL/Extensions/est/UBL/Extension/est/ExtensionContent/SERVICES_SPDObit or ParticleConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory
DESP02		PreviousPayment	Campo para informar el pago anterior	E			ConsumptionHistory	0..N		1.0	/Invoice/est/UBL/Extensions/est/UBL/Extension/est/ExtensionContent/SERVICES_SPDObit or ParticleConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory
DESP03		@currencyID		A	N	1..1000	PreviousPayment	0..N	Corresponde al pago anterior de la factura de SPDO	1.0	/Invoice/est/UBL/Extensions/est/UBL/Extension/est/ExtensionContent/SERVICES_SPDObit or ParticleConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/@currencyID
DESP01		ConsumptionMonth	Grupo de elemento para información del histórico de valores facturados últimos 6 meses	G			ConsumptionHistory	0..N		1.0	/Invoice/est/UBL/Extensions/est/UBL/Extension/est/ExtensionContent/SERVICES_SPDObit or ParticleConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMonth

000165

01 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Or	Observaciones	U	Replz	U
DESP02		TotalInvoicedQuantity	Campo para informar la cantidad de unidades consumidas	E			Consummonth	0..1		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/extExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistoryPeriod/TotalInvoicedQuantity	
DESP03		@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/estUBLExtensions/estUBLExtension/extExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistoryPeriod/TotalInvoicedQuantity	
DESP01		Period	Grupo de información del período facturado	G			Consummonth	0..1		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/extExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistoryPeriod	
DESP02		StartDate	Campo para informar la fecha del período facturado.	E	F	1..100	Period	0..1		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/extExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistoryPeriod/StartDate	
DESP03		EndDate	Campo para informar la fecha del período final de facturación	E	F	1..100	Period	0..1		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/extExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistoryPeriod/EndDate	
DESP04		DurationMeasure	Campo para informar los días facturados	E			Period	0..1	Corresponde a los días facturados	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/extExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistoryPeriod/DurationMeasure	
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/estUBLExtensions/estUBLExtension/extExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistoryPeriod/DurationMeasure	
DESP06		PeriodPayableAmount	Campo para informar el monto a pagar	E			Period	0..1	Corresponde al monto a pagar	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/extExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistoryPeriod	

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Root
DESP07		@currencyID		A	N	1:100	PeriodPayableAmount	0..1		1.0	/Invoice/entUBLExtensions/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionPeriod
DESP01		ConsumAverages	Grupo para informar el Promedio de consumo	G				0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtensions/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverages
DESP02		ConsumptionAverage	Campo para informar el Promedio de unidades consumidas	E			ConsumAverages	0..1		1.0	/Invoice/entUBLExtensions/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverage/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/entUBLExtensions/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverage/ConsumptionAverage/@unitCode
DESP04		DurationMeasureAverage	Campo para informar el Promedio consumido en el mes	E			ConsumAverages	0..1		1.0	/Invoice/entUBLExtensions/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverage/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/entUBLExtensions/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverage/DurationMeasureAverage/@unitCode
DESP01		QuantityWaste	Grupo de elementos para informar residuos del periodo facturado.	G			ConsumptionSection	0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtensions/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Compo	Descripción	F	F	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DESP02		HistoryWaste	Grupo de elementos para informar el histórico de residuos del período facturado	G			QuantityWaste	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste
DESP03		TotalInvokedQuantity	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/extUBLExtensions/extUBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvokedQuantity
DESP04		@UnitCode		A	N	1..100	TotalInvokedQuantity	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14	1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvokedQuantity/@UnitCode
DESP01		Period	Grupo de elementos para informar el período de Residuos aprovechables y no aprovechables	G			HistoryWaste	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period
DESP02		@schemeName		A	F	10	Period	0..N	Corresponde a la cantidad de Residuos Usable y NoUsable	1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/@schemeName
DESP03		StartDate	Fecha de generación del contenedor	E	F	10	Period	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/StartDate
DESP04		EndDate	Fecha de fin de recolección del contenedor	E	F	10	Period	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/EndDate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Ten	Padre	O:	Observaciones	V	Xpath
DESPU01		PeriodWaste	Grupo para informar toneladas por suscriptor por met.	G			QuantityWaste	0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/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/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/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 Apriori-Ordinario	1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/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/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/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/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/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/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/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/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban/@unitCode
DESPU08		useless	Campo para informar el total de residuos inútiles	E			PeriodWaste	0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/useless

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 65-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
Formado en Bogotá, D.C., Septiembre 8 de 2023 en el Sistema POC de la DANE

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Month
DESPV09		@unitCode		A	N	1-100	useless	0..N	Corresponde al total de la cantidad inidites 12.3.2.1.	1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/used est/@unitCode
DESPV01		SubInvoiceLines	Grupo para informar acuerdos de pago	G			ConsumptionSection	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines
DESPV02		SubInvoiceLine	Grupo utilizado para financianciones de la deuda de la factura de SPD.	G			SubInvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine
DESPV03		ID	Campo para informar numero del contrato del servicio facturado	E	N	1-100	SubInvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/ID
DESPV01		ItemBienServicio	Grupo utilizado para la negociación de la deuda	G			SubInvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/ItemBienServicio
DESPV02		BSName	Campo para informar nombre del producto	E	A	1-100	ItemBienServicio	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/ItemBienServicio/BSName
DESPV03		Description	Campo para informar Descripción Del Producto	E	A	1-100	ItemBienServicio	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/ItemBienServicio/Description
DESPV01		SubscriberPaymentsTerms	Grupo para informar los terminos de financiamiento	G			SubInvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	youth
DESP002		Termino	Campo para informar cuotas a pagar	E	N	1-100	SubscriberPayments Terms	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/termino
DESP003		@concepto		A	N	1-100	Termino	0..N	Corresponde a cuotas a pagar	1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/@concepto
DESP004		Termino	Campo para informar cuotas pagadas	E	N		SubscriberPayments Terms	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/termino
DESP005		@concepto		A	N	1-100	Termino	0..N	Corresponde a cuotas pagadas	1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/@concepto
DESP006		InterestRate	Campo para informar Interes del acuerdo de pago	G	N		SubscriberPayments Terms	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/interestRate
DESP007		Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-100	InterestRate	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/interestRate
DESP008		Balance	Grupo para informar balance del acuerdo del pago	G	N		SubInvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/interestRate
DESP009		pendingpayment	Grupo para informar Saldo a pagar	G	N		Balance	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/estExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/interestRate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tom	Proble	De	Observaciones	V	Xpath
DESPX10		DebitLineAmount	Campo para informar Saldo a pagar	E			pending payment	0..N		1.0	/Invoice/est:UBL:Extension/est:UBL:Extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/Balance/DebitLineAmount
DESPX11		@currencyID		A	N	1-100	DebitLineAmount	0..N	Corresponde al saldo a pagar	1.0	/Invoice/est:UBL:Extension/est:UBL:Extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/Balance/DebitLineAmount
DESPX12		Transactions	Grupo para informar cuotas pactadas	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/est:UBL:Extension/est:UBL:Extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/Balance/Transactions/Transaction
DESPX13		TransactionDescription	Campo para informar numero de cuota a cancelar	E	A	1-100	Transaction	0..N		1.0	/Invoice/est:UBL:Extension/est:UBL:Extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/Balance/Transactions/Transaction/TransactionDescription
DESPX14		CreditLineAmount	Campo para informar valor de la cuota a pagar	E			Transaction	0..N		1.0	/Invoice/est:UBL:Extension/est:UBL:Extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/Balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DESPX15		@currencyID		E	N	1-100	CreditLineAmount	0..N	Corresponde al valor de la cuota a pagar	1.0	/Invoice/est:UBL:Extension/est:UBL:Extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/Balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DESPX16		AdjustmentAccounting	Grupo para informar ajustes de los acuerdos de pago	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/est:UBL:Extension/est:UBL:Extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/Balance/AdjustmentAccounting
DESPX17		DiscountCreditItem	Campo para informar descuentos	E			AdjustmentAccounting	0..N		1.0	/Invoice/est:UBL:Extension/est:UBL:Extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/Balance/AdjustmentAccounting/DiscountCreditItem

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	I	F	Tem	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DES004	cbc	Name	Campo para informar el servicio documentos equivalentes	E		L500	URLExtension	1..1		1.0	../extURLExtension/extExtensionContent
DES005	ext	ExtensionAgencyName	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD que emite este DE	E	A	L500	URLExtension	1..1		1.0	../extURLExtension/extURLExtension/extExtensionAgencyName
DES006	ext	ExtensionReason	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD a cargo de este recuadro.	E	A	L200	URLExtension	1..1		1.0	../extURLExtension/extURLExtension/extExtensionReason
DES007	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN.	G			URLExtension	1..1		1.0	../extURLExtension/extURLExtension/extExtensionContent
DES001		OTHERCOMPANY_SPD	Grupo utilizado para prestadores de servicios públicos. 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	../extURLExtension/extURLExtension/extExtensionContent/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	../extURLExtension/extURLExtension/extExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Atención al público, correo, supervisión o reclamos en el Sistema ACES de la DIAN

000165

04 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Distintos	V	Schema
DESQ003		@schemeName		A	N	1..200	ID	0..N	Se debe informar el literal "Contrato"	1.0	/Invoice/ectUBLExtensions/ectUBLExtension/@schemeName
DESQ004		IssueDate	Campo para informar Período del consumo o Período o fecha de Consumo del servicio del SPD	E	F	10	OTHERCOMPANY_SPD	0..N		1.0	/Invoice/ectUBLExtensions/ectUBLExtension/ect-ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/IssueDate
DESQ005		Note	Campo utilizado para información adicional de texto libre	E	A	1..1000	OTHERCOMPANY_SPD	0..N		1.0	/Invoice/ectUBLExtensions/ectUBLExtension/ect-ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/Note
DESQ001		SenderParty	Grupo utilizado para informar identificación de un tercero que no se muestra a nivel de ítem y es requerida por el sector	G			OTHERCOMPANY_SPD	0..N		1.0	/Invoice/ectUBLExtensions/ectUBLExtension/ect-ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty
DESQ002		PartyIdentification	Grupo para informar el documento de la empresa prestadora del servicio	G			SenderParty	0..1		1.0	/Invoice/ectUBLExtensions/ectUBLExtension/ect-ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty/PartyIdentification
DESQ003		ID	Campo de identificación del documento de identidad	E	N		PartyIdentification	0..N		1.0	/Invoice/ectUBLExtensions/ectUBLExtension/ect-ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty/PartyIdentification/ID
DESQ004		@schemeName		A	N	1..4	ID	0..N	Identificador del tipo de documento de identidad, si (@schemeName=13), adquiere indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID=9	1.0	/Invoice/ectUBLExtensions/ectUBLExtension/ect-ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty/PartyIdentification/ID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
			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:UBLExtensions/ent:ExtensionContent/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:UBLExtensions/ent:ExtensionContent/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 5.1.1.4. Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 5.1.1.	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est:UBLExtensions/ent:ExtensionContent/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 12.3.5. Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 17.3.5	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est:UBLExtensions/ent:ExtensionContent/OTHERCOM-PANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/CountrySubentity
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:UBLExtensions/ent:ExtensionContent/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:UBLExtensions/ent:ExtensionContent/OTHERCOM-PANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/ResidentialStratum

01 NOV 2023

Página 202 de 1531

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DES003		SPDDebitForPartialConsumption	Grupo para informar el Consumo parcial	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM-PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption
DES004		TotalMeteredQuantity	Cantidad medida total	E	N		SPDDebitForPartialConsumption	0..N	Elemento utilizado para informar la cantidad de unidades consumidas en el período documentado equivalente.	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM-PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/TotalMeteredQuantity
DES005		@unitCode	Atributo utilizado para informar la unidad de medida.	A	A		TotalMeteredQuantity			1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM-PANY_SPD/001-DESP01/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/TotalMeteredQuantity/@unitCode
									Corresponde al Valor total de los ítems informados en el grupo "DescuentosCreditoAltItem" "CargosDebitoAltItem" ConsumptionPayableAmountSum//SPDDebitForPartialConsumption/CargosDebitoAltItem/CargoDebitoAltItem/Amount - Sum//SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAltItem/DescuentosCreditoAltItem/Amount + sum//SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPrice/PartialLineExtensionAmount	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM-PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPayableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 n° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 FAX 905101
 Código postal 111711
 www.dgim.gov.co
 Ferrocarril de Panamá, a/o.a. registrada e inscrita en el Sistema APRO de la DIAN

01 NOV 2023

Página 203 de 1531

ID	MS	Campo	Descripción	T. F	Torr	Pedre	Observaciones	V	Yasth
DES0107		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	N	ConsumptionPayableAmount	0..N Debe corresponder al literal COP	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PAY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitofPartiaConsumption/SPDDebitofPartiaConsumption/ConsumptionPayableAmount/@currencyID
DES0103		ConsumptionPrice	Grupo para informar el precio del consumo	G		SPDDebitofPartiaConsumption	0..N	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PAY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitofPartiaConsumption/SPDDebitofPartiaConsumption/ConsumptionPrice
DES0102		Quantity	Cantidad de unidades del consumo.	E		ConsumptionPrice	0..N	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PAY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitofPartiaConsumption/SPDDebitofPartiaConsumption/ConsumptionPrice/Quantity
DES0103		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	N	Quantity	0..N	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitofPartiaConsumption/SPDDebitofPartiaConsumption/ConsumptionPrice/Quantity
DES0104		PartialLineExtensionAmount	Valor parcial del consumo	E		ConsumptionPrice	0..N	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PAY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitofPartiaConsumption/SPDDebitofPartiaConsumption/ConsumptionPrice/PartialLineExtensionAmount

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.

04 NOV 2023

Página 204 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 9 N° 6C-38 piso 6º PBX (07) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dgi.gov.co
 Formule su petición, una vez aprobada e recibida en el Sistema POSI de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Nº	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DES001		CargosDebitoAltItem	Grupo para informar los valores debitos o recargos	G			SPDDebitForPartiaConsumption	0..N	Grupo para informar los valores créditos, o recargos que restan al valor total del servicio informado. Ejemplo Cargos fijos.	1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitAltItem
DES002		CargosDebitoAltItem	CargosDebitoAltItem	G			SPDDebitForPartiaConsumption	0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitAltItem
DES003		ID	Número o consecutivo del identificador del débito o recargos	E			CargoDebitAltItem	0..N	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitAltItem
DES004		ChargeReason	Razón (texto); Texto libre para informar de la razón del valor débito.	E		1..500	CargoDebitAltItem	0..N	Texto libre para describir el recargo o al producto	1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitAltItem
DES005		Amount	Valor total del descuentos o valor crédito	E			CargoDebitAltItem	0..N	Valor numérico del cargo el descuento	1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitAltItem
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/entUBLExtension/entUBLExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitAltItem
DES001		UnstructuredPrice	Grupo para informar el valor unitario	G			SPDDebitForPartiaConsumption	0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/UnstructuredPrice
DES002		PriceAmount	Valor unitario	E	N		UnstructuredPrice	0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/UnstructuredPrice/PriceAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 60-38 piso 6° PBX 607 9999 - 342 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
joseph.diaz@bmv.co
Este es un producto, servicio, sujeta a cambios en el Sistema POS de la BMV

01 NOV 2023

página 206 de 1531

ID	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Qc	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/UBLExtensions/ext/UBLExtension/OtherComPANT_SPD/SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD/Doublets of per articleConsumption/SPD/Doublets of per articleConsumption/UnitStructure/Price/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/UBLExtensions/ext/UBLExtension/OtherComPANT_SPD/SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD/Doublets of per articleConsumption/SPD/Doublets of per articleConsumption/UnitStructure/Price/BaseQuantity
DES0205	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	N	1..5	BaseQuantity	0..N	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 11.2.3.1.	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/OtherComPANT_SPD/SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD/Doublets of per articleConsumption/SPD/Doublets of per articleConsumption/UnitStructure/Price/BaseQuantity
DES0206	UtilityMeter	Grupo para informar la lectura del contador	G			SPD/Doublets of per articleConsumption	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/OtherComPANT_SPD/SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD/Doublets of per articleConsumption/SPD/Doublets of per articleConsumption/UtilityMeter
DES0207	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/UBLExtensions/ext/UBLExtension/OtherComPANT_SPD/SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD/Doublets of per articleConsumption/SPD/Doublets of per articleConsumption/UtilityMeter/MeterNumber
DES0208	MeterReading	Grupo para informar las medidas del contador	G			UtilityMeter	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/OtherComPANT_SPD/SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD/Doublets of per articleConsumption/SPD/Doublets of per articleConsumption/UtilityMeter/MeterReading
DES0209	PreviousMeterReadingDate	Fecha de lectura anterior del medidor	E	F	10	MeterReading	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/OtherComPANT_SPD/SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD/Doublets of per articleConsumption/SPD/Doublets of per articleConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterReadingDate
DES0210	PreviousMeterQuantity	Valor de la lectura anterior del medidor	E			MeterReading	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/OtherComPANT_SPD/SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD/Doublets of per articleConsumption/SPD/Doublets of per articleConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterQuantity

01 NOV 2023

Página 207 de 1531

ID	Campo	Descripción	F	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Ypath
DES0806	@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 17.3.2.1.	1.0	/Annoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM PAINY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD:blst:est:art:al:Con sumption/SPD:blst:est:art:al:Consumption/UtilityMeter/MeterReading/Previous MeterQuantity/@unitCode
DES0807	LatestMeterReadingDate	Fecha actual de lectura del medidor	E	F	10	MeterReading	0..N		1.0	/Annoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM PAINY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD:blst:est:art:al:Con sumption/SPD:blst:est:art:al:Consumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMe terReadingDate
DES0808	LatestMeterQuantity	Valor actual de lectura del medidor	E	N	1:500	MeterReading	0..N		1.0	/Annoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM PAINY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD:blst:est:art:al:Con sumption/SPD:blst:est:art:al:Consumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMe terQuantity
DES0809	@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 17.3.2.1.	1.0	/Annoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM PAINY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD:blst:est:art:al:Con sumption/SPD:blst:est:art:al:Consumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMe terQuantity/@unitCode
DES0810	MeterReadingMethod	Método de lectura del medidor	E	E	1:1000	MeterReading	0..N	Texto libre para informar el método de lectura	1.0	/Annoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM PAINY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD:blst:est:art:al:Con sumption/SPD:blst:est:art:al:Consumption/UtilityMeter/MeterReading/MeterRea dingMethod
DES0811	DurationMeasure	Valor de lectura del medidor	E	E		MeterReading	0..N		1.0	/Annoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM PAINY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD:blst:est:art:al:Con sumption/SPD:blst:est:art:al:Consumption/UtilityMeter/MeterReading/Duration Measure
DES0812	@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 17.3.2.1.	1.0	/Annoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM PAINY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPD:blst:est:art:al:Con sumption/SPD:blst:est:art:al:Consumption/UtilityMeter/MeterReading/Duration Measure/@unitCode
DES0901	ConsumptionHistory	Grupo de elemento para información del histórico Últimos 6 meses	G	A		ConsumptionSection	0..N		1.0	/Annoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM PAINY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 322 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgiw.gov.co
 Reservados los derechos, sustracción o modificación en el Sistema POSR de la DIAN

000165

0.1 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	MS	Campo	Definición	T	F	Tem	Refre	Oc	Observaciones	V	Result
DES0H02		PreviousPayment	Campo para informar el pago anterior	E			ConsumptionHistory	0..N		1.0	/Invoice/et:UBLExtensions/et:UBLExtension/et:ExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory
DES0H03		@currencyID		A	N	1..1000	PreviousPayment	0..N	Debe corresponder Al literal COP	1.0	/Invoice/et:UBLExtensions/et:UBLExtension/et:ExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/@ currencyID
DES0H01		Consumption	Grupo de elemento para información del histórico de valores facturados Últimos 6 meses	G			ConsumptionHistory	0..N		1.0	/Invoice/et:UBLExtensions/et:UBLExtension/et:ExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumption
DES0H02		TotalInvoicedQuantity	Campo para informar la cantidad de unidades consumidas	E			Consumption	0..N		1.0	/Invoice/et:UBLExtensions/et:UBLExtension/et:ExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumption/TotalInvoicedQuantity
DES0H03		@unitCode		A	N	1..100	TotalInvoicedQuantity	0..N	Corresponde a la cantidad de unidades consumidas del servicio en el mes 17.3.2.1.	1.0	/Invoice/et:UBLExtensions/et:UBLExtension/et:ExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumption/TotalInvoicedQuantity
DES0H01		Period	Grupo de información del Periodo facturado	G			Consumption	0..N		1.0	/Invoice/et:UBLExtensions/et:UBLExtension/et:ExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumption/Period
DES0H02		StartDate	Campo para informar la fecha del periodo facturado.	E	F	1..100	Period	0..N		1.0	/Invoice/et:UBLExtensions/et:UBLExtension/et:ExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumption/Period/StartDate
DES0H03		EndDate	Campo para informar la fecha del periodo final de facturación	E	F	1..100	Period	0..N		1.0	/Invoice/et:UBLExtensions/et:UBLExtension/et:ExtensionContent/OTHERCOM PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumption/Period/EndDate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	AS	Grupo	Descripción	T	F	Termin	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DES0004		DurationMeasure	Campo para informar los días facturados	E			Period	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMeasure
DES0005		@unitCode		A	N	1:100	DurationMeasure	0..N	Debe corresponder al literal DAY	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMeasure
DES0006		PeriodPayableAmount	Campo para informar el monto a pagar	E			Period	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMeasure
DES0007		@currencyID		A	N	1:100	PeriodPayableAmount	0..N	Debe corresponder al literal COP	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMeasure
DES0008		ConsumAverages	Grupo para informar el promedio de consumo	G				0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages
DES0009		ConsumptionAverages	Campo para informar el promedio de unidades consumidas	E			ConsumAverages	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages
DES0010		@unitCode		A	N	1:100	ConsumptionAverages	0..N	Debe corresponder al literal DAY	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages/@unitCode
DES0011		DurationMeasureAverage	Campo para informar el promedio consumido en el mes	E			ConsumAverages	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages/DurationMeasureAverage

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Código	Descripción	T	F	Tem	País	Or	Observaciones	V	Match	Path
DES0005		@unitCode		A	N	1:100	DurationMeasureAverage	0..N	Corresponde a los días del promedio consumido.	1.0		/Invoice/InvoiceExtensions/InvoiceExtension/OtherContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverage/DurationMeasureAverage/@unitCode
DES0001		QuantityWaste	Grupo de elementos para informar residuos del periodo facturado.	G			ConsumptionSection	1..N		1.0		/Invoice/InvoiceExtensions/InvoiceExtension/OtherContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste
DES0002		HistoryWaste	Grupo de elementos para informar el histórico de residuos del periodo facturado	G			QuantityWaste	1..N		1.0		/Invoice/InvoiceExtensions/InvoiceExtension/OtherContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste
DES0003		TotalInvoiceQuantity	Campo para informar la cantidad de Residuos aprovechables y no aprovechables	E			HistoryWaste	0..N		1.0		/Invoice/InvoiceExtensions/InvoiceExtension/OtherContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvoiceQuantity
DES0004		@unitCode		A	N	1:100	TotalInvoiceQuantity	0..N	Corresponde a la cantidad de Residuos Usable y NoUsable 17.3.2.1.	1.0		/Invoice/InvoiceExtensions/InvoiceExtension/OtherContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvoiceQuantity/@unitCode
DES0005		Period	Grupo de elementos para informar el periodo de Residuos aprovechables y no aprovechables	G			HistoryWaste	0..N		1.0		/Invoice/InvoiceExtensions/InvoiceExtension/OtherContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period
DES0006		@schemeName		A	F	10	Period	0..N	Debe corresponder al literal Usable o NoUsable	1.0		/Invoice/InvoiceExtensions/InvoiceExtension/OtherContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/@schemeName
DES0007		StartDate	Fecha de generación del contenedor	E	F	10	Period	0..N		1.0		/Invoice/InvoiceExtensions/InvoiceExtension/OtherContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/StartDate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	WS	Campo	Descripción	T	F	Terc	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DES0008		EndDate	Fecha de fin de recolección del contenedor	E	F	10	Period	0..N		1.0	/Invoice/estUblExtension/estUblExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/EndDate
DES0001		PeriodWaste	Grupo para informar toneladas por suscriptor por mes.	G			QuantityWaste	1..N		1.0	/Invoice/estUblExtension/estUblExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste
DES0002		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	/Invoice/estUblExtension/estUblExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable
DES0003		@unitCode		A	N	1-100	OrdinaryUnusable	0..N	Corresponde al total de la cantidad de residuos No Aprovechamiento	1.0	/Invoice/estUblExtension/estUblExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable/@unitCode
DES0004		SweepingCleaning	Campo para informar el total Limpieza de barrido	E			PeriodWaste	0..N		1.0	/Invoice/estUblExtension/estUblExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning
DES0005		@unitCode		A	N	1-100	SweepingCleaning	0..N	Corresponde al total de la cantidad de Limpieza de barrido 17.3.3.1.1	1.0	/Invoice/estUblExtension/estUblExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning/@unitCode
DES0006		CleaningUrban	Campo para informar el total Limpieza urbana	E			PeriodWaste	0..N		1.0	/Invoice/estUblExtension/estUblExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban
DES0007		@unitCode		A	N	1-100	CleaningUrban	0..N	Corresponde al total de la cantidad de Limpieza urbana 17.3.3.1.1	1.0	/Invoice/estUblExtension/estUblExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban/@unitCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tam	Perfe	Qc	Observaciones	V	Spdth
DES0408		useless	Campo para informar el total se residuos inutil	E			PeriodWaste	0..N		1.0	/Invoice/ExtUBLExtensions/ExtUBLExtension/Content/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/Period Waste/useless
DES0409		@UnitCode		A	N	1..100	useless	0..N	Corresponde al total de la cantidad Inútiles 1.1.3.2.1.	1.0	/Invoice/ExtUBLExtensions/ExtUBLExtension/Content/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/Period Waste/useless/@UnitCode
DES0401		SubinvoiceLines	Grupo para informar acuerdos de pago	G			ConsumptionSection	0..N		1.0	/Invoice/ExtUBLExtensions/ExtUBLExtension/Content/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines
DES0402		SubinvoiceLine	Grupo utilizado para financiación de la deuda de la factura de SPD.	G			SubinvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/ExtUBLExtensions/ExtUBLExtension/Content/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/Subin voiceLine
DES0403		ID	Campo para informar número del contrato del servicio facturado	E	N	1..100	SubinvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/ExtUBLExtensions/ExtUBLExtension/Content/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/Subin voiceLine/ID
DES0404		ItemBlenServicio	Grupo utilizado para la negociación de la deuda	G			SubinvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/ExtUBLExtensions/ExtUBLExtension/Content/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/Subin voiceLine/ItemBlenServicio
DES0405		BSName	Campo para informar nombre del producto	E	A	1..100	ItemBlenServicio	0..N		1.0	/Invoice/ExtUBLExtensions/ExtUBLExtension/Content/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/Subin voiceLine/ItemBlenServicio/BSName
DES0406		Description	Campo para informar Descripción Del Producto	E	A	1..100	ItemBlenServicio	0..N		1.0	/Invoice/ExtUBLExtensions/ExtUBLExtension/Content/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/Subin voiceLine/ItemBlenServicio/Description

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T: F	Tem	Padre	De	Observaciones	V	Month
DESDM07		SubscriberPaymentsTerms	Grupo para informar los términos de financiamiento	G		SubInvoiceLine	Q..N		1.0	/Invoice/extension/extensionContent/OTHERCOM PAYM_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/SubscriberPaymentsTerms
DESDM08		Termino	Campo para informar cuotas a pagar	E N	1-100	SubscriberPaymentsTerms	Q..N		1.0	/Invoice/extension/extensionContent/OTHERCOM PAYM_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino
DESDM09		@concepto		A N	1-100	Termino	Q..N	Corresponde a cuotas a pagar	1.0	/Invoice/extension/extensionContent/OTHERCOM PAYM_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino/@concepto
DESDM10		Termino	Campo para informar cuotas pagadas	E		SubscriberPaymentsTerms	Q..N		1.0	/Invoice/extension/extensionContent/OTHERCOM PAYM_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino
DESDM11		@concepto		A N	1-100	Termino	Q..N	Corresponde a cuotas pagadas	1.0	/Invoice/extension/extensionContent/OTHERCOM PAYM_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino/@concepto
DESDM01		InterestRate	Campo para informar intereses del acuerdo de pago	G		SubscriberPaymentsTerms	Q..N		1.0	/Invoice/extension/extensionContent/OTHERCOM PAYM_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/SubscriberPaymentsTerms/InterestRate
DESDM02		Percent	Tarifa del tributo	E N	1-100	InterestRate	Q..N		1.0	/Invoice/extension/extensionContent/OTHERCOM PAYM_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/SubscriberPaymentsTerms/InterestRate/Percent
DESDM03		Balance	Grupo para informar balance del acuerdo del pago	G		SubInvoiceLine	Q..N		1.0	/Invoice/extension/extensionContent/OTHERCOM PAYM_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLine/SubscriberPaymentsTerms/InterestRate/Percent

Página 213 de 1531

01 NOV 2023

Página 214 de 1531

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Ton	Pedre	OK	Observaciones	V	Xpath
DES0004		pendingpayment	Grupo para Informar Saldo a pagar	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/erc:UBLExtensions/erc:UBLExtension/erc:ExtensionContent/OTHERCOM-PAY_PDP/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/SubscriptionLine/Balance/pendingpayment
DES0005		DebitLineAmount	Campo para Informar Saldo a pagar	E			pendingpayment	0..N		1.0	/Invoice/erc:UBLExtensions/erc:UBLExtension/erc:ExtensionContent/OTHERCOM-PAY_PDP/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/SubscriptionLine/Balance/pendingpayment/DebitLineAmount
DES0006		@currencyID		A	N	1-100	DebitLineAmount	0..N	Debe corresponder al literal COP	1.0	/Invoice/erc:UBLExtensions/erc:UBLExtension/erc:ExtensionContent/OTHERCOM-PAY_PDP/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/SubscriptionLine/Balance/pendingpayment/DebitLineAmount
DES0007		Transactions	Grupo para Informar cuotas pactadas	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/erc:UBLExtensions/erc:UBLExtension/erc:ExtensionContent/OTHERCOM-PAY_PDP/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/SubscriptionLine/Balance/Transactions/Transaction
DES0008		TransactionDescription	Campo para Informar número de cuota a Cancelar	E	A	1-100	Transaction	0..N		1.0	/Invoice/erc:UBLExtensions/erc:UBLExtension/erc:ExtensionContent/OTHERCOM-PAY_PDP/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/SubscriptionLine/Balance/Transactions/Transaction/TransactionDescription
DES0009		CreditLineAmount	Campo para Informar valor de la cuota a pagar	E			Transaction	0..N		1.0	/Invoice/erc:UBLExtensions/erc:UBLExtension/erc:ExtensionContent/OTHERCOM-PAY_PDP/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/SubscriptionLine/Balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DES0010		@currencyID		E	N	1-100	CreditLineAmount	0..N	Debe corresponder al literal COP	1.0	/Invoice/erc:UBLExtensions/erc:UBLExtension/erc:ExtensionContent/OTHERCOM-PAY_PDP/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/SubscriptionLine/Balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DES0001		Adjustmentaccounting	Grupo para Informar ajustes de los acuerdos de pago	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/erc:UBLExtensions/erc:UBLExtension/erc:ExtensionContent/OTHERCOM-PAY_PDP/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/SubscriptionLine/Balance/AdjustmentAccounting

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 po 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E-n. 905101
 Código postal 111711
 www.dgic.gov.co
 Formule sus peticiones, sus sugerencias y reclamos al Sistema PQRD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DESD002		DescuentoCreditoItem	Campo para informar descuentos	E			AdjustmentAccounting	0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtensions/entUBLExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPO/SubscriberConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLineBalance/AdjustmentAccounting/DescuentoCreditoItem
DESD003		@currencyID		A	N	1..100	DescuentoCreditoItem	0..N	Debe corresponder al literal COP	1.0	/Invoice/entUBLExtensions/entUBLExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPO/SubscriberConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLineBalance/AdjustmentAccounting/DescuentoCreditoItem/@currencyID
DESD004		CargoDebitoItem	Campo para informar saldos a favor de acuerdos de pago	E			AdjustmentAccounting	0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtensions/entUBLExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPO/SubscriberConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLineBalance/AdjustmentAccounting/CargoDebitoItem
DESD005		@currencyID		A	N	1..100	CargoDebitoItem	0..N	Debe corresponder al literal COP	1.0	/Invoice/entUBLExtensions/entUBLExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPO/SubscriberConsumptionSection/SubscriberLine/SubscriberLineBalance/AdjustmentAccounting/CargoDebitoItem/@currencyID

8.4 Documento Equivalente para el Cobro de Peajes

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

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
 Normas y procedimientos vigentes, registrados e informados en el Sistema REGIS de la DIAN

000165

04 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Yom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	2.N	Se requiere que para el DICP (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensionContent	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 todo el DICP (DianExtensions y Signature)	G			UBLExtension	1.1	Y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its: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 UBLExtensions	1.0	/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext: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 its:DianExtensions	1.0	/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions
DEAB13	ext	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G			InvoiceSource	1.1		1.0	/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource
DEAB14	ext	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource/its:IdentificationCode
DEAB15	ext	ItsAgencyID		A	N		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "g"	1.0	/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource/its:IdentificationCode/its:ItsAgencyID
DEAB16	ext	ItsAgencyName		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource/its:IdentificationCode/its:ItsAgencyName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compso	Description	T	F	Item	Podde	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA817	sts	its:SchemeURI		A			IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:ns:names:specificacion:publico:elista:cc:Country:de:notificationCode-2.1"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
DEA818	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtensions	1.1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
DEA819	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	1.1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
DEA820		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
DEA821		@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/ex
DEA822		@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/ex
DEA823		@schemeName		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex
DEA824	sts	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión del DECP	E	A		SoftwareProvider	1.1	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión Documentos equivalentes Electrónicos, debe corresponder a un software autorizado para este emisor	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Compo	Descripción	E	F	Tam	Podre	Qc	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/sts:DIANExtensions/st s:SoftwareProvider/sts: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/sts:DIANExtensions/st s:SoftwareProvider/sts: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 3.4.3 Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sts: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/sts: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/sts:DIANExtensions/st s:SoftwareSecurityCode/@schemeAgency Name
DEAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DIANExtensions	1.1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sts:DIANExtensions/st s: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 (800197758)	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sts:DIANExtensions/st s:AuthorizationProvider/sts:Authorization ProviderID

Página 218 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
DEA832		@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/its:DianExtensions/its:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEA833		@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/its:DianExtensions/its:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEA834		@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/its:DianExtensions/its:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEA835		@schemeName		A	N		AuthorizationProviderID	1.1	Código del documento de identificación Rechazo: Debe informar literal "31"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEA836	sts	QRCode		E	N		DianExtensions	1.1	Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 14.4 "https://catalogo-vpsf.dian.gov.co/document/search?documentkey=CUD E" donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //doc:UUID	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/its:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:QRCode

Página 219 de 1531

000165

U 1 1001 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	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/its:DIANExtensions //invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DIANExtensions y //invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DIANExtensions InformacionDefabricanteDelSoftware y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DIANExtensions	G			UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el DECP(invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DIANExtensions y //invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its: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	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEA838		ext:ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usarse como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente (DIANExtensions, Signature y InformacionDefabricanteDelSoftware)	G			UBLExtension	1..1		1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEA839		fabricanteSoftware		G			UBLExtension	1..1		1	//ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/fabricanteSoftware
DEA840		InformacionDefabricanteDelSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			fabricanteSoftware	1..1		1	//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware
DEA841		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApelido"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteDelSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreApelido"	1	//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware/name
DEA842		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

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Pedie	Oz	Observaciones	V	Xpath
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 (Razon social del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDelFabricanteDelSoftware	0.1	Corresponde a la Razon 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
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 8.1.3	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.B	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 18.4.1	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 Pesajes"	1.0	/invoice/cbc:ProfileID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Clase	Campos	Descripción	Tipo	Formato	Requisitos	Observaciones	Valor	Schema
DEAD04	cbc	Profilet:recursionID	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	1.1 Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 15.1	1.0 /invoice/cbc:Profilet:recursionID	
DEAD05	cbc	ID	Número de documento equivalente: Incluye prefijo + consecutivo	E	A	1..20	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	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	1.1 Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 15.1	1.0 /invoice/cbc:UUID/@schemeID	
DEAD08	cbc	@schemeName	Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A	A	11	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 emisión del DECP	E	F	10	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 DECP	E	H	14	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 DECP	E	F		0.1 Fecha de vencimiento del documento equivalente.	1.0 /invoice/cbc:DueDate	

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
BARRIO EL BOSQUE
Perteneciente a la zona urbana, según el mapa de la ciudad de Bogotá

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	cac	AdditionalAccountID	Código de tipo de organización jurídica	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/cac: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	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	cac	Name	Nombre comercial del emisor del DECP	E	A	1-450	PartyName	1.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
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	cac	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 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/cac:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Podie	Oz	Observaciones	V	Xpath
DEAJ18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	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/@languageID
DEAJ19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del emisor del DECP	G			Party	1.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	cac	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/cac:Name	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationName
DEAJ21	cac	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/cac: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/cac: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/cac: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	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID/@schemeID
DEAJ25		@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/cac:CompanyID/@schemeName
DEAJ26	cac	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 16.5.1.1. 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/cac:TaxLevelCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	Y	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
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, 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
DEA129	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
DEA130	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
DEA131	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
DEA132	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
DEA133	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
DEA134	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
DEA135	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/cac:Line
DEA136	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	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA36	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. 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". Para español, utilizar el literal "es".	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	Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es". Notificación: Debe existir un grupo /cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationIdentificationCode/cac:Country/cbc:Name/@langUsageID
DEA39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor del DECP	G			PartyTaxScheme	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". 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
DEA40	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	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	/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 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
DEA42	cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legales del emisor del DECP	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:PartyName/cbc:Name	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	Tam	Puede	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAJ44	cac	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
DEAJ45		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAJ46		@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
DEAJ47		@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
DEAJ48		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	El emisor debe informar 31	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAJ49	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor del DECP	E	A		PartyLegalEntity	0..1	Ver lista de valores posibles en la columna "Código" en el numeral 18.5.4.1. Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEAJ50	cac	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:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
DEAJ51	cac	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
DEAJ52	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
DEAJ53	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:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compso	Descripción	I	F	Tam	Posite	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 165.1; solamente se admite NIT de Colombia. Notificación: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Tam	Podée	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA62	cbc	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. 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:Shareholder/cac:TaxSchemeCode
DEA63		@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:Shareholder/cac:TaxSchemeCode/@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:Shareholder/cac:TaxScheme
DEA65	cbc	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	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareholder/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEA66	cbc	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	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareholder/cac:TaxScheme/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	cac	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEA69	cac	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEA70	cac	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
DEA71	cac	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	Tam	Propie	Or	Observaciones	V	Xpath
DEA172	cbe	Note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
DEA101	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEA102	cbe	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3. Rectángulo: 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
DEA103	cac	Party	Grupo con información generales sobre el adquiriente	G			AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEA105	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del Adquiriente	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEA102	cbe	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"		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEA103		@schemeName		A	N		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"		
DEA104		@schemeID		A	N		ID	0..1	Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID		

Página 232 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	F	F	Form	Podite	Or	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 (@schemeName=31), 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 (@schemeName=31) del adquiriente 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 13.3.4.1. 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/cbc:ID
DEAK40	cac	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	cac	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
DEAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento Equivalente.	G			Invoice	1.1		1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	cac	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
DEAN03	cac	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

Página 234 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Pedite	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	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionada con un cargo o un descuento	G			Invoice	0..N	Empieza con "1", los números utilizador en los diferentes grupos deben ser consecutivos. Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento equivalente y se debe reportar en el LegalMonetary. 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
DEAQ02	cac	ID	Número de Línea	E	N	1..3	AllowanceCharge	1..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documentos equivalentes. De acuerdo con los valores establecidos en la tabla 16.11.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Indicator
DEAQ03	cac	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4..5	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:AllowanceChargeReasonCode
DEAQ04	cac	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.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEAQ05	cac	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

Página 235 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Obs	Observaciones	V	Apóth
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	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
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	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAQ09	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 > /AllowanceCharge/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/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	1.0	/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	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	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 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	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	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Pedite	Oc	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 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 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
DEGB01	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.	1.0	/Invoice/cac: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/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	Notificación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEGB04	cac	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/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	Notificación: 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/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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Detalle	Obs	Observaciones	V	Xpath
DEG007	cbe	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	cac	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	cbe	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 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		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	cbe	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{TaxExclusiveAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxBaseAmount}))$	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	cbe	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 $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount} + \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:TaxTotal}/\text{cac:TaxInclusiveAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount}))$	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 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	nt	Campo	Descripción	T	F	Tam	Pedite	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la transacción	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 transacción. Rechazo: Si $\text{round}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} \text{ a "false" })/\text{cbc:Amount})$	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 transacción	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 transacción. Rechazo: Si $\text{round}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} \text{ a "true" })/\text{cbc:Amount})$	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 $\text{ST:taxInclusiveAmount} \neq \text{if}(\text{boolean}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount}) \text{ then } \text{cbc:TaxInclusiveAmount} \text{ else } 0.00, \text{SumTotalAllowance} \text{ if } (\text{boolean}(\text{cbc:AllowanceTotalAmount}) \text{ then } \text{cbc:AllowanceTotalAmount} \text{ else } 0.00, \text{SumTotalCharge} \text{ if } (\text{boolean}(\text{cbc:ChargeTotalAmount}) \text{ then } \text{cbc:ChargeTotalAmount} \text{ else } 0.00, \text{PayableAmount} \text{ if } \text{ST:taxInclusiveAmount} - \text{SumTotalAllowance} + \text{SumTotalCharge} \text{ return } \text{round}(\text{number}(\text{PayableAmount})) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PayableAmount})$	1.0	$\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PayableAmount}$

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	n1	Campo	Descripción	T	F	Form	Podre	Cx	Observaciones	v	Xpath
DEAV15		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PayableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2.2 Rechtas: 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 documentos equivalentes	G			Invoice...	1..N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02	cac	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
DEAV04	cac	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	1..1	Rechtas: 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		unit/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-35 piso 6º FAX 507 9999 - 382 4500 Ext. 905/01
Código postal 111711
www.gub.ve.gov.ve
Formulario de preclara, de cts, representada o reclamo en el Sistema POS de la DGE

000165

01 NOV 2023

[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. Recharge: \$ /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 \$ in /xg: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:Price/cbc:BaseQuantity) + \$/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=true))//cbc:Amount - \$/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=false))//cbc:Amount) else (if(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 (if(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	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount
--------	-----	---------------------	--	---	---	-----------------	-------------	------	--	--

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	nt	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	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:PricingRefer
DEAW02	cac	AlternativeCondition	Grupo para informar el precio	G				PricingReference		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer
DEAW03	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p (0-6)		AlternativeConditionPric	Corresponde al valor del precio referenda (comercial) del Item que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer
DEAW04		@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:PricingRefer
DEAW05	cac	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3		AlternativeConditionPric	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12 Reificación: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer
								InvoiceLine	Este grupo se debe informar a nivel de Item, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del Item. Si un cargo individual, general al documento equivalente genera IVA, debe reportarse como Item. Para el caso de los descuentos a nivel de Item no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh
DEBE02	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G				AllowanceCharge	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCh

Página 242 de 1531

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Código	Descripción	T. F.	Tam	Padre	Obs.	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	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 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 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	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	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:Item
DEAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento equivalente	E A	5-300	Item	1-3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Description	T	F	Item	Podre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA203	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 "six pack", la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BasisQuantity es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:PackSizeNumeric
DEA204	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E	A	1-100	Item	0..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
DEA205	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	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	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
DEA208	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
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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Podre	De:	Observaciones	V	Xpath
DEA212	cbc	@schemeID	Código del estándar	A					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. Aplicar la lista: si la codificación es diferente a UNSPSC, GTIN y los de partidas arancelarias	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification
DEA213	cbc	@schemeName	Nombre del estándar	A			ID	0..1	Código de la tabla 16.9 para el campo @schemeName.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEA214	cbc	@schemeAgencyID		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
DEB101	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	0..N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty
DEB102	cbc	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo)	E			AdditionalPropertyItem	1..1	Obligatorio: 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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEB003	cbc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E	A	2-50	AdditionalPropertyType	1..1	Obligatoria: si el grupo AdditionalPropertyItem es Informado Por cada ../cac:AdditionalProperty/cbc:Value debe existir un ../cac:AdditionalProperty/cbc:Name.		/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalProperty/cbc:Value
DEB004	cbc	ValueQuantity	Cantidad del Bien	E	A	1-100	AdditionalPropertyType	0..1	Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía o producto.		/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalProperty/cbc:ValueQuantity
DEB005	@unitCode		Unidad de la cantidad del bien	A	A	1-5	AdditionalPropertyType	1..1	Se debe informar un código válido de la tabla 16.14 unidad cantidad.		/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalProperty/cbc:ValueQuantity/@unitCode
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	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 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEB004	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	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

8.5 Documento Equivalente Transporte Terrestre de pasajeros

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	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

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 prestatario, fecha, registrado o radicado en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Ext	Campo	Descripción	Tipo	F	Form	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAB01	ext	UBLExtension		G			UBLExtension	2.N	Se requiere que para el DETTP (Invoice) existan declarados 1.0 //Invoice/UBLExtensions/UBLExtension al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/UBLExtensionContent/xt:DIanExtension Y //ext:UBLExtension/UBLExtensionContent/dt: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/UBLExtension/UBLExtensionContent
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 DETTP (DIanExtensions y Signature)	G			UBLExtension	1.1		1.0	/ext:UBLExtensions/UBLExtension/UBLExtensionContent
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/UBLExtension/UBLExtensionContent/xt:DIanExtensions
DEAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico.	G			InvoiceSource	1.1		1.0	/ext:UBLExtensions/UBLExtension/UBLExtensionContent/xt:DIanExtensions/xt:InvoiceSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/ext:UBLExtensions/UBLExtension/UBLExtensionContent/xt:DIanExtensions/xt:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15		ItsAgencyID		A	N		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "g"	1.0	/ext:UBLExtensions/UBLExtension/UBLExtensionContent/xt:DIanExtensions/xt:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@ItsAgencyID
DEAB16		ItsAgencyName		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/ext:UBLExtensions/UBLExtension/UBLExtensionContent/xt:DIanExtensions/xt:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@ItsAgencyName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Item	Padre	Ox	Observaciones	v	Xpath
DEAB17		IntSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:oid:schemas:specification:ubl:cod:dist:gc:CountryId:notificationCode-2.1"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvokeSource/cbc:IdentificationCode/@IntSchemeURI
DEAB18	sst	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtensions	1.1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider
DEAB19	sst	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del DETTP. 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/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis: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/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis: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/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID/@schemeName
DEAB24	sst	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión del DETTP	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/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	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:DianExtensions/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:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its: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 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:DianExtensions/its:SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/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)"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtensions	1.1		1.0	/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)	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProvider/its:AuthorizationProviderID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tam	Proble	Ok	Observaciones	Y	Xpath
DEAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProv IdetID	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/sts:DianExtensions/st s:AuthorizationProvider/sts:Authorization ProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33		@schemeAgencyNa me		A	A		AuthorizationProv IdetID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st s:AuthorizationProvider/sts:Authorization ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProv IdetID	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/ex t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st s:AuthorizationProvider/sts:Authorization ProviderID/@schemeID
DEAB35		schemeName		A	N		AuthorizationProv IdetID	1.1	Código del documento de identificación Rechazo: Debe informar literal "31"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st s:AuthorizationProvider/sts:Authorization ProviderID/@schemeName
DEAB36	sts	QRCode		E	N		DianExtensions	1.1	Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 14.4. "https://catalogo- vtafe.dian.gov.co/document/seal/hqr?documentkey=CUDI E" donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //cbc:UUID	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sts:DianExtensions/st s:QRCode

Página 250 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
DEAB37			Se requiere que para el Documento equivalente electrónico que existan declarados al menos tres nodos obligatorios: //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/acc:DianExtensions y //Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/InformacionDelFabricanteDelSoftware y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature				UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el documento equivalente (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/acc: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	//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, Signature y InformacionDelFabricanteDelSoftware)	G			UBLExtension	1..1		1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAB39		FabricanteSoftware		G			UBLExtension	1..1		1	/ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40		InformacionDelFabricanteDelSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			FabricanteSoftware	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 ítem "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

Página 251 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
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 (Razon social del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDelFabricanteDelSoftware	0..1	Corresponde a la Razon 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
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
DEAD01	ext	UBLExtension		G			UBLExtension	2..N	Se requiere que para el DETTP (Invoice) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/str:DIANExtension y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1..0	../Invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension
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 DETTP (DIANExtension y Signature)	G			UBLExtension	1..1		1..0	../ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAD03	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 3.4.1	1..0	../ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/str:DIANExtension
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: 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	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	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 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 algún 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	

Página 253 de 1531

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Pradte	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Tipo de DETTP	E	N	2	Invoice	1.1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1 Reclamo: 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..N	Para este documento se debe informar el código 35	1.0	/Invoice/cbc:Note
DEAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el DETTP	E	A	3	Invoice	1.1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Reclamo: 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 DETTP	E	N	1..6	Invoice	1.1.1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /Invoice/cbc:InvoiceLine Reclamo: Si el valor de /Invoice/cbc:LineCountNumeric es número de ocurrencias del grupo Invoice/cbc:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	cbc	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/cbc:BillingReference
DEBH02	cbc	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/cbc:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Prefix + Número de la nota de ajuste referenciada	E	F	50	InvoiceDocumentReference	1.1	Reclamo: 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	1.1.1	Reclamo: 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 Reclamo: Si no corresponde.		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemaName
DEBH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la Nota de Ajuste relacionada	E	F	10	InvoiceDocumentReference	1.1.1	Reclamo: Si la fecha de la Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAH01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que define el emisor del DETTP	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty

Página 254 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compoo	Descripción	I	F	Item	peaite	Obs	Observaciones	V	Xpath
DEA002	cac	AdditionalAccountID	Código de Tipo de organización jurídica	E	A	1	AccountingSupplierParty	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.15.3.3. Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:AdditionalAccountID
DEA003	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del DETTP	G			Party	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA005	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor del DETTP	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:PartyTaxScheme/cac:RegistrationName	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA006	cac	Name	Nombre comercial del emisor del DETTP	E	A	1-450	PartyName	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cac:Name
DEA007	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor del DETTP	G			Party	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA008	cac	Address	Grupo con datos de la ubicación del lugar físico de expedición del DETTP.	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
DEA009	cac	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 15.15.3.3. Si no corresponde a uno de los valores del numeral 15.15.3.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	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 16.15.4. 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. 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	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

Página 256 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T: F	Item	Repte	Ox	Observaciones	v	Xpath
DEAJ18	cac	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	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
DEAJ19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del emisor del DETP	G		Party	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	cac	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor del DETP	E	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 DETP, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ21	cac	CompanyID	NIT del emisor del DETP	E	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 DETP	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22		@schemeAgencyID		A	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		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 DETP	A	1	CompanyID	1.1	El DV del NIT debe ser informado correctamente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ25		@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A		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	cac	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor del DETP	E	30	PartyTaxScheme	1.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.3.3. 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;D-15.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Form	Proble	OC	Observaciones	V	Path
DEAJ28	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	G				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, Reducido: 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	cac	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	cac	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	cac	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	cac	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
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 16.15.3	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/cac: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

Página 258 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ36	cac	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. 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/cbc:IdentificationCode
DEAJ37	cac	Name	Nombre del país	E	A	4-41	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:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAJ38	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 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/@langUsedID
DEAJ39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor del DETTP	G			PartyTaxScheme	1.1	Notificación: Debe existir un grupo /cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	cac	ID	Identificador del tributo	E	A	3-4	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". 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
DEAJ41	cac	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 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:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAJ42	cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legales del emisor del DETTP	G			AccountingSupplierParty	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAJ43	cac	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor del DETTP	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:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

Página 259 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Cl	Grupo	Descripción	T	F	Tem	Pacite	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	OV del NIT del emisor del DETP	A	N		CompanyID	1..1	El atributo (@schemeName31), el OV 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	cbc	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	Perfil del documento Equivalente usado para el punto de venta	E	N	0-4	CorporateRegistrationScheme	0..1	Rechazo: Debe ser igual al campo xss:perfil 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	cbc	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

Página 260 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	os	Compo	Descripción	T	E	Ter	Padre	Or	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:ShareholderParty/cac:Party
DEAJ55	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria de los participantes del consorcio	G			Party	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme
DEAJ56	cac	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:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationName
DEAJ57	cac	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:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/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:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/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:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ60		@schemeID	DV del NIT del consorciado	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:PartyTaxScheme/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: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T: E	T: I	Form	Padre	Or	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 16.5.3.1. 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
DEA63		@listName	Régimen al que pertenece el emisor del consorcio del DIETP	A	A	10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
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
DEA65	cac	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
DEA66	cac	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
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	cac	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEA69	cac	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEA70	cac	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
DEA71	cac	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

Página 262 de 1531

01 NOV 2023

Página 263 de 1531

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	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 Reschazo: 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/cac:AdditionalAccountID
DEAK03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el adquiriente	G			AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK51	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	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 "322222222222"		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbcID
DEAK63		@schemeName		A	N		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	0..1	Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID		

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
 Formule su petición, agenda, inscripción o reclamo en el Sistema POSI de la DIUJ

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	E	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
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 física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento. /cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationName	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cbc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	PartyName	1..1		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	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
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 elemento "CountrySubentity". ID: CountryName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AdministrativeArea, Country, IdentificationCode, AdministrativeAreaCode, CountrySubentityCode	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	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/cbc:ID
DEAK10	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/cbc:CityName
DEAK07	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/cbc:PostalZone
DEAK11	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/cbc:CountrySubentity

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Item	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAK12	cac	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 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/cbc:AddressLine
DEAK14	cac	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/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	cac	IdentificationCode	Código Identificador del país	E	A	3	Country	1.1	Debe informar literal "CO" Reglas: 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	cac	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	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/AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquirente.	G			Party	1.1	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: Tam	Path	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAX20	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 ./cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cac:PartyName. 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 del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:RegistrationName
DEAX21	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 @schemeIDNota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID
DEAX22		@schemeAgencyID		A		CompanyID	1.1 Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAX23		@schemeAgencyName		A		CompanyID	1.1 Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAX24		@schemeID	DV del NIT del Adquirente	A		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:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	qs	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAK25		@schemeName		A			CompanyID	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 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, este 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 16.15.3.1 y IdentificationCode=CO	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAK29	cac	ID	Código del municipio	E	A	1-15	RegistrationAddress	0.1	Si IdentificationCode=CO, este código de municipio debe corresponder a valor válido de la lista de municipios en el numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAK30	cac	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	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAK38	cac	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. Notificación: Si el valor informado no se encuentra en la tabla 16.15.4, y el IdentificationCode=CO	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAK31	cac	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. Notificación: Si 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

Página 267 de 1531

01 NOV 2023

Página 269 de 1531

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Puede	Or	Observaciones	V	Month
DEA441	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 26.5.3. 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:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA442	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 AccountingCustomerParty. Nota: Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEA443	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5-450	PartyLegalEntity	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEA444	cbc	CompanyID	Identificador del Adquirente	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Debe informar el NIT si es responsable	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEA445		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser Informado al literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA446		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser Informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEA447		@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:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA448		@schemeName		A	N		CompanyID	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 Rem. 16.5.3.1.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 E-IL 905101
 Código postal 111711
contacto@fin.boyacsa.gov.co
 Para más información, consulte la redacción en el Sistema POSR de la OMA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tam	Padre	OK	Observaciones	V	Aplica
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	N	1	PaymentMeans	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.B.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	L.1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 16.B.2	1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode	
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento Equivalente	E	F	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	A	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	N	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	B	4-5	AllowanceCharge	L.1		1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator	

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Path	Obs	Observaciones	V	Xpath
DEAQ04	cac	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	cac	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
DEAQ06	cac	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	cac	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
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	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAQ09	cac	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 equivalente Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./EquivalentTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/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	1.0	/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 misma base es diferente a COP	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate

Página 271 de 1531

000165

01 NOV 2021

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Ox	Observations	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 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	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. Recurso que el valor consignado se 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
DEGB01	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	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate
DEGB02	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
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	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

Página 272 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Obs	Observaciones	V	Xpath
DEGB04	cbc	TargetCurrencyCode	Dólar 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	2-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	Notificación: 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	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 /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 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", "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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	L.1	Suma de todos los elementos //cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si //cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <= sumatoria de todas las ocurrencias de //cac:TaxTotal/cac:Subtotal/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 16.2.2. 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/cbc: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/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 16.2.2. 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	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <= //cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <= //cac:TaxSubtotal/cac:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount	1.0	//invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08		@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: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 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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción	T. F.	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAS10	@	unitCode	Identificación de la unidad de medida	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:cBaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	0-15 p (0-2)	TaxSubtotal	0.1	Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb:cPerUnitAmount
DEAS12	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PerUnitAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12.2	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb:cPerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		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	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
DEAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específica 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	3-0	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	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/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAU01	cac	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a los documentos equivalentes	G		Invoice	1.1	Rechazo: si no se informa el grupo	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal

Página 275 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T. F	Item	Path	Obs	Observaciones	v	Xpath
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de los documentos equivalentes	E	N	4-15 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 $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount}) \text{ es distinto de } 0)$ 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
DEAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de los documentos equivalentes	E	N	4-15 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 $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}) \text{ es distinto de } 0)$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator = "true"}/\text{cbc:Amount}))$	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	4-15 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 $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrePaidAmount}) \text{ es distinto de } 0)$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:PrepaidPayment}/\text{cbc:PrepaidAmount}))$	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	ns	Campo	Descripción	E	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAV04	cac	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	L-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 \$TaxInclusiveAmount != if (boolean) //cac:TaxInclusiveAmount then //cac: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((numbert(\$PayableAmount)) es distinto de round((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount 1.0 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DEAV05	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PayableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 35.2.3. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de documentos equivalentes	G			Invoice	L-N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02	cac	ID	Número de Línea	E	N	L-4	InvoiceLine	L-1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de esta archivo Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1" Campo Ngta, da 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 AU. Para el ítem Administración En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AU por concepto de" El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado. 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV03	cac	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	20-5000	InvoiceLine	0-N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note
DEAV04	cac	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	L-1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Equipo	Descripción	I	F	Item	Prdte	Oc	Observaciones	V	Path
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		/Invoice/cac:InvoiceLine/obs:InvoiceObsa ntty/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
2023-11-01 15:02:03
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

000165

01 NOV 2023

[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. Rechazo: SI $\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}$ es distinto de $\text{Invoice}/\text{Price}/\text{cbc:PriceAmount} \times$ $\text{Invoice}/\text{Price}/\text{cbc:Price}/\text{BaseQuantity} -$ $\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:Amount}$, correspondientes a aquellos grupos en donde el indicador es "false" + $\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:Amount}$, correspondientes a aquellos grupos en donde el indicador es "true" O dicho de otra forma: every SI In $\text{AggrInvoice}/\text{cac:InvoiceLine}$ satisfies if $\text{exists}(\text{SI}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{false})$ and $\text{exists}(\text{SI}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{true})$ then $\text{round}(\text{SI}/\text{cac:Price}/\text{cbc:PriceAmount}) = \text{round}(\text{SI}/\text{cac:Price}/\text{cbc:BaseQuantity} \times \text{SI}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{true})/\text{cbc:Amount} -$ $\text{SI}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{false})/\text{cbc:Amount})$ else $\text{if}(\text{exists}(\text{SI}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{false}))$ then $\text{round}(\text{SI}/\text{cac:LineExtensionAmount}) = \text{round}(\text{SI}/\text{cac:Price}/\text{cbc:PriceAmount} \times \text{SI}/\text{cac:Price}/\text{cbc:BaseQuantity} - \text{SI}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{false})/\text{cbc:Amount})$ else $\text{if}(\text{exists}(\text{SI}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{true}))$ then $\text{round}(\text{SI}/\text{cac:LineExtensionAmount}) = \text{round}(\text{SI}/\text{cac:Price}/\text{cbc:PriceAmount} \times \text{SI}/\text{cac:Price}/\text{cbc:BaseQuantity} + \text{SI}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{true})/\text{cbc:Amount})$	$\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}$
--------	-----	---------------------	--	---	---	----------------	-------------	-----	--	--

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Podre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									mount) else \$/cb:LineExtensionAmount = \$/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity) Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PriceReference 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				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	PriceReference	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.		/invoice/cac:InvoiceLine/cac:PriceReference
DEAW02	cac	AlternativeCondition	Grupo para informar el precio	G				1.1		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AlternativeConditionPrice
DEAW03	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p (0-6)		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:PriceReference
DEAW04	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A				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:PriceReference
DEAW05	cac	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3		1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12 Nota: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:PriceReference
DEBE01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G				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 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					Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/@ID

Página 281 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	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	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	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
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 16.2.2. 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 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

Página 282 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	Y	F	Item	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAX01	cbc	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. Reclamo: 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 EI. Adicionalmente, NO debe ser informado para los documentos equivalentes del régimen simple grupo L ni para ítems cuyo concepto en contratos de AIIJ 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 Contribuyentes, entre otros. Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxAmount Reclamo: Si ./cac:TaxTotal/cac:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac: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()	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 ./cac:TaxTotal/cac:TaxAmount Reclamo: Si ./cac:TaxTotal/cac:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac: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()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxAmount
DEAX03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Reclamo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac: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

Página 283 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	De	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 8/5 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	/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. Reclamo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-35 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.GESTIONIMPUESTOS
Formule su petición, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema PGSI de la DIAN

000165

[Escriba aquí]

DEAM07	cbc:TaxAmount	Valor del tributo, producido del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 P(0-6)	TaxSubtotal	1..1	RECHAZO: Para tributos cuya tarifa se enumera en porcentajes si <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal</code> o <code>./cac:TaxTotal/cbc:Percent < ./cac:TaxTotal/cbc:Percent</code> o dicho de otro modo (every \$1 in \$100) <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal</code> = <code>round(((\$/cbc:TaxSubtotal) * \$/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))</code> 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. RECHAZO: Para tributos cuya tarifa se enumera en valores nominales (ejemplo botas plásticas) si <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:PercentQuantity</code> o <code>./cac:TaxTotal/cbc:PercentQuantity < ./cac:TaxTotal/cbc:PercentQuantity</code> O dicho de otro modo <code>round((./cac:TaxTotal/cbc:TaxTotal/cbc:TaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:ID = 22)/cbc:TaxAmount) = round((./cac:TaxTotal/cbc:TaxTotal/cbc:TaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:ID = 22)/cbc:PercentQuantity)</code> <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal</code> = <code>round((./cac:TaxTotal/cbc:TaxTotal/cbc:TaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:ID = 22)/cbc:PercentQuantity)</code> 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	<code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code>
--------	---------------	--	---	---	----------------	-------------	------	--	--

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción	F	Tam	Padre	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. REGD16: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dec:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	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. REGD16: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCat egory/cac:TaxScheme/dec:ID, \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/reurn every \$t in \$t satisfies if (\$t = "21" or \$t = "22" or \$t = "23" or \$t = "26") then \$t/dec:BaseUnitMeasure is " and \$t/dec:BaseUnitMeasure/@unitCode is " else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dec: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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dec:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	TaxSubtotal	0.1	Es el valor nominal del tributo por unidad REGD16: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCat egory/cac:TaxScheme/dec:ID, \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/reurn every \$t in \$t satisfies if (\$t = "21" or \$t = "22" or \$t = "23" or \$t = "26") then \$t/dec:PerUnitAmount is " and \$t/dec:PerUnitAmount/@currencyID is " else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dec:PerUnitAmount
DEAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. REGD16: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dec: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

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OX	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 16.13/TaxScheme/ID	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac: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	3..0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Reclamo: 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:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac: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. Reclamo: 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/cac:Name
DEAX201	Item		Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item
DEAX202	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de los documentos equivalentes	E	A	5..300	Item	1..3		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:Description
DEAX203	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 "Paquetes", la cantidad que va en PackSizeNumeric 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/cac:PackSizeNumeric
DEAX204	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E	A	1..100	Item	0..3		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:BrandName
DEAX205	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1100	Item	0..3		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:ModelName
DEAX206	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
DEAX207	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1..50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cac:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6º Pbx 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 11771
www.dgla.gov.co
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra.

0000165 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	U	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEA208	cbc	ExtendedID	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:5a0 extendedIdentification/dbc:ExtendedID
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:5a ndarIdentification
DEA210	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar ID/@schemeNameID	E	A		StandardItemiden- tification	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5a ndarIdentification/dbc:ID
DEA212	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardItemiden- tification	1..1	Ver estándares en el numeral 16.9 Para documentos equivalentes de exportación (db:chocolateTypeCode = 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 tiene 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 LECTURAS: si la codificación es diferente a UNSPSC, GTIN y los de partidas arancelarias	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5a ndarIdentification/dbc: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:5a ndarIdentification/dbc:ID/@scheme Name
DEA214	cbc	@schemeAgencyID		A	A		ID	0..1	Notificación: si ID/@schemeID = 010 y ID/@schemeAgencyID < 9	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5a ndarIdentification/dbc:ID/@scheme AgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 km GC-39 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905.101
Código postal 111711
VUCE 02811 6207332
Formulario de precalificación, solicitud de inscripción en el Sistema FISCAL de la DGE

000165

[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 DIAN	G			Item	0..N	Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ./cac:AdditionalItemProperty/doc:Name debe existir un ./cac:AdditionalItemProperty/doc:Value.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty
DEB902	cbc	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo)	E	A	2-50	AdditionalProperty	1..1	Obligatorio: si el grupo AdditionalProperty es informado. Por cada ./cac:AdditionalItemProperty/doc:Value debe existir un ./cac:AdditionalItemProperty/doc:Value.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/doc:Name
DEB903	cbc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E	A	2-50	AdditionalProperty	1..1	Obligatorio: si el grupo AdditionalProperty es informado. Por cada ./cac:AdditionalItemProperty/doc:Value debe existir un ./cac:AdditionalItemProperty/doc:Value.		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/doc:Value
DEB904	cbc	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/doc:ValueQuantity
DEB905	@unitCode		Unidad de la cantidad del bien	A	A	3-5	AdditionalProperty	1..1	Se debe informar un código válido de la tabla 3.6.1.4 unidad cantidad.		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/doc:ValueQuantity/@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	PriceAmount		Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 P (0-6)	Price	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.2.3 Reglas: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PriceAmount
DEB903	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount			1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PriceAmount/@currencyID
DEB904	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 3.6.1.4 Reglas: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/doc:BaseQuantity
DEB905	@unitCode		Unidad de la cantidad del artículo	A	A	1-3	BaseQuantity	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/doc:BaseQuantity/@unitCode

01 NOV 2023

000165

000165

000165

000165

000165

000165

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	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	InformacionDelfa bricanteDeSoftware	L.1	Corresponde al modo de transporte o tipo de operación	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Value
DEET07		Name	Característica que quiere informar del ítem "IDMedioDeTransporte"	E	A	1-100	InformacionDelfa bricanteDeSoftware	L.1	Debe ser informado el literal "IDMedioDeTransporte"	1	/ext:UBLExtension/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	InformacionDelfa bricanteDeSoftware	L.1	Corresponde al ID del vehículo o medio de transporte	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Value
DEET09		Name	Característica que quiere informar del ítem "MedioDeTransporte"	E	A	1-100	InformacionDelfa bricanteDeSoftware	L.1	Debe ser informado el literal "MedioDeTransporte"	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Name
DEET10		Value	Valor de la característica que se quiere informar sobre el medio de transporte	E	N	1-500	InformacionDelfa bricanteDeSoftware	L.1	Corresponde al medio de transporte	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Value
DEET11		Name	Característica que quiere informar del ítem "LugarDeOrigen"	E	A	1-100	InformacionDelfa bricanteDeSoftware	L.1	Debe ser informado el literal "LugarDeOrigen"	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Name
DEET12		Value	Valor de la característica que se quiere informar sobre el lugar de origen	E	N	1-500	InformacionDelfa bricanteDeSoftware	L.1	Corresponde al lugar de origen del trayecto	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Value
DEET13		Name	Característica que quiere informar del ítem "LugarDeDestino"	E	A	1-100	InformacionDelfa bricanteDeSoftware	L.1	Debe ser informado el literal "LugarDeDestino"	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Name
DEET14		Value	Valor de la característica que se quiere informar sobre el lugar de destino	E	N	1-500	InformacionDelfa bricanteDeSoftware	L.1	Corresponde al lugar de destino del trayecto	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Value

01 NOV 2023

8.6 Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEA001	Invoice	Documento equivalente a El ticket o boleto de transporte aéreo de pasajeros - DA Invoice (Raiz)					1..1		1.0	/Invoice
DEA002	ext	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo DA	G			Invoice	1..1	Se requiere que para el DA (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios /ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ass:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
DEA001	ext	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			UBLExtensions	2..N	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEA002	ext:ExtensionContent	Grupo de información sobre la autorización de numeración, el prestador de servicios, y el software utilizado	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:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEA003	DianExtensions	La autorización de numeración, el prestador de servicios, y el software utilizado	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solo puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension contenido el grupo ass:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ass:DianExtensions
DEA013	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G			InvoiceSource	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ass:DianExtensions/ass:InvoiceSource

Página 292 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	es	Campo	Resolución	T	F	Am	País	Oc	Observaciones	V	Path
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvokeSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvokeSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15		@listAgencyID		A	N		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "6"	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvokeSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
DEAB16		@listAgencyName		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvokeSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DEAB17		@listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:iso:std:iso:specification:ubl:code:list:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvokeSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
DEAB18	sIs	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtensions	1.1		1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider
DEAB19	sIs	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 DIAN sin DV.	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeAgencyID
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeAgencyName

Página 293 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Patrón	Cc	Observaciones	V	Xpath
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/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@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/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its: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/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its: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/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:SoftwareID/@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 14.5 Reclamo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its: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/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its: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/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	N	N	9	DianExtensions	L.1		1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProvider

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	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/its:DianE- AuthorizationProviderID
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:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianE- AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33		@schemeAgencyName		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/its:DianE- AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its: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/its: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-vpte.dian.gov.co/document/search?documentkey=CUDE" donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //cbc:UUID	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianE- extensions/its:QRCode
DEAB37	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	1..1	Se requiere que para el documento equivalente (invoke) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianE- extensions	1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción	T	F	Item	Padre	Occ	Observaciones	V	Ypath
									//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ FabricanteSoftware Y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature		
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, InformationDefFabricanteDeSoftware y Signature)	G			UBLExtension	1.1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAB39		FabricanteSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			UBLExtension	1.1		1	ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40		InformacionDefabricanteDeSoftware	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	100	FabricanteSoftware	1.1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDeSoftware
DEAB41		Name	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	N	500	InformacionDefabricanteDeSoftware	0.1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDeSoftware/Name
DEAB42		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social del fabricante del software)	E	N	500	InformacionDefabricanteDeSoftware	0.1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDeSoftware/Value
DEAB43		Name	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social)	E	A	100	InformacionDefabricanteDeSoftware	0.1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDeSoftware/Name
DEAB44		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social del fabricante del software)	E	N	500	InformacionDefabricanteDeSoftware	0.1	Corresponde a la Razón social del fabricante del software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDeSoftware/Value
DEAB45		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	100	InformacionDefabricanteDeSoftware	1.1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDeSoftware/Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	as	Campo	Descripción	T F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEAB46		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N	500	1.1	Corresponde al Nombre del Software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformationDef: fabricanteDelSoftware/Value
DEAC01	ext	UBLExtension		G		UBLExtensions	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:DIANEExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts: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 DA (DIANExtensions y Signature)	G		UBLExtension	1.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/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 9.1.4	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/uts:DIANEExtensions
DEAD01	cbc	UBLVersionID	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	E	A	Invoice	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 16.4.3	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 "DIAN 2.1: Documento equivalente - Ticket o boleto aéreo de pasajeros"	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:UID@schemelD es lo que desea realizar el	E	N	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
Carretera 8 y 96-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
20200210UBOX-03
Formato de pre-firma, firma, supervisión y validación en el Sistema REGIS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Item	Padre	Occ	Observaciones	V	Path
			emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.								
DEAD05	cbc	ID	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	1-20	Invoice	1.1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones.	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID		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-S4U384".	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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6A PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
Forma de pago: en efectivo, en cheque, en tarjeta de crédito o en tarjeta de débito.

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Cc	Observaciones	V	Path
DEAD13	cbe	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	cbe	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" debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	cbe	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 relacionada	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbe	ID	Prefixo + 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	cbe	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		@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/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
DEBH06	cbe	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 con información que definen el emisor del Documento Electrónico	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEAD02	cbe	AdditionalAccountID	Código de Tipo de organización jurídica	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID

Página 299 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEAU03	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del Documento Electrónico	G			AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEAU04	cbc	IndustryClassificationCode	Corresponde al código de actividad económica CIIU	E	A		Party	0..1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Debe informar el código según lista CIIU. 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
DEAU05	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:PartyName	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAU06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Debe informar el código según lista CIIU. 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/cac:PartyName/cbc:PartyName
DEAU07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	0..1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Debe informar el código según lista CIIU. 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/cac:PhysicalLocation
DEAU08	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 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:PhysicalLocation/cac:Address
DEAU09	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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	País	Cc	Observaciones	V	Path
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. Reclamo: 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	2	Country	1..1	Debe informar literal "CO". Reclamo: 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

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cc	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	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 sin 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: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 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
DEA25		@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
DEA26	cbc	TaxEventCode	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 16.5.3.1.1 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:TaxEventCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Ypath
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, CountrySubentityCode, Country, IdentificationCode. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEA129	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
DEA130	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
DEA174	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
DEA131	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
DEA132	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
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	AddressLine	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line

Página 303 de 1531

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Path
DEAJ35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.1.1 columna "Código alfa-2"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAJ36	cac	IdentificationCode	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. 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/cac:IdentificationCode
DEAJ37	cac	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.1.1 columna "Nombre Común". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Notificación: Si este es un grupo de 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	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:Name
DEAJ38		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.1 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/cac:Name/@languageID
DEAJ39	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:PartyTaxScheme
DEAJ40	cac	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2 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" o "04".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:PartyTaxScheme/cac:ID
DEAJ41	cac	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.3 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:PartyTaxScheme/cac:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Path
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
DEA71	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
DEAK01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			Invoice	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
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/cbc: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	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
DEAK62	cbc	ID	Identificación del adquiriente	E	N		PartyIdentification	1.1			/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK63		@schemeName		A	N		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	0.1	Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID		

000165

01 NOV 2023

[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:PartyName	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cbc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1.1	TaxScheme/cbc:RegistrationName	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	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: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. Bebasag: 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.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK11	cac	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. 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	cac	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
DEAK13	cac	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

000165

01 NOV 2023

[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	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	cnc	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 16.1.19, columna "Código 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/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". 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	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.1, 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 Razón 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

Página 307 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Is m	Padre	Qc	Observaciones	V	Path
									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	A	3-13	PartyTaScheme	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 @schemeID. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaScheme/cbc:CompanyID
DEAK22		@schemeAgencyID		A	A		CompanyID	L.1	Debe ser informado el literal "195".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaScheme/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:PartyTaScheme/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 15.5.1.1. 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:PartyTaScheme/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 15.5.1.1. 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:PartyTaScheme/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 15.5.1.1. 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:PartyTaScheme/cbc:CompanyID/@schemeName

Página 308 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	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 16.5.4.1. 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/cbcID
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/cbcID

Página 309 de 1531

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	País	Qc	Observaciones	V	Path
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	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 un anticipo	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 Electrónico	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID
DEBD03	cbc	PaidAmount	Valor del pago	E	N	4-15 p (0-6)	PrepaidPayment	L.1	Rechazo: si /PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
DEBD04		@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	Texto libre para describir información adicional sobre el anticipo	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	Descuentos 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 Item. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultipplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
DEAC02	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	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

Página 310 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Obs	V	Path
DEAQ01		@schemeName	Debe informar @schemeName "1" o el schemeName "2".	A	N	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.	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	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 o cargo	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
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

Página 311 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	nt	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA008		@currencyID	Código de moneda	A	A		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	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 Electrónico Rechazo: si ..AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ..AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ..LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 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
DEA010		@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	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEA001	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
DEA002	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
DEA003	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	4 p (2)	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 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEA004	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
DEA005	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	4 p (2)	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEA006	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 moneda. Valor reportado = Valor de tasa de cambio * Valor en	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 507 5999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
20230823.02.02.03
Formulario de validación, siempre, según el sistema en el Sistema AGO de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	De	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/cb-c:Date
DEGB01	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 grupo para reportar esa tasa de cambio adicional. 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
DEGB02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa adicional base para conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1		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	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	4 p(2)	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	Notificación: Si no corresponde a valor en la lista Notificación: 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 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
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.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 50-38 piso 6ª PLX 007 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111713
 Bogotá, D.C., Colombia
 Formulario de pre-cierre, según se requiera a rellenar en el sistema PCEB de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T. F. Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E N 0-15 p (0-6)	TaxTotal	L.1	Un bloque para cada código de tributo. Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del DA. Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/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: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	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: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	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/cbc: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 0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si /cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[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/cac:TaxableAmount * Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si //cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount > //cac:TaxSubtotal/cac:PerUnitAmount * 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/cac: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 botellas 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/cac: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/cac: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/cac: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 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: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	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 contenido de la columna	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 282 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Norma de la práctica: Verifique, según corresponda, la información en el Sistema PDGA de la DGDI

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	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. 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	cbc	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos TaxE 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)/round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))) Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1..1	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:TaxExclusiveAmount)/round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount))) Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxExclusiveAmount	1..1	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((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

Página 316 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Ypath
DEAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxInclusiveAmount	1.1	mount + sum((cac:TaxTotalNotInclusiveAmount/cac:TaxAmount)) es distinto de round((cac: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	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 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	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 Electrónico Rechazo: Si round((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	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 Electrónico Rechazo: Si round((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount)) then round((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount)) =	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount

Página 317 de 1531

01 NOV 2023

Página 318 de 1531

ID	ns	Cambio	Descripción	T	F	Item	Padre	De	Observaciones	V	Ypath
DEAU13	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			PrePaidAmount	1..1	round(sum(Invoice/cac:PrePaidPayment/cbc:PaidAmount)) 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:LegalMonetaryTotal/cbc:P repaidAmount/@currencyID
DEAU14	cbc:PayableAmount		Valor del Documento Electrónico: 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 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 (boolean)/cbc:TaxInclusiveAmount then (\$SumTotalAllowance - \$if (\$SumTotalAllowance - \$if (boolean)/cbc:TaxInclusiveAmount) then (\$SumTotalCharge - \$if (boolean)/cbc:ChargeTotalAmount) then (\$SumTotalAllowance - \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount) Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	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 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	rac:InvoiceLine		Grupo de campos para información relacionadas con una línea del DA	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	20-5000	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 n° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905.101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Para más información, visite nuestra página en el Sistema Público de Consulta de Información de la Dirección, o envíe un correo electrónico a: atencioncliente@dian.gov.co

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tum	Padre	Qc	Observaciones	V	Ypath
DEAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E N		InvoiceLine	L.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	2-5	InvoiceQuantity	L.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 /q:Invoice/cac:InvoiceLine satisfies if (exists \$i/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator = false]) and exists \$i/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator = true]) then (round (\$i/cbc:LineExtensionAmount) = round ((\$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$i/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=true]) / cbc:Amount - \$i/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=false] / cbc:Amount) else (((exists \$i/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=true]) then round (\$i/cbc:LineExtensionAmount) = round ((\$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$i/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=true]) - \$i/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=false])		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceEQ
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	L.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Qc	Observaciones	V	Ypath
									$\text{if}(\text{exists}(\$/cac:AllowanceCharge[\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{true}])) \text{ then round}(\$/\text{cbc:LineExtensionAmount} * \$/\text{cac:Price}/\text{cbc:BaseQuantity}) + \$/\text{cac:AllowanceCharge}[\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{true}]]/\text{cbc:Amount} \text{ else } \$/\text{cbc:LineExtensionAmount} * \$/\text{cac:Price}/\text{cbc:BaseQuantity}$ 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	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.		/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	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 D 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
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	cac	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:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBE01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionados 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. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	cac	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1.1	Emploja con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

Página 320 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Path
DEBE10		@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.	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	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 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:ChargeIndicator
DEBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar la razón del descuento o recargo.	E	A	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 aplica	E	N	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
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 > ./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 o el cargo	E	N	4-15 p (0-6)	BaseAmount	0.1	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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Página 321 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	%path
DEBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	L.1	es true y <code>./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/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	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionada con un tributo aplicable a esta línea del Documento Electrónico	G			InvoiceLine	Q.N	Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Debo existir el bloque <code>de:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/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/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 every <code>SI in ./cac:InvoiceLine</code> satisfies if <code>(SI/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(SI/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(SI/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount</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>
DEAX02	cac	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	Q-15 p (Q-6)	TaxTotal	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</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	cac	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>

Página 322 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Path
DEAX05	cbe	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 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 ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (every \$1 in ./cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cac:TaxSubtotal satifies round(Si/cbc:TaxableAmount) = 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 si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity O dicho de otro modo (round(Si/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:TaxAmount) =	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/currencyID
DEAX07	cbe	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

Página 323 de 1531

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T F Tam	Padre	Obs	V	Ypath
						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:InvokedQuantity)))) (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:InvokedQuantity)))) 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		
DEAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A	TaxAmount	L.1 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	TaxSubtotal	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo 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. Si 'SI' = /cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$I = /cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$I in \$I satisfies if (\$I = '21' or \$I = '22' or \$I = '23' or \$I = '24') then \$I/cbc:BaseUnitMeasure != " and \$I/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != " else true	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Ypath
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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	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 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 := return every \$I in \$I satisfies (((\$I = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:PerUnitAmount = '1' and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != 'false')) Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	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	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	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: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 valor 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 valor de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Path	Obs	Observaciones	V	Xpath
DEAZ02	cac	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:SellerItemIdentification
DEAZ07	cac	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A 150	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:SellerItemIdentification/cbc:ID
DEAZ08	cac	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una sub especificación del artículo	E	A 150	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	cac	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
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: UNGPS-C	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@sch:enclID
DEAZ13		@schemeName	Nombre del estándar	A	A	ID	0..1	Código de la tabla 16.2 para el campo @schemeName.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@sch:enclName
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:StandardItemIdentification/cbc:ID/@sch:enclAgencyID
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 p(0..6)	Price	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount

Página 326 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	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 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEB04	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
DEB05		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A		A	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/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

8.6.1 Extensión Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros

8.6.1.1 Extensión Interoperabilidad

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DETA01	ext	UBLExtension	Grupo UBLExtension para información comercial adicional estandarizada del sector	G			UBLExtensions	0.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DETA02	ext	ExtensionContent	Grupo que contiene la información personalizada del sector	G			UBLExtension	0.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DETA03		Interoperabilidad	Grupo que identifica el sector comercial	G			ExtensionContent	0.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
Firmado en particular, fecha, hora y hora en el Sistema PQR de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Patrón	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		@SchemeName	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/@SchemeName
DETA06		Collection	Grupo a informar del sector	G			Group	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collection
DETA07		@SchemeName		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/@SchemeName
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: Número 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		Collectiontraveller	Grupo a informar del sector	G			Group	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collectiontraveller
DETA12		@SchemeName		A			Collectiontraveller	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/Collectiontraveller/@SchemeName
DETA13		AdditionalInformation		G			Collectiontraveller	1..N	Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de manera asociada (Name-Value)	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collectiontraveller/AdditionalInformation

Página 328 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Item	Padre	Qc	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:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/interoperabilidad/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:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/interoperabilidad/Group/Collection/traveler/AdditionalInformation/Value

8.7 Documento Equivalente Juegos localizados y no localizados.

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAA01		Invoice	Documento equivalente de - Juegos localizados - no localizados - Invoice [cst]	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 [DEJLN]	G			Invoice	1.1		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions
DEAB01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el documento equivalente - Juegos localizados y no localizados [DEJLN], existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/est:DIANExtension	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension

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 partición, venta, transferencia o reclamo en el Sistema PGE de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Ext	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Ypath
DEAB02	ext	ExtensionContent	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) (DianExtensions, FabricanteSoftware, InfoEstablishment y Signature)						/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ /invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InfoEstablishment y /invoke/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ExtensionContent
DEAB03	sts	DianExtensions	Grupo de información sobre el prestador de servicios, y el software utilizado	G			UBLExtension	1..1		1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/
DEAB13	sts	InvoiceSource	Grupo para la jurisdicción legal de este documento electrónico	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ /invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InvoiceSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	DianExtensions	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ /invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15		@IssAgencyID		A	N	1	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "g"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ /invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@IssAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-35 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá D.C. 2022-23
 Formulario de solicitud de datos, información o redacción en el Sistema PQRD de la DIAN

01 NOV 2023

página 331 de 1531

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAB16		@listAgencyName		A	A		IdentificationCode	L..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtensi on/est:ExtensionContent/xis:DianExtensio n/xis:SoftwareSource/cbc:IdentificationCod e/@listAgencyName
DEAB17		@listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	L..1	Debe ser informado el literal "urn:axis:name:specification:ubl:code:fi st:sg:CountryIdentificationCode:2.1"	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtensi on/est:ExtensionContent/xis:DianExtensio n/xis:SoftwareSource/cbc:IdentificationCod e/@listSchemeURI
DEAB18	sis	SoftwareProvider	Grupo de Información sobre el prestador de servicios			G	DianExtensions	L..1		1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtensi on/est:ExtensionContent/xis:DianExtensio n/xis: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	L..1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtensi on/est:ExtensionContent/xis:DianExtensio n/xis:SoftwareProvider/xis:ProviderID
DEAB20		@schemeAgency ID		A	N		ProviderID	L..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtensi on/est:ExtensionContent/xis:DianExtensio n/xis:SoftwareProvider/xis:ProviderID/@sc hemeAgencyID
DEAB21		@schemeAgency Name		A	A		ProviderID	L..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtensi on/est:ExtensionContent/xis:DianExtensio n/xis:SoftwareProvider/xis:ProviderID/@s chemeAgencyName
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/est:UBLExtensions/est:UBLExtensi on/est:ExtensionContent/xis:DianExtensio n/xis:SoftwareProvider/xis:ProviderID/@s chemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	L..1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtensi on/est:ExtensionContent/xis:DianExtensio n/xis:SoftwareProvider/xis:ProviderID/@s chemeName
DEAB24	sis	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la generación del documento tributario e - líneas localizadas y no	E	A		SoftwareProvider	L..1	Identificador del software asignado cuando el software se activo en el Sistema de emisión de los Documentos equivalentes Electrónicos, debe	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtensi on/est:ExtensionContent/xis:DianExtensio n/xis:SoftwareProvider/xis:softwareID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PQA 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su solicitud, consulte, manténgala o recámela en el Sistema POSI de la DIAN

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE localizados (DEINT) y no localizados (DEINT)	T	F	Idm	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA825		@schemeAgency ID		A	N		softwareID	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/invoice/UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/Ext:ExtensionContent/sis:DianExtensio n/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID/@ schemeAgencyID
DEA826		@schemeAgency 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	/invoice/UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/Ext:ExtensionContent/sis:DianExtensio n/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID/@ schemeAgencyName
DEA827	sis	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 Reclamo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/invoice/UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/Ext:ExtensionContent/sis:DianExtensio n/sis:SoftwareSecurityCode
DEA828		@schemeAgency ID		A	N		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/invoice/UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/Ext:ExtensionContent/sis:DianExtensio n/sis:SoftwareSecurityCode/@schemeAg encyID
DEA829		@schemeAgency 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	/invoice/UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/Ext:ExtensionContent/sis:DianExtensio n/sis:SoftwareSecurityCode/@schemeAg encyName
DEA830	sis	AuthorizationPro vider	Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	G	N		DianExtensions	1.1		1.0	/invoice/UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/Ext:ExtensionContent/sis:DianExtensio n/sis:AuthorizationProvider
DEA831	sis	AuthorizationPro viderID	NIT de la DIAN	E	N	9	AuthorizationProvider	1.1	Debe corresponder al NIT de la DIAN Reclamo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN [800197268]	1.0	/invoice/UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/Ext:ExtensionContent/sis:DianExtensio n/sis:AuthorizationProvider/sis:Authoriza tionProviderID
DEA832		@schemeAgency ID		A	N		AuthorizationProvider ID	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/invoice/UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/Ext:ExtensionContent/sis:DianExtensio n/sis:AuthorizationProvider/sis:Authoriza tionProviderID/@schemeAgencyID

Página 332 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción OE	I	F	Tam	Padre	Oc	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/iss:DianExtension/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	El DV del HIT 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/iss:DianExtension/iss:AuthorizationProvider/iss: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/iss:DianExtension/iss:AuthorizationProvider/iss: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-vplc.dian.gov.co/document/scrchqr?documentType=CUDE" donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //cbc:UUID Se requiere que para el documento equivalente- Juegos localizados, existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/iss:DianExtension/est:UBLExtensionContent/ FabricanteSoftware /Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/inf:Establis ment y /Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/inf:Signature	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/iss: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
NIT: 90001372-000
Forma de pago: Efectivo, cheque, transferencia o mediante el sistema PSE de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Path
DEAB38	ExtensionContent	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 (DEJLT) (DianExtensions, InfoSubsidiament, FabricanteSoftware y Signature)	G				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 UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ExtensionContent
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	InformacionDefabricanteSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			FabricanteSoftware	1.1		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware
DEAB41	Name	Característica que quiere informar del ítem "Nombre/Apellido"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteSoftware	1.1	Debe ser informado el literal "Nombre/Apellido"	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware/Name
DEAB42	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	A	1-500	InformacionDefabricanteSoftware	1.1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware/Value
DEAB43	Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteSoftware	0.1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware/Name
DEAB44	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDefabricanteSoftware	0.1	Corresponde a la Razón social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware/Value
DEAB45	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteSoftware	1.1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware/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 solicitud, de esta manera se reduce el tiempo de respuesta de la DIAN

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ms	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Ypath
DEA06		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N	1-500	InformacionDefabricanteDeSoftware	1.1	Corresponde al Nombre del Software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Value
DEA01	ext	UBLExtension			G		UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el documento equivalente- Juegos localizados, existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/InfoEstablecimiento 1.0		/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEA02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usarse como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente - Juegos localizados (DianExtensions, FabricanteSoftware, InfoEstablishment y Signature)		G		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 limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions		/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEAD03	Ds Signature	Grupo de información sobre la firma del documento equivalente a Juegos localizados y no localizados (DEJNL)	G			ExtensionContent	L.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBL:ExtensionContent en el grupo ds: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 "DAT 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 16.1.	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	CUDE: Código Único de Documento Electrónico 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 16.1.	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID

Página 336 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Ypath
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	IssueDate	Fecha de expedición: fecha del documento en juegos localizados - no localizados	E	F	10	Invoice	L.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 del documento en juegos localizados - no localizados	E	H	14	Invoice	L.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	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."	1.0	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD13	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	0..N	Para este documento se debe informar el código 30.	1.0	/Invoice/cbc:Note
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	LineCountNumber	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:LineCountNumber o número de ocurrencias del grupo Invoice/cbc:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumber
DEB401	cac	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota de Ajuste que dio	G			Invoice	0..N	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Electrónico se origina a	1.0	/Invoice/cac:BillingReference

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 3 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
Forma de gestión, forma, seguridad y relación en el Sistema AGSI de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEB002	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
DEB003	cbc	ID	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	A	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
DEB004	cbc	UUID	Preijo + Número de la nota de ajuste referenciada	E	F	96	CreditNoteDocumentR eference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota de ajuste de referencia no existe		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNo teDocumentReference/cbc:UUID
DEB005		@schemeName	CUDE de la nota de ajuste relacionada	A	A	11	UUID	1..1	Rechazo: Si el CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNo teDocumentReference/cbc:UUID/@schem eName
DEB006	cbc	IssueDate	Algoritmo del CUDE	E	F	10	CreditNoteDocumentR eference	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNo teDocumentReference/cbc:IssueDate
DEA001	cac	AccountingSuppl ierParty	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada	E	F		Invoice	1..1	Rechazo: Si la fecha de la nota de ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA002	cbc	AdditionalAccoun tID	Grupo con información que definen a quien presta el servicio	E	A	1	AccountingSupplierPar ty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.3.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc: AdditionalAccountID
DEA003	cac	Party	Identificador de tipo de organización	E	A		AccountingSupplierPar ty	1..1	Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac: Party
DEA005	cac	PartyName	Grupo con información general sobre el emisor del Documento Electrónico	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, de acuerdo con lo que está en el 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
DEA006	cbc	Name	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac: Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA007	cac	PhysicalLocation	Nombre comercial del emisor	G			Party	0..1	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac: Party/cac:PhysicalLocation

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
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, CtryName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Rechazo: No fue informado el grupo conformado por los elementos: ID, CtryName, 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	CtryName	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:CtryName
DEA173	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

Página 339 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA12	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 16.13.2. Rechazo: 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:CountrySubentityCode
DEA13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1.1		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
DEA15	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
DEA16	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
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		@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 tributarias 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	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
DEA21	cbc	CompanyID	NIT del vendedor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1.1	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	Descripción DE	I	F	Turn	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	cac	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, 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

Página 341 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Ítem	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEA129	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
DEA130	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
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	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
DEA132	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
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	1..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	1..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	1..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	1..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

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 E-I: 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formulario de participación, según, información y evidencia en el Sistema PAGO de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1.1	Rechazo: Debe existir un grupo /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.3.3 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
DEAJ41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.3.3 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 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
DEAJ19	cac	PartyTaxScheme	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:PartyTaxScheme
DEAJ20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del Adquiriente	E	A	74	PartyTaxScheme	1.1	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
DEAJ21	cbc	CompanyID	NIT de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	E	N	9	PartyTaxScheme	1.1	Rechazo si no contiene el literal "800197768"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	'path
DEAN22		@schemeAgencyID		A	A	3	CompanyID	L.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company ID/@schemeAgencyID
DEAN23		@schemeAgencyName		A	N		CompanyID	L.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
DEAN24		@schemeID	DV del NIT de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	A	N	1	CompanyID	L.1	Rechazo si no contiene el literal "4"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company ID/@schemeID
DEAN25		@schemeName		A		2	CompanyID	L.1	Código del tipo de documento de Identidad:	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company ID/@schemeName
DEAN39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquiriente	G			PartyTaxScheme	L.1	Debe contener el literal "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche me
DEAN40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquiriente	E	A	2	TaxScheme	L.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" Notas: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche me/cbc:ID
DEAN41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3	TaxScheme	L.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/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche me/cbc:Name
DEAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionada con el pago del documento equivalente- Juegos localizados- no localizados	G			Invoice	L.1	Notas: Para el consumidor final de debe informar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	cbc	ID	Método de pago	E	N	1	PaymentMeans	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.8.1	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, @cyl, Regístrese o realícelo en el Sistema PGE de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
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"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente- Juegos localizados - no localizados	E	F	10	PaymentMeans	0.1	Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 16.3.2 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	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEAQ01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionada con un cargo, un descuento o repatriar el valor crédito de los instrumentos o documentos de Juegos Informados a nivel de extensión.	G			Invoice	0..N	Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DEJLW), 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 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
 HENRIQUETA BOLAÑOS
 Perteneciente al personal, cargo, sueldo y/o retiro en el Sistema PDS de la GSAT

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	Y	F	Tam	Podite	De	Observaciones	V	Path
									(DEDA) y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del documento equivalente— luego localizados 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"		
DEA004	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 con los valores establecidos en la tabla 16.1.1. 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 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, Cuando el elemento AllowanceChargeReasonCode=02, el AllowanceChargeReason deberá informar el literal "Valor crédito total"	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar.	E	N	1-6 p (0-2)	AllowanceCharge	0.1	Obligatorio si hay un recargo o descuento con AllowanceChargeReasonCode="00" o "01". 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	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	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 8C-38 piso 6° PB COD 9999 – 332 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
30207-0810 3027-030
Formado en período de vigencia en el Sistema PDES de la DIAM

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción DE	F	F	Tam	Podite	Qc	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)	PaymentExchangeRate	0.1	numeral 16.7.2 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	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(2-6)	PaymentExchangeRate	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)	PaymentExchangeRate	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	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 Obligatorio cuando el CustomizationID es igual a "222"	G			Invoice	0.1	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	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Página 348 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
									Las líneas del documento equivalente – Asegos localizados y no localizados (DEJUNL) 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 ítem (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 Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 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 Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3		
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxTotal	L.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@c urrencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	L.M		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		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
Carretera 8 km 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 352 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gub.uy
Permite su consulta, copia, impresión y redistribución en el Sistema PDPA de la DGDI

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	xpath
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	0.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	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 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	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
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	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 – Juegos localizados y no localizados	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 – 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

Página 351 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Form	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 las líneas de detalle. Rechazo: Si round(sum((/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxExclusiveAmount))) es distinto de round(sum((/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxExclusiveAmount))) 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
DEAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxExclusiveAmount	1.1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento equivalente—Juegos 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/ancestor::cac:InvoiceLine/cbc:TaxAmount))) es distinto de round((/cbc:TaxInclusiveAmount))) 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—Juegos 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/ancestor::cac:InvoiceLine/cbc:TaxAmount))) es distinto de round((/cbc:TaxInclusiveAmount))) 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
DEAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxInclusiveAmount	1.1	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del documento	1.0	/invoke/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0.1		1.0	/invoke/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 66-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dga.gov.co
Formado por personas físicas, representadas o no, en el Sistema PQR de la RMA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	T3m	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
			documento equivalente- Juegos localizados y no localizados						equivalente- Juegos localizados Rechazo: Si round((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cac:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:ChargeIndicator = "false"/cac:Amount))) Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cac:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU9		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			AllowanceTotalAmount	1.1	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((sig:Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cac:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(sig:Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:ChargeIndicator = "true"/cac:Amount))) Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cac:ChargeTotalAmount
DEAU10	cbc	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 documento equivalente = Juegos localizados y no localizados (DEJML) 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	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cac:ChargeTotalAmount
DEAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			ChargeTotalAmount	1.1	El Valor del documento equivalente = Juegos localizados y no localizados (DEJML) 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	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cac:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU14	cbc	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 (DEJML) 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	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cac:PayableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgim.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo 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
									0.00. \$SumTotalCharge := if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00. \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)		
DEAV015		@currencyID	Código de moneda de la transacción	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/@currencyID
DEAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de documento equivalente— Juegos focalizados — y no focalizados				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		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	cbc	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 igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Página 354 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
PSE 001 001 001 001
Atención al cliente: 001 001 001 001

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAW07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1.1	argIndicator= false() then round(S/cac:LineExtensionAmount) = round(S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - S/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndic ation= false()) / cbc:Amount) else if (exists(S/cac:AllowanceCharge(cbc:Cha rgIndicator= true()))) then round(S/cac:LineExtensionAmount) = round(S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + S/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndic ation= true()) / cbc:Amount) else S/cac:LineExtensionAmount = S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity Rechazo: Si el valor es diferente a numeral 16.12.2 DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtension Amount/@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:PricingRefer ence
DEAW02	cac	AlternativeCondi tionPrice	Grupo para informar el precio	G			PricingReference	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:PricingRefer ence/cac:AlternativeConditionPrice
DEAW03	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1-15 p (0-6)	AlternativeConditionPr ice	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer ence/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:Pr iceAmount
DEAW04		@currencyID	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/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer ence/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:Pr iceAmount/@currencyID
DEAW05	cac	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3	AlternativeConditionPr ice	1.1	Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer ence/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:Pr iceTypeCode

Página 356 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	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 localizado 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: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 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 ítem	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicor.	E	N	1-6 p [2]	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100 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:AllowanceCharge/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		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	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:AllowanceCharge/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 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:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		BaseAmount	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:AllowanceCharge/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 (DEI/LN)	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. 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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxTotal	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Obs	Observaciones	V	Xpath
DEAX03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1.1	every \$/ln//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')/cbc:TaxAmount = round(sum(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '011')/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/@currencyID
DEAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1.1	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	1.1	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 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	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:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	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 <>	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Página 359 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Campo	Descripción DE	T	F	Tsm	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
									../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo {every \$i in //cac:InvokedLine/cac:TaxTotal(cac:TaxSub total/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/ cbc:ID = '01')/cac:TaxSubtotal satisfies round(\$i/cbc:TaxAmount) = round(((\$i/cbc:TaxableAmount * 5/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))} 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 * InvokedLine/cbc:InvokedQuantity O dicho de otro modo (round(//cac:InvokedLine/cac:TaxTotal(cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:TaxAmount) = round(//cac:InvokedLine/cac:TaxTotal(cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:PerUnitAmount * //cac:InvokedLine/cac:TaxTotal(cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:InvokedQuantity))) (round(//cac:InvokedLine/cac:TaxTotal(cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:TaxAmount) = round(//cac:InvokedLine/cac:TaxTotal(cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:PerUnitAmount) = round(//cac:InvokedLine/cac:TaxTotal(cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID =		

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. 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	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	/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		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	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
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 al 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		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 65-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 2023/06/13/160229
 Formulario predefinido, en caso de ser necesario, suprimir o reemplazar el código FIC de la GDA

Página 362 de 1531

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	De	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	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 sub especificación 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/@schemeAgencyID	E	A		StandardItemIdentification	L.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	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:StandardItemIdentification/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:StandardItemIdentification/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:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID

Página 363 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 383 4500 Ext. 505101
Código postal 111711
Votación 2023
Remite la partición de venta, registrada o retenida en el Sistema PD28 de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DE8801	cac	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	L..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price
DE8802	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 16.2.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DE8803		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	L..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DE8804	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 16.2.2.2 Rechazo: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
DE8805		@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. Extension InfoEstablishment

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DIEN01	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/ext:ExtensionContent/Ext:GameEntry	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Punto de contacto: 111711
Fecha de emisión: 2023, según el sistema de la DANE

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	Ext	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEI02	ext	ExtensionContent	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 Signature)	G			UBLExtension	L.1	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ /Invoice/ext:ExtensionContent/ /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ /Invoice/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEI03		InfoEstablishment	Grupo de información específica sobre el documento equivalente- Juegos localizados y no localizados	G			ExtensionContent	L.1	Grupo para informar datos específicos sobre el juego localizado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/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:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/InfoPoint
DEI05		EstablishmentAddress	Dirección de establecimiento o dirección de internet o IP cuando es virtual	E	A	1-50	InfoPoint	L.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/InfoPoint/EstablishmentAddress
DEI06		MoneyDeposit	Valor de la tasa o depósito de dinero	E	N	1-15 P (0-6)	InfoPoint	L.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/InfoPoint/MoneyDeposit

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
 Fecha y hora de emisión, versión, supervisión y nombre de el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Oc	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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext: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 "Ringo" "Boleta" "Fracción" "Formulario"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/GameInformation/MoneyDeposit
DEI109		GameTypeTotal	Tipo de juego - o documento	E	A	L..11	GameInformation	1..2	Indicar los números de máquinas autorizadas por COJUEGOS por cada tipo de máquina	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/GameInformation/GameTypeTotal
DEI110		CreditValueOfTheMachine	Número de instrumentos de juegos	E	A		InfoEstablishment	0..N		1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine
DEI111		GameMachineSerial	Grupo para informar valor diario crédito de un instrumento de juego	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 /invoke/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount se informa con valor cero (0.00).	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine/GameMachineSerial
DEI112		CreditValue	Número del serial de la máquina o instrumento de juego con reporte diario crédito	E	N	1..20	CreditValueOfTheMachine	1..1	Valor crédito (sin el símbolo menos (-)) de la máquina o instrumento de juego que para el elemento /invoke/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount se informa con valor cero (0.00).	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValue
DEI113		@currencyID	Valor crédito de la máquina o instrumento de juego	A	A	3	CreditValue	1..1	Indicar el literal "COP"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine/CreditValue/currencyID

01 NOV 2023

8.8 Documento equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos

ID	Nombre	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAA01	Invoice		Documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos - Invoice (alz)	G				1..1		1.0	/Invoice
DEAA02	ext	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		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions
DEAB01	ext	UBLExtension					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/vis/DianExtension, /Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/extensionContent/ FoliarienteSoftware /Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/extensionContent/publicShowInformation y /Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/extensionContent/UsSignature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XMIL 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
DEAB02	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/extensionContent

Página 367 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Occ	Observaciones	V	Ypath
DEAB03	sts	DianExtensions	equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) (DianExtensions, FabricanteSoftware, PublicShowInformation y Signature)								/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions
DEAB13	sts	InvoiceSource	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 sts:DianExtensions	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions
DEAB14	cbc	IdentificationCode	Grupo para la jurisdicción legal de este documento electrónico	G			DianExtensions	1.1		1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions
DEAB15		@listAgencyID		E	A	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions
DEAB16		@listAgencyName		A	N	1	IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "g"	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions
DEAB17		@listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions
DEAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:stg:CountryIdentificationCode:2.1"	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions
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	G			DianExtensions	1.1		1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions
DEAB20		@schemeAgencyID		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/Ext:DianExtensions
DEAB20		ID		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtensions

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ns:SoftwareProvider/xis:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProviderID	L.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/ns:SoftwareProvider/xis:ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/ns:SoftwareProvider/xis:ProviderID/@schemeName
DEAB24	sis	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la generación de documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBEP)	E	A		SoftwareProvider	L.1	Identificador del software asignado cuando el software se activo en el Sistema de Documentos equivalentes Electrónicos, debe corresponder a un software autorizado para este entorno	1.0	/ns:SoftwareProvider/xis:softwareID
DEAB25		@schemeAgencyID		A	N		softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/ns:SoftwareProvider/xis: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	/ns:SoftwareProvider/xis: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	L.1	Definida en el numeral 3.1.3 Resolución: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/ns:SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/ns:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Ypath
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/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/est/ExtensionContent/iss:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	G	N		DianExtensions	1.1		1.0	/invoke/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/est/ExtensionContent/iss: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 (800197268)	1.0	/invoke/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/est/ExtensionContent/iss:AuthorizationProviderID
DEAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/invoke/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/est/ExtensionContent/iss:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoke/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/est/ExtensionContent/iss: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	/invoke/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/est/ExtensionContent/iss: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	/invoke/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/est/ExtensionContent/iss: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-vale.dian.gov.co/document/sear-char?documentkey=CUIDE" donde la palabra CUIDE debe ser remplazada	1.0	/invoke/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/est/ExtensionContent/iss:QRCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formado en: Bogotá, D.C., República de Colombia en el Sistema PDSE de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tsm	Padre	Qc	Observaciones	V	Path
DEAB40		InformaciónDefabricanteDeSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			FabricanteSoftware	L.1		1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware
DEAB41		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	L.1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est/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	L.1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est/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/est/UBLExtensions/est/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/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware/Value
DEAB45		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombresSoftware"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	L.1	Debe ser informado el literal "NombresSoftware"	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware/Name
DEAB46		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N	1-500	InformacionDefabricanteDeSoftware	L.1	Corresponde al Nombre del Software	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware/Value
DEAC01	ert	UBLExtension		G			UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el documento equivalente - Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEREP), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/est/UBLExtensions/est/UBLExtension/ExtensionContent/ExtensionName/Invoice/est/UBLExtensionContent/FabricanteSoftware	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est/UBLExtension

000165

01 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
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 – Boleto de ingreso a espectáculos públicos (DianExtensions, FabricanteSoftware, PublicShowInformation y Signature)						/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/showInformation y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/showSignature e 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/showExtensionContent
DEAD03	Ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento equivalente – Boleto de ingreso a espectáculos públicos (DianExtensions, FabricanteSoftware, PublicShowInformation y Signature)	G			UBLExtension	1.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 8.4.4	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/showExtensionContent/sds: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	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	ProfileID	Versión del Formato: indicar versión del documento.	E	A	34	Invoice	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Boleto 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	E	N	1	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 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
BOGOTÁ, D.C.
Forma de impresión, copia, reproducción o registro en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	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	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 16.2. 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 "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 (DEBIEP)	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 (DEBIEP)	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

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	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/cac:InvoiceLine Rechazo: Si el valor de /Invoice/cbc:LineCountNumber < número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumber
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 relacionada	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Prefixo + 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	CUIDE de la nota de ajuste relacionada	E	A	96	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUIDE de la nota de ajuste referenciada no existe		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
DEBH05		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: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/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAD01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen al vendedor del espectáculo público	G			Invoice	1..1	Grupo de información que define el vendedor de la bolita de ingreso a espectáculo público. Puede informar el	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formas de contacto, verpage, sugerencia o reclamo en el Sistema PQD de la DGA

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 Agente de Boletería. 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
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 MIT, 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	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
DEA08	cac	Address	Grupo con datos de la ubicación del lugar físico de expedición del Documento Electrónico	G			PhysicalLocation	1..1		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 16.5.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ix	Campo	Descripción DE	T	F	Ism	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-50	Address	1..1	Requiere: 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
DEAJ73	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:PostalZone
DEAJ11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-50	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	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 Requiere: 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

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	L.1		1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	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
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:Country/cbc:Name
DEAJ18		@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
DEAJ19	cac	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
DEAJ20	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
DEAJ21	cbc	CompanyID	NIT del vendedor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	L.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 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	L.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	Tam	Padre	De	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".	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	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
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, 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	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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
Código postal 111711
Votación 2023
Formulario de precalificación, según requerimiento en el Sistema POC de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Ypath
DEAJ32	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 16.5.2.	1.0	/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		1.0	/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	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:AddressLine
DEAJ35	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
DEAJ36	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/cbc:IdentificationCode
DEAJ37	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/cbc:Name
DEAJ38		@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 elemento no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1.1	Rechazo: Deben existir un grupo /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	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
DEAJ41	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
Fecha de emisión: 01/11/2023

000165

01 NOV 2020

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción DE	T	F	Iam	Padre	Qc	Observaciones	V	Path
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	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3	1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty
DEAN02	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/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/Party/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), adquiriente 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	Qc	Observaciones	V	Ypath
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 lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.2.1. 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:Party/cac:PartyName
DEAK6	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
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 código de municipio debe corresponder a valor del numeral 16.15.3.2. Reclut: Si el valor no corresponde a Código municipio 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
DEAK9	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1..1		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		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName

Página 382 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	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	CountrySubentity Code	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 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" Reschazo: 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 Adquirente	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	no.	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX20		cbc	RegistrationName	E	A	5-450	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>..AcctAccountingCustomerParty/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	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>
DEAX21		cbc	CompanyID	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 "722222222222".	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID</code>
DEAX22		@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>
DEAX23		@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>
DEAX24		@schemeID	DV del NIT del Adquirente	A	N	1	CompanyID	0.1	Si adquirente está identificado por NIT (<code>@schemeName=31</code>), el DV del NIT debe ser informado.	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID</code>
DEAX25		@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 16.5.1.	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905.01
Código postal 111711
VIGILANCIA DE LOS IMPUESTOS
Bogotá, D.C., Colombia

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Ypath
									Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13".		
DEAK26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	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 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 "22".	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 "22".	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

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formas de contacto: email, supervenida a régimen de el Sistema POS de la SMI

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	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	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas 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 [5.8.1] 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 [5.8.1]	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	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
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 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:AllowanceCharge
DEAD02	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

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgajp.gov.co
 Remite no arribado, nunca, ingresado o recibido en el Sistema PDCA de la DAI

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	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 (DEBIEP) y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del documento equivalente - Boleta de Ingreso a especímenes Públicos (DEBIEP) 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		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.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar.	E	N	1-6 p (0-2)	AllowanceCharge	L.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	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	L.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

Página 387 de 1531

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Psde	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. 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 (DEIEP) Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:InvoiceExtension Amount 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
DEA010		@currencyID	Código de moneda	A	A		BaseAmount	L..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 divisa base es diferente a COP	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEA002	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. Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEA003	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 100	E	N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	0..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEA004	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	nm	Padre	Occ	Observaciones	V	Spath
DEAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si true 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 true 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	Rechazo: Si true 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:Date
DEAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G			Invoice	D..N	Rechazo: Si existe más de un grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
									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 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 ent		
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxTotal	1.1	Rechazo: Si -//cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de -//cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount ent	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 16.3.3 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	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. 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
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 enumera en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:P ercent.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Página 390 de 1531

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	xpath
DEAS08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	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 //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxBaseAmount numeral 16.3.3 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 las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y cbc: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 16.1.4	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	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	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc: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 16.1.3 y el impuesto	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Ypath
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 RetenVA, RetenFuente, Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo mínimo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID D 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	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAT06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	L.1	filio por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas 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	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	Rechazo si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < ./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:PercentUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/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:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	L.1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAT10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	4-5 p (2-3)	TaxCategory	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 (/TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAT11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	L.1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/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 a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc: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:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
									/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "Retenida" 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/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		
									Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2		
									Rechazo: SI el valor es diferente a		
									DocumentCurrencyCode		
									Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa		
									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		
DEAT02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo retenido	E	N	1-15 p (0-6)	WithholdingTaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos	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	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/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	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Path
									correspondiente de la columna "Nombre"		
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	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 – 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)) 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(Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac: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	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:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc: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	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 y # 60-38 piso 6º PBX 6207 9999 – 382 4500 Ext. 900101
Código postal 111711
X-1203/02/11/2009
Formato de archivo: archivo electrónico en el Sistema PODE de la DIAN

000163

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	De	Observaciones	V	Ypath
									Contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:InclusiveAmount} + \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}[\text{not ancestor}::\text{cact:InvoiceLine}]/\text{cbc:TaxAmount}])$ es distinto de $\text{round}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount})$		
DEAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxInclusiveAmount	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: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 $\text{round}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount})$ 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	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 $\text{round}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount})$ es distinto de	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

Página 396 de 1531

000163

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:AllowanceCharge/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	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 6º PBX 607 9999 - 383 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá D.C., COLOMBIA
 Fecha de la última actualización: 10 de febrero de 2023

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	f	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	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 <code>/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID</code> en otro grupo de este archivo. Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1".	1.0	<code>/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID</code>
DEAV08	@schemeID	Identificador		A	N	1-3	ID	0..1	Obligatorio cuando se informe el tipo de operación "272" o "274". Valida los posibles valores en el numeral 16.16	1.0	<code>/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID/@schemeID</code>
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	<code>/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note</code>
DEAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	1..1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo.	1.0	<code>/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity</code>
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. 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 <code>/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount</code> es distinto de <code>/invoice/Price/cbc:PriceAmount * /invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity</code>		<code>/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode</code>
DEAV06	cbc	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	<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" + <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 "true"	1.0	<code>/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount</code>

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Path
DEAV07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1..1	*true* O dicho de otra forma every \$/in /@currencyID/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:Price/cbc:BaseQuantity)) + \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true]))/cbc:Amount - \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false]))/cbc:Amount)) else (if (exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false])) then arground(\$/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false]))/cbc:Amount)) else (if (exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])) then arground(\$/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true]))/cbc:Amount)) else \$/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity)) Ver lista de valores posibles en el numeral 18.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

Página 399 de 1531

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ms	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
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.	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	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1-15 p (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/cac:PriceAmount
DEAW04		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12.2	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cac: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 16.12	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/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 al documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) 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	cac	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/cac:ID
DEBE03	cac	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/cac:ChargeIndicator

Página 400 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tsm	Podte	Qt	Observaciones	V	Ypath
DEB04	cbe	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:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEB05	cbe	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. Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEB06	cbe	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:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEB07	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	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:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEB08	cbe	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	1-15 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:BaseAmount
DEB09	@	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:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

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. 110001
 Formulario de declaración, Bogotá, Republica de Colombia en el Sistema PQRD de la DIAN

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 relacionada con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente-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. 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) esa (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 16.2.2 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
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E N	1-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAX03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A 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/cbc:TaxSubtotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 007 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgim.gov.co
Formato la periodicidad de qtr, referenciado a recibidos en el Sistema RCD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
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 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. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. 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:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (every \$1 in ./cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal(cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cac:TaxSubtotal satisfies round(\$1/cbc:TaxableAmount * \$1/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100)) Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el código 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:InvokedQuantity O dicho de otro modo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAX06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	L.1		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		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000165

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 16.7.2. 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	4-B 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.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEX15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	L.1	la de la tabla 15.1.3 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/cbc:ID
DEX16	cac	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	L.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/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEX17	cac	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	L.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: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 espectáculos públicos (DEBEP).	G			InvoiceLine	0..N	El emisor auto-retenedor debe utilizar este grupo para informar las autorizaciones que practica (RetenVA, 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	cac	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	WithholdingTaxTotal	L.1	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	ds	Campo	Descripción DE	F	Fam	Padre	Oc	Opciones	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/cbicID, \$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	1-15 p (0-6)	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/cbicID, \$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	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.5.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a Document.CurrencyCode	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	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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
DEAY03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Reclamo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY04	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:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal
DEAY05	cbc	TaxableAmount	Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15 p(0-6)	TaxSubtotal	1.1	Para el caso una operación gratuita (exenta a tributo), se debe informar en la Base Imponible Cantidad + 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 N/A Notificación: every \$! in //cac:invoiceLine satisfies if (\$! /cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxScheme/cbc:cid = '05') then round(\$! /cac:WithholdingTaxTotal(cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:cid = '05') /cbc:TaxAmount) = round(sum(\$! /cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:cid = '05') /cbc:TaxAmount)) else true()f 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:TaxableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
 Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
 Formule su petición, verifique su estado y realícelo en el Sistema POSIC de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	v	Xpath
DEAY06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	L.1	oia/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cb cID = '051' then si/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubt oia/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cb cID = '051'/cbc:TaxableAmount * si/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal(cac:Tax Category/cac:TaxScheme/cb:cID = '01')/cbc:TaxAmount else true]]	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingT axTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmou nt/@currencyID
DEAY07	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:WithholdingTaxTotal /cbc:TaxAmount < /cac:WithholdingTaxTotal /cbc:TaxableAmount * /cac:TaxTotal/cbc:Percent	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingT axTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAY08		@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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingT axTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/ @currencyID
DEAY09	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	L.1	DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingT axTotal/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/ID]	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingT axTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ cbc:Percent
DEAY11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	L.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingT axTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ cac:TaxScheme
DEAY12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el contenido de este	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingT axTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ cac:TaxScheme/cbc:ID

Página 408 de 1531

000165

01 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Item	Padre	Qc	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:InvoiceLine/cac:Withholding? artotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA201	cbc	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 del documento- Boleta de ingreso a espectáculos públicos	E	A	1-300	Item	1..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
DEA206	cbc	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
DEA207	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
DEA208	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
DEA209	cbc	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
DEA210	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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID
DEA212		@schemeID	Código del estándar	A	A		ID	1..1	Ver estándares en el numeral 16.2 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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEBA08		@schemeName					ID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad debe corresponder a @schemeName=11		/invoice/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEBB01	cac	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G		1-15	InvoiceLine	1.1		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price
DEBB02	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1-5 P (3-6)	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 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEBB04	cac	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		@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 Rechazo: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@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	Tam	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:UBLExtension/ext:UBLExtension/@extensionContent/@xmlns:UBLExtension	1.0	/invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 50-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 505.101
Código postal 111711
XEROX/DEBIEP/DEBIEP
Formato de archivo: xml, según se indique en el Sistema POS de la DGA

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Item	Padre	Os	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 (Aplique 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				EventInformation	0.1	Se debe indicar el literal "Grupal" 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 16.4.1	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/CountrySubentity

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4502 Ext. 905101
Código postal 111711
VUCEC 010.001.03
Forma de pago: Papeles, sujeta a la ley en el Sistema PDSE de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									e		
									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	
DEEP02	ext	ExtensionConten	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debo usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) [DianExtensions, FabricanteSoftware, PublicShowInformation y Signature]				UBLExtension	1.1			/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtensionContent

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	Qc	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. (DEBVAC)								
DEAA02	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo DB				Invoice	1.1		1.0	/Invoice
										1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 505101
Código postal 111711
Sede de la DIAN
Permite su producción, venta, sustracción o retención en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Iam	Padre	Qc	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/its:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:Signature y //ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/its:UBLExtensionContent 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:UBLExtension
DEAB02	ent	ExtensionContent		G			UBLExtension	1.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
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:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions
DEAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G			InvoiceSource	1.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción	T	F	Idm	Padre	Occ	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/iss:AgencyID
DEAB16		@IssAgencyName		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:AgencyName
DEAB17		@IssSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:sdn:urn:specification:ubl-code-2.1"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:SchemeURI
DEAB18		SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtensions	1.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider
DEAB19		ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del DV. 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/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss:ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss: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/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss: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/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss:ProviderID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 60-33 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
NIT: 90510120260
Forma de pago: crédito, débito, transferencia o retención en el Sueldo, Pagaré de la DIAN

01 NOV 2023

000165

[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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/UBLExtensions/UBLExtension/ProviderID/@schemeName
DEAB24	sis	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 "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/UBLExtensions/UBLExtension/SoftwareID
DEAB25		@schemeAgencyID		A	N		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/UBLExtensions/UBLExtension/AgencyID
DEAB26		@schemeAgencyName		A	A		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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/UBLExtensions/UBLExtension/AgencyName
DEAB27	sis	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autoriza la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	1..1	Definida en el numeral 13.5 Rectif. Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/UBLExtensions/UBLExtension/SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	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/UBLExtensions/UBLExtension/AgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 5999 - 387 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forma de pago: Recibo, factura, pago en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

0:1 NOV 2023

Página 419 de 1531

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
									CUIDE por el valor del campo //doc:UID		
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 agropecuaria y de otros commodities, existan declarados al menos tres nodos obligatorios /invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sic:DianExtension, /invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/fabricanteSoftware Y /invoice/ext:UBLExtension/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 UBLExtension.	1.0	/invoice/ext: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 agropecuaria y de otros commodities (DianExtension, fabricanteSoftware y Signature)	G			UBLExtension	1.1		1.0	/invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ExtensionContent

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No. 66-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 E.L. 906.101
Código postal 111711
Bogotá D.E. 11001500
Formulario de gestión, versión: 1.0, impreso e publicado por el Sistema NCCE de la DIAN

0000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Grupos	Descripción	T	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	InformaciónDelFabricanteSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			FabricanteSoftware	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware
DEAB41	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDelSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/name
DEAB42	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	A	1-500	InformacionDelFabricanteDelSoftware	1..1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/value
DEAB43	Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDelSoftware	0..1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/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	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/value
DEAB45	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDelSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/name

01 NOV 2023

000165

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAB46		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N	1-500	InformaciónDelFabricanteOelSoftware	1..1	Corresponde al Nombre del Software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformaciónDelFabricanteSoftware/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. (DEBVAC). (Invoice) existan declarados a lo menos tres nodos obligatorios: //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/Ext-DIANExtensions, //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/Ext-DIANExtensions y //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/Ext-DIANExtensions		
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 DB (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/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/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
									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"		
DEAD03	cbc	ProfileID	Versión del formato: Indicar versión del documento.	E	A	55	Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cbc:ProfileID

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.
 Formada su versión 0.0.0.0, suplantada a rediseño en el Sistema PCD de la DIAN

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAD04	cbe	ProfileExecution ID	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..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05	cbe	ID	Número de documento; Incluye prefijo + consecutivo de numeración CUIDE; Código Único de Documento Electrónico Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	1..20	Invoice	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones.	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD06	cbe	UUID	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	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	cbe	@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

Página 423 de 1531

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observations	V	Xpath
DEAD08		@schemeName	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 16.3 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. 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:IssueTime
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCod	Tipo de Documento Electrónico	E	N	2	Invoice	1..1	Para este documento se debe informar el código 55	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	DocumentCurrenCode	Divisa aplicable a todo el Documento Electrónico	E	A	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 piso 6º PBX 507 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
2023/08/20 10:00:00
Formulario de pre-factura de IVA, generados a raíz de la implementación del Sistema PAGO de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Idm	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del Documento Electrónico	E	N	1-6	Invoice	1..1	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. Rechazo: Si el valor de Invoice/cac:LineCountNumeric > número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine. Si 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:LineCountNumeric
DEBH01	cac	BillingReference	Grupo de información exclusivo para origen al presente Documento Electrónico	G			Invoice	0..N		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 relacionada.	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 relacionados	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. Rechazo: Si no corresponde.		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemaName
DEBH06	cbc	IssueDate	Fecha de expedición 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

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Iam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA01	cac	AccountingSupp erParty	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. Rechtung: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1..1	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty
DEA02	cac	AdditionalAccou ntID	Código de Tipo de organización jurídica	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1		1..1	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac/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 CIIU. Para reportar varios códigos, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con el símbolo de punto y coma (.). Ejemplo 20205140	1..1	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac/Party
DEA04	cac	IndustryClassifica tionCode	Corresponde al código de actividad económica CIIU	E	A		Party	0..1	Obligatorio en caso de que se coloque 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:Part y/cac:Party/cac:Scheme/cac:Registration Name	1..1	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac/Party/cac/IndustryClassificationCode
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	0..1		1..1	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac/Party/cac/PartyName

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ06	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 tributaria del emisor	G			Party	1.1	Rechazo si el grupo no es informado 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	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	cbe	RegistrationName	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 Rechazo: Si NIT no está autorizado a expedir Documento Electrónico Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:RegistrationName
DEAJ21	cbe	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1.1	Rechazo: Si NIT no está autorizado a expedir Documento Electrónico Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22		@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0.1	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	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 6º PBX 607 5999 - 382 4500 Ext. 906101
Código postal 111711
Punto de contacto: Oficina de Atención al Cliente
Formulario de presentación, grupo, información a retener en el Sistema PQRD 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"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac: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	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 0-150-15. 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: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

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ74	cbc	PostaZone	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:PartyInfoSc heme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostaZone
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 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyInfoSc 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/cac:PartyInfoSc heme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentit yCode
DEAJ33	cnc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyInfoSc 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/cac:PartyInfoSc heme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ35	cnc	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyInfoSc 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/cac:PartyInfoSc heme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCo de

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
MEXC0811020208
Forma de archivo: simple, separada o incluída en el Sistema PDSE de la DIAT

01 NOV 2023

000165

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									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 16.1.19, 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".		
DEA137	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 16.1.10, 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
DEA138		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1-1	Notificación: Debe existir un grupo /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme.	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	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
DEA140	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1-1		1-0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
									cac:AccountingSupplierParty utilizar "01" o "04".		
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: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	cbc	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			Invoice	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
DEAJ02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 111711
 Formulario de declaración de impuestos en el Sistema RCD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
									Nota: Se debe informar el código "2" cuando se trate del consumidor final		
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 "22222222222".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	cbc	ID	Identificación del adquirente	E	N		PartyIdentification	1.1	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:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK63		@schemeName		A	N		ID	1.1			

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 65-38 piso 6º PBX 607 9999 - 342 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Firmado en posición de origen, legítimamente en el Sistema PQR de la DGI

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAK64		@schemeID		A	N		ID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=3), 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:PartyName/cbc:Registration	1..1	
DEAK05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G			Party	0..1			/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cac	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1..1		1..1	/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	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final". Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1..1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
									El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Country, IdentificationCode		
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		1..1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
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 16.15.2. Excepción: 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. Excepción: 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:CityName
DEAK17	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 en el numeral 16.15.2.	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)	G			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

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	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 "Código alfa-2"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAK16	cac	IdentificationCo	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. 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/cac:IdentificationCode
DEAK17	cac	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. Para español, utilizar el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:Name
DEAK18	cac	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.4.19, columna "ISO 639-1"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:Name/@languageID
DEAK19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria 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/cac: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	cac	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5..450	PartyTaxScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
Código postal 111211
2020-08-25 09:20:00
Formularios de impuestos, pagos, registros y retenciones en el sistema PDSE de la DIAN

01 NOV 2023

000165

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción	T	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final"		
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	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
									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 15.5.1.; Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13"		
DEAK25		@schemeName		A			CompanyID	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.4.3. Para reportar varias obligaciones /	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		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 332 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
BOGOTÁ, D.C.
Formado en versión 4.0.0.0. Ingresando al sistema en el Sistema POSA de la DIAN

000165

00 11 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Iam	Padre	Os	Observaciones	V	Xpath
DEAK39	enc	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			Party/TaxScheme	1.1	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: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. Regla: 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. Regla: 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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 383 4500 Ext. 506101
Código postal 111711
NIT: 900.020.522.00
Forma de entrega, fecha, frecuencia o método en el Sistema PD2 de la DIAN

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	1.1	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
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 16.8.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAND4	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente	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
DEBD01	cbc	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	1-3	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 54 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formatos de archivos, tipos, formatos y notación en el Sistema PQR de la DGDI

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEBD03	cbe	PaidAmount	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/cbe:PaidAmount > ..LegalMonetaryTotal/cbe:LineExtensio nAmount Rechazo: Si no es igual a cbe:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbe:PaidAmount
DEBD04	cbe	@currencyID	Código de moneda	A	A		PaidAmount	1..1			/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbe:PaidAmount/@currencyID
DEBD05	cbe	ReceivedDate	Fecha en la cual el pago fue recibido	E	F	10	PrepaidPayment	1..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbe:ReceivedDate
DEBD06	cbe	PaidDate	Fecha en la cual el pago fue realizado	E	F	10	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbe:PaidDate
DEBD07	cbe	PaidTime	Hora en la cual el pago fue realizado	E	M	14	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbe:PaidTime
DEBD08	cbe	InstructionID	Instrucciones relativas al pago	E	A	15-5000	PrepaidPayment	0..1	Texto libre para describir información adicional sobre el anticipo De-scuientos 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, AllowanceChargeReasonCode	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbe:InstructionID
DEAC01	cbe	AllowanceCharge	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	Iam	Padre	Oc	Observaciones Multiplier:cc:Amount y BaseAmount	V	Xantb
DEA002	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 identificar una de la información Rechazo: y este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc-ID
DEA003	cbe	ChargeIndicator	Indica que el elemento es Cargo o Descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1.1		1.0	Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc-ChargeIndicator

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 nº 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.gub.ve.gov.ve
Forma de pago, Bajas, Impuestos y Retornos en el Sistema PD2 de la DIAN

10 NOV 2023

000165

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Item	Padre	Obs	Observaciones	V	Xpath
DEA004	cbe	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.11.	E	A	2	AllowanceCharge	0.1		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	cbe	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento o cargo	E	A	10-5000	AllowanceCharge	1.1		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbe	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar	E	N	1-6 p[0-2]	AllowanceCharge	1.1		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	cbe	Amount	Valor total del cargo o descuento, producto (resultado/multiplicación) entre MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E	N	4-15 p[0-6]	AllowanceCharge	1.1		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 89 EC-35 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
MEXICO, D.F.
Remite la factura, copia, impreso a validar en el Sistema REG de la DGA

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Item	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAC08		@currencyID	Código de moneda	A	A	Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode Rechazo: Si es negativo Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo Rechazo: Si es diferente a cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del Documento Electrónico Rechazo: si Rechazo: cbc:ChargeIndicator es true y Rechazo: cbc:BaseAmount > .LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAC09	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4-15 p (0-6) AllowanceCharge	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode Seguir definiendo 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 Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 1.0 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	cbc	PaymentExchangeRate	Código de moneda Grupo de campos para información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano [COP]	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 UBL 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:PaymentExchangeRate	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3 PaymentExchangeRate	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 1.0 /Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

000165

04 NOV 2023

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	4	PaymentExchangeRate	0.1	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:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentExchangeRate	1.1		1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	4	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si tiene 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	PaymentExchangeRate	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	PaymentExchangeRate	1.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEGB01	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 grupo para reportar esa tasa de cambio adicional.	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co

Formulario de declaración de impuestos en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEGB02	cbo	SourceCurrency Code	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	cbo	SourceCurrency BaseRate	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	cbo	TargetCurrency Code	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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 392 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
www.dgpi.gov.co
Atención al contribuyente en el Sistema PQR de la DGE

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEG805	cbc	TargetCurrency BaseRate	E N	4 p(2)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Notificación: Si tras 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
DEG806	cbc	Valor de la tasa de cambio entre las divisas Fecha en la que se fijó la tasa de cambio [CalculationRate]	E N	2-15 p(0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	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 DA Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento	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 Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G		Invoice	0..N		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No. 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formato de archivo: Verifique integridad de archivos en el Sistema PQIS de la DIAN

000165

07 MAR 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
								/Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se haya informado a nivel de firm (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 Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxAmount Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/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 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 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/cbc:TaxAmount
DEAS03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A		TaxAmount	1..1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G		TaxTotal	1..N		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		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-18 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 131711
Votante 010.020.00
Formado en pantalla de esta computadora y reclame en el Sistema PCD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Iam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	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/cbc:TaxCategory/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount < //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //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			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 BaseUnitMeasure es informado y cbc:PerUnitMeasure 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	Rechazo: Si elemento BaseUnitMeasure no es informado y cbc:PerUnitMeasure no es informado	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	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

000165

10 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Occ	Observaciones	V	Ypath
DEAS11	cbe	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 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
DEAS13	cac	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 (/TaxSchemeID)	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	cbe	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 específicos sobre el tributo	G			TaxCategory	1.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme

000165

07 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xcath
DEAS16	cbe	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/cbe:ID
DEAS17	cbe	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/cbe:Name

000165

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 62-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
Formulario predefinido de esta agencia se incluye en el Sistema PQR de la DIUJ

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEA101	cac	WithholdingTaxTotal	Grupo de campos para información totales relaciones con los tributos retenidos				Invoice	O, N	Si el emisor es autorretenedor puede utilizar este grupo de información para enunciar las autorretenciones que practique por ejemplo RetenVA, 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/cb:cID 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		/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	I	Am	Padre	Occ	Observaciones	V	Youth
DEATD2	cbe	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 Rechazo: SI 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
DEATD3		@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
DEATD4	cbe	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
DEATD5	cbe	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 [EHB2]: Validar las cardinalidades de los elementos, ninguno debería ser desde cero (0) ni no desde uno (1)

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	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..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 * ImodeLine/cbc:ImodeQuantity 1..1 Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 1..1	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	1..15 P (D-6)	TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAT08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1..1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory

ID	ns	Campo	Descripción	Y	F	Tam	Padre	Obs	Observaciones	V	Xpath
DEAT10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-5 p[10-3]	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:TaxCategory/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:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAT12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID

01 NOV 2023

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.

[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 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al un valor la columna "Nombre"	1..0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
www.dgdi.gub.ve
Formule su petición de cita, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la OMA

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Iam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAU01	cac	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 $\text{round}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}))$	1.0	$\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}$
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 $\text{DocumentCurrencyCode}$ El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxableAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxableAmount}))$	1.0	$\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount}$
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 $\text{DocumentCurrencyCode}$ El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxableAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxableAmount}))$	1.0	$\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount}/\text{@currencyID}$
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 $\text{DocumentCurrencyCode}$ 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 $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}))$	1.0	$\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:TaxExclusiveAmount}$
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 $\text{DocumentCurrencyCode}$ 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 $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}))$	1.0	$\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:TaxExclusiveAmount}/\text{@currencyID}$
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más 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 $\text{DocumentCurrencyCode}$ 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 $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}))$	1.0	$\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount}$

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 No 6C-18 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. - COLOMBIA
 Fecha de emisión: 01/11/2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									sum((cac:TaxTotal[not(ancestor::cac:voiceLine)]/cbc:TaxAmount) es distinto de round((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 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:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del Documento Electrónico	E	N	4-15 p (0-6)	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(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "false")/cbc:Amount))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del Documento Electrónico	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0.1		1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
BOGOTÁ, D.C. 2022-03-08
Forma de impresión: según se indique en el Sistema PDR de la DAE

01 NOV 2023

000165

0001065

01 NOV 2023

Página 457 de 1531

[Escriba aquí]

ID	n°	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	De	Observaciones	V	Xcath
									SumTotalCharge return round(number(\$payableAmount)) es distinto de round(\$cac:LegalMonetaryTotal/doc:Paya bleAmount		
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/doc:PayableAmount/@curren cyID
DEAV01	535	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea del DB	G			Invoice	1.N		1.0	Invoice/cac:InvoiceLine

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.gub.ve
Formulario no personal, puede modificarse o reemplazarse en el Sistema REGA de la DGII

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observations	V	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 16.19.		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PAZ 607 9999 - 382 4500 Ext. 006101
Código postal: 111711
MEXC:DA020203
Servicio al cliente: Servicio al cliente o reclamo en el Sistema PGE de la GAFI

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAV06	cbo	Unificación de montos	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)	linea	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:lineItems bonAmount es distinto de (invoice/Price/cbc:PriceAmount * /invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - /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 "true" O dicho de otra forma every \$i in /\$q:invoice/cac:invoiceLine satifies if (exists(\$q:cac:allowanceCharge/cbc:ChargeIndicator="false")) and exists(\$q: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")) else (exists(\$q:cac:allowanceCharge/cbc:ChargeIndicator="false"))then round(\$i/cbc:lineExtensionAmount) * 1.0 /invoice/cac:invoiceLine/cbc:lineExtensionAmount	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:lineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.co.cr
Atención al cliente, ventas, impuestos e incidencias al Servicio NCIA de la DGA

000165 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observations	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

000165

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera S/N 6C-38 piso 6º 98X 607 9999 - 392 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
98X 607 9999
Formule su petición, dirija, haga preguntas o registre en el Sistema PDS de la DGEI

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observations	V	Xpath
									round(S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - S/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndi cator/cac:Amount) ebe if(not(S/cac:AllowanceCharge/cbc:Ch argeIndicator=true)) then round(S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + S/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndi cator/cac:Amount) ebe S/cac:LineExtensionAmount = S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PriceReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial		

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEBE02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1..1	Empezar 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	/invoice/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	/invoice/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	/invoice/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	/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 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

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 805-101
 Código postal 111711
 Bogotá D.C. 2023
 Formulario de impuestos, tasas, impuestos y predios en el Sistema PQR de la DGA

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAWO 1	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.		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference
DEAWO 2	cac	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G			PricingReference	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
DEAWO 3	cac	PricingAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1..15 P (0-6)	AlternativeConditionPrice	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cac:PricingAmount
DEAWO 4		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PricingAmount	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/cac:PricingAmount/@currencyID
DEAWO 5	cac	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1..3	AlternativeConditionPrice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12 Rechazo: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cac:PriceTypeCode
DEB01	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 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: ChargeIndicator, MultipplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º TEL 607 9999 – 362 4500 EXT. 905101
 Código postal 111711
 XXXX-8810-ECTD-69
 Firmado en particular, digital, electrónico y notario en el Sistema PCD de la DGAJ

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	tan	padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA001	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionada con un tributo aplicable a esta línea del Documento Electrónico	G			InvoiceLine	O.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/cac:Id. 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
 Carrera 8 N° 62-38 piso 6° PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 505.101
 Código postal 111711
 2020-05-15 17:02:03
 Formatear en pantalla, imprimir o guardar en el sistema PDF de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción	T	F	Item	Página	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEB07		@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/cbc:ChargeIndicator es true y -/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > -/RegulMonetaryTotal/cbc:LineItemBaseAmount 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
DEB08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4-15 P [0-6]	BaseAmount	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEB09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 km 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Módulo: ELIADORA
Formulario en PDF, Word, Excel, PowerPoint o InDesign en el Sistema PDCA de la OCA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									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.		
DEAM06		@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..1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAM07	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 emienda en porcentajes si -./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < -./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * -./cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo every \$1 in //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/@docID = 011/cac:TaxSubtotal satisfies round(S4/cbc:TaxAmount) = S4/cac:TaxCategory/cbc:Percent div 100))) Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se emienda en porcentaje, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se emienda en valores nominales si -./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < -./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity O dicho de otro modo	1..1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 5 km 66-38 punto 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 805101
Código postal 111711
777000-66383838
Formulario de Pre-cobro, venta, suministro o préstamo en el Sistema PDV de la DGA

000165 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padro	Cx	Observaciones	V	Xpath
DEAM02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p(0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cac:TaxAmount/cac:TaxScheme/cac:TaxID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cac:TaxAmount/cac:TaxScheme/cac:TaxID = '01') = round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cac:TaxAmount/cac:TaxScheme/cac:TaxID = '01') Note: 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
DEAM03		@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:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAM04	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. Base gravable del B5 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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAM05	cbc	TaxBasisAmount	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:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxBasisAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º REX 007 9999 - 362 8500 ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 2023-03-03
 Firmado en pdf, según especifica e incluye en el Sistema NCN de la DIAN

000165 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	ON	Observaciones	V	Xpath
									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/cac:ID, \$i => //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$i in \$i satisfies if (\$i = "21" or \$i = "22" or \$i = "23" or \$i = "24") then \$i/cac:BaseUnitMeasure != "and \$i/cac:BaseUnitMeasure/@unitCode != "else true[] Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.9 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/cac:ID, \$i => //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$i in \$i satisfies if (\$i = "21" or \$i = "22" or \$i = "23" or \$i = "24") then \$i/cac:PerUnitAmount != "and \$i/cac:PerUnitAmount/@currencyID != "else true[] Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode		
DEAX10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	BaseUnitMeasure	1,1		1,0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	1-15 p(0-2)	TaxSubtotal	0,1		1,0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:PerUnitAmount
DEAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1,1		1,0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:PerUnitAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
ESTADO DE GUAYAS
Formularios de impuestos, deudas, obligaciones y retenciones en el Sistema PDOS de la DGA

0001065

01 NOV 2023

Página 469 de 1531

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Description	T	F	Tam	Padre	Qc	Observations	V	Xpath
DEAN03		@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 Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Anexo/cac:invoiceLine/cac: withholdingTaxTotal/doc:TaxAmount/@currencyID
DEAN04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			WithholdingTaxTotal	1.0		1.0	/Anexo/cac:invoiceLine/cac: withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 63-38 piso 6° PBX: 607 9999 - 382 4500 Ext. 905-101
Código postal 111711
NIT: 900.000.000-00
Tiene la primaría, el 90, la segunda y la tercera en el sistema PQR de la ODA

000165

01 NOV 2023

0000165

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX (07) 9999 - 382 4300 Ext. 905107
 Código postal 111711
 WWW.DGDI.CO
 Formulario de peticiones, quejas, sugerencias e incidentes en el Sistema POSA en la DBAH

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									Rechazo: si el valor es diferente a DocumentCurrentCode		
DEAY09	cac	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 (/TaxSchemeID)	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAY10	cac	Percent	Tarifa del tributo	E	N	1.5 P(0-3)	TaxSubtotal	0.1		1.0	/invoice/cac:invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac: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	/invoice/cac:invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAY12	cac	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	/invoice/cac:invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID
DEAY13	cac	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1.1		1.0	/invoice/cac:invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac: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	/invoice/cac:invoice/cac:Item
DEAZ02	cac	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del DE	E	A	5-300	Item	1.3		1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Item/cac:Description
DEAZ06	cac	SellerSystemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0.1		1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Item/cac:SellerSystemIdentification
DEAZ07	cac	ID		E	A	1-100	SellerSystemIdentification	0.1	Información del Remesero	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Item/cac:SellerSystemIdentification/cac:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 906-101
Código postal 111711
SANTO DOMINGO, D.R.
Forme su pedido, deje su sugerencia o informe en el sistema PQR de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAY05	cbe	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 RetenIVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA Notificación: every \$! in //cac:InvoiceLine axis:if (\$!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
DEAY06	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		TaxableAmount	1..1	Rechtazo: Si el valor es diferente a Documento/CurrencyCode Rechtazo: 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:TaxableAmount/@currencyID
DEAY07	cbe	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount
DEAY08	@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 1º 66-36 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
MONTICELLO, C.R.
Presente su pedido, cheque, su importe e incluya en el sobre una Pauta de la DGA

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	Qc	Observaciones	V	Xpath
DBV016		AdditionalCollecti on	Grupo de información para campos adicionales del documento.	G			Group	1.1	Para utilizar este grupo se debe especificar los elementos Name y Value de manera asociada (Name-Value). No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Cargos/<Name> <Value>Residencial/<Value>	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/Custom1agScene ra/Group/AdditionalCollection
DBV017		@schemeName		A	A	4-60	AdditionalCollection	1.1	Debe contener el literal "Información adicional del documento".	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/Custom1agScene ra/Group/AdditionalCollection/@scheme 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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/Custom1agScene ra/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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/Custom1agScene ra/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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/Custom1agScene ra/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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/Custom1agScene ra/Group/AdditionalCollection/Value
DBV022		CollectionTotal	Grupo de información para campos adicionales del documento.	G			Group	1.1	Para utilizar este grupo se debe especificar los elementos Name y Value de manera asociada (Name-Value). No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Cargos/<Name>	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/Custom1agScene ra/Group/CollectionTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 65-38 piso 6º PBX 607 9999 - 362 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
SENA (Régimen IVA)
Servicio al productor, exportador e importador en el Sistema IVA de la BIVA

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA209	cac	StandardIdent	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:StandardIdentIdent
DEA210	cac	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardIdentIdent	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID Ver estándares en el numeral 16.9 Rechazo si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardIdentIdentIdent
DEA212		@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardIdentIdent	1..1	Ejemplo: UNSPSC	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardIdentIdentIdent
DEA213		@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:StandardIdentIdentIdent
DEA214		@schemeAgencyID	Código	A	A		ID	0..1	Notificación: Si ID/@schemeID = 010 y ID/@schemeAgencyID = 9	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardIdentIdentIdent
DEB801	cac	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEB802	cac	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/cac:PriceAmount
DEB803		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:PriceAmount/@currencyID
DEB804	cac	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 no se encuentra en la columna "Código"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:BaseQuantity
DEB805		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:BaseQuantity/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 387 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Formulario de pedidos, compras, cotizaciones y reclamos al Servicio al Cliente

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DBV023		@schemeName		A	A	4-100	CollectionTotal	1.1	Debe contener el literal " Monto de liquidación de la operación".	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/Group/CollectionTotal/Name
DBV033		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Cobocar el porcentaje)	E	A	1-6 P (3-4)	CollectionTotal	1.1	Corresponde al porcentaje de la comisión.	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ral/Group/CollectionTotal/Value

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

8.10 Documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC)

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Radio	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA001		Invoice	Documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC) - Invoice [rad]	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
DEA003	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:UBLExtensionContent/Ext:DanExtension/ /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ FabricanteSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ShowInformation y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/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:UBLExtensionContent

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-35 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forma de gestión, venta, seguridad o retorno en el Sistema PCD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ns:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProviderID	L.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/ns:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/ns: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 (DIEBAC)	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	/ns: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	/ns: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	/ns:SoftwareProvider/Ass:SoftwareID/@schemeAgencyName
DEAB27	sts	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	L.1	Definida en el numeral 3.2.2 Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este emisor	1.0	/ns:SoftwareProvider/Ass:SoftwareID/@schemeAgencyName
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/ns:SoftwareProvider/Ass:SoftwareID/@schemeAgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	dc	Observaciones	V	Xpath
DEAB03	s1s	DianExtensions	por la DIAN para documento equivalente a la factura de venta – Boleta de Ingreso a cine (DEBIC)				ExtensionContent	L.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo URI Extension conteniendo el grupo s1s:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtensions
DEAB13	s1s	InvoiceSource	Grupo de información sobre el prestador de servicios, y el software utilizado	G			DianExtensions	L.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtensionSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode	Grupo para la jurisdicción legal de este documento electrónico	E	A	2	InvoiceSource	L.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtensionSource/identificationCode
DEAB15		@listAgencyID		A	N	1	IdentificationCode	L.1	Debe ser informado el literal "6"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtensionSource/identificationCode/@listAgencyID
DEAB16		@listAgencyName		A	A		IdentificationCode	L.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtensionSource/identificationCode/@listAgencyName
DEAB17		@listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	L.1	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:signature:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtensionSource/identificationCode/@listSchemeURI
DEAB18	s1s	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtensions	L.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtensionSource/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	L.1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtensionSource/SoftwareProvider/ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtensionSource/SoftwareProvider/ProviderID/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 50-38 piso 6° P.O. 007 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
XEROX, E.I.S. 007 600
Remite al proveedor, cliente, importador o reimportador en el Sistema REGIS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	as	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
DEA037	ext	UBLExtension					UBLExtensions	4..M	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/Ass.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 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
DEA038	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, FabricanteSoftware, ShowroomInformation y Signature)				UBLExtension	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEA039	ext	FabricanteSoftware	Grupo de información para indicar datos adicionales del Software				ExtensionContent	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEA040	ext	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.				FabricanteSoftware	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteDeSoftware

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-28 Piso 6º 181.607 9999 – 381.4500 Ext. 905-01
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su pedido, bodega, sugerencia o reclamo en el Sistema MDS de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAB29		@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN Nacionales" (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtension/sis:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	sis	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/sis:DianExtension/sis:AuthorizationProvider
DEAB31	sis	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/sis:DianExtension/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtension/sis:AuthorizationProvider/sis:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN Nacionales" (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtension/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 8. Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtension/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	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtension/sis:AuthorizationProvider/sis:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	sis	QRCode		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/searchqr?documento=CUE" Para el ambiente de producción en habilitación "https://catalogo-vplf-	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtension/sis:QRCode

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Fam	Padre	Qc	Y	Observaciones	V	Xpath
DEAC02	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, FabricanteSoftware, ShowroomInformation y Signature)									
DEAC03	ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	G			ExtensionContent	L.1		Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature. Ver definidos en numeral 18.4.1.	L.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/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"	L.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	2	Invoice	L.1		Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 18.4.1	L.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	cbc	ProfileID	Versión del Formato: indicar versión del documento.	E	A	34	Invoice	L.1		Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Boleta de ingreso a cine"	L.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:UID@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 18.4.1	L.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID

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
 Formulario de pre-cierre, de c/c, seguimiento a nómina en el Sistema PMS de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xs:oth
DEAB41		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDeSoftware	1.1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent: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/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB43		Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDeSoftware	0.1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent: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/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB45		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDeSoftware	1.1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent: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/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAC01	ent	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/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ExtensionContent/IsDynamicExtensions /Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware /Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ExtensionContent/ShowroomInformation	1.0	/Invoke/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	45	Compo	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 16.7.2. 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 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:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Prelljo • 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 16.5.3. 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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 814 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 392 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
2023/11/01 09:27:23
Formato de petición, envío, respuesta o retorno en el Sistema PDES de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	campo	Descripción DE	F	E	Tum	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
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	CUDE: Código Único de Documento Electrónico Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	96	Invoice	L.1	Definido en el numeral 15.1. 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	1	UUID	L.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 15.1	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID
DEAD08		@schemeName	Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE		A	11	UUID	L.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 a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC)	E	F	10	Invoice	L.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 a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC)	E	H	14	Invoice	L.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	L.1	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."	1.0	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD13	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	Q.N		1.0	/Invoice/cbc:Note

000165

01 NOV 2023

[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 18.15.2	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 18.15.2	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	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/coc:Line
DEA15	cac	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		@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	cac	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 EIDV Se debe informar en el atributo @SchemeID Rechazo: Si NIT no está autorizado a emitir Documento Electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	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 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	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 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
DEA09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	S	Address	1..1		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	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3 Ver 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	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 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 PSE/CD/PA/02/03
 Formatos en pdf, excel, word, según corresponda en el sistema PSE de la DGE

ID	ms	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ29	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:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAJ30	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:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAJ74	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	O.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ31	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:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAJ32	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 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ33	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	O.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party/ta:Scheme/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	L.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAJ36	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:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	O.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:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAJ38		@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:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID

Página 490 de 1531

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Form	Padre	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" 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	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
DEAU26	cac	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 16.5.3.2.1 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/cbc:RegistrationAddress

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 consumidor 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		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK63		@schemeName		A	N		ID	1.1	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 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/@schemeName
DEAK64		@schemeID		A	N		ID	0.1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=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:PartyIdentification/cac:PartyName	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEAK65	cac	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 ubicación física del adquirente	G			Party	0.1	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyPhysicalLocation

000165

01 NOV 2023

000165

Página 491 de 1531

ID	as	Campo	Descripción DE	I	F	Tsm	Parte	OC	Observaciones	V	Xpath
DEA139	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1.1	Rechazo: Debe existir un grupo	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 16.5.3.2	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID
DEA141	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1.1	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Identificador".	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Name
DEA167	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3.3	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA168	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0.1	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	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	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
DEAK01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquirente	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 16.5.3.3 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/cbc:AdditionalAccountID
DEAK03	cac	Party	Grupo con información general sobre el adquirente	G			AccountingCustomerParty	1.1		1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac:Party

'0 1 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 pl 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
 Correo gilan@mv.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema RDS de la QAN

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
			elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)								
DEAK15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/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" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4..1	Country	0..1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAK18	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:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquiriente.	G			Party	1..1	Rechazo si el grupo no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquiriente	E	A	5-150	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:AccountingCustomer/Party/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:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	cac	CompanyID	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	/Invoice/cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	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, glican 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 IdentificationCode es "CO", código de municipio 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	S	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor del numeral 16.15.3. Si IdentificationCode es "CO", código de municipio 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.	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 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/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 16.15.3.	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 6° PBX 607 9999 - 383 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
Removido la palabra "Grupo" agregando la redacción en el Sistema PQRD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAN00	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	2	TasScheme	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" Regla: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca-c:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TasScheme/cbc:ID
DEAN01	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TasScheme	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" Regla: Para el consumidor final de debe informar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca-c:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TasScheme/cbc:Name
DEAN02	cbc	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	G			Party	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca-c:Party/cac:Contact
DEAN03	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca-c:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEAN04	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca-c:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAN05	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1.1	*Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca-c:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAN06	cbc	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento equivalente	G			Invoice	1.N		1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN07	cbc	ID	Formas de pago	E	N	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
DEAN08	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 16.5.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN09	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente a la factura de venta -	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
DEAN10	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1-200	PaymentMeans	0.N	Texto libre para informar datos adicionales sobre el medio de pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 3ª y 6C-38 piso 6º PB-607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Bogotá, D.C. 2023-09-08
Formado en período de vigencia en el Sistema PQRD de la DIAN

000.165

0.1 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xg:sub
DEAK22		@schemeAgency ID		A	A	3	CompanyID	L.1	Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "722222222222". Debe ser informado el literal "195".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23		@schemeAgency Name		A	N		CompanyID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN Nacional". (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	O.1	Si el Adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado. Código del tipo de documento de 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 el 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-13O-13; 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:CompanyID/@schemeID
DEAK25		@schemeName		A	A	2	CompanyID	L.1	Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1.1. Si el 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-13O-13; 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: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	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Adquiriente	G			PartyTaxScheme	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme

Página 495 de 1531

[Escriba aquí]

ID	cd	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAQ05	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
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. 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	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEAQ07	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento, producido (resultado/multiplicación) entre MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E	N	4-15 p (2-6)	AllowanceCharge	1.1	Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEAQ08	@	currencyID	Código de moneda	A	A		Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAQ09	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 cine (OEBIC) Rechazo: si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEAQ10	@	currencyID	Código de moneda	A	A		BaseAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observations	V	Xpath
DEA001	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			Invoice	D.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 item. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultiplierFactor, Amount y BaseAmount. Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	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 descuenta 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. El elemento solamente puede identificar uno de los dos. 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	4-5	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	AllowanceChargeReasonCode	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:AllowanceChargeReasonCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									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 a la factura de venta - Boleta de ingreso a dine (DEBK) 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 "NA" 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 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 Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.		
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	4.15 p(2.6)	TaxTotal	L.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	L.N		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 Nº 62-38 piso 8º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
MEXICO, D.F. 06700
Formule su petición, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema AGSI de la DGI

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	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. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	cbe	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	1.1		1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	cbe	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.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cbe	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/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	cbe	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.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	cbe	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	cbe	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	Qc	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 DocumentCurrencyCode 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	/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
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 1, /TaxScheme/ID	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		1.0	/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
DEAJ01	cac	LegalMonetaryTo	Grupo de campos para información relacionados con los valores totales	G	N		Invoice	1.1	Rechazo: si no se informa el grupo	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	as	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Pedite	Os	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:Percen; Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount < //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. 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	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 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	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.14.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	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(invoice: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	cbc	AllowanceTotalA mount	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	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	0.1	Rechazo: Si round((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:AllowanceTotalAmount)) es distinto de round((sum((Invoice/cac:AllowanceCharg e((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:Allo wanceTotalAmount
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:Allo wanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	cbc	ChargeTotalAmo unt	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	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	0.1	Rechazo: Si round((sum((Invoice/cac:LegalMonetaryTo tal/cbc:ChargeTotalAmount)) es distinto de round((sum((sig:Invoice/cac:AllowanceCh arge((cbc:ChargeIndicator = "true"))/cbc:Amount)))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Char geTotalAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 81 y 6C-38 piso 6° PBX 007 9999 - 387 4500 Ext. 905/01
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
Formule su petición, servicio, seguimiento o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE aplicables al documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine [DEBIC]	T	F	Lam	Padre	Qc	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(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 0 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 (2-6)	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(Invoice/cac:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cbc: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 15.7.25 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 (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	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	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"	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 16.13. 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: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	(/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 \$/in /sigInvoice/cac:InvoiceLine satisfies if (exists \$/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator= false]) and not (\$/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator= true])	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción OE	I	F	Tm	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 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 (DEBK): 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	1.1	El Valor del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBK) es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si \$!arInclusiveAmount = 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	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 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 (DEBK)		G		Invoice	1.1		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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	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:PricingReference/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"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBT01	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 a la factura de venta - Boleta de Ingreso a dine (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:AllowanceCharge
DEBT02	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/cbcID
DEBT03	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 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:ChargeIndicator
DEBT04	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:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBT05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1-6 p (2)	AllowanceCharge	L,1	Notificación: Si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBT06	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 el descuento: Resultado de la multiplicación entre el	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 y 62-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905/01
Código postal 111711
Módulo de Gestión de Impuestos
Formulario de Gestión de Impuestos, implementado a medida en el Sistema PDS de la DGE

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAW07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2.2. Recharge, si el valor es diferente a	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		G		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		G		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

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PAX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.gub.ri.gov.co
 Formule su petición, solicitud, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	qs	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	qs	Observaciones	V	Xpath
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	4-15 p (2-6)	TaxTotal	1.1	Suma de todos los elementos -./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount unit Rechazo: si -./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de -./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount unit o dicho de otro modo every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax Category/cac:TaxScheme/cbc:ID = "01") then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c ac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "01")/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$i/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.	1.0 TaxAmount	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc: TaxAmount
DEAX03	@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 TaxAmount/@currencyID	/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 TaxSubtotal	/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	1.1	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 Incluí los descuentos no condicionados y cargos en caso de emitir. Nota: Para Bienes o servicios Excluidos	1.0 TaxableAmount	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac: TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8146-65-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905.01.
Código postal 111711
Bogotá D.C. 111711
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	F	Tam	Padre	Obs: Observaciones	V	Xpath
			MultiplierFactorNumery y BaseAmount				MultiplierFactorNumery 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 15.7.2.4 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 equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBC) Notificación: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2.4 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento TaxTotalTaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, ejemplo, IVA.		
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		Amount	1.1	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	4-15 p (2-6)	AllowanceCharge	1.1	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		BaseAmount	1.1	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAV01	cac	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 (DEBC)	G		InvoiceLine	0.N	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

ID	as	Campo	Descripción DE	I	F	Totm	Pasre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEA08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazar: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEA09	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 bebidas o los impuestos a los combustibles. Rechazar: 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 = "231" or \$K = "232" or \$K = "233" or \$K = "234"	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

Página 512 de 1531

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..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:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (every \$lin //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxScheme/cb:ID = '01'/cac:TaxSubtotal satísiles round(\$/cbc:TaxAmount) = round((\$/cbc:TaxableAmount * \$/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/cb:ID = '22'/cbc:TaxAmount) = round(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cb:ID = '22'/cbc:PerUnitAmount * 1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount		
DEAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	4-15 p (2-5)	TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA116	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (excepto elemento sin contenido)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEA117	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2.2. 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
DEA201	cac	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 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/cac:Description
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	A	1-50	SellerItemIdentification	0.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
DEA208	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:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
DEA209	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
DEA210	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeName	E	A		StandardIdentification	1.1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID
DEA212		@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: UN959C	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeID

Página 514 de 1531

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-3B piso 6ª PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Codigo postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	ns	Código	Descripción de	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	Y	Xpath
DEAX10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	BaseUnitMeasure	1.1	then \$j/cbc:BaseUnitMeasure [a=""] and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != "" else true()]; Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.3.4 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/ct: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 \$j/cbc:PerUnitAmount != "" and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != "" 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:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	4-15 p (2-6)	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		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G	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 16.3.3, 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	cbc	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G	G		TaxCategory	1.1		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme

8.10.1.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de Ingreso a cine

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 po 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 9051.01
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formule sus acciones, sustra su licencia y registre en el Sistema PCIN de la DIAN

{Escriba aquí}

ID	ns	Campo	Descripción UE	I	F	Tam	Padre	Qc	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	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:itemIdentification/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:itemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEB801	cac	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G		4-15 p(2-6)	InvoiceLine	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEB802	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N		Price	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DEB803		@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
DEB804	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
DEB805		@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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Nombre	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA001	Invoice	Invoice	Documento electrónico – El extracto Invoice (Z07)	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		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions
DEA001	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	2..N	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/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 conteniendo 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:InvoiceSource
DEA014	cbc	IdentificationCode		E	A	2	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		@its:AgencyID		A	N	1	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "6"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts:DianExtensions

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	T	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEEC04		Showroom	de venta - Boleta de ingreso a cine (DEEC)	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
DEEC05		ShowroomAddresses	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
DEEC06		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
DEEC07		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
DEEC08		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
DEEC09		Namefunction	Número de sillas o silla asignada a la función	E	A		DataShow	1..1	Rechazo si nombre de la función o Película	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/Namefunction
DEEC10		SelectLocation	Nombre de la Función o Película	E	A		DataShow	0..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/SelectLocation
DEEC11		Datefunction	Ubicación o Localidad de la silla asignada	E	A		DataShow	0..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/Datefunction
DEEC12		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. 2020-03-02
Formato de archivo: XML, según especificaciones de la Norma de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

página 520 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX (01) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgi.gov.co
 Formule su petición, consulta, reclamación o informe en el Sistema ACMA de la DIAN

01 NOV 2023

Página 519 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 8º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 11171
 www.dian.gov.co

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Q	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 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		InformacionDefabricanteSoftware	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>Residencial</Value>	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware
DEAB41		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	4-100	InformacionDefabricanteSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware/Name
DEAB42		Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	A	1-500	InformacionDefabricanteSoftware	1..1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware/Value
DEAB43		Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A	4-100	InformacionDefabricanteSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware/Name
DEAB44		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razon social del fabricante del software)	E	A	1-500	InformacionDefabricanteSoftware	1..1	Corresponde a la Razon social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware/Value
DEAB45		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	4-100	InformacionDefabricanteSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteSoftware/Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8140-38 Piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme la prueba de qe, ingrese a redime en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

Página 521 de 1531

[Escriba aquí]

ID	as	Campo	Descripción	I	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAD05	cbc	ID	Número de documento, propio del emisor.	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 "Código"	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). 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:IssueDate
DEAD10	cbc	IssueTime	Hora de expedición: hora de generación del documento equivalente- El extracto [DEEX].	E	H	14	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:IssueTime
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Tipo de Documento Electrónico	E	N	2	Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 46-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C.

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Qs	Observaciones	V	Xpath
DEAB46		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	A	1-500	InformacionDeFabricanteDeSoftware	1..1	Corresponde al Nombre del Software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformationDeFabricanteDeSoftware/Value
DEAC01	ext	UBLExtension					UBLExtensions	3..N	Se requiere que para el documento equivalente-El extracto, erizan declarados a lo menos tres nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ExtensionContent //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ExtensionContent //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ExtensionContent //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ExtensionContent	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 documento equivalente- El extracto (DEEX) [DinExtension, CustomTagGeneral y Signature]		G		UBLExtension	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEAC03	ds	Signature	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 Ver definición en numeral 8.1.4	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ExtensionContent
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	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	ProfileID	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	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el "estilo"	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 3 N° 62-38 piso 6° PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formulario de gestión, creado, implementado y mantenido en el Sistema PDG de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Cx	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 15.3.3 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		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 NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento /cac:Party/cac:PartyName/cac: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 15.3.3 Rechazo: 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

01 NOV 2023

Página 525 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DGIM.MD.CB
 Formule su consulta, solicite información o realice en el Sistema NCES de la DIAM

ID	as	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA16	cbc	Identificación	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:identifiantCode
DEA17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	8	Country	0.1	Debe informar literal "Colombia". Rechazo: 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	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
DEA21	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 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: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

Página 528 de 1531

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
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:c:CityName
DEA13	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:c: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:c: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. 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:c:CountrySubentityCode
DEA13	cnc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1..N		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:c: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/cbc:c:AddressLine/cbc:Line
DEA15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:c:Country

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 90501
Código postal 111711
www.dgip.gov.co
Formulario de precalificación, según se requiere en el Sistema POC de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción	T	F	T3m	País	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA126	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.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEA128	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal				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
DEA129	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
DEA130	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
DEA174	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
DEA131	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
DEA132	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

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	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:RegistrationAddressLine
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:RegistrationAddressLine/cbc:Line
DEA135	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyAddress/cac:RegistrationAddressLine/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:RegistrationAddressLine/cac:Country/cbc: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:RegistrationAddressLine/cac:Country/cbc: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:RegistrationAddressLine/cac:Country/cbc:Name/@languageID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEA139	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 <code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme</code> . Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3.	1..1	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme</code>
DEA140	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". Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3.	1..1	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID</code>
DEA141	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1..1	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre". Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3.	1..1	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name</code>
DEA167	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	0..1		1..1	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact</code>
DEA168	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1..1	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name</code>
DEA169	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1..1	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone</code>
DEA171	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..1	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail</code>
DEA101	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			Invoice	1..1		1..1	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty</code>
DEA102	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 "Código".	1..1	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID</code>

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	IsM	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAK03	cac	Party	Grupo con información general sobre el adquirente	G			AccountingCustomer	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	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
DEAK62	cac	ID	Identificación del adquirente	E	N		PartyIdentification	1..1	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 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
DEAK63		@schemeName		A	N		ID	1..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/@schemeName
DEAK64		@schemeID		A	N		ID	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:PartyIdentification/cbc:RegistrationName	1.0	/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		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cac	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A		PartyName	1..1		1.0	/Invoice/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
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.	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		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	cac	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. Notificación: 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/cac:ID
DEAK10	cac	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/cac:CityName
DEAK57	cac	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/cac:PostalZone
DEAK11	cac	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/cac:CountrySubentity
DEAK12	cac	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/cac: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	qs	Campo	Descripción	T	F	Ism	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
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	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.19, columna "Código 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/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" 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 16.7.1, 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 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:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

Página 535 de 1531

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									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". 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. 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
DEAK21	cbc	CompanyID	Id del adquiriente	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1.1			
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 Adquiriente	A	N	1	CompanyID	0.1	Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado. Código del tipo de documento de 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.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company ID/@schemeID
DEAK25		@schemeName		A		2	CompanyID	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	qs	Campo	Descripción	T	F	Tsm	Padre	qs	Observaciones	V	Xpath
DEAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G					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 Nota: Para consumidor final se debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/ca
DEAK40	cac	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/ca
DEAK41	cac	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/ca
DEAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	G			Party	1.1		1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/ca
DEAK52	cac	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/ca
DEAK53	cac	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/ca
DEAK55	cac	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1.1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/ca
DEAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento equivalente- El extracto (DEEX)	G			Invoice	1..N		1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 plus 6ª Pbx 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Punto de contacto: 02010303
Punto de contacto: 02010303, registrado a nombre en el sistema PQR de la DGE

000165

01 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	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 16.8.1.1. 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 16.8.20.	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	Texto 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. Rechazo: Si -PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > -LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
DEBD03	cbc	PaidAmount	Valor del pago	E	N	4-15 p (0-6)	PrepaidPayment	1..1	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount/currencyID
DEBD04	cbc	@currencyID	Código de moneda	A	A		PaidAmount	1..1		1.0	/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	Texto 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 No 62-38 piso 6º PBX 607 9999 - 381 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.bogota.gov.co
Formulario de impuestos, versión 1.0, febrero de 2016

000165

04 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tsm	Padre	Or	Observaciones	V	Restri
DEA002	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	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	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento equivalente- El extracto (DEX) y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del documento equivalente- El extracto (DEX) 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 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa. 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: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 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	1..1		1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 No 6C-18 piso 6º PBX 507 9999 - 332 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gub.ve
Para más servicios, tips, sugerencias y noticias ve al sitio web dgdi de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA007	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento, producto (resultado/multiplicación) entre MultiplierFactorNumber 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 Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo: Si el es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEA008		@currencyID	Código de moneda	A	A		Amount	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. Rechazo: si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el 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	Rechazo: Si es negativo ./AllowanceCharge/cbc: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 Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEA010		@currencyID	Código de moneda	A	A		BaseAmount	1.1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP	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	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
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	1.1		1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

[Escriba aquí]

ID	cd	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
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	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 16.2.2	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)	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 (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 TMM o tasa acordada entre las partes. Rechazo: 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
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. Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode ni igual a la divisa destino del PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate
DEGB02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa adicional base para conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tum	Padre	Occ	Observaciones	V	Xglosh
DEGB03	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	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 0 Notificación: 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(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
DEGB06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p(2-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	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	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:TaxScheme/cbc:ID. Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del documento equivalente-El extracto (DEEX)	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date
DEAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo		G		Invoice	0..N		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 3 N° 6C-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 383 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
VIGENCIA 2023
Formato de archivo: xml, según lo establecido en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

Página 542 de 1531

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
 Para más detalles, en sus sugerencias o reclamos al Sistema POS de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	us	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	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/cbc:TaxCategory/cbc:P ercent. 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	/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 bolitas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y cbc:PerUnitMeasure no es informado Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.1.4	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 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	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 16.1.4	1.0	/Invoice/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	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	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	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 bolitas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y cbc:PerUnitMeasure no es informado Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.1.4	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			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:TaxCategory

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	as	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	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. 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.	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. 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	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 totales relacionadas 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	Qc	Observaciones	V	Xpath
									(Cuando se enuncian autorizaciones 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 "RetIVA" o "Retefuente" que se ha informado a nivel de ítem (InvoiceLine) y no exista 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.		
DEA102	cbe	TaxAmount	Valor del tributo retenido	E	N	4-15 p (2-6)	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	cbe	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/cac:TaxSubtotal

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Em	Paíre	Qc	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. 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
DEAT06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Rechazo si: - /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < - /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 * - InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity 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 el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	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	Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible	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	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, el impuesto debe ser informado en la columna "Identificador"	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	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
DEAT12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1		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 PAZ 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
PSE/2023/01/02/2023
Forma de archivo: XML, según se indique en el sistema PDV de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tm	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAT13	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
DEAU01	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
DEAU02	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) 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 (2-6)	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(/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc: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 (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 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905.101
Código postal 111711
Votación del RUC
Documento de gestión de impuestos y retenciones en el Sistema POS de la DIA

000165

01 NOV 2023

000165

04 NOV 2022

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Turn	Pedire	Qc	Observaciones	V	Xpath
									equivalente- El extracto (DEEX) que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:UnextensionAmount} + \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}[\text{not}(\text{ancestor}::\text{cac:invoice}/\text{cac:TaxAmount})]) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{cac:TaxInclusiveAmount}))$		
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
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Desuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento equivalente- El extracto (DEEX) Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}[\text{cbc:ChargeIndicator} = "false"/\text{cbc:Amount}]))$	E	M	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	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 $\text{round}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}[\text{cbc:ChargeIndicator} = "false"/\text{cbc:Amount}]))$	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	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 equivalente- El extracto (DEEX) Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount})) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}[\text{cbc:ChargeIndicator} = "false"/\text{cbc:Amount}]))$	E	M	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- El extracto (DEEX) Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount})) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}[\text{cbc:ChargeIndicator} = "false"/\text{cbc:Amount}]))$	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

000165

01 NOV 2023

Página 549 de 1531

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAV01		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PayableAmount	1..1	round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(\$LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount) 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/@currencyID
DEAV01	cac	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	cac	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	cac	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	cac	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
DEAV06	cac	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 onAmount es distinto de /Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowance	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 905/01
Código postal 111711
Bogotá D.C. 2023-03-03
Este documento es propiedad de la empresa, su contenido es confidencial y no debe ser divulgado fuera de la empresa.

000165

01 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 /sig:Invoice/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: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

10 1 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Qc	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	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
DEAW03	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	4-15 p (2-6)	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/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 16.12 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	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	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. Gónera 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:PricingReference/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	1..1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 507 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
2020-03-23 09:22:53
Revocable por partición, de otro, impresente o a relación en el Sistema PQRD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Cx	Observaciones	V	Xpath
DEBE03		cbe	ChargeIndicator	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:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04		cbe	AllowanceChargeReason	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/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05		cbe	MultiplierFactorNumeric	E	N	1-6 p (2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100 Resultado de la multiplicación entre el Multiplicador numérico 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	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06		cbe	Amount	E	N	4-15 p (2-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor total del cargo o descuento: Resultado de la multiplicación entre el Multiplicador numérico y 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 16.2.2 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 equivalente. El extracto. Notificación: Si AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08		cbe	BaseAmount	E	N	4-15 p (2-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor Base para calcular el descuento el cargo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tom	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 16.2.2 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 relacionada con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente—El extracto (DEEX)	G			InvoiceLine	0..N	Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento TaxTotal/cac: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/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/cac:Subtotal/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) Note: 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	4-15 p (2-6)	TaxTotal	1..1		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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 www.dgim.gov.co
 Formada la gestión, el pago, la información y el soporte al cliente en el Sistema PAGO de la DIAN

Página 554 de 1531

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	E	Tam	País	Or	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 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 se debe informar el impuesto excluido. 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
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:TaxableAmount <> /cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * /cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (every \$) in /cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "01"/cac:TaxSubtotal satisfies round(\$/cac:TaxableAmount) = round(\$/cac:TaxableAmount * \$/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))	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	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:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

01 NOV 2023

Página 556 de 1531

ID	as	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Observaciones	V	Xpath
DEAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	si ../cac:TaxTotal/cac:TaxAmount > ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvokedQuantity O dicho de otro modo (round(../cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID * 727)/cbc:TaxAmount) = round(../cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID * 727)/cbc:TaxAmount 727 /cbc:PerUnitAmount * U/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 727 /cbc:InvokedQuantity)))))) (round(../cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID * 727)/cbc:TaxAmount) = round(../cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID * 727)/cbc:TaxAmount 727 /cbc:PerUnitAmount * U/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 727 /cbc:InvokedQuantity)))))) 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 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:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	4-8 p (2-4)	TaxSubtotal	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; informar el valor del tributo por unidad tributada. Opcionalmente, el valor	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° Pbx 6077 99999 - 382 4500 Ext. 908101
 Código postal 111711
 www.dgip.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DGEN

000165

01 NOV 2023

[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/cac:ID, \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$i in \$i satisfies if (\$i = "21" or \$i = "22" or \$i = "23" or \$i = "24") then \$i/cbc:BaseUnitMeasure != "" and \$i/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	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/cac:ID, \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/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/cbc:PerUnitAmount
DEAX12		@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	1.0	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	L.1		1.0	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Item	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 JS.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: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 JS.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 JS.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/cac:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	Y	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
									Rechazo: Si $\text{cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cbc:TaxableAmount} < \text{sumatoria de todas las ocurrencias de } \text{cac:WithholdingTaxTotal}/\text{TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxAmount}$ O dicho de otro modo every \$i in cac:InvoiceLine satisfies if $\text{cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cbc:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = '05'$ then $\text{round}(\text{cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cbc:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = '05')/\text{cbc:TaxAmount} = \text{round}(\text{sum}(\text{cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = '05')/\text{cbc:TaxAmount})$ 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.		
DEAY03		@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 $\text{DocumentCurrencyCode}$	1.0	$\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cbc:TaxAmount}/\text{@currencyID}$
DEAY04	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. 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.	1.0	$\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cbc:TaxSubtotal}$
DEAY05	cbc	TaxableAmount	Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	L.1	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.	1.0	$\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:WithholdingTaxTotal}/\text{cbc:TaxableAmount}$

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Quantificadores	V	Xpath
									Nota: Cuando la retención es RétENVA (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/ebcid = '05') then \$I/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/ebcid = '05' /cbc:TaxableAmount = \$I/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/ebcid = '05' /cbc:TaxAmount else true[] 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/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxableAmount	1..1	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode 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
DEAY07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	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:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	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:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY09	cac	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 15.1.3 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
DEAY10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	4-5 p (2-3)	TaxCategory	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Or	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	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/@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
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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No. 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 506101
Código postal 111711
Bogotá, D.C. 2023-03-01
Formulario de pre-cierre, tiempo, información o reclamo en el sistema POC de la DGA

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Código	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA213		@schemeName	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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/@schemeName
DEA214		@schemeAgencyID	Código	A	A		ID	0..1	Notificación: si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID > 9	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/@schemeAgencyID
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	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	4-15 p (2-6)	Price	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:PriceAmount
DEB003		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	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:Price/cac:PriceAmount/@currencyID
DEB004	cac	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
DEB005		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4 Rechazo: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:BaseQuantity/@unitCode

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 98X 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.gad.gov.co
Formule su petición, consulte, registre o realice en el Sistema PDS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

NAA001	CreditNote	Nota de ajuste al DE. (rali)	G				1..1		1.0	/CreditNote
NAA002	ext	UBLExtensions	G			CreditNote	1..1		1.0	/CreditNote/ext/UBLExtensions
NAA001	ext	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/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	/CreditNote/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension
NAA002	ext	ExtensionContent	G			UBLExtension	1..1		1.0	/CreditNote/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
NAA003	sts	DianExtensions	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo its:DianExtensions	1.0	/CreditNote/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions
NAA013	sts	InvoiceSource	G			DianExtensions	1..1		1.0	/CreditNote/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource
NAA014	cbc	IdentificationCode	E	A	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "OD"	1.0	/CreditNote/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
NAA015		@thisAgencyID	A	N	1	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "6"	1.0	/CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@thisAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8ª 6C-38 piso 8º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgi.gov.co
 Faltante de personal, servicio, información o reclame en el Sistema POSI de la DIAN

01 NOV 2023

Página 564 de 1531

NAA816	@listAgencyName	A	A				1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DisinflationCode/@listAgencyName
NAA817	@listSchemeURI	A	A				1.1	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:inf:gc:CountryId:enitificationCode-2.1"	1.0	/CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DisinflationCode/@listSchemeURI
NAA818	SoftwareProvider	G	G	Grupo de información sobre quien obtuvo la habilitación del sistema de software que se utiliza para generar este documento equivalente, Software propio o PT.			1.1		1.0	/CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DisinflationCode/@listSchemeURI
NAA819	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/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DisinflationCode/@listSchemeURI
NAA820	@schemeAgencyID	A	N				1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DisinflationCode/@listSchemeAgencyID
NAA821	@schemeAgencyName	A	A				1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DisinflationCode/@listSchemeAgencyName
NAA822	@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/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DisinflationCode/@listSchemeID
NAA823	@schemeName	A	N				1.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DisinflationCode/@listSchemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905:101
 Código postal 111711
 www.dgi.gov.co
 Formule su petición, oferta, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Página 565 de 1531

01 NOV 2023

Página 566 de 1531

NAAB32	@schemeAgencyID	A	N		AuthorizationProv ID	1.1	Debe ser informado el literal "195".	1.0	/CredentialNote/ent:UBLExtensions/ent:UBL Extension/ent:ExtensionContent/iss:Da nExtensions/iss:AuthorizationProvider/s iss:AuthorizationProviderID/@schemeAg encyID
NAAB33	@schemeAgencyName	A	A		AuthorizationProv ID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CredentialNote/ent:UBLExtensions/ent:UBL Extension/ent:ExtensionContent/iss:Da nExtensions/iss:AuthorizationProvider/s iss:AuthorizationProviderID/@schemeAg encyName
NAAB34	@schemeID	A	N		AuthorizationProv ID	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	/CredentialNote/ent:UBLExtensions/ent:UBL Extension/ent:ExtensionContent/iss:Da nExtensions/iss:AuthorizationProvider/s iss:AuthorizationProviderID/@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	/CredentialNote/ent:UBLExtensions/ent:UBL Extension/ent:ExtensionContent/iss:Da nExtensions/iss:AuthorizationProvider/s iss:AuthorizationProviderID/@schemeNa me
NAAB36	QRCode	E	N		DianExtensions	1.1	Debe corresponder a la siguiente URL "https://catalogo- vps.dian.gov.co/document/search?documentKey=CUIDE " del documento referenciado en el campo //cac:BillReference/cac:credentialDocumentReference/ cbc:UUID	1.0	/CredentialNote/ent:UBLExtensions/ent:UBL Extension/ent:ExtensionContent/iss:Da nExtensions/iss: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 //ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/iss:DianExtensio ns y //ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	/CredentialNote/ent:UBLExtensions/ent:UBL Extension
NAAC02	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 Nota de ajuste (DianExtensions o Signature)	1.0	/CredentialNote/ent:UBLExtensions/ent:UBL Extension/ent:ExtensionContent

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 6507 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
Fórmula de contacto: 011 2627.63

[Escriba aquí]

NAAD03	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento equivalente.	G		ExtensionContent	1.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo 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:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/Signature
NAAD01	cbc:UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7.8	1.1	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	2	1.1	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	82	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1"	1.0	/CreditNote/cbc:ProfileID
NAAD04	cbc:ProfileID	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	1.1	Nota de ajuste crédito al documento equivalente"	1.0	/CreditNote/cbc:ProfileID
NAAD05	cbc:ID	Número de documento: incluye prefijo + consecutivo de nota	E	A	1.20	1.1	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	96	1.1	Definido en el numeral 16.1.4	1.0	/CreditNote/cbc:UUID
NAAD07	@schemeID	Elemento que verifica la integridad de la información recibida.	A	N	1	1.1	Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/CreditNote/cbc:UUID/@schemeID
NAAD08	@schemeName	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	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1.1	1.0	/CreditNote/cbc:UUID/@schemeName
NAAD09	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A	A	11	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	/CreditNote/cbc:UUID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAD09	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la NA	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 NA	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"	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	Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	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	1.6	CreditNote	L.1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo	1.0	/CreditNote/cbc:LineCountNumeric
NABF01	cac	DiscrepanciesResponse	Grupo para explicaciones sobre la naturaleza de la Nota de ajuste al DE	G			CreditNote	0..1	/CreditNote/cac:DiscrepanciesResponse	1.0	/CreditNote/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	Nota de ajuste al DE: Ver lista de valores posibles en 16.5	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepanciesResponse/cbc:ReferenceID
NABF03	cbc	ResponseCode	Código de descripción de la corrección	E			DiscrepanciesResponse	L.1	Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/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	/CreditNote/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	/CreditNote/cac:BillingReference
NABG02	cac	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para DE	E	A		BillingReference	L.1		1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NABG03	cac	ID	Prefixo + Número del DE	E	F	10	InvoiceDocument Reference	1.1		1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
NABG04	cac	UUID	CUDE del Documento equivalente relacionado				InvoiceDocument Reference	0.1	CUDE del Documento Equivalente afectado. Rechazo: Si no se reporta		/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
NABG05		@schemeName	Algoritmo del CUDE	A			UUID	1.1			/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@s chemeName
NABG06	cac	IssueDate	Fecha del DE referenciado				InvoiceDocument Reference	1.1	Rechazo: Si fecha de Documento equivalente > CreditNote/cbc:IssueDate		/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate
NABG07	cac	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	cac	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 /cbc:AdditionalAccountingParty
NAAU03	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del DE	G			AccountingSupplierParty	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty /cac: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/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyName
NAAU06	cac	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1.450	PartyName	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty /cac: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 /cac: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, dress	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
27252323-002-00
Formulario de declaración de impuestos a retención en el Sueldo PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 8° PBX 607 9999 - 382 4500 F.V. 905101
Código postal 111711
www.dgi.gov.co
Formule su petición, su idea, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

NAAJ09	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 @schemeID 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/cbcID
NAAJ10	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 @schemeID 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/cbcCityName
NAAJ11	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. Notificación: 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/cbcCountrySubentity
NAAJ12	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/cbcCountrySubentityCode
NAAJ73	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1.10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 cuando el @schemeID 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/cbcPostalZone

01 NOV 2023

Página 571 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PLX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
www.dgim.gov.co
 Formule su objeción, aclaración o reclamo en el Sistema PQRS de la OMA

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	cac	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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905/01
Código postal 111711
Correo electrónico: dgic@pse.gov.co
Formulario de precalificación, sujeta a la verificación en el sistema PDES de la DIAN

[Escriba aquí]

MAA25	@schemaName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemaName31) del Prestador de Servicios que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemaID. Reduzco: si @schemaName es diferente de "31". 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:CompanyID/@schemaName
MAA26	cbc:TradeLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A	4-20	PartyTaxScheme	1.1.1	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:TradeLevelCode
MAA27	cbc:@idName	Régimen al que pertenece el emisor	A	A	10	TradeLevelCode	0.1	Optional, el informado indica "No aplica"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TradeLevelCode/@idName
MAA28	cbc: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, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode.		/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
MAA29	cbc:ID	Código del municipio	E	A	5-5	RegistrationAddress	1.1.1	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/cac:ID
MAA30	cbc: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/cac:CityName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 IV 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Atención al público, hora: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

000165

01 NOV 2023

000165

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 362 4500 Ext. 9051071
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.GOV.CO
 Atención al contribuyente: sugerencias e incidencias en el Sistema RCDI de la DIAN

000165

Página 575 de 1531

0.00165

01 NOV 2023

Página 576 de 1531

0001000

0 1 NOV 2023

Página 577 de 1531

000109

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAM69	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	0.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
NAAM70	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	0.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
NAAM71	cbc	ElectronicMail	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 16.2.3 Reducido: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	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
NAAM03	cac	PartyIdentification	Grupo para informar datos de identificación del adquirente	G		Party	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
NAAM02	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:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
NAAM03		@SchemeName		A	N	ID	1.1	Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1. Identificador del tipo de documento de identidad, si (@SchemeName=31), adquirente indica que está	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/c

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 2020, 2019, 2018, 2017
 Formulario de Factura Electrónica y sus anexos en el Sistema RCFE de la DIAN

000165

01 NOV 2023

0001000

01 NOV 2023

Página 580 de 1531

0001000

NAAC23	@schemeAgencyName	A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	../cac:AccountingCustomerParty/cac:party/cac:partyName/d:schemeAgencyName	10
NAAC24	@schemeID	A	N	1	CompanyID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	../cac:AccountingCustomerParty/cac:party/cac:partyName/d:schemeID	10
NAAC25	@schemeName	A	Z		CompanyID	1..1	El adquirente debe estar identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Reclamo: si @schemeName es diferente de "31"	../cac:AccountingCustomerParty/cac:party/cac:partyName/d:schemeName	10
NAAC26	TaxSchemeCode	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 16.5.5.3. Separar con : los valores diferentes. Nota: Para consumidor final se debe informar "R-99-PV"	../cac:AccountingCustomerParty/cac:partyTaxScheme/d:schemeCode	10
NAAC28	RegistrationAddress	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, Reclamo: 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 informa: "consumidor final". El 16 informa el grupo según las reglas del grupo.	../cac:AccountingCustomerParty/cac:partyAddressRegistrationAddress	10
NAAC29	ID	E	A	1..15	RegistrationAddress	0..1	Si el IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios en el numeral 16.5.5.3. No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente a "CO"	../cac:AccountingCustomerParty/cac:partyAddressRegistrationAddress/d:id	10
NAAC30	CityName	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 16.5.5.3	../cac:AccountingCustomerParty/cac:partyAddressRegistrationAddress/d:cityName	10

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 18 No 6C-38 piso 6º PAB 607 9999 - 382 4500 Ext. 9051010
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 1100160

0 1 NOV 2023

NOV 1 2023

Página 582 de 1531

000165

01 NOV 2023

Página 583 de 1531

0001095

01 NOV 2023

Página 584 de 1531

[Escriba aquí]

NAAM17	cbc	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte	E	A	5-4-50	PartyName	1.1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/dcc:Name
NAAM18	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización de la empresa de transporte	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	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	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cb
NAAM23	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	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	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity 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/cac:AddressLine
NAAM25	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/cac:AddressLine/dcc:Line

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C, 38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
Código postal 111711
www.dga.gov.co
Formato de archivo: xml, pdf, imagen o cualquier otro que permita la lectura de la data

000165

01 NOV 2023

0001095

01 NOV 2023

Página 586 de 1531

000165

Página 587 de 1531

[Escriba aquí]

NAAM42	doc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-50	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	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:CountrySubentity
NAAM43	doc	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	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:CountrySubentityCode
NAAM44	da	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NAAM45	doc	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/cac:Line
NAAM46	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NAAM47	doc	IdentificationCode	Código Identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.3, columna "Código alta-2". Nota: 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/cac:IdentificationCode
NAAM48	doc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.3, columna "Nombre Común". Nota: 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/cac:Name
NAAM49	doc	LanguageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.2.1, columna "ISO 639-1". Nota: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:Name/@langid
NAAM50	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte	G			PartyTaxScheme	1..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:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6º R&T 607 9999 - 382 4500 E.L. 905-101
Código postal: 111711
WWW.GESTIOFISCAL
Formulario de pre-factura, versión 1.0 implementada en el Sistema FISCAL de la DGA

0000165
01 NOV 2023

(Escriba aquí)

									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" (excepto elemento sin contenido)	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa rt/cac:Party/cac:scheme/cac:t:tasScheme /cbc:ID
NAAAM51	cbc	ID	Identificador del tributo del transportador	E	A	3-40	TasScheme	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" (excepto elemento sin contenido)	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa rt/cac:Party/cac:scheme/cac:t:tasScheme /cbc:ID
NAAAM52	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TasScheme	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 "Nombre"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa rt/cac:Party/cac:scheme/cac:t:tasScheme /cbc:Name
NAAAM53		PartyLegalEntity	Grupo de información legales del transportador	G			DeliveryParty	0.1	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de los documentos equivalentes, debe utilizar el elemento -cac:accountSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/c bc:Name	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa rt/cac:PartyLegalEntity
NAAAM54	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 los documentos equivalentes, debe utilizar el elemento -cac:accountSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/c bc:Name	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa rt/cac:PartyLegalEntity/cbc:Registration Name
NAAAM55	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1.1	Número identificación	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa rt/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /@schemeAgencyID
NAAAM56		@schemeAgency YID		A	N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa rt/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /@schemeAgencyID
NAAAM57		@schemeAgency YName		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 rt/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /@schemeAgencyName
NAAAM58		@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 rt/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /@schemeID
NAAAM59		@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:	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa rt/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID /@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
www.dia.gov.co
Para más información, consulte la página web de la DIAN

[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
NAAM01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionada con el pago del documento.	G				CreditNote	1.N			/CreditNote/cac:PaymentMeans
NAAM02	cbc	ID	Método 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	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID
NAAM03	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" del numeral 16.8.2	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
NAAM04	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	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
NAAM05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1.200		PaymentMeans	0.N	Tono libre para informar datos adicionales sobre el medio de pago	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
NAAM01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionada 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
NAAM02	cbc	SourceCurrency	Divisa base del documento	E	A	3		PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si no es igual al elemento dcb:DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
NAAM03	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	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
NAAM04	cbc	TargetCurrency	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3		PaymentExchangeRate	1.1	si el dcb:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
NAAM05	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	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No. 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
Formulario de gestión, gestión, información y servicios al contribuyente

01 NOV 2023

000165

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 Item.	1.0	/CreditNote/AllowanceCharge
NAA002	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	
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. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del documento equivalente 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	---//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator or ---//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
NAA004	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.11. 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 16.11	1.0	---//AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 5 Nº 6C-38 piso 6º PBX (607 5999) – 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
www.dgic.gov.co
Preservar la privacidad, seguridad y retención en el Sistema FOGU de la GAFI

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

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 <= sumaatoria 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 <= sumaatoria de todas las ocurrencias de -/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	/CredNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del documento Equivalente Rechazo: Si existe un grupo /CreditNote/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /CredNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA", 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 /CredNote/cac:CreditNoteLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor	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 1.6.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID		./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.	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxSubtotal	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cac: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	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
NAA506		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/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	Rechazo: Si -/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <= /cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * /cac:TaxTotal/cbc:Percent	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	./cac:TaxTotal/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.GDIP.RPV.CO
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PODS de la DAIJ

Página 593 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAA508	@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/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NAA513	cac	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1.1		1.0	/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
NAA514	cbc	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	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Percent
NAA515	cac	Grupo de información específica sobre el tributo	G			TaxCategory	1.1		1.0	/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
NAA516	cbc	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". Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ	1.0	/cac:TaxScheme/cbc:ID
NAA517	cbc	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	/cac:TaxScheme/cbc:Name
NAAU01	cac	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)	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((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	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

Página 594 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAU04	cbc	TaxExcludAmount	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 las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:TaxExcludAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{cbc:CreditNoteLine}(\text{cac:TaxTotal}))/\text{cac:TaxSubtotal}(\text{cbc:TaxableAmount})))$	1.0	.../LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExcludAmount
NAAU05		@currencyID	A			TaxExcludAmount	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:TaxExcludAmount/@currencyID
NAAU06	cbc	TaxIncludAmount	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:LegalMonetaryTotal}(\text{cbc:LineExtensionAmount} + \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}(\text{not}(\text{ancestor}::\text{cac:CreditNoteLine}))/\text{cac:TaxAmount}))) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{cbc:TaxIncludAmount})))$	1.0	.../LegalMonetaryTotal/cbc:TaxIncludAmount
NAAU07		@currencyID	A			TaxIncludAmount	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:TaxIncludAmount/@currencyID
NAAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:CreditNote}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}(\text{cbc:AllowanceTotalAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{cbc:CreditNote}(\text{cac:AllowanceCharge}(\text{cbc:ChargeIndicator} = "afg")/\text{cbc:Amount}))))$	1.0	.../LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
NAAU09		@currencyID	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	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]

NAAV04	cbc	CreditQuantity	Identificación de la unidad de medida	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	2..5	CreditQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.1.4	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditQuantity/@UnitCode
NAAV06	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 (2.6)	CreditNoteLine	1..1	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:Indicator es "false") + (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:Indicator es "true" 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.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount
NAAV07	@CurrencyID		Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@CurrencyID

Página 597 de 1531

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/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 a nivel de ítem, ejemplo, IVA. Suma de todos los elementos Rechazo: Si: ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every SI in ./cac:CreditNoteLine satisfies if (S/./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "1") then round(S/./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "1")/cbc:TaxAmount) round(sum(S/./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "1")/cbc:TaxAmount)) else true()	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
MAAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0..15 p (2..6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos Rechazo: Si: ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every SI in ./cac:CreditNoteLine satisfies if (S/./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "1") then round(S/./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "1")/cbc:TaxAmount) round(sum(S/./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "1")/cbc:TaxAmount)) else true()	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
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	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
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.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal
MAAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	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.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

01 NOV 2023

página 599 de 1531

[illegible]

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carretera 8 Nº 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
imp@din.gub.ve
 Verifique su posición, desde su oficina o mediante el Sistema POSI de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAB001	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"	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID
NAB002	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	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:Name
NAB003	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 al Documento Equivalente documento equivalente 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
NAB004	cbc	ID	Número de línea	E			AllowanceCharge	1.1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cac:ID
NAB005	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"	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cac:ChargeIndicator
NAB006	cbc	Reason	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	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cac:Reason
NAB007	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1.6 p (0..2)	AllowanceCharge	1.1	Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cac:MultiplierFactorNumeric
NAB008	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 $AllowanceCharge/cac:Amount > AllowanceCharge/cac:BaseAmount$	1.0	/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	cac:BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	4.15 p (2.6)	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 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	cac:Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G		CreditNoteLine	1.1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
NAA202	cac:Description	Descripción: Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la nota	E	A	5.100	1.3		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
NAA203	cac:PackSizeNumeric	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E	N	1.10	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/BasicQuantity es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:PackSizeNumeric
NAA204	cac:BrandName	Marca: Marca del artículo	E	A	1.100	0.3		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:BrandName
NAA205	cac:ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1100	0.3		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:ModelName
NAA206	cac:SellerItemIdentification	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	cac:ID	Código del emisor correspondiente al artículo	E	A	1.50	0.1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
NAA208	cac:ExtendedID	Código del emisor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1.50	0.1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID

000165

10 1 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAZ09	cac	StandardItemID entification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G		Item	1.1	Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID
NAAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A	StandardItemID entification	1.1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID
NAAZ11		@schemeID	Código del estándar	A	A	ID	1.1	Ver estándares en 16.2 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	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID/@schemeID
NAAZ12		@schemeName	Código del estándar	A	A	ID	1.1	Ver estándares en el numeral 16.2 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 @schemeAgencyID = 010 y a la codificación es diferente a UNSPSC, GTIN	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID/@schemeName
NAAZ14		@schemeAgencyID	Código del estándar	A	A	ID	0.1	Rechazo: Si ID/@schemeAgencyID = 010 y ID/@schemeAgencyID = 9	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID/@schemeAgencyID
NAAZ13		@schemeAgencyName	Código del estándar	A	A	ID	0.1	Notificación: Si ID/@schemeAgencyID = 010 y ID/@schemeAgencyID = 9	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID/@schemeAgencyName
NABB01	cac	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G		CreditNoteLine	1.1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
NABB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	Price	1.1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
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	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/@currencyID

Página 602 de 1531

000169

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

NAB04	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica		E	N	1.6	Price	1.1	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Pric e/cbc:BaseQuantity
NAB05		@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 "Unidad"	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Pric e/cbc:BaseQuantity/@unitCode

S.12.2 Nota de ajuste de tipo debito al documento equivalente electrónico

ID	ns	Compo	Descripción	Y	E	Form	Padre	Qt	Guiones	V	Xpath
NADA01		DebitNote	Nota de Débito Electrónica -- (rat)	G				1.1		1.0	/DebitNote
NADA02	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
NADA03	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/ist:DIANExtensio n //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	/DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLEx tension
NADA04	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:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent
NADA05	sts	DIANExtensions	Grupo de información sobre el documento, el prestador de servicios, y el software utilizado	G			ExtensionContent	1.1	Requisito: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ist:DIANExtensions	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent/ist:DIANExtensio n

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Cl	Compo	Descripción	F	Tam	Padre	Cl	Observaciones	V	Xpath
NADAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G		InvoiceSource	1.1		1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtension/Ext:InvoiceSource
NADAB14	cbo	IdentificationCode		E	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtension/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode
NADAB15		ExtAgencyID		A	N	IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "S"	1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtension/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/Ext:AgencyID
NADAB16		ExtAgencyName		A	A	IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtension/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/Ext:AgencyName
NADAB17		ExtSchemeURI		A	A	IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:iso:namespaces:specification:ubl:code:dist-c:Country:den:ificationCode-2.1"	1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtension/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/Ext:SchemeURI
NADAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G		DianExtensions	1.1		1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtension/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	MT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN, si DV.	1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianExtension/Ext:SoftwareProvider/Ext:ProviderID

Página 604 de 1531

01 NOV 2023

[Inbe equis]

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Item	Proble	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAB29		@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:UBLExtensionContent/extensionContent/@schemeAgencyName
NADAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtensions	1..1		1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/extensionContent/@schemeAgencyName
NADAB31	sts	AuthorizationProviderID		E	N		AuthorizationProviderID	1..1	Debe corresponder al NIT de la DIAN Ejemplo: SI AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197288)	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/extensionContent/@schemeAgencyName
NADAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/extensionContent/@schemeAgencyID
NADAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/extensionContent/@schemeAgencyName
NADAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProviderID	0..1	OV del NIT debe ser informado en @schemeID. OV de DIAN es 4	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/extensionContent/@schemeID
NADAB35		@schemeName		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) Debe informar 31	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/extensionContent/@schemeName
NADAB36	sts	QRCode		E	N		DianExtensions	1..1	Debe corresponder a la siguiente URL: https://catalogo-xml.dian.gov.co/document/attach/document.xml?CUFE= donde la palabra CUFE debe ser reemplazada por el CUFE o CUDE del documento electrónico	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/extensionContent/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tem	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
NADAD01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	2..M	Se requiere que para el documento factura (DebitNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts: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/ext:ExtensionContent
NADAD03	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 8.7	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensio
NADAD04	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7..8	DebitNote	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/DebitNote/cbc:UBLVersionID
NADAD05	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	1..4	DebitNote	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en la tabla 16.4.2	1.0	/DebitNote/cbc:CustomizationID
NADAD06	cbc	ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento.	E	A	55	DebitNote	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1.1. Nota de ajuste débito al documento equivalente"	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileID
NADAD07	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 16.1.	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileExecutionID
NADAD08	cbc	ID	Número de documento: Número de Nota. Incluye prefijo + consecutivo de nota a	E	A	1..20	DebitNote	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/DebitNote/cbc:ID
NADAD09	cbc	UUID	Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	85	DebitNote	1..1	Definido en el numeral 14.1.4 Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/DebitNote/cbc:UUID

Página 607 de 1531

000016

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 pre-firma de este documento electrónico; este código es el mismo 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 utilización para generación del CUDE	E	F	10	DebitNote	1.1	Considerando zona horaria de Colombia (-5):	1.0	/DebitNote/cbc:issueDate
NADAD10	cbc	issueTime	Hora de emisión	E	H	14	DebitNote	1.1	Si 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	Ver lista de valores posibles en 16.2.2	1.0	/DebitNote/cbc:note
NADAD15	cbc	documentCurrencyCode	Divisa de la factura: Divisa aplicable a toda la nota	E	A	3	DebitNote	1.1	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	cac	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	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Padre	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 <i>/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</i>	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
NADA06	cac	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 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
NADA09	cac	ID	Código del municipio	E	A	5-5	Address	1..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:ID
NADA10	cac	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 <i>IdentificationCode</i> es "CD", <i>CountrySubentity</i> 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:CityName
NADA173	cac	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	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Pradta	Qc	Observaciones	V	Xpath
NADA05	cbc	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	E	H	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
NADBF01	cac	DiscrepancyNotes	Grupo para explicaciones sobre la naturaleza de la Nota Débito.	G			DebitNote	1..N			/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	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ReferenceID
NADBF03	cbc	ResponseCode	Código de descripción de la corrección	E			DiscrepancyResponse	1..1	Nota Débito: Ver lista de valores posibles en 16.5. Rectas: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
NADBF04	cbc	Description	Descripción de la naturaleza de la corrección	E	A	20..5000	DiscrepancyResponse	1..N		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..N	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	/CreditNote/cac:BillingReference
NADBG02	cac	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para factura relacionada	E	A		BillingReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
NADBG03	cac	ID	Prefix + Número de la factura relacionada	E	F	10	BillingReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
NADBG04	cac	UUID	CUDE de la factura relacionada				BillingReference	1..1	Rectas: Si CUDE factura relacionada no existe		/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
NADBG05		@schemeName	Algoritmo del CUDE				UUID	1..1			/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
NADBG06	cac	IssueDate	Fecha del DE referenciado				BillingReference	1..1	Rectas: Si fecha de factura > DebitNote/cbc:IssueDate		/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate
NADBG07	cac	DocumentTypeCode	Código del Documento Equivalente referenciado	E	N	2..3	InvoiceDocumentReference	1..1	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
NADA01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a facturar: Emisor de la nota	G			DebitNote	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty
NADA02	cac	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 16.5.3 Rectas: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:AdditionalAccountingParty
NADA03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el obligado a facturar	G			AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAJ11	cbe	CountrySubentit y	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", 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
NADAJ12	cbe	CountrySubentit yCode	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
NADAJ13	De	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1..N		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:AddressLine
NADAJ14	cbe	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:AddressLine
NADAJ15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:AddressLine/cac:Country
NADAJ16	cbe	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código alpha-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 "CO"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:AddressLine/cac:Country/cac:IdentificationCode
NADAJ17	cbe	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. Nota: 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:AddressLine/cac:Country/cac:Name

Página 611 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
NADAJ18	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 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 con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/cbcTaxSchemeID
NADAJ19	cbc	@PartyTaxSchemeID	Grupo de información tributaria del emisor	E	A	16	Party	1.1.1	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/cbcName	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/cbcTaxSchemeID
NADAJ20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1.1.1	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/cbcName	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/cbcRegistrationName
NADAJ21	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1.1	Reclamo: NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/cbcCompanyID
NADAJ22		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	0.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/cbcCompanyID/@schemeAgencyID
NADAJ23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/cbcCompanyID/@schemeAgencyName
NADAJ24		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N		CompanyID	1.1.1	Si Emisor está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/cbcCompanyID/@schemeID
NADAJ25		@schemeName		A	N		ProviderID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) Reclamo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/cbcCompanyID/@schemeName
NADAJ26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	30	PartyTaxScheme	1.1.1	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/cbcTaxLevelCode

Página 612 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	nt	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ok	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	cac	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, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode, Region; No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, 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", CountrySubentity 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 Notificación: 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", CountrySubentity 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

Página 613 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADA133	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistratonAddress/cac:AddressLine
NADA134	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:RegistratonAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
NADA135	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistratonAddress/cac:Country
NADA136	cac	IdentificationCo	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código país-2" Reglas: Si valor diferente del literal "CO"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistratonAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADA137	cac	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" Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 16.7.1, columna "ISO 639-1"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistratonAddress/cac:Country/cbc:Name
NADA138	cac	@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 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:RegistratonAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADA139	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1..1	Notificación: Debe existir un grupo /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
NADA140	cac	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.2.4.2 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:TaxScheme/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAJ1	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	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	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
NADAJ2	cac	AccountingSupplierParty	Grupo de información de registro del emisor	E	A		AccountingSupplierParty	1.1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
NADAJ3	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 factura, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Name	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
NADAJ4	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3-13	PartyLegalEntity	1.1	Debe ser informado a facturar electrónicamente	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
NADAJ5		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADAJ6		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
NADAJ7		@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
NADAJ8		@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 "Código" del Item:	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
NADAJ9	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor	E	A		PartyLegalEntity	1.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme

Página 615 de 1531

00016501

101 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Item	Podre	Obs	V	Xpath
NADA150	cbc	ID	Prefijo de la nota usada para el punto de venta	E	N	0-4	CorporateRegistrationScheme	Rechazo: Si el prefijo informado no corresponde al indicado en el campo //cbcID que corresponde al número de la nota débito	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbcID
NADA151	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbcName
NADA152	cac	ShareholderParty	Grupo de elementos que permiten registrar la información de los participantes de un Consorcio	G			PartyLegalEntity	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
NADA153	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje de los participantes del consorcio	E			ShareholderParty	Se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbcParticipationPercent
NADA154	cac	Party	Grupo de elemento que permite registrar la información de un consorcio	G			ShareholderParty		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
NADA155	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	G			Party		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
NADA156	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	E	A	5-450	PartyTaxScheme		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbcRegistrationName
NADA157	cbc	CompanyID	NIT del Participante del consorcio	E	N		PartyTaxScheme		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbcCompanyID
NADA158		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbcCompanyID/@schemeAgencyID
NADA159		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbcCompanyID/@schemeAgencyName

Página 616 de 1531

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	n1	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Or	Observaciones	V	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 el NIT 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:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
NADA62	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del Participante del Consorcio	E		A	PartyTaxScheme	1..1	Requisito: si @schemeName es diferente de "31" 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	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.3.2. Notificación: 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	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.3.2. Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac: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	cac	Name	Nombre Contacto	E		A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
NADA69	cac	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E		A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
NADA70	cac	Telex	Número de teléfono, celular u otro	E		A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telex
NADA71	cac	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E		A	Contact	0..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail

000169

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Pedre	Or	Observaciones	V	Xpath
NADAJ72	cbe	Note	Grupo con información que define el Adquiriente					0.1			/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
NADAJ01	cbe	AccountingSupplierParty	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingSupplierParty	1.1	Ver lista de valores posibles en 16.2.3 Repaso: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:AdditionalAccountID
NADAJ02	cbe	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingSupplierParty	1.1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:AdditionalAccountID
NADAJ03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el Adquiriente				AccountingSupplierParty	1.1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
NADAJ61	cac	PartyIdentification	Identificación del Adquiriente	E			Party	0.1	Notificación: Se genera el valor de AdditionalAccountID = "Z" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"		
NADAJ62	cbe	ID	Identificación del Adquiriente	E	N		PartyIdentification	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Adquiriente 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 16.5.1. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza la referencia (@schemeName=13)		
NADAJ63		@schemeName		A	N		ID	1.1	Si Adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en (@schemeID)		
NADAJ64		@schemeID		A	N		ID		Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del Adquiriente en la representación gráfica del documento		
NADAJ05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del Adquiriente		G		Party	0.1	El nombre del Adquiriente persona física y la razón social del Adquiriente persona jurídica deben ser informados en el elemento /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyToScheme/cac:RegistrationName	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
NADAJ06	cbe	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:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName

Página 618 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Grupo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAX07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G			Party	0.1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation
NADAX08	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	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode (Req:3); No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
NADAX09	cac	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1.1	Si IdentificationCode es "CO", debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.13.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address /cac:ID
NADAX10	cac	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 16.13.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address /cac:CityName
NADAX16	cac	PostalZone	Código Postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.13.4	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address /cac:PostalZone
NADAX11	cac	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 16.13.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address /cac:CountrySubentity
NADAX12	cac	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 /cac:CountrySubentityCode
NADAX13	cac	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
NADAX14	cac	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/cac:Line
NADAX15	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

Página 619 de 1531

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Paíse	Qc	Observaciones	V	Xpath
NADAK16	cbc	IdentificaciónCo 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:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add res/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" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /res/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 16.15.1, 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:AccountingCustomerPart /res/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADAK19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Adquiriente.	G			Party	1.1	Notificación: Si el grupo no es informado y si se cumple por lo menos una de las siguientes situaciones: Si el Adquiriente 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:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyTaxScheme

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
NADAZ0	cbc	RegistrationName	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 /root/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 /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cac: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: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:PartyName/cac:RegistrationName
NADAZ1	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E	A	3-30	PartyName	1..1	NOTA: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cac:CompanyID
NADAZ2		schemeAgencyID		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cac:AgencyID
NADAZ3		schemeAgencyName		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cac:AgencyName
NADAZ4		schemeID	DV del NIT del Adquirente	A	N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=11), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cac:SchemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Podre	Or	Observaciones	V	Xpath
NADAX25	cbc	schemename		A			ProvidentID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemename311) del adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemenID 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:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com panyID/@schemename
NADAX26	cbc	TaxLevelCode	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:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Tax LevelCode
NADAX28	cac	RegistrationAdd ress	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 Address: 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 informa "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress
NADAX29	cbc	ID	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 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cbc:ID
NADAX30	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 en el numeral 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cbc:CityName
NADAX37	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	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cbc:PostalZone
NADAX31	cbc	CountrySubentit y	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 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cbc:CountrySubentit

Página 622 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
NADAK32	cbo	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 y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cbc:CountrySubmittCo de
NADAK33	de	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cac:AddressLine
NADAK34	cbo	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	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. Si el adquiriente no es responsable de IVA entonces se pueda informar solo este elemento en dirección.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
NADAK35	cbo	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cac:Country
NADAK36	cbo	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 alta-2" Rechtas: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cac:Country/cbc:Identifi cationCode
NADAK37	cbo	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 y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cac:Country/cbc:Name
NADAK38		@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:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Reg istrationAddress/cac:Country/cbc:Name/ @languageID

000165

01 NOV 2023

[Escribe aquí]

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Qt	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 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. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4.2	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
NADAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	3-0	TaxScheme	1.1	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". Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4.2	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID
NADAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	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". 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:PartyTaxScheme/cbc:Name
NADAK42	PartyLegalEntity		Grupo de información legal del adquirente	G			AccountingCustomerParty	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/nc:Name	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		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/str:RegistrationName

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Item	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
NADAK44	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
NADAK45		@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
NADAK46		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DUSN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com panyID/@schemeAgencyName
NADAK47		@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	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com panyID/@schemeID
NADAK48		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) del adquiriente 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;	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com panyID/@schemeName
NADAK49	cac	ShareholderParty	Grupo para informar la participación en la compra del adquiriente a reportar.	G			PartyLegalEntity	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shar eholderParty
NADAK50	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje de participación del bien / servicio adquirido	E	N	1..8			Para informar la participación individual de cada adquiriente. Notificaciones: La sumatoria de todos los elementos ParticipationPercent debe sumar 100	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shar eholderParty/cbc:ParticipationPercent
NADAK51	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquiriente	E	A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corp orateRegistrationScheme
NADAK52	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
NADAK53	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del receptor	G			Party	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:Contact

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
www.dgdi.gov.co
Forme su petición, recibí, respóndame y envíame en el Sistema MDS de la DIAN

000165.

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Podre	Ok	Observaciones	V	Xpath
NADAKS2	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/y/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
NADAKS3	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/y/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
NADAKS4	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/y/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
NADAKS5	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	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/y/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
NADAKS6	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/y/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
NADAL01	cac	TaxRepresentativeParty	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	G			DebitNote	0..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification
NADAL02	cac	PartyIdentification	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos	G			TaxRepresentativeParty	0..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
NADAL03	cac	ID		E			Party	1..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
NADAL04		@schemeAgencyID		A	N		ID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
NADAL05		@schemeAgencyName		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/@schemeAgencyName
NADAL06		@schemeID	DV del NIT del autorizado	A	N		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	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

101 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
NADA08		PartyName	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	G				0..1			/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName
NADA09		Name	Nombre de la persona autorizada para descargar documentos	E	A			1..1			/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:name
NADAQ01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionada con un cargo o un descuento	G			DebitNote	0..N		1..0	/DebitNote/AllowanceCharge
NADAQ02	cbc	ID	Número de línea	E	N		AllowanceCharge	1..1	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:ChargeIndicator
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:Reason
NADAQ06	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1..6 0-2p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100	1..0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

101 NOV 2073

Página 628 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgim.gov.co
 Formado en unión de C.A. Suplemento e Insumos en el Sistema POS de la OMA

000165

01 NOV 20

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	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	cac	IdentificationCo de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1.1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código país-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	ns	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:DeliveryPart/y/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:DeliveryPart/y/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:Delivery/cac:DeliveryPart/y/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:DeliveryPart/y/cac:PhysicalLocation/cac:Address
NADAM20	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1-15	Address	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:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
NADAM21	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:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
NADAM26	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:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
NADAM22	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:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
NADAM23	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/y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
NADAM24	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
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:DeliveryPart/y/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tam	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" Nota: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPhysicalLocation/cacAddress/cacCountry/cbcIdentificationCode
NADAM28	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.3, columna "Nombre Común" Nota: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPhysicalLocation/cacAddress/cacCountry/cbcName
NADAM29	cbc	LanguageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.3, 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"	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPhysicalLocation/cacAddress/cacCountry/cbcName/@languageID
NADAM30	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias 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 /root/cacDelivery/cacDeliveryParty/cacPartyName/cbcName	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPartyTaxScheme/cbcRegistrationName
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/cbcCompanyID
NADAM33		AgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPartyTaxScheme/cbcCompanyID/@schemeAgencyID
NADAM34		AgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DUAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPartyTaxScheme/cbcCompanyID/@schemeAgencyName

Página 631 de 1531

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	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/v/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 el 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/v/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		/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/v/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/v/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
NADAM39	cac	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, Line, Country, IdentificationCode.	1..0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/v/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationAddress
NADAM40	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1..15	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.3	1..0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/v/cac:PartyTaxScheme/cbc: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/v/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationAddress/cbc:CityName
NADAM57	cbc	PostalZone	Código Postal	E	N		Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4. Si IdentificationCode es "CO" y el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1..0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/v/cac:PartyTaxScheme/cbc: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/v/cac:PartyTaxScheme/cbc: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/v/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Podre	Or	Observaciones	V	Xpath
NADAM44	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddr	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NADAM45	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	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
NADAM46	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddr	1..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
NADAM47	cbc	IdentificaciónCo de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código alfa-2"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/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"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/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	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "ISO 639-1"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/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/cac:PartyTaxScheme
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	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAM57	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.4.2 Identificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
NADAM53		PartyLegalEntity	Grupo de información legales del transportador	G			Delivery	0.1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/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:DeliveryPart/y/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:DeliveryPart/y/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
NADAM56		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/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:DeliveryPart/y/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:DeliveryPart/y/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 en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del Item;	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
NADAM60	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del transportador	E	A		PartyLegalEntity	0.1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
NADAM61	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0.1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Partie	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 /cac:Contact
NADAM63	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart /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 /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 /cac:Contact/cbc:Telefax
NADAM66	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart /cac:Contact/cbc:ElectronicMail
NADAM67	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart /cac:Contact/cbc:Note
NADAM68	cac	SpecialTerms	Grupo de detalles con información de condiciones de entrega	G			DeliveryTerms	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart /cac:SpecialTerms
NADAM69	cbc	ID	Método de pago de costas de transportes: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costos del transporte (por ejemplo, Portes Debididos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entienda el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo http://www.uncece.org/Trade/um68/601b http://cece.org/Trade/um68/601b	E			DeliveryTerms	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart /cac:SpecialTerms/cbc:ID
NADAM70	cac	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:Delivery/cac:DeliveryPart /cac:LossRiskResponsibilityCode
NADAM71	cac	LossRisk	Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo	E			DeliveryTerms	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart /cac:LossRisk
NADAM72	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

[Escriba aquí]

ID	NS	Campos	Descripción	T	F	Item	Pedire	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAR02	cbc	ID	Método 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
NADAR03	cbc	PaymentMeansCode	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 "Código" del numeral 16.8.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
NADAR04	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
NADAR05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1.200	PaymentMeans	0.1	Se debe informar un código para identificar el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
NADAR01	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
NADAR02	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 16.2.2 Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cac:SourceCurrencyCode
NADAR03	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	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cac:SourceCurrencyBaseRate
NADAR04	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 el numeral 16.2.2 Rechazo: Si no corresponde a valor en la lista	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cac:TargetCurrencyCode
NADAR05	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	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cac:TargetCurrencyBaseRate
NADAR06	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 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	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cac:CalculationRate

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAR07	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	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
								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 /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 Requisito: 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		
NADAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G			0..N	Suma de todos los elementos Requisito: Si /cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount de todas las ocurrencias de /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxAmount Suma de todos los elementos Requisito: Si /cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount o sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal
NADAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-5)	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Requisito: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
NADAS03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			1.1	Requisito: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NADAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Pdure	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAS05	cbe	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/cac: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/cac:TaxableAmount/@currencyID
NADAS07	cbe	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/cac:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount * Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo: botas plásticas) //cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cac:PerUnitAmount * Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cac: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/cac:TaxAmount/@currencyID
NADAS09	cbe	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 botas 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/cac:BaseUnitMeasure
NADAS10	cbe	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/cac:BaseUnitMeasure/@unitCode
NADAS11	cbe	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 p (0-2)	TaxSubtotal	0.1	Es el valor nominal del tributo por unidad tributada: Informar el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es Informado.	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cac: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/cac:PerUnitAmount/@currencyID
NADAS13	cpe	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/cac:TaxCategory
NADAS14	cbe	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 Reificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Percent

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	RS	Compo	Descripción	T	F	Tom	Poste	Or	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. Rechara: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "identificador" (aceptase 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. Rechara: 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		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. Rechara: Si round((sum((sig:DebitNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount)) es distinto de round((sum((sig:DebitNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ExtensionAmount)))	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. Rechara: 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 las líneas de detalle. Rechara: Si round((sum((cbc:TaxExclusiveAmount)) es distinto de round((sum((cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TotalableAmount)))	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. Rechara: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
NADAU06	cbe	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount} + \text{TaxAmount}))$ 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	cbe	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:DebitNote}/\text{cac:RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:DebitNote}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "true"/\text{cbc:Amount}))$	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	cbe	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:DebitNote}/\text{cac:RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:DebitNote}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "true"/\text{cbc:Amount}))$	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

101 NOV 2023

ID	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	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. $\text{RequestedMonetaryTotal} = \text{round}(\sum (\text{cbc:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount}))$	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 $\text{RequestedMonetaryTotal} = \text{round}(\sum (\text{cbc:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount}))$	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
NADAU14	cbc PayableAmount	Valor a Pagar de Factura: Valor total de items (incluyendo cargos y descuentos a nivel de items)+valor tributos + valor cargos - valor descuentos - valor anticipos	E	N	0-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	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 $\text{RequestedMonetaryTotal} = \text{round}(\sum (\text{cbc:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount}))$	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 $\text{RequestedMonetaryTotal} = \text{round}(\sum (\text{cbc:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount}))$	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
NADAU01	cbc DebitNoteLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de la nota	G			DebitNote	1..N	Requisito: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine
NADAU02	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 $\text{Notificación: si los números utilizados en los diferentes elementos no se repiten, sino que se repiten, entonces se repiten.$	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	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

1 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	10-15 o (5-6)	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. Recharge: SI O $\frac{\text{DebitNote}/\text{cac:DebitNoteLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}}{\text{Unit}} \text{ es distinto de } \frac{\text{DebitNote}/\text{cbc:Price}/\text{cbc:PriceAmount}}{\text{Unit}}$ O $\frac{\text{DebitNote}/\text{cbc:DebitNoteLine}/\text{cbc:AllowanceCharge}/\text{cbc:Amount}}{\text{Unit}}$, correspondientes a aquellos grupos en donde $\frac{\text{DebitNote}/\text{cbc:DebitNoteLine}/\text{cbc:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}}{\text{Unit}}$ es "false" O 1 + O $\frac{\text{DebitNote}/\text{cac:DebitNoteLine}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:Amount}}{\text{Unit}}$, correspondientes a aquellos grupos en donde $\frac{\text{AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}}{\text{Unit}}$ es "true" O dicho de otra forma every SI in /cac:DebitNote/cac:DebitNoteLine satisfies if (exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false])) and (exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])) then round(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true]) / round(\$/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity + \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true] / cbc:Amount - \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false] / cbc:Amount)) else (if (exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false])) then round(\$/cac:Price/cbc:PriceAmount) = round(\$/cac:Price/cbc:BaseQuantity) * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false] / cbc:Amount) else (if (exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])) then round(\$/cac:Price/cbc:PriceAmount) = round(\$/cac:Price/cbc:BaseQuantity) * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true] / cbc:Amount	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount
---------	-----	---------------------	--	---	---	------------------	---------------	-----	--	--

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
									mount) ehe \$/doc:LineExtensionAmount * \$/cac:Price/cac:PriceAmount * \$/cac:Price/cac: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				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:LineExtensionAmount/@currencyID
NADAW01	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		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference
NADAW02	cac	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G				1.1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
NADAW03	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p (0-6)		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					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		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:PricingReference/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/cac:ID		
NADAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de la nota	G				0.1	Este grupo NO debe ser informado para items excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del régimen simple grupo 1, ni para items cuyo concepto en contratos de ALU no haga parte de la base gravable. A nivel de item solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de item, por ejemplo, IVA, IGC, 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	Página	Observaciones	V	Ypath
NADAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	Suma de todos los elementos Rechazo: Si $\text{TaxTotal}/\text{TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxAmount}$ todas las ocurrencias de o dicho de otro modo every $\text{SI } \text{In} // \text{cbc:DebitNoteLine}$ satisfies if $\text{Scheme}/\text{cbc:ID} = "01"$ then $\text{round}(\text{SI} // \text{cbc:TaxTotal}/\text{TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxCategory}/\text{TaxAmount}) =$ $\text{round}(\text{SI} // \text{cbc:TaxTotal}/\text{TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxCategory}/\text{TaxAmount})$ 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.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
NADAX03		@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	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NADAX19		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	Rechazo: Si el 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	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal
NADAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	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.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc: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 el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Página 645 de 1531

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Poder	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	D-15 p (0-6)	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 (every \$I in ./cac:DebitTotalLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "01")/cac:TaxSubtotal satisfies round(\$I/cbc:TaxAmount) = round(((SI/cbc:TaxableAmount) * \$I/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))) Nota: 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. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enumera en valores nominales (ejemplo bolitas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * DebitTotalLine/cbc:DebitQuantity o dicho de otro modo round(./cac:DebitTotalLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "2")/cbc:TaxAmount) = round((./cac:DebitTotalLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "2")/cbc:PerUnitAmount * ./cac:DebitTotalLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "2")/cbc:DebitQuantity))) Nota: 22, representa a un código de tributos cuya tarifa se enumera en valores nominales, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a	1.0	/DebitTotalLine/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Puede	Obs	V	Xpath
NADAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Reglas: 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	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 Reglas: 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="l" and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode="l" else true{} Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.3.8	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	Es el valor nominal del tributo por unidad Reglas: Si el647ad66710 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="l" and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID="l" else true{} Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Reglas: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
NADAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 (0-20 (0-2))	TaxSubtotal	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Reglas: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
NADAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxableAmount	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Reglas: 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	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 16.3.8	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
NADAX14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0-5 (0-3)	TaxSubtotal		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/Percent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAX15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1.1.1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxScheme
NADAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1.1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Reglas: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (acceptase elemento sin contenido)	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxScheme/cbc:ID
NADAX17	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	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxScheme/cbc:Name
NADBE01	cac	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	1.1.1	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. Reglas: 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	1.1.1	Porcentaje aplicado en decimales. Reglas: 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	1.1.1	Valor numérico del Cargo el Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Reglas: 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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Potencia	Qc	Observaciones	V	Xpath
NADBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2.2 Exchange: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode Positivo mayor que cero Exchange: Si es negativo /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Negotiable: 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
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	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2.2 Exchange: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@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 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	PackSizeNumeric	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E	N	1..3	Item	0..1	Por ejemplo, si el artículo en DebitNoteLine son tres "six pack", la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/Quantity es 3, y el total de bates que se está describiendo son 18	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:PackSizeNumeric
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	1..100	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

[Escriba aquí]

ID	n3	Campo	Descripción	T	F	Item	Podre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAZ09	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
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	1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandarditemIdentification/cbc:ID
NADAZ11	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandarditemIdentification	1..1	Ver estándares en el numeral 16.9 Para factura de exportación puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos Rechazo: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSCRechazo: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Rechazo: Partidas arancelarias 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/@schemeID
NADAZ12	cbc	@schemeName	Nombre del estándar informado a nivel ítem.	A	A	ID	ID	0..1		1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandarditemIdentification/cbc:ID/@schemeName
NADAZ13	cbc	@schemeAgencyID		A	A	ID	ID	0..1	Rechazo: Si ID@schemeAgencyID = 010 y ID@schemeAgencyID = 9	1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandarditemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
NADAZ14	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	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	AdditionalPropertyItem	1..N	Obligatorio 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	AdditionalPropertyItem	1..N	Obligatorio 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

01 NOV 2023

000165

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
NADB001		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			DebitNoteLine	1.1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/Price
NADB002	cbe	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1-15 p (0-6)	Price	1.1		1.0	/Price/cbc:PriceAmount
NADB003		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/cbc:PriceAmount/@currencyID
NADB004	cbe	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1-6	Price	1.1		1.0	/Price/cbc:BaseQuantity
NADB005	cbe	@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 "Unid"	1.0	/Price/cbc:BaseQuantity/@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 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Preservación de archivos, copia, regeneración o inclusión en el Sistema PCDN 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 ocurre el evento de la columna para un documento electrónico.

Comentado [CAC3]: No es un evento

Tabla 8 - Relacionamientos Mutuos Entre los Eventos

Evento	02	04
Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse---	02	X
Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse---	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:ResponseCode`, 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	Path	Observaciones	Or	Y	Xpath
AA01	...	...	Documento validado por la DIAN	...	...	...	...	...	...	...	...

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 60-38 piso 6º PBX 601 9999 - 381 4500 Ext. 906101
Código postal 111711
Bogotá, D.C. 111711
Formulario de pre-cualificación, diligenciado a solicitud de la DIAN

000165

01 NOV 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	cac	ResponseCode	Código del evento registrado	E	N	3	Response	1.1	Debe contener "02"	1.0	/ApplicationResponse/cac:ResponseCode
AAH04	cac	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:Description
AAH05	cac	DocumentReference	Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado	G			DocumentReference	1.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH06	cac	ID	Prefix y Número del documento referenciado	E	A	12	DocumentReference	0.1	./cac:ID Número del documento electrónico	1.0	/cac:DocumentReference/cac:ID
AAH07	cac	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/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 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/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 J5.1.2.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de Documento"	1.0	/cac:DocumentReference/cac:DocumentTypeCode
AAI01	cac	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:LineReference
AAI03	cac	LineID		E	N		LineReference	1.1	Debe informar 1	1.0	/ApplicationResponse/cac:LineReference/LineID
AAI04	cac	Response	Grupo de información del NSU del documento validado	G			LineResponse	1..N		1.0	/ApplicationResponse/cac:LineResponse

000165

11 AGO 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
AA05	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:DocumentResponse/cbc:ResponseCode
AA06	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:DocumentResponse/cbc:Description
AA04	cac	Response	Grupo de información correspondiente a las notificaciones	G			UnResponse	1..N	Grupo generado si existe por lo menos una notificación	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AA05	cbc	ResponseCode	Código de la notificación	E	A	4-10	Response	1.1	De acuerdo con el Capítulo 10	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/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:DocumentResponse/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.

000165

01 NOV 2023

Cardinalidad: Debe ser generado como resultado de una validación no exitosa ante la DIAN para un determinado documento electrónico.

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AA03	cbc	LineID		E	N		LineReference	1.1	Debe contener 1	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docu- mentResponse/cac:LineID
AA04	cac	Response	Grupo de información del NSU del documento validado	G			LineResponse	1.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:Docu- mentResponse/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 genera un rechazo, el cual contendrá las Notificaciones del documento el cual será informado con el literal "0003"	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docu- mentResponse/cac: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:Docu- mentResponse/cac:Description
AA04	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: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:Docu- mentResponse/cac: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:Docu- mentResponse/cac: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
dsnnnnnnppppaaddddddd.xml	ds: Documento equivalente electrónico

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
 Retiene la propiedad, copia, reproducción o cualquier otro uso de la DIAN

[Escriba aquí]

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.	
Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones
Este formato será el único para la entrega de archivos comprimidos	Observación: 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: 00000001 <= #####
	Ejemplo de la décima primera Documento Equivalente Electrónico con NIT 800197268 con software propio para el año 2019. r080019726800019000000011.zip
	Regla: el consecutivo se iniciará en "00000001" cada primero de enero.

Nota:

- El consecutivo "00000001" corresponde al envío del archivo .zip enviado a la entidad.
- El código asignado por la DIAN se encuentra en el siguiente numeral 8.5

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 xmlsig-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	Localiz
DD01	ds	Signature	Grupo de la firma XAdES-EPS	G			ExtensionContent	1..1		1.0	/ExtUBLExtensions/ExtUBLExtension/Ext-ExtensionContent/ds:Signature

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 65-38 piso 6º PRX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905/01
Código postal 111711
BOGOTÁ, D.C.
Formulario de recepción, envío, supervisión y validación de el Sistema FOG de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DC02	ds	SignedInfo	Grupo de información donde contiene la firma aplicada a todos los elementos del documento electrónico, 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/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSASwiftSHA256+http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSASwiftSHA384+http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSASwiftSHA512+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

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	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: RSASwiftSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha256 RSASwiftSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha384 RSASwiftSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha512	1.0	/ext:UBLExtension/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:UBLExtension/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:UBLExtension/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: RSASwiftSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha256 RSASwiftSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha384 RSASwiftSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha512	1.0	/ext:UBLExtension/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:UBLExtension/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="*:*:mdsig:({UUID})-signedprop"	1.0	/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference

Página 661 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Q:	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-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: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:ades:QualifyingProperties
DC22	ades	SignedProperties	Grupo de elementos para definir las propiedades			G	QualifyingProperties	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Item	Podio	Cc	Observaciones	V	Xpath
DC23	uades	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/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties
DC24	uades	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 superintendencia 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/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime
DC25	uades	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/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate
DC26	uades	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
DC27	uades	CertDigest	Grupo de dígito 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:CertDigest

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Qc	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-Algorithm) 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:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades: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:DigestValue
DC30	xades	IssueSerial	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:IssueSerial
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/ds:X509IssuerName
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:IssuerSerial/ds:X509SerialNumber

Página 664 de 1531

01 NOV 2023

Página 665 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carretera 9 Nº 66-38 piso 6º POX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
 Código postal 111711
 www.dgim.gov.ec
 Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la OAGU

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Qc	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: 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/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:CertIDigestMethod

000163

01 NOV 2022

04 NOV 2022

Página 667 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 pl 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgtr.gov.co
Fórmula de participación, según Superintendencia de Régimen de la DAFI

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T F Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
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/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ds:SignaturePolicyIdentifier/ades: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/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ds:SignaturePolicyIdentifier/ades:SignaturePolicyId
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/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ds:SignaturePolicyIdentifier/ades: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: RSASwiftSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSASwiftSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSASwiftSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha512	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ds:SignaturePolicyIdentifier/ades: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/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ds:SignaturePolicyIdentifier/ades:SignaturePolicyHash/ds:DigestValue

Página 668 de 1531

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tem	Padre	Ce	Observaciones	V	Ypath
DC54	xades	SignatureRole	Grupo de información sobre la persona que firma el documento electrónico		G		SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignatureRole
DC55	xades	ClaimedRoles	Grupo de información sobre los roles de la persona que firma el documento electrónico		G		SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignatureRole/xades:ClaimedRoles
DC56	xades	ClaimedRole	Rol de la persona que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignatureRole/xades:ClaimedRoles/xades:ClaimedRole

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 007 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 XEROX® 012020533
 Permita el uso de este artículo, según, registrarlo e incluirlo en el Sistema POSI de la DIAN

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.

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, respueste o realice en el Sistema PODA de la DIAN

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.



Resolución No.

()

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 cumpla 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 PQRD de la DIAN

000165

11 NOV 2023

<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 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 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.

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 PQRR de la DIAN



DIAN

Resolución No.

01 NOV 2023 0165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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 asigna un TrackId)
- Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP:
 - o Archivo ZIP no este vacío.
 - o Archivo ZIP no esté 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 esté vacío
- o Campo NIT del vendedor del UBL no esté vacío
- o Campo NIT del adquirente del UBL no esté vacío

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 381 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR de la DIAN

- 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 síncrona.
- o Luego se genera una respuesta síncrona 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

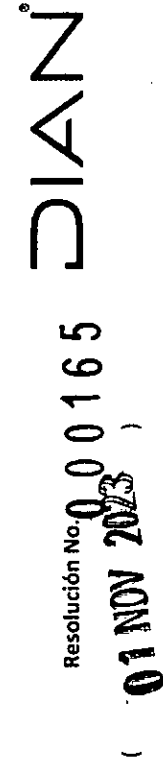
Se debe generar un ZIP con solo un documento electrónico firmado digitalmente, en formato UBL, el cual se informa a DIAN para que ésta lo valide.

Ejemplo de Petición

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wf="http://wcf.dian.colombi">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wf:SendBillsSync>
      <wf675aZón675lee>Test</wf675aZón675lee>
      <wf:contentType[id:179856798A7D]></wf:contentType>
    </wf:SendBillsSync>
  </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



	R	contentFile	Corresponde al arreglo de byte que representa al ZIP adjunto y que contiene el UGL a validar	Arreglo de byte	1	50 MB	1.0
--	---	-------------	--	-----------------	---	-------	-----

Contiene el resultado del procesamiento del UBL contenido en el ZIP, conforme a lo detallado en el siguiente ejemplo:

```
<:Headers>
<a:Action s:mustUnderstand="">http://cf.dian.colombia/!wcfDianCustomerService/SendBillSyncResponse/a:Action>
<:Security s:mustUnderstand="">xmins:0""http://docs.oasis-open.org/wss/2004/03/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd""
<:Timestamp uid="">
```

```
<SendBillSyncResponse xmlns="http://wcf.dian.com.tw">
  <SendBillSyncResult xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Array">
      <string>Pag: AC38b Documento fue enviado por el ambiente errado (producción o pruebas)</string>
      <string>Pag: Z801 Fallo en el Schema XML dsds676saz6n676lo --- The XmlSchemaSet on the document is
    </b:ErrorMessage>
  </SendBillSyncResult>
</SendBillSyncResponse>
```

Página 676 de 1531



Resolución No. 000165 DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

<string>Regla: AA08d Número de Documento equivalente electrónico ticket de máquina registradora con sistema P.O.S. debe estar contenido en el rango de numeración otorgado</string>
<string>Regla: AA09 Valor del CUDE no está calculado correctamente</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 init=""></b:statusMessage>
<b:xmlBase64Bytes>xmlBase64</b:xmlBase64Bytes>
<b:xmlBytes init=""></b:xmlBytes>
<b:xmlDocumentKey>A08f283e5d6c1878c6e9ec3a695a9431c924e1086607f6ae7123d081a7b88</b:xmlDocumentKey>
<b:xmlFileName>Invoice-1.firmado-SHA256</b:xmlFileName>
</b:BillSyncResult>
</b:BillSyncResponse>
</b:Body>
</b: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 PQRS 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 producción en 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<wssc:Security xmlns:wssc="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wsse" xmlns:wssu="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wsssecurity-utility-1.0.xs" /></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"?>
<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-sx/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <Header>
    <Action s:mustUnderstand="1" xmlns:s="http://www.w3.org/2005/08/addressing" />
    <Security s:mustUnderstand="1" xmlns:s="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <u:Timestamp u:id="1">
        <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>
  <s:Body>
    <GetStatusResponse xmlns="http://wcf.dian.colombi">
      <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>StatusCodes><b:StatusCode>
            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 PQRD de la DIAN
          </b:StatusCode>
        </b>StatusCodes>
      </GetStatusResult>
    </s:Body>
  </Envelope>
```

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

```
<b:StatusDescription i:nil="true"/>
<b:StatusMessage>Procesado
<b:XmlBase64Bytes>PD9ibWwgdmluYXc2bW90bW5wIGluc290dXJmLTIgIHNOYW5lYXVxbmU9In5uaj8-PC80OFwGSpY2FoaW9lLm==</b:XmlBase64Bytes>
<b:XmlBytes i:nil="true"/>
<b:XmlDocumentKey>00637660a1b4e22ba2170c19d4d2f699e498902b</b:XmlDocumentKey>
<b:XmlFileName>11a65c09-a4ba-4990-9491-3a9d47521aas</b:XmlFileName>
</GetStatusResult>
</GetStatusResponse>
</s:body>
</s:Envelope>
```

Correctamente.</b:StatusMessage>

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Oc	Long	V
	R	ErrorMessage/Strin g	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 mandatorias 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, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

(101 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 Base64 (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

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.colombia">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wcf:GetStatusZip>
      <!-- Optional -->
      <wcf:trackId>3589538-1180-4ed5-a3f6-aaa1ef36b6bd</wcf:trackId>
    </wcf:GetStatusZip>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


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="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addresses" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-2004-01-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <Header>
    <a:Action s:mustUnderstand="1" u="http://wcf.dian.colombia.gov.ec/DianCustomSecSvc/GetStatusZipResponse/a:action">
      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-2004-01-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
        <u:Timestamp u"Id"="0">
          <u:Created>2020-02-03T22:53:10.291Z</u:Created>
          <u:Expires>2020-02-03T22:58:10.291Z</u:Expires>
        </u:Timestamp>
      </o:Security>
    </a:Header>
  </Header>
  <s:Body>
    <GetStatusZipResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia.gov.ec">
      <GetStatusZipResult xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianResp" use="xmin" is="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ref="xref">
```

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, solicitud o reclamo en el Sistema ROS de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

<b:DianResponse>
<b:ErrorMessage xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<cstring>Regla: FA40, Notificación: El contenido de este elemento no corresponde a un contenido valido</cstring>
<cstring>Regla: FA41, 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 equivalentes85a0n685lenienika SETP-990058987, ha sido autorizada.</b:StatusMessage>
<b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2lvdj0MScwiflB0bmNvZGludX0KXm1lZGl1NDYwM3ky...=</b:XmlBase64Bytes>
<b:XmlBytes "1"="true"/> <b:XmlDocumentKey>79400c17692a33e6b103801a80b189e95a89d379f1f58ae73c1fb50605aa4783ce6a5d9e45bfe3c7ab6f73a13b1e4c</b:XmlDocumentKey>
<b:XmlFileName>Invoice-1.firmado-SHA156</b:XmlFileName>
</b:DianResponse>
</GetStatusZipResult>
</GetStatusZipResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

ID	Y	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 la 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)	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 Base64 (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

(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: Asincrónico
- 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.

Validaciones iniciales:

- o Campo CUFE del UBL no esté vacío.
- o Campo Número del UBL no esté vacío.
- 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 obligator"o: "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.codo'bia">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wcf:SendTestSetAsync>
      --<!--Optional-->
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 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 PQRD de la DIAN



DIAN

Resolución No. 000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

<689az0n689ieName>Invoice-2.zip</689az0n689ieName>
<!--Optional-->
<wcf:contentFile>cid:3571097601175</wcf:contentFile>
<!--Optional-->
<wcf:testSetId>4dc36cd4-9973-4ea4-a156-34e509aa24dc</wcf:testSetId>
<wcf:SendTestSetAsync>
</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 la petición, envíela, agréguela o recámela en el Sistema POA de la DIAN



Resolución No. 000163 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:

```
<?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" href="http://wcf.dian.colombia.gov.co/DianCustomerServices/SendTestSetAsyncResponse/IsAction">
      <?Security s:mustUnderstand="1" xmlns:q="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
        <q:Timestamp u:id="0">
          <q:Created>2020-02-03T22:44:33.925Z</q:Created>
          <q:Expires>2020-02-03T22:49:33.925Z</q:Expires>
        </q:Timestamp>
      </a:Header>
    </s:Header>
    <s:Body>
      <SendTestSetAsyncResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia.gov.co">
        <SendTestSetAsyncResult xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/UploadDocumentResponse" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <b:ErrorMessageList l:i="true" xmlns:l="http://schemas.datacontract.org/2004/07/XmlParamsResponseTraffic">
            <b:ZipKey>358f9538-1f80-4ed5-a3f8-aaa16f36bebd</b:ZipKey>
          </b:ErrorMessageList>
        </SendTestSetAsyncResult>
      </s:Body>
    </s:Envelope>
```

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 PQRS de la DIAN

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	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 presentaría con sus elementos hijos. si no hay error, entonces no se informaría.		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	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 ocupará en el método GetStatusZip para obtener el resultado de las	String			1.0



Resolución No. 000165
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

[illegible]

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 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 PQDA 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 8. 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	
VL801	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 ticket 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/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
DEAB03	R	DianExtension	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

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 NCDS de la DIAN

Resolución No. 000165 DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEA805a	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/sis:DIANExtensions/sis:InvoiceControl/sis:InvoiceAuthorization
DEA805b	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/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 document655a2d6551entestess)	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 document655a2d6551entestess)	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/cac: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

Resolución No. 000165 DIAN
(101 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

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:invoiceControl/sis:AuthorizedInvoices/sis:To
DEAB14	N	Identification 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	listAgencyID	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/@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/sis: DianExtensions/sis:invoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DEAB17	N	listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:iso:names:specification:ubl:code:list:countryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:iso:names:specification:ubl:code:list:countryIdentificationCode-2.1"	1.0	.../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	.../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	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/ss: DianExtensions/ss:SoftwareProvider/ss:ProviderID/@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/ss: DianExtensions/ss:SoftwareProvider/ss:ProviderID/@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/ss: DianExtensions/ss:SoftwareProvider/ss:ProviderID/@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/ss: DianExtensions/ss:SoftwareProvider/ss: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	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ss: DianExtensions/ss:SoftwareProvider/ss: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	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ss: DianExtensions/ss:SoftwareProvider/ss: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:Software?provider/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:Software?provider/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	Authorization nProviderID	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/sis: DianExtensions/sis:Authorization?provider/sis:Authorization?provider ID

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: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: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: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: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

		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			
DEAB38	R	ExtensionContent	No es informado el grupo ExtensionContent	1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB39	R	FabricanteSoftware	No es informado el grupo FabricanteSoftware	1	/ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	R	InformacionDeFabricanteSoftware	No es informado el grupo InformacionDeFabricanteSoftware	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeFabricanteSoftware
DEAB41	R	Name	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeFabricanteSoftware/Name
DEAB42	R	Value	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeFabricanteSoftware/Value
DEAB43	R	Name	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeFabricanteSoftware/Name
DEAB44	R	Value	No fue informada la Razon Social del fabricante del software	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeFabricanteSoftware/Value
DEAB45	R	Name	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeFabricanteSoftware/Name

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAB46	R	Value	Información del fabricante del software	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/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	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación	1.0	/invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión 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	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 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	Válida rango inferior de numeración otorgado = /invoice/cbc:ID /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Signature	Número de documentos equivalentes es inferior al número inicial del rango de numeración autorizado	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD05c	R	ID	Válida 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



Resolución No. 000165
01 NOV 2023
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

			número final del rango de numeración autorizado		
DEAD05d	R	ID	Número de documentos equivalentes debe estar contenido en el rango de numeración autorizado.	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 debe existir para el número de autorización informado.	Número de documentos equivalentes no existe para el número de autorización.	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
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
DEAD09a	R	IssueDate	Valida que fecha de documentos equivalentes 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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 362 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su pedido, suja, sugete o redimo en el Sistema PQA de la DIAN

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	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	LineCountNumeric : diferente del número de ocurrencias del grupo /invoice/cac: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	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 NA de referencia no relacionada	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac: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/cac:UUID
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac: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/cac: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/cac:AdditionalDocumentReference = "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)

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEA02	R	ID	Prefijo y Número del documento referenciado	ID de Documento de referencia no relacionado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
DEA04	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:UUID/@schemeName
DEA05	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
DEA01	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
DEA02a	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
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
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:PartyName/cac:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	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

01 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 la identificaciónCode 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 la identificaciónCode 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



Resolución No. 000165 DIAN
(01 NOV 2023)

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

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 pago, venta, agencia o redime en el Sistema POS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEA22	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
DEA23	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
DEA24a	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
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:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA25	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
DEA26	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
DEA28	R	RegistrationAddress	Grupo de información para informar 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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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
DEA34	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
DEA35	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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEA36	R	Identificación Code	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "al" "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "al" "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 //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
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

DEA44	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a emitir documentos equivalentes POS	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEA45	N	@schemeAgencID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA46	N	@schemeAgencName	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
DEA47	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
DEA48	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 31	1.0	../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
DEA50	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/cbc:ID
DEA67	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
DEA71	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 Adquiriente	AccountingCustomerParty del	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	..//cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID	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	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party	1.0	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	R	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquiriente	No fue informado el Grupo PartyIdentification	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification	1.0	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	R	ID	Identificación del adquiriente	no fue informado el documento del adquiriente	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	1.0	..//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:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquiriente	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
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 adquiriente	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK19	R	PartyTaxScheme	Se debe informar el grupo de información tributaria del Adquiriente	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac: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 adquiriente	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	R	CompanyID	Número de identificación o NIT del Adquiriente,	No fue informado el número de documento del adquiriente	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID



Resolución No. 00016521ANⁱ
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEAK22	N	@schemeNameID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxSch/eme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23	N	@schemeNameAgencyName	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: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:Party/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:Party/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:Party/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:Party/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:Party/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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Monterrey, COLOMBIA
Formada su sociedad, según se ordena en el Sistema POS de la DIAN

101 NOV 2023

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 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	No se informó el código de identificación 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, MultiplierFactorNumeric, 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



Resolución No. 000165 DIAN

(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/cac:AllowanceChargeReason
DEA006	R	MultiplicFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Rechazo: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	../cac:AllowanceCharge/cac:MultiplicFactorNumeric
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/cac:Amount
DEA008	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FA015b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado	1.0	../cac:AllowanceCharge/cac:Amount/@currencyID
DEA009	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la documentos Notificación: si ../AllowanceCharge/cac:ChargeIndicator es true y ../AllowanceCharge/cac:BaseAmount > ../LegalMonetaryTotal/cac:LineExtensionAmount../LegalMonetaryTotal/cac:TaxInclusiveAmount	Valor Base para calcular el descuento o cargo no corresponde	1.0	../cac:AllowanceCharge/cac:BaseAmount
DEA010	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FA015b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado	1.0	../cac:AllowanceCharge/cac:BaseAmount/@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 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
Formada su período, vigencia, vigencia o retención en el Sistema REGIS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAR02	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
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	/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)	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 Porcentaje, 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/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/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	./cac:TaxTotal/cbc: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 corresponder al mismo valor	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

			Informado en DocumentCurrencyCode		
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	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado DocumentCurrencyCode	1.0 ./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/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:TaxAmount 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	1.0 ./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento	1.0 ./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

			corresponder al mismo valor en Informado DocumentCurrencyCode	1.0	
DEAS09	R	BaseUnitMeasure a BaseUnitMeasure no 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	Unidad de medida no informada	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@ unitCode
DEAS11	R	PerUnitAmount unit	Rechazo por el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	R	@currencyID	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	DocumentoCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	N	Percent	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/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/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 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
			El emisor auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autorretenciones que práctica (RetenVA, RetenCA, 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 autorretenciones 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/cbc:ID tenga el mismo valor /invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "RetenIVA" o "RetenFuente" que se ha informado a nivel de ítem [invoiceLine]		1.0	invoice/cac:WithholdingTaxTotal

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:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount ./cac:TaxTotal/cbc:InvoiceQuantity	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEA108	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc: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	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

DIAN

01 NOV 2023

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	./cac: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	./cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a los documentos equivalentes	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 de los documentos equivalentes que contienen el valor comercial Rechazo: round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	1.0	./cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU02	R	LineExtensionAmount			./cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:LegalMonetaryTotal/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, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

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(summ((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 en 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 + summ((cac:TaxTotal/not(ancestor::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 en DocumentCurrencyCode	1.0	.../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

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 en 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 en DocumentCurrencyCode	1.0	.../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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 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	PayableAmount	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 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 = \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount))	Valor a Pagar de Documentos equivalentes es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DEAU15	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Reutilízase a regla FAD15a 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 Cuando se deba documentos equivalentesr un producto y un servicio, se debarán informar en items{InvoiceLine} por separado.		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 362 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formida su pedido, compra, sugerencia o reclamo en el Sistema NCDA de la DIAN

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 Note, 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 AUU. Para el Item 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	/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 "Unit"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode



Resolución No. 000165 DIAN
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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: $\frac{\text{Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount}}{\text{Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount} - \frac{\text{Invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity}}{\text{Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount}} + \frac{\text{Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount}}{\text{Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount}} \neq \text{"false" o "true"}$ Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PriceReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial	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
DEAV07	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	/Invoice/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 Valida que, si PriceReference 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 FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento	1.0	..cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID

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
Forme su pedido, verifique, sugiera o ordene en el sistema PQA de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

			corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	
DEAW05	N	PriceTypeCode	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBE01	R	AllowanceCharge	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 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	./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

Resolución No. 000165 DIAN
101 NOV 2023

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	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 valido	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	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/Trasubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc: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

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, solicite sugerencias o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

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 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/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount Rechazo: si ./cac:TaxTotal/cac:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in //cac:invoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID = "01") then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID = "01"/cac:TaxAmount) = round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID = "01"/cac: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.	1.0	El valor total del tributo (X) /Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxAmount no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo ./cac:TaxTotal/cac:TaxAmount
DEAX03	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:TaxAmount/@currencyID



Resolución No. 000165 DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAM05	N	TaxableAmount	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/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAM06	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
DEAM07	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 <> * Rechazo: El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> * ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount ./cac:TaxTotal/cbc:InvoiceQuantity	(f) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de item vendidos	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAM08	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

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, señale su preferencia o realice en el Sistema RQD de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

		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	DocumentCurrencyCode	1.0	
DEAX09	R	BaseUnitMeasure //cac:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$1 //cac:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$1 in \$1 satisfies if (\$1 = '21' or \$1 = '22' or \$1 = '23' or \$1 = '24') then \$1/cbc:BaseUnitMeasure != '' and \$1/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != '' else true	Si el elemento NO es informado o no existe	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAX10	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
DEAX11	N	PerUnitAmount Es el valor nominal del tributo por unidad tributada. 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
DEAX12	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
DEAX13	R	TaxCategory Grupo de información sobre el tributo	DocumentCurrencyCode Grupo no informado	1.0	./cac: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, Rete-vente 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		
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		1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAV06	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
DEAV07	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	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Resolución No. 000165 DIAN
 01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

			aplicado sobre la base imponible	1.0	
DEAY08	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 en 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

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, verifique, sugiera o reclame en el Sistema PQRS de la DIAN

DEA202	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
DEA204	N	BrandName	La marca del artículo debe ser informada	Debe ser informada la marca del artículo	1.0	./cac:Item/cbc:BrandName
DEA205	N	ModelName	El modelo del artículo debe ser informado	Debe ser informado el modelo del artículo	1.0	./cac:Item/cbc:ModelName
DEA206	N	SellerItemID	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	SellerItemIdentification debe ser informado	1.0	./cac:Item/cac:SellerItemIdentification
DEA207	N	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser informado	Código del vendedor no informado	1.0	./cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
DEA208	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a su especificación del artículo		1.0	./cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
DEA209	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
DEA210	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
DEA212	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

Resolución No. 000165 DIAN
101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEA213	R	@schemeName	Nombre del estándar	No se está informando el nombre del estándar	1.0	./cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEA214	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 ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value	Característica específica del ítem 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 ítem.	1.0	./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
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	./cac:Price/cbc:PriceAmount
DEB803	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:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEB804	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	./cac:Price/cbc:BaseQuantity

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEPD14	R	InformacionVeneficiosComprador	Información correspondiente a los datos y beneficios del comprador, talés como: Código, Nombres y apellidos, Cantidad de Puntos acumulados	No es informado el grupo "Codigo"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador
DEPD15	R	Name	InformacionBeneficiosComprador	Debe ser informado el literal "Codigo"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador/Name
DEPD16	R	Value	InformacionBeneficiosComprador	Corresponde al Código del comprador Documento Identidad	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador/Value
DEPD17	R	Name	InformacionBeneficiosComprador	Debe ser informado el literal "NombresApellidos"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador/Name
DEPD18	R	Value	InformacionBeneficiosComprador	Corresponde a los Nombres y apellidos del comprador	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador/Value
DEPD19	R	Name	InformacionBeneficiosComprador	Debe ser informado el literal "Puntos"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador/Name
DEPD20	R	Value	InformacionBeneficiosComprador	Corresponde a un valor donde se informe la Cantidad de Puntos acumulados por el comprador	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVeneficiosComprador/Value

10.2.1.2 Extension Datos de la Caja de Venta

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
----	---	----------	-------	---------	---	-------

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 3939 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.DOV.CO
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN



Resolución No. 000165
01 NOV 2023
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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 "Unit"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades	1.0	./cac:Price/cbc: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:DianteX versions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/as:Signature	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electronico POS - DianteX - Signature - InformacionDelFabricanteDeSoftware - InformacionVeneficiosComprador - InformacionCajaVenta	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
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 PQR de la DIAN



Resolución No.

000165 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.gov.co
Forme su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSI de la DIAN

Resolución No.

000165

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/sst:DIanExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electrónico POS DIanExtensions Signature InformacionDelirabienteDeSoftware InformacionVerificosComprador 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

(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
DEA02	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
DEA03	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
DEA14	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
DEA15	N	@listAgencyID	Debe ser informado el literal "g"	No informado el literal "g"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
DEA16	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
DEA17	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



Resolución No. 000165 DIANI

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/UBLExtensions/UBLExtension/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/UBLExtensions/UBLExtension/ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DEAB20	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/UBLExtensions/UBLExtension/ExtensionContent/sts: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/UBLExtensions/UBLExtension/ExtensionContent/sts: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/UBLExtensions/UBLExtension/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/UBLExtensions/UBLExtension/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/UBLExtensions/UBLExtension/ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@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 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
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:sID lanExtensions/s:s:SoftwareProvider/s: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:sID lanExtensions/s:s:SoftwareProvider/s: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:sID lanExtensions/s:s:SoftwareProvider/s:s:softwareID
DEAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:sID lanExtensions/s:s:SoftwareProvider/s:s: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/s:sID lanExtensions/s:s:SoftwareProvider/s:s: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/s:sID lanExtensions/s: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, cotiza, supervisa o vende 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
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/s:sID ianExtensions/s:sSoftwareSecurityCode
DEAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:sID ianExtensions/s:sSoftwareSecurityCode/@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/s:sID ianExtensions/s:sSoftwareSecurityCode/@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/s:sID ianExtensions/s:sAuthorizationProvider/s:sAuthorizationProviderID
DEAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:sID ianExtensions/s:sAuthorizationProvider/s:sAuthorizationProviderID/@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/s:sID ianExtensions/s:sAuthorizationProvider/s:sAuthorizationProviderID/@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/s:sID ianExtensions/s:sAuthorizationProvider

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

01 NOV 2023



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/@sc hemeID
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/sis:DIanExtensions/sis:AuthorizationProviderID/@sc hemeName
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/ds:Signature	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electrónico de servicios públicos domiciliarios · DIanExtensions · Signature · InformationDeIfabricanteDeSoftware OTHERCOMPANY_SPD Services_SPD	1	//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	InformationDeIfabricanteDeSoftware	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 InformationDeIfabricanteDeSoftware	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformationDeIfabricanteDeSoftware

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 505101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forma su pedido, vea la sugerencia o retorne en el Sistema POS de la DIAN

0000165

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB41	R	Name	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeIfabricanteDeSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeIfabricanteDeSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeIfabricanteDeSoftware/Name
DEAB44	R	Value	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	No fue informada la Razon Social del fabricante del software	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeIfabricanteDeSoftware/Value
DEAB45	R	Name	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeIfabricanteDeSoftware/Name
DEAB46	R	Value	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del software	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDeIfabricanteDeSoftware/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 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 RADIA de la DIAN

000165

01 NOV 2023

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 Domiciliarios 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	Debe contener el literal "CUDE-SHA384" Valida que la fecha de generación de los documentos equivalentes sea informada	La fecha de generación no informada	1.0	/Invoice/cbc:issueDate



Resolución No.

DIAN

000165

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	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
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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 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

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD16	R	LineCountNume	El número declarado de líneas del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineCountNume: diferente del número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNume
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	CreditNoteDocume ntReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	El código informado no corresponde a una NA válida	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:Cr editNoteDocumentReference
DEBH03	R	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste relacionada	ID de NA de referencia no relacionada	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:Cr editNoteDocumentReference/cbc: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:Cr editNoteDocumentReference/cbc:U UID
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:Cr editNoteDocumentReference/cbc:U UID/@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/cbc:IssueDate	Fecha NA referenciada anterior a fecha de los documentos equivalentes	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:Cr editNoteDocumentReference/cbc:iss ueDate
DEAD01	R	AdditionalDocume ntReference	Valida 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/cbc:InvoiceTypeCode = "08" y el grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentRefer ence no está informado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentRef erence

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 Piso 6º PBX (507) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su pedido, venga, supere su negocio en el Sistema POSA de la DIAN

01 NOV 2023

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			/invoice/cbc: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			
DEA02	R	ID	Prefijo y Número del documento referenciado	ID de Documento de referencia no relacionado	1.0	/invoice/cac:additionalDocumentReference/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:additionalDocumentReference/cbc:UID/@schemeName
DEA05	N	IssueDate	Fecha de emisión del documento referenciado	Fecha de emisión del documento referenciado	1.0	/invoice/cac:additionalDocumentReference/cbc:issueDate
DEA06	N	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	No está informado el tipo de documento referenciado.	1.0	/invoice/cac:additionalDocumentReference/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
DEA06	N	Name	Nombre comercial del emisor	El elemento no puede estar vacío.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	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 v/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, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/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:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEA10	R	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del Prestador de servicios, debe ser un municipio la República de Colombia	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEA13	N	PostalZone	Municipio de la lista de municipios	Estructura código no válida	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEA11	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	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity

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



Resolución No.

DIAN

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/v/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/v/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/v/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/v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/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/v/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/v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/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/v/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/v/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/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

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

01 NOV 2023

000165

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 y/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 y/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 y/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:AccountingSupplierPart y/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 y/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 y/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 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;	Responsabilidad informada para el Prestador de servicios no válida según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart y/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
 Formada su personería, según, sufrencia o redime en el sistema POS 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	Registración de direcciones	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
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.dian.gov.co
Forma tu pedido, envía, pagando o recibiendo en el Sistema PCD de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Path
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:AccountingSupplierPart v/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:AccountingSupplierPart v/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:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cb: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:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cb:cName
DEAJ39	R	TaxScheme	Debe existir un grupo /invoice/cac:AccountingSupplierPart/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
DEAJ40	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/cbc:ID
DEAJ41	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/cbc:Name
DEAJ42	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
DEAJ43	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/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
Forma su pedido, según, sufrencia o ordena en el sistema ROSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	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
DEA67	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 da 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 PODS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK02b	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:AccountingCustomerParty/cbc: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	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/cac:ID
DEAK63	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac: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/cac: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/cac: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/cac: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:AccountingCustomerParty/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. 905-101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su pedido, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PCD de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DESK08	N	LocationTypeCode	Estrato 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, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ca: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: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 la República de Colombia	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ca: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: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	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ca: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:Address/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 pedido, consulta, sugerencia o reclamo en el Sumario Pregúntele a DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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 adquiriente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1" Si el adquiriente es persona natural: AdditionalAccountID contiene "2"	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/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
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	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAX23	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/cb:c:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAX24a	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
DEAX24b	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

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	Número identificación del adquirente	Número de identificación del adquirente de servicios no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:c: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:c: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:c:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK47a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 3.1 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:c:CompanyID/@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.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

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
DEAD01a	R	AllowanceCharge	Si cbc:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName = 1	No fue informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge
DAL01b	R	AllowanceCharge	Si cbc: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 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su pedido, verja, supere o retorne en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	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	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/dbc: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/dbc:AllowanceChargeReason
DEA006	N	MultiplierFactorNumeric	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



Resolución No.

DIAN

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, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

01 NOV 2023

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR02	R	SourceCurrencyCo de	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	SourceCurrency/Bas eRate	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	TargetCurrencyCod e	Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en el numeral 17.3. 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	TargetCurrency/Bas eRate	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. 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 desea 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	SourceCurrencyCo de	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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS03	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/cac:SourceCurrencyBaseRate
DEAS04	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/cac:TargetCurrencyCode
DEAS05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cac: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 --./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: --./cac:TaxTotal/cac:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de --./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac: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/cac:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 362 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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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
DEAS18	R	roundingAmount	Redondeo agregado al total del impuesto	El redondeo informado no corresponde a los aplicados en los elementos /cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cbc:roundingAmount
DEAS19	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:roundingAmount/@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	Base imponible no fue informada	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 informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo, producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo si: ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc: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/cbc:TaxAmount
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: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 POCA de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

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	No se encuentra el grupo TaxCategory	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. Modificación: 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:taxSubtotal/cac:TaxCategory/dxc: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 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	WithholdingTaxTotal	El adquirente auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autoretenciones que práctica (Reteniva, Reterenta) 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/cbc: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 proceso, revisión, sugerencia o reclamo en el Sistema REGIS de U Dian

0 + NOV 2023

0001657

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

291000

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/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "Retención" 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



Resolución No.

DIAN

000163

01 NOV 2023

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 $./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent$	debe corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:c:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAT08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:c:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09		TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	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:c: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.	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:c:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAT11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	Tarifa del tributo no informada	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:c: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"	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:c:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac: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 a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:c:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac: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 PCS de la DIAN

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: $\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}))$	No fue informado el grupo	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	R	LineExtensionAmount	Rechazo: $\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}))$	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	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 líneas de detalle. Rechazo: $\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:TaxExclusiveAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxableAmount})))$	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

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

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 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::cbc: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 N° 66-38 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
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: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	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 de la documentos equivalentes. Rechazo: Si round(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	1.0	.../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID

000163

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU14	R	PayableAmount	Valor del documento equivalente: 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 de servicios públicos Domiciliarios 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, \$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(/cbc:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount)) then sum(/cbc:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount) else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowanceNA + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount) Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	elemento corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	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 corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID

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 petición, envíela, respóndala o reclame en el Sistema PQRD de la DIAN

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 equivalentes 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

000165

01 NOV 2023

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 va 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



DIAN

Resolución No.

)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			AllowanceChargeReason, Amount. Si corresponde al "costo administrativo o recargos nominales que no cuentan con una base para calcular el descuento" El @schemeName "2", valida que contenga informado el conjunto de elementos:	ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount. Si corresponde al "costo administrativo del SPD" El @schemeName "2", no contiene el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount		
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 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: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

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, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBE07	R	@currencyID	Sí 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:Allowan ceCharge/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:Allowan ceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09	R	@currencyID	Sí 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:Allowan ceCharge/cbc:BaseAmount/@curren cyID
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 Suma de todos los elementos de: TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Sí, /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > sumatoria de todas las ocurrencias de	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	Valor del tributo Suma de todos los elementos de: TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Sí, /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

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			../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		
DEAX03	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 /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 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 informó una base gravable para este tributo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal /cbc:TaxSubtotal/cbc: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:TaxTotal /cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount /@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:TaxTotal /cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEAX08	R	@currencyID	./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./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/cac: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/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
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/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/cac: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 autorreteniciones que práctica (RetelVA, Reteflenta 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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Notificación: Si existe más de un grupo /Invoice/WithHoldingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithHoldingTaxTotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID			
DEAY02	N	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	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 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	Debe ser informado un grupo para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithHoldingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAY05	R	TaxableAmount		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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	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:Withhol dingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Ta xAmount/@currencyID
DEAY09	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Withhol dingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta xCategory
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:Withhol dingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta xCategory/cbc:Percent
DEAY11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Withhol dingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta xCategory/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:Withhol dingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta xCategory/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:Withhol dingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta xCategory/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 Domicilarios debe ser informada	Descripción no informada	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cb c:Description
DEAZ04	N	BrandName	Marca del artículo	Marca del artículo no informada	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cb c:BrandName
DEAZ05	N	ModelName	Modelo del artículo	Modelo del artículo no informado	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cb c:ModelName

000165

01 NOV 2023

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
DEAZ07	N	ID	Código del Prestador de servicios correspondiente al artículo debe ser informado	Código del Prestador de servicios no informado	1.0	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
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	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
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	@schemeID
DEAZ13	R	@schemeName	Nombre del estándar	No se está Informando el Nombre del estándar	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/ca
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	@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	1../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	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
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 UBLExtension 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



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	U	Xpath
DESB07	N ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN.	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN.	1.0	/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	1.0	/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	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ Services_SPD/ID
DESPD03	N @schemeName	Se debe informar el literal "Contrato"	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/ID/@schemeName
DESPD04	N IssueDate	Campo para informar: Período del consumo o Período o fecha de Consumo del servicio del SPD	Elemento no puede ir vacío.	1.0	/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.	1.0	/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	1.0	/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	1.0	/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	1.0	/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	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/PartyName/PostalAddress

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, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

A 4 NOV 2023

000163



Resolución No.

DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	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/PostalAddress/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
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

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 su impresión, copia, seguridad o recado en el Sistema POS de la DIAN

000160

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Path
DESP004	N	Note	Elemento de texto libre	Campo no puede ir vacío	1.0	/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	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection
DESP002	N	SPDDebitForPartialConsumption	Grupo para informar requisitos que no se pueden mencionar a nivel de documentos equivalentes SPD	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption
DESP003	N	SPDDebitForPartialConsumption	Grupo para informar producto SPD	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption
DESP004	N	TotalMeteredQuantity	Campo para informar el total de las unidades consumidas del servicio SPD	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/TotalMeteredQuantity
DESP005	N	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del servicio solicitado	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/TotalMeteredQuantity/@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	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPayableAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Detalle
DESP007	N @currencyID	Debe corresponder al literal COP	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPricableAmount/@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/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPrice
DESP002	N Quantity	Cantidad de unidades del consumo.	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPrice/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/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPrice/Quantity
DESP004	N PartialLineExtensionAmount	Valor parcial del consumo	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPrice/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/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPrice/PartialLineExtensionAmount
DESP001	N Alitem	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPrice/PartialLineExtensionAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Ypath
DESPY02	N	DescuentoCredito AlItem	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	Grupo no puede ir vacío	/n/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlItem
DESPY03	N	ID	Número o consecutivo del Identificador del crédito Emplea con "1"	Campo no puede ir vacío	/n/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlItem/ID
DESPY04	N	AllowanceReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del valor crédito.	Campo no puede ir vacío	/n/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlItem/AllowanceReason
DESPY05	N	Amount	Valor total del descuentos o valor crédito	Campo no puede ir vacío	/n/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlItem/Amount
DESPY06	N	@currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	/n/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlItem/Amount/@currencyID
DESPG01	N	CargosDebitoAlItem	Grupo para informar los valores debitos o recargos	Grupo no puede ir vacío	/n/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlItem/Amount



Resolución No.

DIANA

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Id	Elemento	Regla	Mensaje	Urbil
				n/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item
DESPG02	N CargoDebitoAllItem	CargosDebitoAllItem	Grupo no puede ir vacío	1.0 /Invoice/extension/UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem
DESPG03	N ID	Número o consecutivo del identificador del débito o recargos Emplea con *1	Campo no puede ir vacío	1.0 /Invoice/extension/UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem/ID
DESPG04	N ChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del valor débito.	Campo no puede ir vacío	1.0 /Invoice/extension/UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem/ChargeReason
DESPG05	N Amount	Valor total del descuentos o valor crédito	Campo no puede ir vacío	1.0 /Invoice/extension/UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem/Amount
DESPG06	N @currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	1.0 /Invoice/extension/UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem/@currencyID
DESPH01	N UnstructuredPrice	Grupo para informar el valor unitario	Campo no puede ir vacío	1.0 /Invoice/extension/UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem/UnstructuredPrice

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 PQRS de la DIAN

01 NOV 2023

000165



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Spells
						tion/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice
DESPH02	N	PriceAmount	Valor unitario	No se informó el valor unitario no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/PriceAmount
DESPH03	N	@currencyID	Debe corresponder "COP"	Debe corresponder "COP"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/PriceAmount/@currencyID
DESPH04	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/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/BaseQuantity
DESPH05	N	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/BaseQuantity
DESPI01	N	UtilityMeter	Grupo para informar la lectura del contador	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter
DESPI02	N	MeterNumber	Datos del medidor texto libre	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/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

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Ypath
DESPJ01	N	MeterReading	Grupo para informar las medidas del contador	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterNumber
DESPJ02	N	PreviousMeterReadingDate	Fecha de lectura anterior del medidor	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterReadingDate
DESPJ03	N	PreviousMeterQuantity	Valor de la lectura anterior del medidor	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterQuantity
DESPJ04	N	@unitCode	unidad de medida	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterQuantity/@unitCode
DESPJ05	N	LatestMeterReadingDate	fecha actual de lectura del medidor	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterReadingDate
DESPJ06	N	LatestMeterQuantity	Valor actual de lectura del medidor	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity
DESPJ07	N	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity

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



DIANI

Resolución No.

000163

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	U	Xpath
DESPJ08	MeterReadingMethod	Método de lectura del medidor Texto libre para informar el método de lectura	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/extension/UBLExtensions/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/MeterReadingMethod
DESPJ09	DurationMeasure	Valor de lectura del medidor	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/extension/UBLExtensions/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure
DESPJ10	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/extension/UBLExtensions/UBLExtension/extension/Content/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/extension/UBLExtensions/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionHistory
DESPK02	PreviousPayment	Campo para informar el pago anterior	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/extension/UBLExtensions/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/PreviousPayment
DESPK03	@currencyID	Debe ir diligenciado en COP,	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/extension/UBLExtensions/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/PreviousPayment/@currencyID
DESPK01	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/extension/UBLExtensions/UBLExtension/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionHistory/ConsumptionMonth

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

ID	Y	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/UBL_EXTENSIONS_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/UBL_EXTENSIONS_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Averages
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/UBL_EXTENSIONS_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Averages/ConsumptionAverage
DESPN03	N	@unitCode	Debe ir diligenciado en DAY	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/UBL_EXTENSIONS_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Averages/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/UBL_EXTENSIONS_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Averages/DurationMeasureAverage
DESPN05	N	@unitCode	Debe ir diligenciado en DAY	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/UBL_EXTENSIONS_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Averages/DurationMeasureAverage/@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/UBL_EXTENSIONS_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/UBL_EXTENSIONS_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID		Elemento	Regla	Mensaje	Valida
DESP03	N	TotalInvokedQuantity	Campo para informar la cantidad de Residuos aprovechables y no aprovechables	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvokedQuantity
DESP04	N	@unitCode	Debe ir diligenciado la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvokedQuantity/@unitCode
DESP01	N	Period	Grupo de elementos para informar el periodo de Residuos aprovechables y no aprovechables	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period
DESP02	N	@schemeName	Debe ir diligenciado "Usable", "NotUsable"	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/@schemeName
DESP03	N	StartDate	Fecha de generación del contenedor	Elemento no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/StartDate
DESP04	N	EndDate	Fecha de fin de recolección del contenedor	Elemento no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/EndDate
DESP01	N	PeriodWaste	Grupo para informar toneladas por suscriptor por mes.	Elemento no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste
DESP02	N	OrdinaryUnusable	Campo para informar el total de residuos no aprovechables	Elemento no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable

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

000165

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Id	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	UPath
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/OrdinaryUnusable/@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 se 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
DESPU01	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

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.

DIANI

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	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
DESPX01	N	SubscriberPaymentTerms	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/SubscriberPaymentTerms
DESPX02	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/SubscriberPaymentTerms/Termino
DESPX03	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/SubscriberPaymentTerms/Termino/@concepto



Resolución No.

DIAN

000163

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	N	Elemento	Regla	Mensaje	Nivel
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/Termino
DESPX05	N	@concepto	Debe diligenciarse "cuotasPagadas"	no puede ir vacío	1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/SubscriberPayments/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/Termino/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/Termino/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/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/pendingpayment/DebitLineAmount/@currencyID

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 sus peticiones, quejas, sugerencias o reclamos en el Sistema PQRA de la DIAN



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Ypath
DESPX12	N	Transactions	Grupo para informar cuotas pactadas	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/Transactions/Transaction
DESPX13	N	TransactionDescription	Campo para informar número de cuota a cancelar	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/Transactions/TransactionDescription
DESPX14	N	CreditLineAmount	Campo para informar valor de la cuota a pagar	Elemento no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DESPX15	N	@currencyID	Debe diligenciarse "COP"	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting
DESPX17	N	DescuentoCreditoAlItem	Campo para informar descuentos	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting/DescuentoCreditoAlItem

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



Resolución No.

DIAN

000163

01 NOV 2023

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/DescuentoCredit/@Item/@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

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 PQRA de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DES803	N	@schemeID	Se debe informar "SPD" para todas las UBLExtension que pertenecen a empresas de servicios públicos:Elemento:schemeID="SPD"	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/cbc:ID/@schemeID
DES804	N	Name	Campo para informar el servicio documento equivalente	Campo no puede ir 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 no puede ir vacío	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 no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionReason
DES807	N	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
DES808	N	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
DES809	N	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
DES803	N	@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



Resolución No.

DIAN

000165

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

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 PODR de la DIAN

01 NOV 2023



Resolución No.

DIANI

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Id	N	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DESD02	N	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	N	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	N	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	N	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/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/AdditionalStreetName
DESD04	N	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	N	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	N	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	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/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/ResidentialStratum
DESD08	N	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	N	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	N	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	N	@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
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQS de la DIAN

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento		Regla		Mensaje		Xpath	
	N	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	Grupo para informar el servicio documento equivalente	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/Note	
DESDT01	N	ConsumptionSection	Grupo para informar el servicio documento equivalente	Grupo no puede ir vacío	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection	
DESDT02	N	SPDDebitsForPartialConsumption	Grupo para informar el servicio documento equivalente de las empresas de servicios públicos	Grupo no puede ir vacío	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption	
DESDT03	N	SPDDebitForPartialConsumption	Grupo para informar el Consumo parcial	Grupo no puede ir vacío	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption	
DESDT04	N	TotalMeteredQuantity	Cantidad unidad de medidas total	Campo no puede ir vacío	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/TotalMeteredQuantity	
DESDT05	N	@unitCode	Atributo utilizado para informar la unidad de medida.	Campo no puede ir vacío	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/@unitCode	
DESDT06	N	ConsumptionPayableAmount	Corresponde al Valor total del servicio consumido (incluyendo débitos y créditos +valor servicio + valor débito - valor crédito.	Campo no puede ir vacío	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPayableAmount	
DESDT07	N	@currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/@currencyID	
DESDW01	N	Consumptionprice	Grupo para informar el precio del consumo	Grupo no puede ir vacío	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/Consumptionprice	
DESDW02	N	Quantity	Cantidad de unidades del consumo.	Campo no puede ir vacío	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/Quantity	

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 opinión, crítica, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN



DIAN

Resolución No.

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

Id	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Ypath
DESDW03	N	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/Quantity
DESDW04	N	PartialLineExtensionAmount	Valor parcial del consumo	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/PartialLineExtensionAmount
DESDW05	N	@currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/PartialLineExtensionAmount/@currencyID
DESDA01	N	DescuentosCreditoAlite	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite
DESDA02	N	DescuentoCreditoAlite	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite/DescuentoCreditoAlite
DESDA03	N	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_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite/DescuentoCreditoAlite/ID
DESDA04	N	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_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite/DescuentoCreditoAlite/AllowanceReason
DESDA05	N	Amount	Valor total del descuentos o valor crédito	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite/DescuentoCreditoAlite/Amount
DESDA06	N	@currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPDSubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite/DescuentoCreditoAlite/Amount/@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
Forme su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN



Resolución No.

DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DES0101	N	CargosDebitoAllItem	Grupo para informar los valores debitos o recargos	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargoDebitoAllItem
DES0102	N	CargoDebitoAllItem	CargosDebitoAllItem	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargoDebitoAllItem/CargoDebitoAllItem
DES0103	N	ID	Número o consecutivo del identificador del débito o recargos Empleado con "1"	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargoDebitoAllItem/CargoDebitoAllItem/ID
DES0104	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/CargoDebitoAllItem/CargoDebitoAllItem/ChargeReason
DES0105	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/CargoDebitoAllItem/CargoDebitoAllItem/Amount
DES0106	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/CargoDebitoAllItem/CargoDebitoAllItem/@currencyID
DES0201	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
DES0202	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
DES0203	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
DES0204	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/BaseQuantity

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 PQDR de la DIAN



Resolución No.

DIAN

91000

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Detalle	V	Ypath
DESDZ05	N	@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	N	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	N	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	N	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	N	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/MeterReading/PreviousMeterReadingDate
DESDR05	N	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	N	@unitCode	unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	@unitCode
DESDR07	N	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	N	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	N	@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/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity

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

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity/@unitCode
DESOR10	N	MeterReadingMethod	Método de lectura del medidor Texto libre	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/MeterReadingMethod
DESOR11	N	DurationMeasure	Valor de lectura del medidor	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure
DESOR12	N	@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/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure/@unitCode
DESORV01	N	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/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory
DESORV02	N	PreviousPayment	Campo para informar el pago anterior	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory
DESORV03	N	@currencyID	Debe ir diligenciado en COP.	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/@currencyID
DESORH01	N	Consummonth	Grupo de elemento para información del histórico de valores de los últimos 6 meses	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMonth
DESORH02	N	TotalInvoicedQuantity	Campo para informar la cantidad de unidades consumidas	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMonth/TotalInvoicedQuantity
DESORH03	N	@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/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMonth/TotalInvoicedQuantity/@unitCode



Resolución No.

DIAN

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y:Ypath
DESD001	N	Period	Grupo de información del Periodo documento equivalentes	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period
DESD002	N	StartDate	Campo para informar la fecha del periodo documentos equivalente	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period/StartDate
DESD003	N	EndDate	Campo para informar la fecha del periodo final del documento equivalente	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period/EndDate
DESD004	N	DurationMeasure	Campo para informar los días	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period/DurationMeasure
DESD005	N	@unitCode	Debe ir diligenciado en DAY	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period/DurationMeasure
DESD006	N	PeriodPayableAmount	Campo para informar el monto a pagar	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period
DESD007	N	@currencyID	Debe ir diligenciado en COP,	Debe ir diligenciado COP,	/Invoice/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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverages
DESDI02	N	ConsumptionAverage	Campo para informar el Promedio de unidades consumidas	Campo no puede ir vacío	/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	/Invoice/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
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
DESDI04	N	DurationMeasureAverage	Campo para informar el Promedio consumido en el mes	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverage/DurationMeasureAverage
DESDI05	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/ConsumAverage/DurationMeasureAverage/@unitCode
DESDI01	N	QuantityWaste	Grupo de elementos para informar residuos del periodo.	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste
DESDI02	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/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste
DESDI03	N	TotalInvoicedQuantity	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/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvoicedQuantity
DESDI04	N	@unitCode	Debe ir diligenciado la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvoicedQuantity/@unitCode
DESDI05	N	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/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period
DESDI06	N	@schemeName	Debe ir diligenciado "Usable", "NotUsable"	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/@schemeName
DESDI07	N	StartDate	Fecha de generación del contenedor	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/StartDate
DESDI08	N	EndDate	Fecha de fin de recolección del contenedor	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/EndDate
DESDI01	N	PeriodWaste	Grupo para informar toneladas por suscriptor por mes.	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DESD02	N	OrdinaryUnusable	Campo para informar el total de residuos no aprovechables	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable
DESD03	N	@unitCode	No corresponde a un valor de la lista	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable/@unitCode
DESD04	N	SweepingCleaning	Campo para informar el total Limpieza de barrido	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning
DESD05	N	@unitCode	Debe ir diligenciado la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning/@unitCode
DESD06	N	CleaningUrban	Campo para informar el total Limpieza urbana	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban
DESD07	N	@unitCode	Campo para informar el total se residuos Inútiles	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban/@unitCode
DESD08	N	useless	Campo para informar el total se residuos Inútiles	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/Useless
DESD09	N	@unitCode	Debe ir diligenciado la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/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	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines
DESDM02	N	SubinvoiceLine	Grupo utilizado para financiaciones de la deuda del documento equivalente de SPD.	Grupo no puede ir vacío	1.0	/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	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/ID



Resolución No.

DIANI

000165

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DESDM04	N	ItemBienServicio	Campo para informar nombre del producto	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/ItemBienServicio
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/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/ItemBienServicio/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/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/ItemBienServicio/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/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/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/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/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/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/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/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/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/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/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/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/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/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/InterestRate/cbc:Percent

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 opinión, queja, 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/SubscriberLines/SubscriberLine/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/SubscriberLines/SubscriberLine/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/SubscriberLines/SubscriberLine/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:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/SubscriberDianExtensions y //ext:UBLExtensions/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

000163

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Syntax
DESDN03	N	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/B balance
DESDN04	N	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/B balance/pendingpayment
DESDN05	N	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/B balance/pendingpayment/DebitLineAmount
DESDN06	N	@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/B balance/pendingpayment/DebitLineAmount
DESDN07	N	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/B balance/Transactions
DESDN08	N	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/B balance/Transactions/TransactionDescription
DESDN09	N	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/B balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DESDN10	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/B balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DESD001	N	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/B balance/AdjustmentAccounting
DESD002	N	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/B balance/AdjustmentAccounting/DescuentoCreditoAlite

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

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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/s sts:DianExtensions
DEAB14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s 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/s sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@lis tAgencyID
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/s sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@lis tAgencyName
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/s sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@lis tSchemeURI
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/s sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID

01 NOV 2023

000163

01 NOV 2023

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/.../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/.../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/.../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/.../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/.../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/.../ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeID



000165

DIAN

Resolución No.

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		
DEA824c	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/s:ts:SoftwareProvider/s:ts:softwareID
DEA825	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No Informado el literal "195"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/s:ts:SoftwareProvider/s:ts:softwareID/@ schemeAgencyID
DEA826	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/s:ts:SoftwareProvider/s:ts:softwareID/@ schemeAgencyName
DEA827a	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/s:ts:SoftwareSecurityCode
DEA827b	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/s:ts: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 PQRH de la DIAN

01 NOV 2023

000163

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA838	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo ExtensionContent	1	1 //ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEA839	R	FabricanteSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo FabricanteSoftware	1	1 /ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ FabricanteSoftware
DEA840	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	1 ..ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware
DEA841	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	1 ..ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEA842	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1	1 ..ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEA843	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	1 ..ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name



Resolución No.

DIAN

000163

()

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:UBLExtensionContent/s1.0 ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationPrviderID/@schemeName
DEAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	No está informado la información del Código QR	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/s1.0 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/s1.0 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

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
Formula tu petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023



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 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 PQRS de la DIAN

000165

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/s: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/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 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 PQAR de la DIAN

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

000165

01 NOV 2023

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 referenda no relacionada	1.0	/Invoice/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 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 DIAN

000165

01 NOV 2023



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

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 ROSA de la DIAN



DIAN

000165

Resolución No.

()

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 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

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 PQRD de la DIAN

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			o ajuste que se da mediante una nota de ajuste Rechazo si CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe			
DEB05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	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 de los documentos equivalentes	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEA01	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
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

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

01 NOV 2023

000163

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

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

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



DIAN

Resolución No.

000165

()

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

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

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)			
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	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
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	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 302 4500 Ex. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada su periodicidad, fecha, vigencia o orden en el Sistema PQA de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

Anexo Técnico de documentos electrónicos - Versión 1.0

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/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 @schemeNames 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 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

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 preda, crea, agreda o redano en el Sistema PDA de la DIA



Resolución No. 000165 DIAN
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ26	N	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; ya así sucesivamente, de acuerdo con las responsabilidades a reportar	Responsabilidad Informada por emisor no válido según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxSc heme/cbc:TaxLevelCode
DEAJ28	R	RegistrationAd dress	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:PartyTaxSc heme/cac:RegistrationAddress
DEAJ29	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:PartyTaxSc heme/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:PartyTaxSc heme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName

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 POSE 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
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

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
DEAJ2	R	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAJ3	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAJ4	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no está autorizado a emitir documento equivalente DECP	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAJ5	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ6	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
DEAJ7	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
DEAJ8	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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			del NIT debe ser informado en atributo @schemeID			
DEAJ49	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
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/Invoice/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



Resolución No. 000165 DIAN
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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: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: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	1.0	...//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	1.0	...//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"	1.0	...//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)"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

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 PQDn 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
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: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:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ62	N	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad informada por participantes se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1.	Responsabilidad informada por participantes no válido según lista	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/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: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

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



Resolución No. 000165 DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	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

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 PQRSJ de la DIAN

(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
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



Resolución No 00165 DIAN

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>../cac: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>../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>	Nombre o razón social no informado	1.0	<code>../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>../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>

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. 000165 DIAN

(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/cbc: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	PaymentsMeans	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

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 PQSA 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
			Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"			
DEAN03a	R	PaymentMean sCode	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	PaymentMean sCode	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 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formulario de Prección de Vida, Suplemento a la Norma 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:AllowanceChargeReasonCode



Resolución No 00165 DIAN

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



Resolución No. 000165 DIAN
01 NOV 2023

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 DEAR15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Viviendo en Bogotá, Colombia
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



Resolución No 00165

(01 NOV 2023)

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	El 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	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.	No es informado el elemento.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate

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. 000165 DIAN
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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			
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
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	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	No corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/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
			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	TargetCurrencyBaseRate 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			

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 PQRS 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
			<code>/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))</code>			
DEAU03	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:LineExtensionAmount/@currencyID</code>
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 <code>round(/cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))</code>	Base Imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	<code>../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount</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 PQR de la DIAN

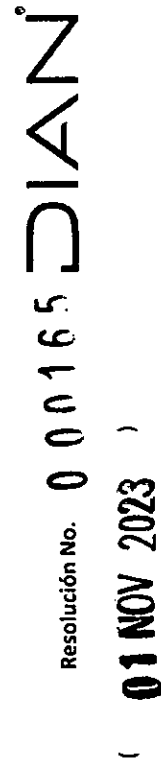


Resolución No. 000165 DIAN
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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	Total de Valor Bruto más tributos Rechazo: 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. 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

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 PUEB de la DIAN



(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 solicitud, envíela, acompañada o no de recibo en el Sistema POSI 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
			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 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	...//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
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS 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
			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			

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 PQRA de la DIAN



Resolución N° 00165 DIAN

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>	Remitase a regla DEAU15b 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>

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 PQRJ 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
DEAB03	R	DianExtension s	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: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:cod e:list:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl: code:list: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

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. 000165 DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA819b	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:ProviderID
DEA822a	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
DEA822b	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
DEA823	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
DEA824a	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
DEA824b	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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 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)

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



Resolución No. 00165 DIAN
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB28	N	@schemaAge ncyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
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:UBLExtensionContent/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	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID
DEAB32	N	@schemaAge ncyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
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:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
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:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@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 PQDA 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
DEA835	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/@schemeName
DEA836	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
			Se requiere que para el documento documentos equivalentes (invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions 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
DEA837	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			

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382.4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.BOV.CO
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR 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
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	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	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware
DEAB41	R	Name	InformacionDefabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformacionDefabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDefabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware/Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 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 PQRA 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 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
				Tiquete de Transporte Terrestre de Pasajeros "		
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	@schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0/Invoice/cbc:UUID/@schemeID	

()

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:UUID/@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	Prefijo + 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
Formule su solicitud, consulta, seguimiento o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000163

01 NOV 2023

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

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



DIAN

Resolución No.

000165

()

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

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

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



DIAN

Resolución No.

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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

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, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

000165

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

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

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

0000163

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ26	N	TaxLevelCode	Valido que Responsabilidad Informada por emisor 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: Ejemplo O-06; O-07; ya 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	RegistrationAddress	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
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	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 válida	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:PartyTaxScheme	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	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No Informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEA44	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no está autorizado a emitir documento equivalente DETTP	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEA45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//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	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEA47	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
DEA48	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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			del NIT debe ser informado en atributo @schemeID			
DEAJ49	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
DEAJ50	N	ID	Preijo 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

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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: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	1.0	...//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	1.0	...//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"	1.0	...//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)"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

01 NOV 2023

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:ShareholderID
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:ShareholderName
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:ShareholderTaxLevelCode
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:ShareholderPartyTaxScheme
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

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 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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK51	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
DEAK52	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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK07	N	Physical Location	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

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	CountrySuben tity	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	CountrySuben tityCode	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 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 PQRS 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 adquiriente 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 adquiriente 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 adquiriente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName 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 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 PQRD de la DIAN



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

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/@schemeID</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 PQR 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
DEAK25	R	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 con las responsabilidades a reportar	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 PQDA de la DIAN



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

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", CountrySubentity 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 adquiriente debe estar en lista	Código del país del adquirente del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:identificationCode

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

000165

01 NOV 2023



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

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 producción, envío, recepción o retorno en el Sistema PQR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
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	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK47	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
DEAK48	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	Payments	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

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: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 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
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 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
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
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 por aplicar. Porcentaje aplicado en decimales	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	../cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Notificación: si este elemento > 100			
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: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 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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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	../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 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 trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate



DIAN

Resolución No.

000165

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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 Q 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. 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.	No es informado el elemento.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate

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, revise, sugiera o reclame en el Sistema POST de la DIAN



DIAN

Resolución No.

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAG07	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 DEAG15b 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

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

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023



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	TargetCurrencyBaseRate 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 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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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 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	Remítase 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
				El mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
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	(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/cac: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/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID



DIAN

Resolución No.

000165

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
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 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

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, copia, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DEAS13		TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo		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/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" (acceptase 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

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

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: si round(sum(/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 DEAU015b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al	1.0	.../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
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((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 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	

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 POEX de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Total de Valor Bruto más tributos 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.			
DEAU06	R	TaxInclusiveAmount	Rechazo: si round sum((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum((cac:TaxTotal(not(ancestor::cac:InvoiceLine)))/cbc:TaxAmount) es distinto de round((cac: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 mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de documento equivalente 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 los documentos equivalentes	1.0 ...//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 corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0 ...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID	
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento equivalente Rechazo: Si	Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente.	1.0 ...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount	



DIAN

Resolución No.

000165

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			$\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "true")/\text{cbc:Amount}))$			
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 $\text{DocumentCurrencyCode}$	1.0	$\text{../cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}/\text{@currencyID}$
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 $\text{DocumentCurrencyCode}$	1.0	$\text{../cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}/\text{@currencyID}$
DEAU14	R	PayableAmount	Valor de la Documentos equivalentes: Valor total de ítems (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	$\text{../cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PayableAmount}$

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
Formas de petición, consulta, supervisión o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN



DIAN

Resolución No.

000165

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:TotalAllowance)) then //cbc:TotalAllowance 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			

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



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000163

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<code>round(cac:LegalMonetaryTotal/cbc:P ayableAmount)</code>			
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	<code>../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID</code>
DEAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de documentos equivalentes		1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine</code>
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 <code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID</code>	Más de un grupo conteniendo el elemento <code>/de:Invoice/de:InvoiceLine/cbc:ID</code> con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID</code>
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	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID</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 PQR de la DIAN

000163

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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 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
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 <u>16.14</u> 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		/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity/@unitCode

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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 <code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount</code> es distinto de <code>/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * (/Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, donde <code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator</code> es "false" o) + <code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount,</code> correspondientes a aquellos grupos en donde</code>	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>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount</code>
DEAV06	R	LineExtension Amount				



DIAN

Resolución No.

000163

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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 DEAD15b 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 DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica	1.0	/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@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, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR de la DIAN



DIAN

Resolución No.

000165

()

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 or	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.	Remítase a regla 2801 Validación de esquema	1.0	/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

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

01 NOV 2023

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	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

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 PQRJ de la DIAN

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
DEAX01	R	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas 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/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



DIAN

Resolución No.

000163

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	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 Rechazo:! ./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/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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			$\text{round}(\text{sum}(\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = '01')/\text{cbc:TaxAmount}) = \text{round}(\text{sum}(\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = '01')/\text{cbc:TaxAmount})) \text{ else true()}$ 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.			
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 del 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

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. Requerde 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	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/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 predio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

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



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000160

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<pre>let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Tax Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche me/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>			
DEAX10	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
DEAX11	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
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	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@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
DEAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo		1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
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		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"	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 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido	Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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	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
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

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 PQRJ de la DIAN

000165

01 NOV 2023

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

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	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.ROVACOS
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
			<code>./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value</code> e			
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 e debe existir un ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name e		1.0	<code>./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value</code>
DEBB01	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento	1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price</code>
DEBB02	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor	1.0	<code>./cac:Price/cbc:PriceAmount</code>
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	<code>./cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID</code>



DIAN

Resolución No.

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DE8804	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	/cac:Price/cbc:BaseQuantity
DE8805	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
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023



UAI

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Se requiere que para el documento documentos equivalentes (invoice) existan declarados al menos dos modos obligatorios //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/fts:DIanExtensions y //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/ds:Signature	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento electrónico DIanExtensions * InformationTicket Signature	1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEFT01	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			
DEFT02	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos	No es informado el grupo	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEFT03	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° 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

000165

0 1 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
 Formado en presión, tinta, sujeta, sujeta o en el Sistema PQR 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 UBL- 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, aprenda o retorne en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions v //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	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:codellist:signatureCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:codellist:signatureCode-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 Servicio 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

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



Resolución No.

DIAN

000165

()

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:UBLExtensionContent/sts: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:UBLExtensionContent/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:UBLExtensionContent/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:UBLExtensionContent/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:UBLExtensionContent/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:UBLExtensionContent/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	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts: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, verifique su gestión o retorne en el Sistema PQA de la DIAN

01 NOV 2023

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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/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:DIanExtensions/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: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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/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:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts: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 petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRA 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
DETA05	R	@SchemaName	Debe informar el literal "Tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros"	No contiene información en el atributo @SchemaName	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/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	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/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".	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/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".	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/intero perabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
DETA10	R	Value	Debe colocar la información del campo que informe 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/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".	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/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".	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/intero perabilidad/Group/Collection/traveler/AdditionalInformation

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 PQRD 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
			<Name>Categoría</Name> <Value>Residencial</Value>			/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/interoperabilidad/group/Collection/traveler/AdditionalInformation/Value
DET14	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/Value
DET15	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
DEAC03	R	Signature	Siamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Siamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DiExtensions
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= Prueba)	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 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

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



Resolución No. 000165 DIAN
01 NOV 2023

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	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
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas de contacto, guía, sugerencia o reclamo en el Sistema POA 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	UUID	CUDE de la Nota de Ajuste referenciada	CUDE de Nota de Ajuste referenciada no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:Cre diNotedocumentReference/cbc:UUI D
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:Cre diNotedocumentReference/cbc:UUI D/@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 diNotedocumentReference/cbc:Issu eDate
DEA01	R	AccountingSuppl ieParty	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
DEA02a	R	AdditionalAccto untID	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:AdditionalAccountID
DEA02b	R	AdditionalAccto untID	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: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 esté en el RUT, deben ser informado en el elemento ...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxSchem e/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyName
DEA06	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

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 identidad. Nunca, sufragancia o recibo 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
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
DEAJ13	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 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formar se produce, copia, agenciencia o redimo 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
DEAJ4	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
DEAJ5	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
DEAJ6	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
DEAJ7	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
DEAJ8	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
DEAJ9	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 su identidad, vida, sustrama o redimo en el sistema PCD de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ23	N	@schemeName	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/@schemeName
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: Elemento 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	RegistrationAddress	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 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



Resolución No. 000165 DIAN

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: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
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

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

101 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/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 documentos equivalentes	No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0	/invoice/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	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc: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:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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/ v/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 v/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



Resolución No. 000165
101 NOV 2023
DIAN

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
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR 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
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 @schemeName 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 Adquiriente	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>

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
Forma de su pedido, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema POCs 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
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: Elemento 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:AccountingCustomerPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAK39	R	TaxScheme	Grupo debe ser informado	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart v/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 v/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:AccountingCustomerPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/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:AccountingCustomerPart v/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 v/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
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: 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
DEAND3a	R	PaymentMeans Code	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

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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAND3b	R	PaymentMeans Code	El medio de pago debe ser informado para documentos electrónicos de contado	Medio de pago no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc: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/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 inclien con el número "1"	Valor informado incorrecto	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID
DEBD03	R	PaymentAmount	Valor del pago del anticipo No puede ser superior al valor total del documento electrónico Notificación: si ../PrepaidPayment/cbc:PaymentAmount > /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:PaymentAmount
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:PaymentAmount/@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
DEAQ01	R	@schemeName	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 "1", no contiene el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount. Si	1.0	/Invoice/cbc: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 petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POCA de la DIAN

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 tickete 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/dcc: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/dcc: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/dcc: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/dcc: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/dcc:Amount
DEA008	R	@currencyID	Si no es igual a dcc: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/dcc:Amount/@currencyID
DEA009	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente Notificación: si ...//AllowanceCharge/dcc:ChargeIndicator es	Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total del documento electrónico	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/dcc:BaseAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			true y .../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > .../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount.../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount			
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	/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 elemento 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 trae valor 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 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	No es informado el elemento.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate



Resolución No.

000165DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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/c bc:Date
DEGB02	N	SourceCurrency Code	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:PaymentAlternativeExch angeRate/dbc:SourceCurrencyCode
DEGB03	N	SourceCurrency BaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExch angeRate/dbc:SourceCurrencyBaseRa te
DEGB04	N	TargetCurrency Code	Si el dbc: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:PaymentAlternativeExch angeRate/dbc:TargetCurrencyCode
DEGB05	N	TargetCurrency BaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExch angeRate/dbc:TargetCurrencyBaseRat e
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:PaymentAlternativeExch angeRate/dbc:CalculationRate

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, venta, sugerencia o reclamo en el Sistema NCSE 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
			se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica.			
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
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/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumaatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/cbc: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 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 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 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

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: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 * ./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 item vendidos	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitiase 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: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:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no informada	1.0	/invoice/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 cbc:BaseUnitMeasure No es informado	Elemento cbc:BaseUnitMeasure es informado y cbc:PerUnitAmount no es informado	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount



Resolución No. 000165
01 NOV 2023
DIAN

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/cbc:Percent
DEAS14	N	Percent	Tarifa del tributo	No corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
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 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
DEAU02	R	LineExtensionAmount			1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

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



Resolución No. 000165 DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			round(sum//invoice/cac:invoiceLine/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 líneas de detalle. Rechazo: Si round((cac: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 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((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:lineExtensionAmount + sum//cac:TaxTotal/invoice/cac:invoiceLine/cbc:TaxAmount) es distinto de round((cac: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

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

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)/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)/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

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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:PaidAmount)) 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
DEAU13	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a doc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAU15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
DEAU14	R	PayableAmount	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/cbc:PaidAmount)) then	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



Resolución No. 000165 DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			$sum((cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount) \text{ else } 0.00, \\ \$payableAmount - \$sumTotalAllowance + \$sumTotalCharge \text{ return } \\ round(number(\$payableAmount)) \text{ es distinto de } \\ round((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount))$			
DEAV15	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: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/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 con "1"	Los números de línea del documento electrónico 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.	No se informó	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:InvoicedQuantity
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:InvoicedQuantity
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:InvoicedQuantity/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Cxt. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema POEA 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
			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") 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	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
DEAV06	R	LineExtensionAmount				
			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/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAV07	R	@currencyID				
			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:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DEAV08	R	PriceAmount				
			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:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEAV09	R	@currencyID				

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, verificación y reclamos en el Sistema PQRD de la DIAN

101 NOV 2023

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:PricingReference/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: 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 (texto): 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



Resolución No. 000165 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/cbc: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/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 corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:allowanc eCharge/cbc: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 regargo a nivel de línea	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:allowanc eCharge/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 corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:allowanc eCharge/cbc:BaseAmount/@currency ID
DEAD01	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/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	El grupo TaxTotal debe ser informado.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal

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 presión, quita, sujeción o retorno en el Sistema PDA de la DIAN



Resolución No. 00165
01 NOV 2023
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in ./cac:invoice/cac:taxes/cac:taxScheme/cac:taxID = '01' then round(Sum(./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:invoice/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
DEAX02	R	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.		1.0	/invoice/cac:invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
			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:invoice/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 esté 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:invoice/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
www.dian.gov.co
Forma su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE 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
			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 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	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/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	R	TaxAmount		(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 dicha regla verifica que este elemento corresponde 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 Si "x"	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 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, vea, sugiera o reclame en el Sistema PQDS de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<code>//cac:invoice/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:invoice/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:invoice/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:invoice/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. 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:invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount</code>
DEAX12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		1.0	<code>/invoice/cac:invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID</code>
DEAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	<code>/invoice/cac:invoice/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:invoice/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:invoice/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:invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</code>



Resolución No. 000165 DIAN
101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA117	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:invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc: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:invoice/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:invoice/cac:item/cbc: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:invoice/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:invoice/cac:item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
DEA209	N	StandardItemID	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:invoice/cac:item/cac:StandardItemIdentification
DEA210	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	Código del item de no estar de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEA212	R	@schemeID	Ver estándares en 16.9 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:invoice/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEA213	R	@schemeName	Nombre del estándar	No se está informando el Nombre del estándar	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEB801	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:price
DEB802	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:price/cbc:PriceAmount

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 personería, sellos, sugerencias o reclamos en el Sistema REGA de la DIAN

101 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEB803	R	@currencyID	Rechazos: si no es igual a cbx: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
DEB804	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
DEB805	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.3.6 Rechazo: 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	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cb c:BaseQuantity/@unitCode

10.6.1 Extension Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros

10.6.1.1 Extension 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/interoperabilidad/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/interoperabilidad/group/Collection/@SchemeName

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, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN



Resolución No. 000165
101 NOV 2023
DIAN

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/interoperability/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".	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/interoperability/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/interoperability/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/interoperability/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/interoperability/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/interoperability/Group/Collection/traveler/AdditionalInformation/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
Formada su prestación, queda sujeta a cambios en el Sistema PCD 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
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/Intero perabilidad/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/ FabricanteSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Intestablishment 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 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	Siempre 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 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema POCA 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
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:oa:names:specification:ubl:code:lists:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oa:names:specification:ubl:code:lists:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceSource/cbc:identificationCode/@listSchemeURI
DEAB19a	R	ProvidentID	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:ProvidentID
DEAB19b	R	ProvidentID	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:ProvidentID

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

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:DianExtensions/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:DianExtensions/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:DianExtensions/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:DianExtensions/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:DianExtensions/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:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:Provider



Resolución No 00165
01 NOV 2023
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						software/provider/sis:softwareI
						D
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/sis:DIanExtensions/sis:SofwareProvider/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:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIanExtensions/sis:SofwareProvider/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:SofwareProvider/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:SofwareProvider/sis: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/sis:DIanExtensions/sis:SofwareSecurityCode

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
Formado su periodo, copia, supervisa o ordena en el Sistema POSE de la DIAN

Resolución No. 000165
 01 NOV 2023
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	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
 Formas de contacto, asesoría y gestión en el Sistema PCD 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
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/sts:AuthorizationProvider/@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/sts:AuthorizationProvider/@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/sts: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/sts:DIANExtensions, /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ FabricanteSoftware /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment Y /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	No fue informada la extensión InformacionDeIfabricanteDeSoftware	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



Resolución No 00165
101 NOV 2023
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 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



Resolución No.

000165DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA944	R	Value	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	No fue informada la Razón Social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeIfabricanteDeSoftware/Value
DEA945	R	Name	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteDeSoftware/e/Name
DEA946	R	Value	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeIfabricanteDeSoftware/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/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/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 "Juegos localizados"	ProfileID no contiene el literal "DIAN 2.1: Documento en Juegos localizados y no localizados"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID

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 PQDS de la DIAN

101 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/cbk: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/cbk:ID
DEAD05b	R	ID	Número de documento equivalente- Juegos localizados debe ser consecutivo	Número de documento equivalente no es consecutivo	1.0	/invoice/cbk: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/cbk: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 cbk: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/cbk: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/cbk: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/cbk: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/cbc: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/cbc: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/cbc: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/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DELI.NI) 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: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:CreditNoteDocumentReference/cac:cbc:ID



Resolución No 000165
01 NOV 2023
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 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 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	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/cac: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/cac: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
Forma su pedido, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	V	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/cbc:RegistrationName			/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
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:PhysicalLocation
DEAJ07	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
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	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/cbc:CityName
DEAJ13	R	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation



Resolución No. 000165 DIAN

(101 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						ocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAJ11	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
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	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/cbc: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/cbc: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/cbc: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/cbc:CountryIdentificationCode

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 POA de la DIAN



Resolución No. 000165
101 NOV 2023
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA17	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
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:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA19	R	PartyTaxScheme	Debe contener el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme
DEA20	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:RegistrationName
DEA21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEA22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA23	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:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEA24a	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:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@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.gov.co
Forma su petición, aquí, siempre o redando en el Sistema PDA de la DIAN



Resolución N° 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 erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cbc: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 erParty/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 / 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:AccountingSuppl erParty/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 erParty/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 erParty/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 erParty/cac:Party/cac:PartyTax

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. 000165
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:CityName
DEA174	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppli erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:PostalZone
DEA131	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:AccountingSuppli erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:CountrySubentity
DEA132	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:AccountingSuppli erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:CountrySubentityCode
DEA133	N	Addressline	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo Addressline	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppli erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/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:AccountingSuppli erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:Addressline/cac:Line
DEA135	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppli 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 RAD 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:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:Country/cac:Identificati onCode
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:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/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:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:Country/cac:Name/@la nguageID
DEAJ39	R	TaxScheme	Debe existir un grupo /invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ca c:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/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:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/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:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:TaxScheme/cac:N ame
DEAJ67	R	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl erParty/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:Electr onicMail

101 NOV 2023

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	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 AccountingCustomerParty del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente 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 adquiriente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquiriente 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:RegistrationNa me
DEAK21	R	CompanyID	Id del adquiriente debe ser informado	ID de adquiriente 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:PartyT 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:PartyT 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:PartyT asScheme/cbc:CompanyID/@s schemeID
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:Party/cac:PartyT 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:PartyT 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:PartyT 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:PartyT 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
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
DEAN55	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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Contac t/cac: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 compromió 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 (DEJNL), 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, 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
			ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount			
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 AllowanceChargeReasonCode="02" Rechazo: si no fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, AllowanceChargeReason y Amount	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, AllowanceChargeReason 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	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
DEA005a	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
DEA005b	R	AllowanceChargeReason	Rechazo: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado Cuando el elemento AllowanceChargeReasonCode="02", el	No se informó el literal "Valor crédito total" cuando el código de descuento es "02"	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

Resolución No.

000165

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			AllowanceChargeReason deberá informar el literal "Valor crédito total"			
DEAC06	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
DEAC07a	R	Amount	Cuando 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 Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Valor reportado no corresponde a la sumatoria de los elementos CreditValue del /invoice/UBLExtensions/UBLExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine 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
DEAC08	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- Juegos localizados	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 localizados Rechazo: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es false	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:PaymentExchange Rate
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:PaymentExchange Rate/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:PaymentExchange Rate/cbc:SourceCurrencyBase Rate
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:PaymentExchange Rate/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
Forma su pedido, compra, verifica o ordena 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
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	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 - 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 (DELINI)	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
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 PQA de la DIAN

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		/invoice/cac:TaxTotal/cac:Tax5 ubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS07	R	TaxAmount			1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Tax5 ubtotal/cbc:TaxAmount
			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:Tax5 ubtotal/cbc:TaxAmount/@curr encrID
DEAS08	R	@currencyID				
			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:Tax5 ubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS09	R	BaseUnitMeasure				

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/
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/cac: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/cac: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 (./TaxScheme/ID)	La tarifa no corresponde a la de la tabla 16.3.8 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac: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	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:Tax5 ubtotal/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 (DEJLN) 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	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal al/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 al/cbc:LineExtensionAmount/ @currencyID
DEAU04	R	TaxExclusiveAmount	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 al/cbc:TaxExclusiveAmount

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

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((cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount)))			
DEAUD5	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:TaxExclusiveAmount/@c urrencyID
DEAUD6	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:LineExtensionAmo unt + sum((cac:TaxTotal(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:LegalMonetaryTot al/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAUD7	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:LegalMonetaryTot al/cbc:TaxInclusiveAmount/@c urrencyID

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

Resolución No. 000165 DIAN
01 NOV 2023
Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DEAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DEJLNJ) 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 equivalente - Juegos localizados y no localizados (DEJLNJ)	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, 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 - Juegos localizados y no localizados (DEJLNJ).	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	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID

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 PCS 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 (DEJNL) 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:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)	corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DEAU14	R	PayableAmount		Valor a Pagar de documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DEJNL) 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	Remítase 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 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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DEAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de producto para documento equivalente – Juegos localizados y no localizados (DEJLN1)	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 (DEJLN1) 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	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode



Resolución No. 000165
01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"			
			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/cb c:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cb c:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" o) * /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cb c: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	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
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

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 la 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
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: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 16.12	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista correspondiente.	1.0	/Invoice/cac:invoiceline/cac:PricingReference/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: 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	Remítase a regla ZB01 Validación de esquema	1.0	/Invoice/cac:invoiceline/cac:AllowanceCharge/cbc: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"			/invoice/cac:invoiceLine/cac:AI IowanceCharge/cbc:Allowance
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:AI IowanceCharge/cbc:Allowance
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:AI IowanceCharge/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:AI IowanceCharge/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	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AI IowanceCharge/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:AI IowanceCharge/cbc:BaseAmount

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 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/change/dbc: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 (DE:LNLI) 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 (DE:LNLI)	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 <> sumaTotal 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
 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 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
			<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(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta xCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01'/cbc:TaxAmount)) else true()</pre>			
			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, 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. 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

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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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: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
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



Resolución No. 000165 DIAN
(01 NOV 2023)

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, \$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()'			
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 (percentage) 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

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 la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	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:item/cac:StandardItemIdentification/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:item/cac:StandardItemIdentification/cbc: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/cbc:ID/@schemeName
DEA214	N	@schemeAgencyID	Rechazo: si ID@schemeID = 010 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/cac:StandardItemIdentification/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/cac:PriceAmount
DEB803	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEA215b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:PriceAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje		V	Xpath
				Informado en	DocumentCurrencyCode		
DEB904	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/dcc:BaseQuantity
DEB905	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
				Grupo InfoEstablishment no informado	Grupo InfoPoint no informado		
DEI03	R	InfoEstablishment	Debe haber al menos una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo InfoEstablishment			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 (DEI01)			1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoPoint

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 al periodo, quita, agremia o reduce en el Sistema PQR 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
DEUD5	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
DEUD6	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
DEUD7	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
DEUD8	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
DEUD9	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
DEUD10	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
DEUD11	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

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/cacchInvoiceLine/cdc:UblExtensionAmount exscero (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:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine/GameMachineSerial
DELL3	N	@currencyID	Código de moneda	No se informó el literal "COP"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/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 sis:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sis:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:DianExtensions
DEAB14	N	IdentificaciónCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:DianExtensions/sis:invoiceSource/dbc:identificationCode
DEAB15	N	@listAgencyID	Debe ser informado el literal "G"	No informado el literal "G"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:DianExtensions/sis:invoiceSource/dbc: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/ds:DianExtensions/sis:invoiceSource/dbc:identificationCode/@listAgencyName
DEAB17	N	@listSchemeeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:lists:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:lists:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:DianExtensions/sis:invoiceSource/dbc: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

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/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:AgencyID
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:AgencyName
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:ID
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:ID
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:Name

Resolución No. 000165 DIAN
07 NOV 2023
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/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	@schemaAgencyID	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/@schemaAgencyID
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/sis:DIANExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID/@schemaAgencyName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 505101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada su práctica, firma, sello físico o virtual en el Sistema PQR de la DIAN

Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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/sis:DIANExtensions/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:DIANExtensions/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:DIANExtensions/sis: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/sis:DIANExtensions/sis: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/sis:DIANExtensions/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:DIANExtensions/sis:AuthorizationProviderID/@schemaAgencyID

Resolución No. 000165 DIAN
101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB33	N	@schema gencName	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:Authorization/Provider/sis:Authorization/ProviderID/@schema
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/sis:Authorization/Provider/sis:Authorization/ProviderID/@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:Authorization/Provider/sis:Authorization/ProviderID/@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:QRCode
DEAB37	R	UBLExtensions	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/sis:Extensions.	No fue informada la extensión InformaciónDeIfabrcanteDeSoftware	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<code>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware</code> <code>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation</code> Y <code>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature</code> 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			<code>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent</code>
DEAB38	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo ExtensionContent	1.0	<code>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent</code>
DEAB39	R	FabricantesSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo FabricanteSoftware	1.0	<code>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware</code>
DEAB40	R	InformaciónDelFabricanteDelSoftware	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 InformaciónDelFabricanteDelSoftware	1.0	<code>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformaciónDelFabricanteDelSoftware</code>
DEAB41	R	Name	InformaciónDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	<code>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Inform</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
Formada en período, única, sujeta o exenta en el Sistema POS 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
DEAB42	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB44	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informada la Razon 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

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/dxc:UBLVersionID
DEAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	Tipo de operación no corresponde	1.0	/invoice/dxc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "Boleta de ingreso a espectáculos públicos"	ProfileID no contiene el literal "DIAN 2.1: Boleta de ingreso a espectáculos públicos"	1.0	/invoice/dxc: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/dxc:ProfileExecutionID
DEAD05a	R	ID	Número de documento equivalente – Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/invoice/dxc:ID
DEAD05b	R	ID	Número de documento equivalente – Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) debe ser consecutivo	Número de documento equivalente no es consecutivo	1.0	/invoice/dxc: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/dxc: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 "estigo de"	@schemeID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/dxc:UUID/@schemeID

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 umber	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/cbc:lineaCountNumeric
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 relacionada	ID de la nota de ajuste de referencia 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



Resolución No. 000165
(101 NOV 2023) DIAN

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:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/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
Formado en proceso, copia, sugerencia o ordeno en el Sistema POS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA06	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/dbc:Name
DEA07	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
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, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	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
DEA10	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:PhysicalLocation/cac:Address/dbc:CityName
DEA11	R	CountrySubentity	CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.			
DEA12	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
DEA13	R	CountrySubentity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/dbc:CountrySubentity

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:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAJ2	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
DEAJ3	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
DEAJ4	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
DEAJ5	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
DEAJ6	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:CountryIdentificationCode
DEAJ7	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:CountryName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA18	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
DEA19	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
DEA20	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
DEA21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEA22	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
DEA23	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
DEA24a	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
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:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID



Resolución N° 000165
101 NOV 2023 DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	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 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:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEA28	R	RegistrationAddress	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
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

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 PQA de la DIAN

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:AccountingSupplieParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres/cac: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:AccountingSupplieParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres/cac: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:AccountingSupplieParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres/cac:CountrySubentityCode
DEAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplieParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres/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:AccountingSupplieParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplieParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres/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:AccountingSupplieParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres

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:AccountingSupplieParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres/cac:Country/cbc:Name
DEA138	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:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA139	R	TaxScheme	Debe existir un grupo /invoice/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
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/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:AccountingSupplierParty/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:ElectronicMail

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK01	R	Accounting CustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty
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:AccountingCusto merParty/cbc:AdditionalAccou ntID
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:AccountingCusto merParty/cac:Party
DEAK04	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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyId entification
DEAK05	R	ID	Identificación del adquiriente	El valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el elemento está vacío.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyId entification/cbc:ID
DEAK06	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:Party/scheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

Resolución No. 000165 DIAN
(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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation
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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/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:Physic allocation/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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation

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/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 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/cbc: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/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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/cac:Address/cac:Co untry/cbc:Name/@languageID

Resolución No. **000165** DIAN

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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento electrónico, debe utilizar el elemento ---//cac:AccountingCustomerParty/cac:Pa rty/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquiriente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquiriente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento ---//cac:AccountingCustomerParty/cac:Pa rty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registration Name	Nombre o razón social no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:RegistrationNa me
DEAK21	R	CompanyID	ID del adquiriente debe ser informado	ID de adquiriente 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
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 merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID/@s chemeAgencyName

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 3.1 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.A.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

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 t
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 V/cbc:ElectronicMail
DEAND1	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
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 - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (IDBIEP) 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 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
DEAD01	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, MultiplierFactorAmount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge
DEAD02	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
DEAD03	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
DEAD04	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
DEAD05	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

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 Valor total del cargo o descuento 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
DEAQ07	R	Amount		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 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 – Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) Rechazo: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount 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
DEAQ10	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase 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
			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	este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DEAR01	R	PaymentExchangeRate		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

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			
DEAR06	R	CalculationRate	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	Solamente puede existir un grupo de campos para informar 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	V	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/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	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/cbc:TaxableAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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			
DEAS06	R	@currency/ D	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:TaxSubtotal/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:TaxSubtotal/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:TaxSubtotal/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:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no informada	1.0	/invoice/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 cbc:BaseUnitMeasure 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 DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

101 NOV 2023

Resolución No. 000165 DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS13	N	TaxCategor	Grupo de información sobre el tributo	Informado en DocumentCurrencyCode	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	No se encuentra el grupo TaxCategory 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
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:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:T axScheme/cbc:Name
DEAT01	R	Withholdin gTaxTotal	El emisor auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autor retenciones que practica (RetenIVA, RetenICA, RetenFuente) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo	No se encuentra el grupo WithholdingTaxTotal	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTo tal

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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 "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/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	Valor reportado no corresponde a la suma de todos los elementos /invoice/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount

Resolución No. 000165 DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount			
DEA103	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEA15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEA104	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
DEA105	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
DEA106	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEA15b 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
DEA107	R	TaxAmount	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:	Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc: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 bolígrafos plásticos) si ./cac:TaxTotal/cac:TaxAmount <= ./cac:TaxTotal/cac:PerUnitAmount * InvoiceLine/cac:InvoiceQuantity			
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/cac: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
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/cac: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/cac:ID

Resolución No. **000165** DIAN
 01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA113	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"	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) 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 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 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

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			$\text{round}(\text{ceiling}(\text{cbc:TaxAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{ceiling}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount})))$			
DEAU07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en $\text{DocumentCurrencyCode}$	1.0	$\text{/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID}$
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 $\text{round}(\text{Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator = "false")/cbc:Amount})))$	Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del documento equivalente de – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos	1.0	$\text{/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount}$
DEAU09	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en $\text{DocumentCurrencyCode}$	1.0	$\text{/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID}$
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	$\text{/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount}$

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:AllowanceChang e{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 DEAU15b 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
DEAU14	R	PayableAm ount	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:LegalMonetaryTot al/cbc:PayableAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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:Pay ableAmount)			
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 //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	unitCode	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:unitCode
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:unitCode
DEAV06	R	lineExtensionAmount	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	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

101 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			/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 LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial			
DEAW07	R	@currency	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 referencia del ítem 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	@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:invoice/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 16.1.2	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista correspondiente.	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:pricingReference/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/MultiplierFactor Numeric, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:allowanceCharge
DEBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1	Valor reportado no corresponde a un consecutivo	1.0	/invoice/cac:invoice/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, disminuye el valor del ítem El elemento solamente puede identificar uno de los dos valores posibles	Remítase a regla ZB01. Validación de esquema	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:allowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

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:allowanceCharge/cbc:BaseAmount/@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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			sumaatoria de todas las ocurrencias de .//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax Category/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c ac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubto tal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc: ID = '01')/cbc:TaxAmount)) else true()	Informadas en este documento para este tributo		
			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	@currency/ D	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:Tax Total/cbc:TaxAmount/@curre ncyID
DEAX04	N	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	No se encuentra el grupo TaxSubtotal	1.0	//invoice/cac:InvoiceLine/cac:Ta xTotal/cac:TaxSubtotal

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxableAmount
DEAX06	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:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc: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/dbc:TaxableAmount <> ./cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount * ./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 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/dbc:TaxAmount

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 DEAD15p ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoice/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:invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:invoice/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:invoice/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:invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	N	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad tributada: Si el elemento NO es informado o no existe.	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	/invoice/cac:invoice/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	Withholdin gTaxTotal	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



Resolución No. 000165
01 NOV 2023
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 (ReteIVA, ReteRenta 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 <= suma total 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	Reñitase 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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 E.a. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forma la periodicidad, según, su frecuencia o orden en el sistema PCDA de la DIAN

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:WthholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAY05	R	TaxableAmount	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unitario 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 Unitario 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:WthholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac: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:WthholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac: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:WthholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac: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	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WthholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAY09	R	TaxCategor	Grupo de información sobre el tributo	corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	total/cbc:TaxAmount/@currentcyID
DEAY10	N	Percent	Tarifa del tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WthholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAY11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.3.8	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WthholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percents
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	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WthholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAY13	R	Name	Nombre del tributo 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:WthholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAZ01	R	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WthholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento Equivalente a la factura de venta -	No se encuentra el grupo Item	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
				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	Sellerstitemidentification	Boleta de ingreso a espectáculos públicos debe ser informada	Sellerstitemidentification debe ser informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it
DEAZ07	N	ID	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	Código del vendedor no informado	1.0	em/cac:Sellerstitemidentification/cbc:ID
DEAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente al artículo	Código de vendedor no informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it
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	em/cac:Standarditemidentification/cbc:ID
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:it
DEAZ12	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	em/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA213	R	@schemeName	Nombre del estándar	No se está informando el Nombre del estándar	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:information/cac:standardIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEA214	N	@schemeAgencyID	Rechazo: si ID@schemeID = 010 y Verificar tabla 16.9 Atributo no aplica para schemeID 999	No se está informando el Código	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:information/cac:standardIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEBA01	R	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 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/@schemeID="01"	Tipo de operación mandato y no es informado el grupo InformationContentProviderParty	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:information/cac:informationContentProviderParty
DEBA02	R	PowerOfAttorney	Obligatorio si InformationContentProviderParty es informado	No se informó el grupo PowerOfAttorney	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:information/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
DEBA03	R	AgentParty	Obligatorio si InformationContentProviderParty es informado	No se informó el grupo AgentParty	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:information/cac:informationContentProviderParty/cac:AgentParty



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBA04	N	PartyIdentification	Valida que el tipo de operación es cbcc:CustomizationID es igual a 272 o 274	El tipo de operación es mandatos y no se informa NIT del mandante	1.0	/invoice/cac:invoice/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:invoice/cac:it em/cac:informationContentPr oviderParty/cac:PowerOfAttor ney/cac:AgentParty/cac:PartyI dentification/cbc:ID
DEBA06	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:invoice/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	DV del NIT del mandante no informado o no es correcto	1.0	/invoice/cac:invoice/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:invoice/cac:it em/cac:informationContentPr oviderParty/cac:PowerOfAttor ney/cac:AgentParty/cac:PartyI

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 PQRS de la DIAN

01 NOV 2023

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEB801	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento correspondiente a precio	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Price
DEB802	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor del artículo	1.0	/invoice/cac:invoice/cac: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 informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEB804	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Price/cbc: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 "Unit"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Price/cbc: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 UBLExtension conteniendo el grupo PublicShowInformation	Grupo PublicShowInformation no informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowInformation

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
Forma de pago, venta, sujeción o retorno en el Sistema POS de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEEP04	R	Producer	Información sobre el productor u organizador del espectáculo público	No se informó el grupo Producer	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/Producer
DEEP05	R	ProducerName	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:ExtensionContent/PublicShowsInformation/Producer/ProducerName
DEEP06	R	ProducerNIT	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:ExtensionContent/PublicShowsInformation/Producer/ProducerNIT
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:ExtensionContent/PublicShowsInformation/Producer/LEPCode
DEEP08	R	EventInformation	Grupo para informar datos relacionados con el espectáculo público	No se informó para indicar datos específicos del espectáculo público	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation
DEEP09	R	EventName	Nombre del espectáculo público	No se informó nombre del espectáculo público	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/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:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/TicketLocation

Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	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:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/PULEPCode
DEEP12	N	TicketType	Indicar el tipo de venta: Contener literal "Individual" o "Grupai"	No se informó el literal "Individual" o "Grupai"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/TicketType
DEEP13	N	SalePhase	Etapas de la venta	No se informó etapas de la venta	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/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:ExtensionContent/PublicShowInformation/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 16.4.1	No se informó nombre del departamento donde se realizará el evento	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/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 16.4.1	No se informó código del departamento donde se realizará el evento	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/CountrySubentityCode

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
 Formas de contacto, guía, sugerencia o reclamo en el Sistema POA de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext: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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/TimeEvent

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 papelado, tinta, sustrato o redimo en el Sistema POSA de la DIAN

01 NOV 2023

000165

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:iso:names:specification:ubl:schema:xsd:UBL-IdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:iso:names:specification:ubl:schema:xsd:UBL-IdentificationCode-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
 Formada su pedido, consulte, sugiera o retorne en el Sistema PGE de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB19b	R	ProveedorID	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:SoftwareProvID/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:SoftwareProvID/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:SoftwareProvID/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:SoftwareProvID/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:SoftwareProvID/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:SoftwareProvID/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:SoftwareProvID/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:SoftwareProvID/sis:softwareID

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: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
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	@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/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID

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
Forma de impresión, copia, descarga o redimensión en el Sistema POS de la DIAN



Resolución No.

DIAN

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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/sds:DianExtensions/sds:AuthorizationProvider/@schemeAgencyName
DEAB34	R	@schemeID	Si Proveedor está Autorizado está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV de 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/sds:DianExtensions/sds: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/sds: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/sds:DianExtensions/sds: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/sds: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 Las extensiones NO deben usarse para repetir	No fue informada la extensión InformacionDelFabricanteDelSoftware	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
www.dian.gov.co
Forma su presión, venta, sugiere o retiene en el Sistema POS 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	InformacionDeIfabrican teDeSoftware	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 InformacionDeIfabricanteDeSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeIfabri canteDeSoftware
DEAB41	R	Name	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeIfabri canteDeSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeIfabri canteDeSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ExtensionContent/fabricanteSoftware/Informacio nDeIfabricanteDeSoftware/Name
DEAB44	R	Value	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	No fue informada la Razón Social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeIfabri canteDeSoftware/Value
DEAB45	R	Name	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeIfabri canteDeSoftware/Name
DEAB46	R	Value	InformacionDeIfabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeIfabri canteDeSoftware/Value



Resolución No.

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/ssi: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	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 correcto 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 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forma su pedido, compra, suscripción y pedimos en el sistema PCD de la DIAN

01 NOV 2023

000165



Resolución No.

DIAN

000165

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-SHA384"	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 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su solicitud, verifique, entregue o reciba en el Sistema POSA de la DIAN

01 NOV 2023



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:PartyTaScheme/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
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

01 NOV 2023

000165



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA06	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
DEA19	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
DEA20	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
DEA21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEA22	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
DEA23	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
DEA24a	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
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:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA25	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
DEA26	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 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, surja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

01 NOV 2023

000165



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			con; Ejemplo O-06, O-07, y a así sucesivamente, de acuerdo con las responsabilidades a reportar			
DEAJ28	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
DEAJ29	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
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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 117111
www.dian.gov.co
Formate su proveedor, envía, ingresa o recibe en el Sistema PDS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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 <code>"/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme"</code>	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



Resolución No.

DIAN

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. Si el valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el elemento está vacío.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	R	ID	Identificación del adquiriente		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 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 POJA de la DIAN

01 NOV 2023

000165



Resolución No.

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 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el sistema PGSI de la DIAN

01 NOV 2023

000165



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK16	R	IdentificationCode	Código Identificador del país del adquirente debe estar en 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	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"	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.	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 c: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 c:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	R	CompanyID	Id del adquirente debe ser informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser 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
Formule su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDS de la DIAN

01 NOV 2023

000163

Resolución No.

DIAN

000163

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 Identidad 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

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			electrónico, esta información debe ser la misma cuando actúa como emisor.			
DEAN01	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
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

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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, 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. 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
			resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount).			
DEAQ08	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	/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

000165

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 Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	No corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	R	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	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	R	CalculationRate	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No es informado el elemento.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	R	Date		No se informó fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date

01 NOV 2023

000165



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

Página 1090 de 1531

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 13.3.3	No corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEGB05	N	TargetCurrencyBaseRate	Rechazo si no corresponde a valor en la lista 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-IPY 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 versión, envíela, haga copia o reclamo en el Sistema MDS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			en el documento electrónico y que los impuestos IVA (01), deben existir también en al menos una línea de producto	exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondientes 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 dicha regla verifica que este elemento 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	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
			Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo			
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 dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

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	(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: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 mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/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:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no informada	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@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

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 cbc:BaseUnitMeasure 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 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 /cbc: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 /cbc: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 /cbc:TaxScheme/cbc:Name
DEATD1	R	WithholdingTaxTotal	El emisor auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autorizaciones que practica (RetenIVA, RetenICA, 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
			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) y 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			
DEAT02	R	TaxAmount	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	Valor reportado no corresponde a la suma de todos los elementos /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSu btotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount



DIAN

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

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

01 NOV 2023

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	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: 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 U/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(U/cac:TaxTotal(not(ancestor::cac:InvoiceUnround)/cbc:TaxInclusiveAmount)) e)/cbc:TaxAmount) es distinto de round(U/cac: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(U/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(U/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

000165

01 NOV 2023

()

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 round(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



DIAN

000165

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
			Valor del documento electrónico: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + 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
DEAU14	R	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 PQRR de la DIAN

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			round(number(\$PayableAmount)) es distinto de 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	/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
			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/CustomTagGeneral/Group/AdditionalCollection
DBV016		AdditionalCollection				
	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
DBV017						

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

01 NOV 2023

()

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/CustomTagGeneral/Group/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



Resolución No.

DIAN

000165

()

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

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

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:UBLExtension/Content/sts:DianExtensions, /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/sts:ExtensionContent/ FabricanteSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/ShowroomInformation y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/sts: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/Content/sts:DianExtensions
DEAB14	N	IdentificaciónCode	Debe ser informado el literal "CO"	No Informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/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
DEAB15	N	@listAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No Informado el literal "6"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s: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/s: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	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s: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/s: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/s:ProviderID
DEAB20	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No Informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:SchemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 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

000165

01 NOV 2023

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	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: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/sss: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/sss:DianExtensions/sss:SoftwareProvider/sss:softwareID
DEAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sss:DianExtensions/sss:SoftwareProvider/sss: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/sss:DianExtensions/sss:SoftwareProvider/sss: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/sss:DianExtensions/sss: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/sss:DianExtensions/sss:SoftwareSecurityCode
DEAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sss:DianExtensions/sss:SoftwareProvider/sss:softwareID/@schemeAgencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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: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

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:ExtensionsContent/s:AuthorizationProvider/s: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:ExtensionsContent/s: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/s:DianExtension/s: /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 InformacionDefabricanteSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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	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/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware
DEAB41	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB44	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informada la Razón Social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
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
DEEC03	R	Showroom information	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	Showroom Address	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/ShowroomInformation/ShowroomData

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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/ShowroomInformation/TotalChairs
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/ShowroomInformation/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/ShowroomInformation/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/ShowroomInformation/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/ShowroomInformation/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/ds: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	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	UBLVersiónID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "Boleta de Ingreso a cine"	PerfilID 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= Pruebas)	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
			realizar el emisor: en igualdad confirma el 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 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 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

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión			
DEAD16	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

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, consulta, 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
			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	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEAJ05	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:PartyName

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA06	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
DEA07	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
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, CountrySubentity, 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 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
DEA10	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
DEA73	R	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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA17	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
DEA18	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
DEA19	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
DEA20	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
DEA21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEA22	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
DEA23	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
DEA24a	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

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/cac:IdentificationCode

000165

01 NOV 2023

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: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: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: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: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: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: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:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country

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

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	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 ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cac: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

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

Página 1124 de 1531



Resolución No.

DIAN

000165

01 NOV 2023

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/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:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/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:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/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

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, envíe sugerencias o reclame en el Sistema PQRS de la DIAN

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: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: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: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: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: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: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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation
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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/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:Physic allocation/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:Physic allocation/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:Physic allocation/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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation

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 adquiriente 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 Adquiriente	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 adquiriente 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 adquiriente 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 adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del adquiriente	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

000163

01 NOV 2023

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:AccountingCustomerParty/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/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:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	R	CompanyID	Id del adquirente debe ser informado	ID de adquirente no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/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:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

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 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
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 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
DEAQ02	R	ID	Número de cargo o descuento Indica 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 16.11. 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	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 PQRD 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
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 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	Remitase 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

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	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
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 ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	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	Remítase 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	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)	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 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	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/cac:TaxableAmount

000165

01 NOV 2023

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	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
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	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 a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS06	R	@currencyID	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 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:TaxTotal/cac:TaxS 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:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominados (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:TaxS ubtotal/cbc:TaxAmount

000163

01 NOV 2023

()

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 DEAS15b 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 DEAS15b 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 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 16.3.8	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

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 DEAU15b 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(sum(Invoice/cac:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:TaxExclusiveAmount))	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: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, 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
			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)		
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: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))	Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC).	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	R	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 := \$TaxInclusiveAmount - \$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
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 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	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
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:InvoicedQuantity/@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 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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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 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 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 vado, ni ser "cero"	Precio referencial no informado.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeCondition/Price/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:AlternativeCondition/Price/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:AlternativeCondition/Price/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 NumericAmount 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"	Remitase 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

0001000

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount). Si es descuento, no puede ser superior al valor base			
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: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 Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/c	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

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			
DEAX02	R	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()	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 DEAX015b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxableAmount/@currencyID
DEAX04	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. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no Debe contener el impuesto excluido.	No se encuentra el grupo TaxSubtotal	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxableAmount
DEAX05	N	TaxableAmount		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 DEAX015b 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:TaxableAmount

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 va 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
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema MSGA 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 != 'I' and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@UnitCode != 'I' 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:Tax xTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Base UnitMeasure/@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:Tax xTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Per UnitAmount
DEAX12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAX15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Tax xTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Per UnitAmount/@currencyID
DEAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Tax xTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax Category
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:Tax xTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax Category/cbc:Percent
DEAX15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Tax xTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax Category/cac:TaxScheme

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:TaxID
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:TaxID
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 Boleta de ingreso a cine (DEBIC) debe ser Informada	Descripción no informada	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Description
DEAZ06	N	Sellersitemidentification	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: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: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/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 ítem informado no corresponde al estándar indicado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/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/cac:StandardIdentification/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:StandardIdentification/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/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEB801	R	PriceAmount	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: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 informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PriceAmount/@currencyID



DIAN

Resolución No.

000165

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEEB04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
DEEB05	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:Price/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 UBLExtension conteniendo el grupo ShowroomInformation	Grupo ShowroomInformation no informado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext: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/ext: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/ext: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/ext:ExtensionContent/ShowroomInformation/ShowroomAddress

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
Firmar su petición, copia, sugerencia o reclamo en el Sistema Paga de la DIAN



0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

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/RoomDataShow/ExhibitionRoom	Content/ShowroomInformation/RoomDataShow
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/ShowroomInformation/TotalChairs	Content/ShowroomInformation/TotalChairs
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/ShowroomInformation/NameFunction	Content/ShowroomInformation/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/ShowroomInformation/SelectLocation	Content/ShowroomInformation/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/ShowroomInformation/DateFunction	Content/ShowroomInformation/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/ShowroomInformation/TimeFunction	Content/ShowroomInformation/TimeFunction

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 PQDR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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/sts:DianExtensions, //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:CustomTagGeneral y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XMIL 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 sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
DEA14	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
DEA15	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

Resolución No.

DIAN

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xsath
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:ProviderID/@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:ProviderID/@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:SoftwareProviderID/@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:SoftwareProviderID/@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:SoftwareProviderID/@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: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: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:SoftwareID

000165

01 NOV 2023



DIAN

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 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
DEA831	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:AuthorizationProviderID
DEA832	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No Informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEA833	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:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
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/sts:AuthorizationProviderID/@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/sts:AuthorizationProviderID/sts:AuthorizationProviderID

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB36	R	ORCode	Colocar la definición de este código	Código QR no es informado o no es correcto	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:QRCode
DEAB37	R	UBLExtension	Se requiere que para el Documento equivalente- El extracto (Invoice) existan declarados al menos tres nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/t/FabricanteSoftware 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 Equivalente: - DianExtensions - Signature - InformaciónDelFabricanteDeSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB38	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo ExtensionContent	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent

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 versión, 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
DEAB39	R	Fabricante Software	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	Información del fabricante del 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 InformaciónDelFabricanteDelSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware
DEAB41	R	Name	InformaciónDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformaciónDelFabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformaciónDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB44	R	Value	InformaciónDelFabricanteDelSoftware	No fue informada la Razón Social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/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 su petición, envíela, sugiera o reclame en el Sistema PQR de la DIAN

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/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
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

01 NOV 2023

000165



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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

01 NOV 2023

Página 1163 de 1531

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla definida en esta el estándar Internacional ISO 4217	Mensaje	V	Xpath
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 referencia no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac: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/cac:UUID
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac:UUID/@schemeName

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	Fecha de la Nota de Ajuste referenciada anterior a fecha del DE	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEA01	R	AccountingSupplierParty	Rechazo si Fecha de la Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate	No fue Informado grupo que define al emisor del documento equivalente -El extracto.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA02a	R	AdditionalAccountID	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/cbc:AdditionalAccountID
DEA02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de sujeto Informado del emisor esté en la lista	Tipo de organización del vendedor no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA03	R	Party	Valida que contenga el grupo con Información general sobre el emisor	Valor Informado no corresponde a un código válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
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:PartyName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<code>/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>			
DEA06	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>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName/cbc:Name</code>
DEA07	R	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del vendedor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del vendedor	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation</code>
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, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address</code>
DEA09	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	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID</code>
DEA10	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 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	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName</code>
DEA173	R	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone</code>

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 PQRS 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
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

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 PQAR de la DIAN



DIAN

Resolución No.

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA17	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
DEA18	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
DEA19	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
DEA20	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
DEA21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEA22	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
DEA23	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
DEA24a	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

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 PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
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: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	RegistrationAddress	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: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



Resolución No.

DIAN

000165

()

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: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: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: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: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: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: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:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Country

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

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ36	R	IdentificaciónCode	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
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:Contact



Resolución No.

DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX71	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
DEAX01	R	Accounting CustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAX02	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/cac:AdditionalAccountID
DEAX03	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
DEAX61	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
DEAX62	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
DEAX05	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	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName

000165

01 NOV 2023

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, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/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: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

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	AddressUn e	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	Identificati onCode	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	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic alLocation/cac:Address/cac:Co untry/cbc:IdentificationCode
DEAK17	N	Name	Nombre del país del adquiriente 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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento electrónico, debe utilizar el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Pa rty/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquiriente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquiriente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Pa rty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Registration Name	Nombre o razón social no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:RegistrationNa me
DEAK21	R	CompanyID	Id del adquiriente debe ser informado	ID de adquiriente 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:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID/@s chemeAgencyID
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 merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID/@s chemeAgencyName

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 adquiriente 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 Adquiriente	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	N	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad Informada por adquiriente 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; va así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad Informada para adquiriente 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 adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del adquiriente	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

000163

01 NOV 2023

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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Contac t
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:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Contac t/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 documento equivalente.-El extracto, de contado	Medio de pago no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/c bc: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/c bc: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 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 > /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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAQ02	R	ID	Número de cargo o descuento Valida que los números de línea del 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 16.11. 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	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	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado con decimales Notificación: si este elemento > 100 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
DEAQ07	R	Amount	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Descuento superior al valor base	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/ cbc:Amount
DEAQ08	R	@currencyID		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:ChargeIndicador es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	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 DEA015b 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 DEA015b 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

000165

01 NOV 2023

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: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	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: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

()

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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Si <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de <code>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code></code>	Informadas en este documento para este tributo		
DEAS03	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:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
DEAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	<code>/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS</code>
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	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario	1.0	<code>/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS</code>
DEAS06	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:TaxTotal/cac:TaxS</code>
DEAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	(R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas informadas es diferente	1.0	<code>/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS</code>

()

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 * ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount	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		
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/@curr encyID
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

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/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



Resolución No.

—

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS17	R	Name	Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador" 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	WithholdingTaxTotal	El emisor auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (RetenIVA, RetenCA, RetenFuente) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo 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	No se encuentra el grupo WithholdingTaxTotal	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

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
 Termine su petición, aquí, manténgala o réndala en el Sistema PQSA de la DIAN

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	Remitase 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

000165

01 NOV 2023

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:TaxableAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvolvedQuantity	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

000163

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial Rechazo: Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))) es distinto de round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/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 líneas de detalle. Rechazo: Si round(Invoice/cac:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(Invoice/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 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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU06	R	TaxInclusiv eAmount	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([cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExte nsionAmount + sum([cac:TaxTotal[not(ancestor:cac:Inv oiceLine)]/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:LegalMonetaryTot al/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07	R	@currencyI D	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:LegalMonetaryTot al/cbc:TaxInclusiveAmount/@c urrencyID
DEAU08	R	AllowanceT otalAmount	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:LegalMonetaryTot al/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:AllowanceChargeIndicator = "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
			<code>(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) then round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:PrepaidAmount) = round(sum(/Invoice/cac:PrepaidPayment /cbc:PaidAmount)) else true()</code>			
DEAU13	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAU15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	<code>/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID</code>
DEAU14	R	PayableAmount	Valor del documento equivalente -El extracto.: 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 -El extracto. es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: SI <code>let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else</code>	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	<code>/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount</code>

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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)			
DEAU15	R	@currencyI D	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:LegalMonetar yTotal/cbc:PayableAmount/@c urrencyID
DEAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de producto para documento equivalente -El extracto.	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

000163

01 NOV 2023

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
			Charge/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 LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial			
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
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:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount

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 NumericAmount 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

000163

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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje Informado en DocumentCurrencyCode	V	Xpath
			Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente -El extracto. Un bloque para cada código de tributo			
DEAX01	R	TaxTotal	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 -El extracto.	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 <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo	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
			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()			
DEAX03	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/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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
Nota: Para bienes o servicios Excluidos no Debe contener el impuesto excluido.						
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: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

000165

01 NOV 2023



DIAN

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 != \$i 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	@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

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

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	WithholdingTaxTotal	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
			Notificación: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/ cbc:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID			
DEAY02	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	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
			base imponible Cantidad x Precio Referencial Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es RetIVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA			
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
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

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	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	SellersItemIdentification	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

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:StandardItemIdentification/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	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	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: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

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:Price/cbc: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/cbc: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/cbc:BaseQuantity/@unitCode



DIAN

Resolución No.

()

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/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
NAAB03	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
NAAB14	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
NAAB15	N	ListAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:CreditNoteSo

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, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						source/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
NAA816	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
NAA817	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
NAA819a	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
NAA819b	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
NAA822a	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



DIAN

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, 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
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



Resolución No.

DIAN

000165

01 NOV 2023

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/ID
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/ID/@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/ID/@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

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



Resolución No. 000165 DIAN
01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota: DV de DIAN es 4			Provider/sts:AuthorizationProviderID/@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:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIANExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeName
NAAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este Código	No está informado la información del Código QR	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIANExtensions/sts:QRCode
NAAC03	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/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
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD 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
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/dbc:ProfileID
NAAD04	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/dbc: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/dbc: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 dbc: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/dbc: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.gov.co
Fornecedores, clientes, proveedores, usuarios, representantes y intermediarios en el Sistema PSA de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 / 500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema NCDA 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 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
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/cbc: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/cbc:DocumentCurrencyCode
NAAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas de la Nota de Ajuste debe corresponder al número de grupos CreditNoteLine	LineCountNumeric : diferente del número de ocurrencias del grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine	1.0	/CreditNote/cbc:LineCountNumeric
NAB01	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:BillingReference

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
Forma su pedido, Guía, 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
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 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



Resolución No 000165
01 NOV 2023

DIAN

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/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 PQDA 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
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/cbc: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/cbc:Name

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 POSE de la DIAN



Resolución 000165

DIAN

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.ORG.CO
Fornide su persona, guía, 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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.			
NAAJ11	N	CountrySuben tity	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:CountrySuben tity
NAAJ12	R	CountrySuben tityCode	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: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

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	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAA16	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/cbc: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/cbc: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/cbc: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/cbc:RegistrationName
NAA21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a emitir documentos equivalentes electrónicamente	1.0	./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NAA22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

Directorio 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



Resolución No. 000165 DIAN
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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 16.5.4.1. 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	Responsabilidad informada por emisor no válido según lista	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c: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 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
			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:RegistrationAddresses
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, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN



Resolución No. 000165
01 NOV 2023
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAJ31	N	CountrySuben tity	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/cbc:Co untrySubentity
NAAJ32	R	CountrySuben tityCode	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:Co untrySubentityCode
NAAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección		1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Ad dressLine
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:Ad dressLine/cbc:line
NAAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Co untry

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111721
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el sistema PGSA de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN
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 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.GOV.CO
Firmar su petición, query, 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
NAAM2	N	PartyLegalEnti ty	Grupo de información legales 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:Party/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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-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 RGSA 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
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/cac: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/cac: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:Party/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:RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 8C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
VivaVida.gov.co
Formada su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema NCDA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						:PartyTaxScheme/doc:Registratio nName
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:Shareholder/Party/cac:Party/cac :PartyTaxScheme/doc: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:Shareholder/Party/cac:Party/cac :PartyTaxScheme/doc: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:Shareholder/Party/cac:Party/cac :PartyTaxScheme/doc: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:Shareholder/Party/cac:Party/cac :PartyTaxScheme/doc: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:Shareholder/Party/cac:Party/ca c:PartyTaxScheme/doc:CompanyI D/@schemeName



Resolución No. 000165DIAN
01 NOV 2023

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/cbc: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/cbc: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/cbc: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/cbc: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
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POJO 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
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/cac: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	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/cac: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 RAD de la DIAN



(01 NOV 2023)

Resolución No 000165 DIAN

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/doc:Name
			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 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
NAAK19	R	PartyTaxScheme				

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.POL.CO
Formule su pedido, 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	V	Elemento	Regla	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:AccountingCustomer/Party/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:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	Nombre o razón social no informado	1.0	--//cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NAAK21	R	CompanyID	Id del adquirente debe ser informado	ID de adquirente no informado	1.0	--//cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NAAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	--//cac:AccountingCustomer/Party/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@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
Forma de su presencia, gestión, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD 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
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/cbc: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/cbc: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/cbc:CompanyID/@schemeName
NAAK26	R	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad informada por receptor se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. 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

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
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 381 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su solicitud, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema NGA 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
			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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWWW.DIAN.POL.CO
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

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



Resolución No. 000165
01 NOV 2023 DIAN

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 identificador del tipo de documento de identidad 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

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
Forma de su periodo, venta, adquisición o informe en el Sistema PQSA 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
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:DeliveryAddresses
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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-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 POST de la DIAN



Resolución N° 00165
(101 NOV 2023) DIAN

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", 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: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
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE 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
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 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



Resolución No. 000165 DIAN
(01 NOV 2023)

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 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



Resolución No. 000165 DIAN
01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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/cbc:PostalZone
NAAM22	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
NAAM23	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:Address/cbc:CountrySubentityCode
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/cbc:Line

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

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	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/cbic:identificationCode
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/cbc:N ame
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/cbc:N ame/@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/cbc: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/cbc:Name			../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanYID
NAAM32	R	CompanyID	Identificador del transportador.	Si el transportador es responsable debe informar NIT.	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanYID/@schemeAgencyID
NAAM33	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc: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/cbc: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/cbc: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/cbc: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/cbc:TaxLevelCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 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 PGSA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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.			
NAAM39	N	Registrational 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, 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 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

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, guía, sugerencia o reclamo en el Sistema RCD de la DIAN



Resolución No 00165
01 NOV 2023 DIAN

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: proxivamente 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 PGSA 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
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/cbc: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/cbc: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/cbc: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/cbc: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 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.POV.CO
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA 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/cbc: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/cbc: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/cbc:RegistrationName

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, solicite sugerencias o reclamos en el Sistema PQA 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
			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/cbc:Name</code>			
NAAM55	R	CompanyID	Identificador del transportador.	Si transportador es responsable, NIT del transportador.	1.0	<code>..//cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/legally/cbc: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 PQA de la DIAN



Resolución No.

01 NOV 2023

00165 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			.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
NAM60	N	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del transportador.		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms
NABCO1	N	DeliveryTerms	Grupo de información relacionada con la entrega.		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cac:ID
NABCO2	N	ID	Sin Validación.		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cac:ID
NABCO3	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 entiendan el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo: http://www.unece.org/trade/untdid/001b/trad/tred4215.html		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cac:SpecialTerms
NABCO4	N	LossRiskResponsibilityCode	Condiciones de Entrega:	No corresponde a un código valido de la lista	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cac:LossRiskResponsibilityCode

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 PQSA de la DIAN

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	PaymentMean s	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 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	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID
NAAND3a	R	PaymentMean sCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla 16.8.2.	Medio de pago inválido.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
NAAND3b	R	PaymentMean sCode	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



Resolución No.

000165DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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
NAACD1	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
NAACD2	N	ID	Sin validación		1.0	
NAACD3	R	ChargeIndicator or	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

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



Resolución No. 000165 DIAN
(01 NOV 2023)

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 16.11	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
			Rechazo: si es descuento y no se informa. Notificación: si hay un recargo y este elemento no es informado.			
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 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 PQSA 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 unit			
NAA008	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
NAA009	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 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 POEA 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	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
NAAAR01		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
NAAAR02	R	SourceCurrencyCode	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	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

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.

000165DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				Informado en DocumentCurrencyCode		
NAAR03	N	SourceCurrency YBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00.	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchange eRate/cbc:SourceCurrencyBaseRa te
NAAR04	N	TargetCurrency YCode	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:PaymentExchange eRate/cbc:TargetCurrencyCode
NAAR05	N	TargetCurrency YBaseRate	Base Monetaria para la conversión. Debe ser 1.00.	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchange eRate/cbc:TargetCurrencyBaseRa te
NAAR06	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:PaymentExchange eRate/cbc:CalculationRate

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 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 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/cbk: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 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/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/cac:Subtotal/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
NAAS02	R	TaxAmount				
			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
NAAS03	R	@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, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE 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
NAA504	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
NAA505	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: informar el número de unidades tributadas.		1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxableAmount
NAA506	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
NAA507	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.	(b) El valor del tributo que corresponde a una de las tarifas correspondientes, es diferente	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. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PGSA de la DIAN



Resolución No.

DIAN

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: <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> - <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount</code> - <code>./cac:TaxTotal/cbc:Percent</code> Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) Si: <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> - <code>./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount</code> - <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount</code>	(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos.		
NAAS08	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:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
NAAS09	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,	Elemento: <code>cbc:PerUnitAmount</code> es informado y <code>BaseUnitMeasure</code> no es informado.	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 NGAT de la DIAN



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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
NAAS11	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
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 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

01 NOV 2023

000165



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAS13	N	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo		1.0	../cac:TaxTotal/cac: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/cac:Percent
NAAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo.		1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
NAAS16	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).	Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	1.0	../cac:TaxScheme/cac:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 # 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

01 NOV 2023

000165



Resolución No.

DIAN

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/cbc: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/cbc:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.POL.CO
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema NCSE de la DIAN

0 1 NOV 2023

0000165



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			monetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum//sig:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount))			
NAAU03	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:LineExtensionAmount/@currencyID
			Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos.			
NAAU04	R	TaxExclusiveAmount	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:CreditNoteLine/ca	Base imponible, es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	../LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 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 PQRSJ de la DIAN

01 NOV 2023

000165



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			c:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount			
NAAU05	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: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((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 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
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDS de la DIAN

0 1 NOV 2023

000165



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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:Taxin clusiveAmount/@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:AllowanceCharge(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 5º 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



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
			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. NAAU10 R ChargeTotalAmount Rechazo: si round(sig:CreditNote/cac:legalMo netaryTotal/cdc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(sig:CreditNote/cac:Allo wanceCharge/cdc:ChargeIndicator ="true"/cdc:Amount))	Valor del Cargo Total es distinto a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente.	1.0	--//legalMonetaryTotal/cdc:Char geTotalAmount
NAAU11	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cdc: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/cdc:Char geTotalAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Fornale su pedido, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PCA de la DIAN

000165

01 NOV 2023
11:17:29



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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	Valor a Pagar del Documento equivalente: Valor total de ítems (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 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	Valor a Pagar del Documento equivalente 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 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.

DIAN

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<code>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)</code>			
NAAU15	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	<code>--//LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID</code>
NAAV01	R	CreditNoteLine	Grupo de campos para la información relacionada con una línea de Nota de Ajuste.		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine</code>
NAAV02a	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: <code>/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID</code>	Más de un grupo conteniendo el elemento <code>/de:Invoice/de:InvoiceLine/cbc:ID</code> con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID</code>

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 PQDA de la DIAN

01 NOV 2023

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 Note, 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	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	InvoiceQuantity	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



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
WWW.DIAN.ORG.CO
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema RDA de la DIAN

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		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" Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PriceReference el	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
NAAV06	R	LineExtension Amount		

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 5º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forma de contacto: correo, sugerencia o reclamo en el Sistema Post al 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.			
NAAV07	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	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
NAAV01	R	PricingReference Es obligatorio informar si se trata de muestras comerciales. Indica el precio de referencia para líneas que no contienen valor comercial. Valida LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado	Línea del documento equivalente informado con LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado	1.0	
NAAV02	R	AlternativeConditionPrice Grupo para informar el precio	No fue informado el grupo	1.0	../cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
NAAV03	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

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 PQDA de la DIAN



Resolución No.

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".	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la "Lista".	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
NABE01	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 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 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

000165

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

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/cbk:ChargeIn dicator
NABE04	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. Sin Validación.		1.0	---/AllowanceCharge/cbk:Allowan ceChargeReason
NABE05	N	MultipplierFact orNumeric	Porcentaje aplicado en decimales. Sin Validación.		1.0	---/AllowanceCharge/cbk:Multiplie rFactorNumeric
NABE06	N	Amount	Valor numérico del Cargo el Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Sin Validación.		1.0	---/AllowanceCharge/cbk: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/cbk:Amoun t@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 387 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.BOGOTÁ
Fornale su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDA de la DIAN

0 1 NOV 2023

000165



Resolución No.

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	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
Fermine su petición, 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/cac:TaxCateg ory/cac: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/cac: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 PQRD de la DIAN

01 NOV 2023

000165



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

	Valor del tributo Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$1 in ./cac:InvoiceLine satisfies if \$1/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:D = '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)	El valor total del tributo (X) U/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	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
Forma de solicitud, oferta, sugerencia o reclamo en el Sistema POEA 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 responsable 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 <u>Nota:</u> 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
NAA005	N	TaxableAmount			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

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAA07	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	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
NAA08	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:TaxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º P.O. 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su pedido, queja, 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

NAA09	R	BaseUnitMeasure	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:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$i := //cac:Invoice/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()	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
NAA10	N	unitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 16.3.8	El valor informado NO corresponde a un valor registrado en la "Lista".	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° 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



Resolución No. ,)

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAAX11	N	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad. Rechazo: si el elemento NO es informado o no existe. let \$! := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cb:ID, \$! := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$! satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$!cb:PerUnitAmount !='' and \$!cb:PerUnitAmount/@currencyID !='' else true}]	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb:PerUnitAmount
NAAX12	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cb: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/cb: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

000165

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/dxc: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/dxc: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/dxc:Name
NAAX201	R	Item	Grupo de información que describe las características del artículo o servicio.		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/Item
NAAX202	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/dxc: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.gov.co
Formule su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCA de la DIAN

2023 AGO 10

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:invoiceTypeCode = "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:invoiceTypeCode = "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
 Formas de contacto, guía, 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
			Ver estándares en 15.9 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 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 RAD de la DIAN

0 1 NOV 2022

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		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
NAAZ12	R	@schemeName e		./cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
NAAZ14	R	@schemeAgencyID	Rechazo: si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <>9	1.0
NAAZ13	N	@schemeAgencyName	Sin validación.	1.0
NABCD1	N	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicionar datos específicos del ítem que puede ser solicitados por las autoridades o entidades diferentes a la DIAN.	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 5º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PGST de la DIAN

000165

01 NOV 2023



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 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 305101
Código postal 112711
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

NABA01	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 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	../cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
NABA03	R	AgentParty	Obligatorio: si informationContentProviderParty 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
Formato y versión: única, sugerencia o rediseño en el Sistema PGSA de la DIAN



Resolución No.

DIAN

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/cbc:PriceAmount
NABB03	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	./Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
NABB04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica.	No está informada la cantidad.	1.0	./Price/cbc: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/cbc:BaseQuantity/@unitCode

10.12.2 Nota de ajuste de tipo debito al documento equivalente.

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAA02	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:DianteExtensions	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 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Firmado su persona, quien, acredita o reclama en el Sistema NCDA de la DIAN

000165

01 NOV 2023

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/sts:DianExtensions
NADAB14	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
NADAB15	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
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/sts:DianExtensions/sts:DebitNoteSource/cbc:identificationCode/@listAgencyName
NADAB17	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: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/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023



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/.../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/.../ts:DianExtensions/.../sts:SoftwareProvider/.../sts:ProviderID/@schemeID
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/.../ts:DianExtensions/.../sts:SoftwareProvider/.../sts:ProviderID/@schemeID
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/.../ts:DianExtensions/.../sts:SoftwareProvider/.../sts:ProviderID/@schemeName
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/.../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/.../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, 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
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:ts:softwareID
NADAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:ts: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:ts: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:ts: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:ts:SoftwareSecurityCode
NADAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:ts: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:ts:schemeAgencyName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAB31	R	AuthorizationProv iderID	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	@schemeAgencyI D	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	@schemeAgency Name	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

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 PQAR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

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
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.	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 testigo del valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar 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

01 NOV 2023



DIAN

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

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 PQRS de la DIAN



DIAN

Resolución No.

000165

()

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

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, asegure o reclame en el Sistema PGEA de la DIAN

01 NOV 2023

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:Party/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, Line, 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>
NADAJ73	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

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 16.15.2	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

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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAJ25	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
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, CountrySubentity, AddressLine, 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

000165

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADA174	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
NADA131	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un registrado dentro de la "Lista 16.15.2". Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
NADA132	R	CountrySubentity Code	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
NADA133	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NADA134	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
NADA135	R	Country	Grupo con información sobre el país.	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".	Debe contener el literal "es"		1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADAJ39	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/cb:ID es 01	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 opera 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



DIAN

Resolución No. 000165

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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

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
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAU60	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:Comp anyID/@schemeID
NADAU61	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeNames:31) del Participante del Consorcio.	Debe ser 31.	1.0	root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp anyID/@schemeName
NADAU62	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-05;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
NADAU64	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
NADAU65	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
NADAU66	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
NADAU67	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact

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 PQRA de la DIAN



Resolución No.

000165DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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 adquiriente.	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 este registrado el grupo con información general sobre el adquiriente.	No se encuentra el grupo Party del adquiriente.	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
NADAK05	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/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquiriente.	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 adquiriente.	No se encuentra el grupo PhysicalLocation con información de la localización física del adquiriente.	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 66-38 piso 5º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su petición, oferta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR de la DIAN

(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 lista 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



Resolución No. 000165 DIAN

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

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 PQRA de la DIAN



000165 DIANI

Resolución No.

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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.			
NADAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente 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:Part y/cac:PartyName/cbc:Name	Nombre o razón social no informado.	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NADAK21	R	CompanyID	Si el adquiriente es responsable debe informar su NIT: CompanyID/@schemeName es 3.1, el adquiriente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento: .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Part y/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	ID de adquiriente no informado.	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/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 PQRS de la DIAN

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/cbc: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/cbc: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/cbc: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/cbc: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/cbc:TaxLevelCode



000165
Resolución No.
01 NOV 2023
DIAN

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. Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no válida.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
NADAK31	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
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

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

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: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: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 elemento: ../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
NADAK47	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
NADAK48	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
NADAK49	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



Resolución No. 000165 DIANI
(01 NOV 2023)

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

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

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.			
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



Resolución No. 000165 DIANI

01 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	

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



Resolución No. 000165 DIAN

(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.			
NADAM22	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: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

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, avise, sugiera o reclame 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
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



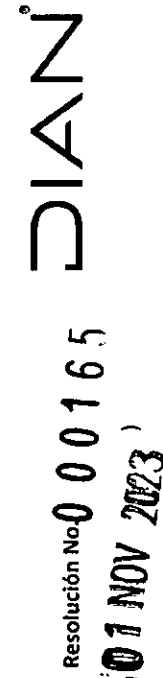
Resolución No. 000165 DIAN

(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	Valida que la responsabilidad informada por transportador se encuentre dentro de la "Lista 16.5.4.1". 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. 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 adquirente es responsable, el NIT y No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity,	Responsabilidad informada para transportador NO válido según "Lista".	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
NADAM39	N	RegistrationAddress		No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress

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, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PODR de la DIAN



Resolución No. 000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Obligatorio si transportador es responsable.			
NADAM40	N	ID	Si IdentificationCode=CO, Valido 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
NADAX57	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 únicamente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine

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



Resolución No. 000165 DIAN

(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:Party/cac:PartyTaxScheme
NADAM51	N	ID	Identificador del tributo del transportador. Ver lista de valores posibles en 16.2.4.2.	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 16.2.4.2. 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

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 PQRS de la DIAN

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/tred4213.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 36.10.	No corresponde a un código válido 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	Regla	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	PaymentMeansCode 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	PaymentMeansCode 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

(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



Resolución No. 000165 DIAN
01 NOV 2023

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	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
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

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 acción, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS 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
			es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//RequestedMonetaryTotal/cbc: TaxInclusiveAmount			
NADAQ10	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 en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
NADAR01	R	PaymentExchange Rate	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
NADAR02	R	SourceCurrencyCo 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	SourceCurrencyBa seRate	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:SourceCurrencyBase Rate
NADAR04	N	TargetCurrencyCo de	Divisa a la cual se hace la conversión. Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP.	No corresponde a valor en la lista.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
			Ver lista de valores posibles en 16.7.2			

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
			Rechazo: si no corresponde a valor en la lista.			
NADAR05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate value 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
NADAR01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para la información de totales relacionados con un tributo en particular, si hay mas 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
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN



Resolución No. 000165 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	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 mas 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
NADAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount t de cada uno de los impuestos. Rechazo: si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumaatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount t	(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	Remitase 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

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 ROS de la DIAN



Resolución No 00165

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAS04	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
NADAS05	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
NADAS06	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD015b 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 (f) 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. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

Anexo Técnico de documento 104 NOV 2023 - Versión 1.0

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.	Unidad de medida no informada.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
NADAS11	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
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 la sociedad civil, asegurar el orden en el Sistema PSA 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
NADAS13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo.	No fue informado el grupo	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory
NADAS14	N	Percent	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 corresponde a un valor valido de la lista	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Percent
NADAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo.	No fue informado el grupo	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
NADAS16	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).	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	./cac:TaxScheme/cac:ID
NADAS17	N	Name	Nombre del tributo. Ver lista de valores posibles en 16.5.2 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/cac:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
XXXXX DIAN-BOYACÁ
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

000165



Resolución No. 00165
DIAN
D.1 NOV 2023

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:RequestedMonetaryTotal
NADAU02	R	LineExtensionAmount	Rechazo: si $\text{round}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{LineExtensionAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{DebitNoteLine}/\text{cbc}:\text{LineExtensionAmount}))$	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
NADAU03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a $\text{cbc}:\text{DocumentCurrencyCode}$	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: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:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

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
101 NOV 2023
DIAN

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:DebitNoteLine/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:RequestedMonetaryTotal/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:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum//cac:TaxTotal(not(ancestor::cac:DebitNoteLine))/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:RequestedMonetaryTotal/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:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

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, consulta, 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
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 $\text{round}(\text{sum}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{AllowanceTotalAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator} = "take"/\text{cbc}:\text{Amount}))$	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 $\text{cbc}:\text{DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en $\text{DocumentCurrencyCode}$	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 $\text{round}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{ChargeTotalAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{ChargeTotalAmount})$	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

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 pedido, oferta, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			round(sun/sig:DebitNote/cac:allowance/hange/cbc:ChangeIndicator = "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:RequestedMonetaryTotal/cbc:ChangeTotalAmount/@currencyID
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:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) then round(/sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) = round(sun/sig:DebitNote/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 la factura.	1.0	---//cac:RequestedMonetaryTotal/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:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID



Resolución No. 000165 DIANI

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAU14	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 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) Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	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/@currentYID
NADAU15	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que	1.0	---//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currentYID

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 FOIA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
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. Nota: si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento. /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID	No fue informado el grupo 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
NADAV02a	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". 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.	Los números de línea de factura utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1".	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID
NADAV02b	N	ID			1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID
NADAV03	N	Note		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:DebitQuantity

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
XXXXX DIAN BOYACÁ
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
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 "Unid".	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 RGAR de la DIAN



Resolución No 000165

DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		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 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbk:ChargeIndicator es "false" o) /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbk:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbk:ChargeIndicator es "true") Nota: Si se informa el grupo DebitNoteLine/cac:PriceReference entonces el valor de LineExtensionAmount	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	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbk:LineExtensionAmount
NADAV06	R	LineExtensionAmount unt			

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 PQRS de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

11 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
NADAV07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
NADAV01	R	PricingReference	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales. Indica el precio de referencia para línea 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	
NADAV02	R	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio.		1.0	./cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
NADAV03	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, para el caso PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero".	Precio referencial no informado.	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
NADAV04	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

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, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

101 NOV 2023

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.	Valor informado no es un consecutivo válido	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
NADBE03	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
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



Resolución No. 000165 DIAN

101 NOV 2023

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 007 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
NADAX01	R	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionada 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 E.T. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del grupo I (No responsable de IVA, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AII 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	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/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.DOV.CO
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PCA 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
			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:TaxCa tegory/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 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) (U/DebitNoteline/cac:Tax Total/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.	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
NADAX02	R	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 PQR de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

101 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.	No fue informado el grupo	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal
NADAX05	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
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
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema ACDA de la DIAN



Resolución Nº 00165

DIAN

01 NOV 2013

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAX07	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:DebitQuantity	(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
NADAX08	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEA015b 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° 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 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
NADAX09	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 de bolsas plásticas o los impuestos a los combustibles. let \$i := //cac:DebitNoteline/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID, \$j := //cac:DebitNoteline/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	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
NADAX10	N	unitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 16.3.8	El valor informado NO corresponde a un valor válido según la "Lista".	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.BOY.CO
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POEA 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
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:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$I := //cac:DebitNoteline/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: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	Remitiase 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
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema ACES de la DIAN



Resolución N° 000165
101 NOV 2023
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAX14	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/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	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/Item
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

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, guía, sugerencia o reclamo en el Sistema RGSI de la 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 informada 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
 Formada en principios, ética, seguridad o confianza en el Sistema POS 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
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

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
Formas de contacto, correo, sugerencia o reclamo en el Sistema NGD de la DIAN



Resolución N° 000165 DIAN
01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAZ13	N	@schemeAgencyID	Rechazo: ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <> 9	Valor informado no corresponde a un valor válido	1.0	../cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
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:DebitNoteLine/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 Ex. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forma su pedido, compra, sugiere o reclama 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
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: InformationContentProviderParty es informado.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
NADBA03	R	AgentParty	Obligatorio si: InformationContentProviderParty es informado.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
NADBA04	R	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
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/cbc:ID/@schemeID
NADBA08	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad	Valor informado no valido	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
NADB801	R	Price	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/cbc:PriceAmount
NADB803	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	../Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
NADB804	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual se aplica el precio.	No está informada la cantidad.	1.0	../Price/cbc: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/cbc: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
Forme su pedido, compra, entrega o recibo en el Sistema PQR de la DIAN



Resolución No. 000165
101 NOV 2023
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	../text: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	../text: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	../text: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	../text: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	../text: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	../text: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#sha256"	1	../text: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 petición, queja, sugerencia 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: <u>RSAWithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256</u> <u>RSAWithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384</u> <u>RSAWithSHA512=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	<u>//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod</u>
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	<u>//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue</u>
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	<u>//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference</u>
DC11	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: <u>RSAWithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256</u> <u>RSAWithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384</u> <u>RSAWithSHA512=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	<u>//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod</u>

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 póliza, venta, sujeción o retención en el Sistema REGI de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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	.../text: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:ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference"	1	.../text: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	.../text: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	.../text: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	.../text: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	.../text: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:X509Data/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 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

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						des:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
DC27	R	CertDigest	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//text: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	...//text: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	...//text: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	...//text:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssueSerial

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	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	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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Reglo	Mensaje	Y	Xpath
			RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/XMLSchema#morensa-sha512			
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	.../text: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 subordinadas avaladas por la ONAC en Colombia.	1	.../text:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/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	.../text: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	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	.../text: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	.../text:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	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:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignedCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest
DC42	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: <u>RSASwiftSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256</u> <u>RSASwiftSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384</u> <u>RSASwiftSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#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:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignedCertificate/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:SignedCertificate/xades:Cert/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:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignedCertificate/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:SignedCertificate/xades:Cert/xades:IssuerName

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	../text: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	../text: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	../text: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	../text: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	../text: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
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/ds:Object/xades:QualifyingProperties/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: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: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:SignatureProperties/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:SignatureProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:ClaimedRoles

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 la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
						des:SignatureProperties/xa
						des:Signature/xa:des:ClaimedRoles
DCS6	R	Claimedrole supplier.	El valor del rol debe ser thiridparty ó	El valor NO contiene uno de los definidos.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:Object/xa:des:SignatureProperties/xa:des:SignatureProperties/xa:des:Signature/xa:des:ClaimedRoles/xa:des:ClaimedRole

10.14 Reglas de Validación Relativas al Establecimiento de la Conexión

10.14.1 Mensaje del Web Service

#	Regla	Y	Mensaje	Y
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 [con 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	Y
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 presión, suya, 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 namespaces)	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	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 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
Forma su pedido, venta, sustracción o recambio en el Sistema PCA de la DIAN

010100

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
ZEO1	Verificar si la firma está en el estándar (XMLDSig con formato XADES-EPES)	R	Certificado de la Firma con estándar inválido	1.0
ZEO2	Verificar si el valor de la Firma está válido (differe del calculado)	R	Valor de la Firma inválido	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 PQSA de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Regla		Mensaje	
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 adquiriente electrónicos.
 - Entrega de un AttachedDocument del adquiriente 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 adquiriente 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
 - o Material vivo vegetal y animal, accesorios y suministros
 - o Material mineral, textil y vegetal y animal no comestible
 - o Material químico incluyendo bioquímicos y materiales de gas
 - o Materiales de resina, colofonia, caucho, espuma, película y elastoméricos
 - o Materiales y productos de papel
- Segmentos 20 al 27: Equipo industrial
 - o Maquinaria y accesorios de minería y perforación de pozos

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.

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

Verifique su identidad, valide, supere o registre en el Sistema PAGO de la DIAN

01 NOV 2023

- 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

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Para servicios:

- 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
- 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

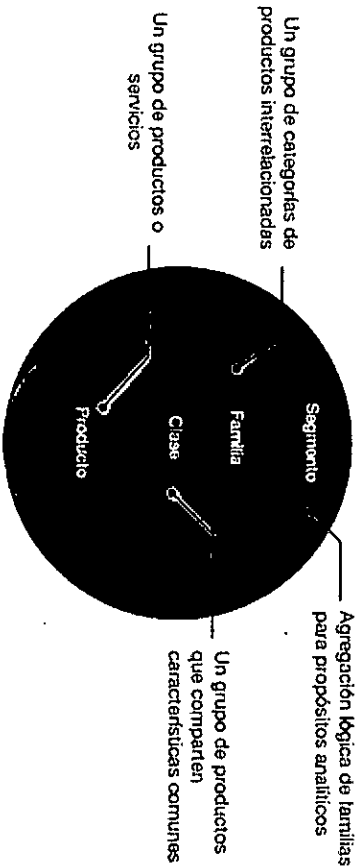
Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 507 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema RAD de la DIAN.

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.colombiacompra.gov.co/sites/cccce_public/files/cccce_documents/cccce_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-diegos-tipo/manuales-y-guias>⁴, estos son los códigos a utilizar:

⁴ Acceso en 14 de septiembre de 2018

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 PODA de la DIAN



Resolución N° 00165

DIAN

01 NOV 2023

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 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas su producción, venta, adquisición o redención en el Sistema POS 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/Catilla_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 termocogida, una caja con botellas, etc.

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

Estructura EANUCC-13

Prefijo compañía EANUCC y Referencia Artículo	Dígito de Control
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12	N13

Estructura UCC-12

Prefijo compañía UCC y Referencia Artículo	Dígito de Control
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11	N12

Estructura EANUCC-8

Prefijo EANUCC y Referencia Artículo	Dígito de Control
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7	N8

Fuente: GSI - Guía de identificación, página 11, disponible en

<https://www.aslca.org/Portals/0/Contenido/Nuevo%20gu%C3%A1da%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.

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 RCU de la DIAN

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

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)	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%A4Da%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%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 GSI, cuando se los solicita.

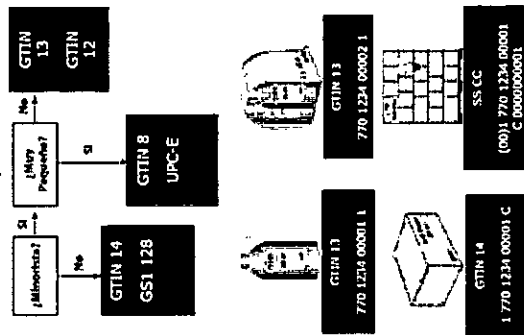
Antes de decidir si se utilizará un Número de Identificación GTIN8, el usuario debería considerar, (junto con el impresor), todas las opciones disponibles para utilizar un número de Identificación GTIN13. Estas opciones pueden ser:

- 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





Resolución No.

DIAN

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 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 PQDA de la DIAN

01 NOV 2023

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	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
GTIN8	0	0	0	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10

Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 19, disponible en

<https://www.gs1.co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%A1da%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.

01 NOV 2023

000165



Resolución No.

DIAN

000165

()

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 ticket 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

ValIva: 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 PQDA de la DIAN

U 1 NOV 2023

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Vallva: [VALOR_IVA]	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount Donde
ValToIDE: [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:UUID
	/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_Aquiriente] sin puntos ni guiones

ValIDE: [VALOR_DOCUMENTO EQUIVALENTE] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

Vallva: [VALOR_IVA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

ValToIDE: [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 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



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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

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



DIAN

Resolución No.

000165

()

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 hipervínculo, 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.

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

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:Object» 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/xmldsig-core2/#sec-Algorithms>) que actualmente son:

Recomendado RSAwithSHA256 <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Recomendado RSAwithSHA384 <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384>

Recomendado RSAwithSHA512 <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512>

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 PQRA 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. y 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.

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 PQCA de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIAN

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+7jQMvRTcqVKkdXHI=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo">
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
  <ds:DigestValue>058in7GRCjH8qG18Fc3Cd2GIFx+Iap5DeEpn3nArgk=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-signedprops">
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
  <ds:DigestValue>scom3Nnb4cTIMm1GHP9ECfFetSUP+S9DqTVVHHW99KEw=</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 PQSA de la DIAN



DIAN

Resolución No.

000165

()

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:ExtensionContent /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-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, envíela, regístrela o redímela en el Sistema PQRD de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

<ds:KeyInfo Id="xmldsiaq-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo">

<0100605X:sp>

<ds:X509Certificate>

[illegible]

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 POSIT de la DIAN

Página 1397 de 1531

01 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 PQRD de la DIAN



Resolución No.

DIAN

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

- **xPath:**
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/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 ticket 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, actúe 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 decisión, consulta, solicitud o reclamo 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
Si el lapso de validez inhabilita a /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: • 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-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 PQSA de la DIAN

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
Descripción: Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL http://onac.org.co/anexos/documentos/TRANSIRCIRCULARES/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: • 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. /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/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 <i>fallida</i> 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.	

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
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 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=	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

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

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
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 los documentos equivalentes electrónicos 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". Vea 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:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:	

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 PIDE de la DIAN

Algoritmo de firma digital aplicado al documento equivalente electrónico UBL	Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59
	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 <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: • Empleó un algoritmo de firma digital no previsto por la DIAN.	
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: • 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 PQCR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

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
/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/xmldsig-more#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/xmldsig-more#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=	

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
• 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:	
• Empleó un algoritmo de resumen criptográfico que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico de Colombia.	

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
<code>/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=</code> <code>/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[Xi]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SignaturePolicyHash/ds:DigestMethod/@Algorithm=</code>	
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:	

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

000165

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.

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 PQDA de la DIAN

01 NOV 2023

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/@schemeName 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 FE o



DIAN

Resolución No.

()

000165

01 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
ValImp1	/Invoice/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount
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
NumAdq	/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 PQDA de la DIAN

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 el documento validar el numeral 16.1.1

Composición del CUFE = SHA-384(NumFac + FetFac + ValFac + HorFac + CodImp1 + ValImp1 + CodImp2 + ValImp2 + CodImp3 + ValImp3 + 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 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 PDJA de la DIAN

01 NOV 2023

000165

01 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 + SPin + 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 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

ValFac	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.
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 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 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 mediamo en el Sistema PQSA de la DIAN



DIAN

Resolución No.

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Ejemplo: identificador universal de una Nota de ajuste: SHA384	
Composición del CUDE	81100078712019-01-1207:00:00-05:005000.0001950.00040.00030.005950.009003730768355990123011
CUDE.SHA-384	907e4444decc9e59c160a2fb3b6659b33dc5b632a5008922b9a62f83757b1c448e47f5867f2b50dbdb96f48c7681168
Destino: /CreditNote/cbc:UUID	
Ref: http://www.sha1-online.com/	

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

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

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

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.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 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 PQJA de la DIAN

000165

01 NOV 2023

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 ubi-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	- 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 Application Response 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
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

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 Documentos 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 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.

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 EQUIVALENTESDOR]	/root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	
DocAdq:	/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	
[NUMERO_ID_ADOQUIRENTE]	/root/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	
ValFac: [VALOR_DOCUMENTOS EQUIVALENTES]	/root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	
ValIva: [VALOR_IVA]	/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 PQAR de la DIAN

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:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:ID
DocumentTypeCode	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
Software-PIN	No se encuentra en el XML

14.2 Localización De La Clave Técnica «Ctec» (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



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
ValIotrolm: [VALOR_OTROS_DOCUMENTOS EQUIVALENTES]	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
ValIotrolm: [VALOR_OTROS_DOCUMENTOS EQUIVALENTES]	/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_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
ValIotrolm: [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.
ValIotrolm: [VALOR_OTROS_DOCUMENTOS EQUIVALENTES] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
CUFE/Code: [CUFE/CUFE]
QRCode: URL disponible por la DIAN, ver el numeral 11.3.1. URL QRCode

Ejemplo:

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 PQAR de la DIAN

01 NOV 2023



DIAN[®]

Resolución No.

000165

()

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

ValOtrolm: 0.00

ValTotFac: 1785000.00

CUFE: e5bac48e354bc907bccf0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d

<https://catalogo-vnfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e5bac48e354bc907bccf0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d>



Ilustración 1 QR de ejemplo

Tamaño

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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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>

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 produjo la documentos equivalentes 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 Documentos equivalentesdor 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`

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

()

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 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 PDS 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:
 - o Asunto: Nit de la empresa separado con un guion el dígito de verificación; Nombre de la empresa.
 - o Adjunto: PDF de la carta donde se declaren en contingencia con la firma del representante legal o quien haga de sus veces.
 - o 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 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.



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.

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 PDSI de la DIAN

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 PQDA 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 9959 - 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



DIAN

Resolución No.

000165

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 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQCR 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 ticket 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	Ticket de transporte de pasajeros Terrestre
40	Documento expedido para el cobro de peajes
45	Extracto Expedido por Sociedades Financieras y Fondos
50	Ticket 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

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

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	501	facturación Normal
	602	facturación en Sitio

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 PQDA de la Dian

000165

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	Documento en juegos localizados - relación diaria de control de ventas (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08)
	35	Ticket de transporte de pasajeros Terrestre (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08)

01 NOV 2023

()

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: Fútbol
- **** Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Fútbol
- ***** 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 PQRD 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 peajes
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 Commodities
60	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc Equivalente Expedido para los Servicios Públicos y Domiciliarios

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 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 PQUR de la DIAN



DIAN

Resolución No.

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Significado
21	Tarjeta de extranjería
22	Cédula de extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
42	Documento de identificación extranjero
47	PEP
48	PPT (Permiso Protección Temporal)
50	NIT de otro país
91	NUIP

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	RetelVA	Retención sobre el IVA
06	RetelRenta	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

01 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	FtoHorticultura	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 ultraprocésadas 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

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 RetelCA, 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	Autorretenedor
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 PAX 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



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su petición, envíe, sugiera o reclame en el Sistema PQR de la DIAN

000165

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
Akan	ak	aka	Luba-Katanga	Lu	lub
Albania	sq	sqi	Letonia	Lv	lav
Amárico	am	amh	Manx	Gv	glv
Árabe	ar	ara	Macedonia	Mk	mkd
Aragónés	an	arg	Madagascar	Mg	mlg
Armenio	hy	hye	Malayo	Ms	msa
Assamese	los	asm	Malayalam	Ml	mal
Avartic	av	ava	Maltés	Mt	mlt
Avestan	ae	ave	Maori	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	Nonuego 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	Nonuego Nynorsk	Nn	nno
Breton	br	bre	Nonuego	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, Esclavo 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	Pashto, 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

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
Estonia	et	est	Sánscrito (samskṛta)	sa	san
Ewe	ee	ewe	Sardo	sc	srd
Faroese	fo	fao	Sindhi	sd	snd
Fiji	fj	fij	Sami del norte	si	sme
Finlandés	fi	fin	Samoa	sm	sno
Francés	fr	fra	Sango	sg	sag
Fula, Fula, 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
Griego Moderno	el	ell	Esllovaca	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
Irlandés	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

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
Italiano	it	ita	Tonga (Isias Tonga)	to	ton
Inuktitut	iu	iku	Turco	tr	tur
Japonés	ja	jpn	Tsonga	ts	tso
Javanés	jav	jav	Tártara	tt	tat
Kalaallisut, Groenlandia	kl	kal	Twí	tw	twi
Canarés	kn	kan	Tahitiano	ty	tah
Kanuri	kr	kau	Uighur, Uyghur	ug	uig
Cachemira	ks	kas	Ucraniano	uk	ukr
Kazajstán	kk	kaz	Urdu	ur	urd
Khmer	km	khm	Uzbeko	uz	uzb
Kikuyu, Gikuyu	ki	klk	Venda	ve	ven
Kinyarwanda	rw	kin	Vietnamita	vi	vie
Kirguises, Kirguistán	ky	kir	Volapük	vo	vol
Komi	kv	kcm	Valonia	wa	wln
Kongo	kg	kon	Galés	cy	cym
Corea	ko	kor	Wolof	wo	wol
Kurdo	ku	kur	Oeste de Frisia	fy	fry
Kwanyama, Kuanyama	kj	kua	Xhosa	xh	xho
Latín	la	lat	Yiddish	yi	yid
Luxemburgués, Luxemburgués	lb	ltz	Yoruba	yo	yor
Luganda	lg	lug	Zhuang, Chuang	za	zha
Limbürgués, Limburgués	li	lim	Zulu	zu	zul

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	Curacao, 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, Kinbati, Nauru, Norfolk, Tuvalu	MUR	Rupia de Mauricio	Mauricio
AWG	Florín arubeño	Aruba	MVR	Rufiyaa	Maldivas
AZN	Mānat azerbaiyano	Azerbaián	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

Código	Divisa	Países que Adoptan	Código	Divisa	Países que Adoptan
BIF	Francos de Burundi	Burundi	NGN	Naira	Nigeria
BMD	Dólar bermudeño	Bermudas	NIO	Córdoba	Nicaragua
BND	Dólar de Brunéi	Brunéi	NOK	Corona noruega	Isia Bouvet, Noruega, Svalbard y Jan Mayen
BOB	Boliviano	Bolivia	NPR	Rupia nepalí	Nepal
BOV	MVDOL	Bolivia	NZD	Dólar neozelandés	Islas Cook, Islas Pitcairn, Niue, Nueva Zelanda, Tokelau
BRL	Real brasileño	Brasil	OMR	Rial omaní	Omán
BSD	Dólar bahameño	Bahamas	PAB	Balboa	Panamá
BTN	Ngultrum	Bután	PEN	Sol	Perú
BWP	Pula	Botswana	PGK	Kina	Papúa Nueva Guinea
BYR	Rublo bielorruso	Bielorrusia	PHP	Peso filipino	Filipinas
BZD	Dólar beliceño	Belice	PKR	Rupia pakistaní	Pakistán
CAD	Dólar canadiense	Canadá	PLN	Zloty	Polonia
CDF	Franco congoleño	República Democrática del Congo	PYG	Guaraní	Paraguay
CHE	Euro WIR	Suiza	QAR	Riyal qatari	Catar
CHF	Franco suizo	Liechtenstein, Suiza	RON	Leu rumano	Rumania
CHW	Franco WIR	Suiza	RSD	Dinar serbio	Serbia
CLF	Unidad de fomento	Chile	RUB	Rublo ruso	Rusia
CLP	Peso chileno	Chile	RWF	Franco ruandés	Ruanda
CNY	Yuan chino	China	SAR	Riyal saudí	Arabia Saudita
COP	Peso colombiano	Colombia	SBD	Dólar de las Islas Salomón	Islas Salomón
COU	Unidad de valor real	Colombia	SCR	Rupia seychelense	Seychelles
CRC	Colón costarricense	Costa Rica	SDG	Dinar sudanés	Sudán
CUC	Peso convertible	Cuba	SEK	Corona sueca	Suecia
CUP	Peso cubano	Cuba	SGD	Dólar de Singapur	Singapur

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Divisa	Países que Adoptan	Código	Divisa	Países que Adoptan
CVE	Escudo caboverdiano	Cabo Verde	SHP	Libra de Santa Elena	Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
CZK	Corona checa	República Checa	SLL	Leone	Sierra Leona
DIF	Francu vututiano	Yibuti	SOS	Chelin somali	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	SYR	Libra siria	Siria
ETB	Billir 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 fiyiano	Fiji	TJS	Somoni tayiko	Tayikistán
FKP	Libra malinense	Islas Malvinas	TMT	Manat turcomano	Turkmenistán
GBP	Libra esterlina	Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino Unido	TND	Dinar tunecino	Túnez
GEL	Lari	Georgia	TOP	Pa'anga	Tonga
GHS	Cedi ghanés	Ghana	TRY	Lira turca	Turquía

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
HKD	Dólar de Hong Kong	Hong Kong	USD	Dólar estadounidense	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
HNL	Lempira	Honduras	USN	Dólar estadounidense (Siguiendo día)	Estados Unidos
HRK	Kuna	Croacia	UYU	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

01 NOV 2023

000165

000165

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 (EURO) (Unidad del mercado de bonos)	
KES	Chellin 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

01 NOV 2023

000165

()

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 Calmán	Islas Calmán	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

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

16.8 Pagos

16.8.1 Formas de Pago: cbc:PaymentMeans//D

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 formato abierto	92	Cheque local transferible
13	Crédito Ahorro	93	Giro referenciado

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 PQRS de la DIAN

01 NOV 2023

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	Postgiro
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	Poyecto 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.



000163

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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 • 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 rellenado 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		• El valor en el atributo @schemeName no será validado • El atributo @schemeAgencyID no debe ser utilizado

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 POCA de la DIAN

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000163

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

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, envíe, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

000163

01 NOV 2023

()

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.

Código	Significado
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 PCAR de la DIAN



Resolución No.

DIANI

000163

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

	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
RetelVA		15.00	
		100.00	
ReteRenta	Conceptos	Tarifa (cbc:Percent)	
	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	

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 PQCR de la DIAN

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		La tarifa a informar dependerá del aspecto tributario del impuesto reportado	
IVA	Concepto	Tarifa (cbc:Percent)		Observación	
	Exento	0.00			
	Bienes / Servicios al 5	5.00			
	Contratos firmados con el estado antes de ley 1819	16.00			
	Tarifa general	19.00			
INC	Excluido			Cuando el ítem sea un bien o servicio "excluido" del IVA, no se debe reportar en el grupo de impuestos "TaxTotal"	
	Concepto	Tarifa (cbc:Percent)			
	Tarifa especial	2.00			
	Tarifa especial	4.00			
	Tarifa general	8.00			
INPP	Tarifa especial	16.00			
	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)	



DIAN

Resolución No.

000165

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 personas 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

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



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta \$637.780.000)	1.00
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	2.50
Servicios generales (declarantes)	4.00
Servicios generales (no declarantes)	6.00
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes)	4.00
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes)	3.50
Servicios de transporte de carga	1.00
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes)	3.50
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes)	3.50
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima	1.00
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU)	1.00
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU)	2.00
Servicios integrales de salud prestados por IPS	2.00
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes)	3.50

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

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.

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
40	mililitro por segundo	C22	millinewton por metro	KB	kilocharacter
41	mililitro por minuto	C23	medidor de milliohm	KBA	kilobar
43	bolsa súper a granel	C24	segundo millipascal	KD	kilogramo decimal
44	bolsa a granel de quinientos kg	C25	milliradian	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

01 NOV 2023



DIAN

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	CQ	llamada	JB	Junbo
26	tonelada real	C1	producto compuesto libra (peso total)	JE	Joule por kelvin
27	tonelada teórica	C10	milifarad	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	milimol	K3	kilovoltio amperio hora reactiva
36	ples 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	millineutron	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 ROSA de la DIAN

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	Seybold 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	millas 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 cables	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

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	valo 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 (anhídrido fosfórico)
74	Millipascal	C45	nanometro	KR	KilorÁngten
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	megámetro
2Z	Millivolts	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

000163

0.1 NOV 2923

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
1H	millas del caboose	C69	telefono	LJ	spray grande
1I	tipo de interés fijo	C7	centipolise	LK	enlazar
1J	tonelada milla	C70	picoampere	LM	metro lineal
1K	millas locomotora	C71	pico coulomb	LN	longitud
1L	recuento total de coches	C72	pico farad por metro	LO	mucho
1M	millas 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	MD	cinta magnética
2P	Kilobyte	C85	delta ngstr recíproco "m	M1	miligramos por litro

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

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
SA	barril por minuto	CNP	paquete de cien	MQS	metro cúbico por segundo
SB	Lote	CNT	Cental (Reino Unido)	MSK	metro por segundo al cuadrado
SC	galón (US) por mil	CO	garrafón	MT	estera
SE	MMSCF / día	COU	culombio	MTK	metro cuadrado
SF	libras por mil	CQ	cartucho	MTQ	Metro cúbico
SG	Bomba	CR	caja	MTR	metro
SH	Escenario	CS	caso	MTS	metro por segundo
SI	pie cúbico estándar	CT	caja de cartón	MV	número de multas
SJ	potencia hidráulica de caballos	CTM	quilate métrico	MVA	megavolt - ampere
SK	contar por minuto	CU	vaso	MWH	megavatios hora (1000 kW.h)
SP	nivel sísmico	CUR	curle	N1	calorías de la pluma
SQ	1468nfor sísmica	CV	cuadril	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	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



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
4B	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	cien	MIN	minuto
4K	Milliamperio	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 PQSA 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	tesla	NU	medidor de newton
A36	centímetro cúbico por mol	D34	Texas	NV	vehículo
A37	1470formaci 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

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 valio	NI	galón imperial neto
A22	Unidad térmica británica por hora pie cuadrado 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 colubio	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	vatios por metro cuadrado de kelvin a la cuarta potencia	PA	paquete
A58	erg por centímetro	D57	vatios por steradian	PAL	pascal
A6	amperio por metro cuadrado kelvin al cuadrado	D58	vatios 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	PO	fuerza de libra por pulgada cuadrada

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 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	vattios por kelvin	P6	paquete de seis
A54	electronvoltio por metro	D53	vattios por metro kelvin	P7	paquete de siete
A55	metro electronvolt cuadrado	D54	vattios por metro cuadrado	P8	paquete de ocho
A56	electronvoltio de metro cuadrado por kilogramo	D55	vattios por metro cuadrado kelvin	P9	paquete de nueve

000163

01 NOV 2023

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	Gigavatos	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	amperio por metro	DAY	diez días	RL	carrete
			día		

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

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	amperio 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	gigacoulomb 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

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	dramma (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	baril (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	SML	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	remolque	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	pie (Reino Unido)

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 licenciatura	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	decagramo	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 bottearios	DMQ	decímetro cúbico	S4	metro cuadrado por segundo
AQ	Unidad de factor anthemofílico (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 por 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	Kilohm	GB	galón (US) por día	TPR	diez pares
B5	Palanquilla	GBQ	gigabecquerel	TQ	mil pies
B50	medidor de kilohm	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	kilovolios por metro	GGR	gramo	TSH	tonelada de vapor por hora

000160

01 NOV 2023

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
B25	kilobecquerel por kilogramo	EP	paquete de once	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 térmico	TA	décimo pie cúbico
B38	metro de fuerza de kilogramo	FH	micronóvil	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

000163

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

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	Meganeutron	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	HA	madeja	WEB	weber
B83	metro a la cuarta potencia	HAR	hectárea	WEE	semana
B84	Microamperios	HBA	hectobar	WG	galón de vino
B85	Microbar	HBX	cien cajas	WH	rueda
B86	Microcoulomb	HC	cien cuentas	WHR	vatio 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	cien pies	WR	envolver
B9	Batt	HGM	hectogramo	WSD	estándar

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

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	grano por mililitro	TW	mil hojas
B6	Bollo	GK	grano por kilogramo	TV	tanque, cilíndrico
B60	lumen por metro cuadrado	GL	grano por litro	U1	tratamiento
B61	lumen por vatio	GID	galón seco (EE. UU.)	U2	tableta
B62	lumen segundo	GII	galón (Reino Unido)	UA	torr
B63	hora de lux	GII	galón	UB	Línea de telecomunicaciones en servicio promedio.
B64	lux segundo	GM	grano 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	grano	UM	millones de unidades
B70	megacoulomb por metro cuadrado	GRN	grano	VA	voltio amperio por kilogramo
B71	megaelectronvolt	GRO	bruto	VI	frasco

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
Forma de la versión, copia, sugerencia o reclamo en el Sistema PDS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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.

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 PQDA de la DIAN

000165

01 NOV 2023

()

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	HN	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, Islas	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 (las)	Bahamas (las)	BS	BHS	044	
Bangladés	Bangladés	BD	BGD	050	
Barbados	Barbados	BB	BRB	052	
Bahrén	Bahrén	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	IVV	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	Curacao	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	

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, quijá, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDA de la DIAN

000165

01 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	Son tres municipios especiales que forman parte de los Países Bajos.
Bosnia y Herzegovina	Bosnia y Herzegovina	BA	BIH	070	
Botswana	Botswana	BW	BWA	072	
Brasil	Brasil	BR	BRA	076	
Brunei	Brunei 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	

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
Forma la su petición, aquí, agendada o reclamo en el Sistema PQR 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
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	CKK	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, (las) Islas	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: Arrecife Kingman, Atolón Johnston, Atolón Palmyra, Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Islas Midway, Isla de Navaza e Isla Wake.
Islas Vírgenes Británicas	Virgenes británicas, Islas	VG	VGB	092	
Islas Vírgenes 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.

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
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	
Hungría	Hungría	HU	HUN	348	Región administrativa especial de China.
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.

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, avería, sugerencia o reclamo en el Sistema MES de la DIAN

000163

01 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	Mauritania	MR	MRT	478	
Mayotte	Mayotte	YT	MYT	175	Departamento de ultramar francés.
México	México	MX	MEX	484	
Micronesia	Micronesia (Estados Federados de)	FM	FSM	583	
Moldavia	Moldavia (la República de)	MD	MDA	498	
Mónaco	Mónaco	MC	MCO	492	
Mongolia	Mongolia	MN	MNG	496	
Montenegro	Montenegro	ME	MNE	499	
Montserrat	Montserrat	MS	MSR	500	
Mozambique	Mozambique	MZ	MOZ	508	
Myanmar	Myanmar	MM	MMR	104	Anteriormente conocida como Birmania.
Namibia	Namibia	NA	NAM	516	
Nauru	Nauru	NR	NRU	520	
Nepal	Nepal	NP	NPL	524	
Nicaragua	Nicaragua	NI	NIC	558	
Niger	Niger (el)	NE	NER	562	
Nigeria	Nigeria	NG	NGA	566	
Niue	Niue	NU	NIU	570	Asociado a Nueva Zelanda.
Norfolk, Isla	Norfolk, Isla	NF	NFK	574	Pertenece a Australia.
Noruega	Noruega	NO	NOR	578	
Nueva Caledonia	Nueva Caledonia	NC	NCL	540	
Nueva Zelanda	Nueva Zelanda	NZ	NZL	554	
Omán	Omán	OM	OMN	512	
Países Bajos	Países Bajos (los)	NL	NLD	528	Forma parte del Reino de los Países Bajos.
Pakistán	Pakistán	PK	PAK	586	
Palau	Palau	PW	PLW	585	
Palestina	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 PQRD 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
Jordania	JOR	JOR		400	
Kazajistán	KZ	KAZ		398	
Kenia	KE	KEN		404	
Kirguistán	KG	KGZ		417	
Kiribati	KI	KIR		296	
Kuwait	KW	KWT		414	
Laos	LA	LAO		418	
Lesoto	LS	LSO		426	
Letonia	LV	LVA		428	
Líbano	LB	LBN		422	
Liberia	LR	LBR		430	
Libia	LY	LYB		434	
Liechtenstein	LI	LIE		438	
Lituania	LT	LTU		440	
Luxemburgo	LU	LUX		442	
Macao	MO	MAC		446	
Macedonia (la ex República Yugoslava de)	MK	MKD		807	Región administrativa especial de China. Códigos obtenidos del idioma nativo (macedonio): Makedonija
Madagascar	MG	MDG		450	
Malasia	MY	MYS		458	
Malawi	MW	MWI		454	
Maldivas	MV	MDV		462	
Mali	ML	MLI		466	
Malta	MT	MLT		470	
Marruecos	MA	MAR		504	Códigos obtenidos del nombre en francés: Maroc
Martinica	MQ	MTQ		474	Departamento de ultramar francés. Nombre oficial en la ISO en francés.
Mauricio	MU	MUS		480	

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, consulta, 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

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 Elena, 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

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
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	PVF	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 Centrafricana	República Centrafricana (la)	CF	CAF	140	Códigos obtenidos del anterior nombre en español
República Checa	Chequia	CZ	CZE	203	
República del Congo	Congo (el)	CG	CGG	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	Rwanda	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	Turquía	TR	TUR	792	
Tuvalu	Tuvalu	TV	TUV	798	
Ucrania	Ucrania	UA	UKR	804	
Uganda	Uganda	UG	UGA	800	
Uruguay	Uruguay	UY	URY	858	
Uzbekistán	Uzbekistán	UZ	UZB	860	
Vanuatu	Vanuatu	VU	VUT	548	
Vaticano, Ciudad del	Santa Sede (la)	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.

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	SIM	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	

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

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	Aleandría	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	Zipaquirá
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 Bolívar	27	27099	Chocó	Bojayá
05	05107	Antioquia	Briceno	27	27135	Chocó	El Cantón Del San Pablo
05	05113	Antioquia	Buriticá	27	27150	Chocó	Carmen Del Darién
05	05120	Antioquia	Cáceres	27	27160	Chocó	Cérgu
05	05125	Antioquia	Calcedo	27	27705	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	CES	70	Sucre	SUC
27	Chocó	CHO	73	Tolima	TOL
23	Córdoba	COR	76	Valle del Cauca	VAC
25	Cundinamarca	CUN	97	Vaupés	VAU
94	Gualiria	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 Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
05	05001	Antioquia	Medellín	25	25839	Cundinamarca	Ubalá

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, aquí, registrada o redime en el Sistema PODS 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	05310	Antioquia	Cómez Plata	41	41132	Huila	Campoalegre
05	05313	Antioquia	Granada	41	41206	Huila	Colombia
05	05315	Antioquia	Guadalupe	41	41244	Huila	Elías
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 Celia	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	Seladoblancó
05	05480	Antioquia	Mutatá	41	41668	Huila	San Agustín
05	05483	Antioquia	Nariño	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

000163

01 NOV 2023

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	Carepa	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	Rio Iró
05	05197	Antioquia	Cocorná	27	27600	Chocó	Rio Quito
05	05206	Antioquia	Concepción	27	27615	Chocó	Riosucio
05	05209	Antioquia	Concordia	27	27660	Chocó	San José Del Palmar
05	05212	Antioquia	Copacabana	27	27745	Chocó	Sipí
05	05234	Antioquia	Dabeiba	27	27787	Chocó	Tadó
05	05237	Antioquia	Donmatías	27	27800	Chocó	Unguía
05	05240	Antioquia	El Bájico	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	Girardo	41	41026	Huila	Altamira
05	05308	Antioquia	Girardota	41	41078	Huila	Baraya

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	Sopetrán	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	Piñón Del Carmen
05	05837	Antioquia	Turbo	47	47551	Magdalena	Pivijay
05	05842	Antioquia	Uramita	47	47555	Magdalena	Plato
05	05847	Antioquia	Urrao	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	Venecia	47	47692	Magdalena	San Sebastián De Buenavista
05	05861	Antioquia	Venecia	47	47703	Magdalena	San Zenón
05	05873	Antioquia	Vigia 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

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
05	05541	Antioquia	Peñol	41	41799	Huila	Tello
05	05543	Antioquia	Peque	41	41801	Huila	Tenel
05	05576	Antioquia	Pueblo Rico	41	41807	Huila	Timaná
05	05579	Antioquia	Puerto Berrio	41	41872	Huila	Villavieja
05	05585	Antioquia	Puerto Nare	41	41885	Huila	Yaguará
05	05591	Antioquia	Puerto Triunfo	44	44001	La Guajira	Riohacha
05	05604	Antioquia	Remedios	44	44035	La Guajira	Albania
05	05607	Antioquia	Retiro	44	44078	La Guajira	Barrancas
05	05615	Antioquia	Rionegro	44	44090	La Guajira	Dibulla
05	05628	Antioquia	Sabanalarga	44	44098	La Guajira	Districción
05	05631	Antioquia	Sabaneta	44	44110	La Guajira	El Molino
05	05642	Antioquia	Salgar	44	44279	La Guajira	Fonseca
05	05647	Antioquia	San Andrés De Cuerquia	44	44378	La Guajira	Hatonuevo
05	05649	Antioquia	San Carlos	44	44420	La Guajira	La Jague Del Pilar
05	05652	Antioquia	San Francisco	44	44430	La Guajira	Malcao
05	05656	Antioquia	San Jerónimo	44	44560	La Guajira	Manauze
05	05658	Antioquia	San José De La Montaña	44	44650	La Guajira	San Juan Del Cesar
05	05659	Antioquia	San Juan De Urabá	44	44847	La Guajira	Urbila
05	05660	Antioquia	San Luis	44	44855	La Guajira	Urumita
05	05664	Antioquia	San Pedro De Los Milagros	44	44874	La Guajira	Villanueva
05	05665	Antioquia	San Pedro De Urabá	47	47001	Magdalena	Santa Marta
05	05667	Antioquia	San Rafael	47	47030	Magdalena	Algarrobo
05	05670	Antioquia	San Roque	47	47053	Magdalena	Aracataca
05	05674	Antioquia	San Vicente Ferrer	47	47058	Magdalena	Anquani

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 opinión, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQAR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023



DIAN

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	Consacá
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	Norosi	52	52256	Nariño	El Rosario
13	13549	Bolívar	Pinillos	52	52258	Nariño	El Tablón De Gómez

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 PAQUÉ de la DIAN

Página 1502 de 1531

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 Uplá
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	Cumaral
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	Piojó	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	08638	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 Gaitán
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 N° 6C-38 piso 6º PBX (07 9999) - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PODS de la DIAN

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
15	15087	Boyacá	Belén	52	52565	Nariño	Providencia
15	15090	Boyacá	Berbeo	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	Brienteño	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	Chiquinquirá	52	52699	Nariño	Santacruz
15	15180	Boyacá	Chiscas	52	52720	Nariño	Sapuyes
15	15183	Boyacá	Chita	52	52786	Nariño	Taminango
15	15185	Boyacá	Chitarque	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	Cómbita	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	Covarrachía	54	54051	Norte de Santander	Arboledas
15	15223	Boyacá	Cubará	54	54099	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 Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
13	13580	Bolívar	Regidor	52	52260	Nariño	El Tambo
13	13600	Bolívar	Rio Viejo	52	52287	Nariño	Funes
13	13620	Bolívar	San Cristóbal	52	52317	Nariño	Guachucal
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	Imués
13	13657	Bolívar	San Juan Nepomuceno	52	52356	Nariño	Ipialles
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 Uanada
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	Unares
13	13780	Bolívar	Talagusa Nuevo	52	52418	Nariño	Los Andes
13	13810	Bolívar	Tiquisio	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

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 ROSA de la DIAN

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
15	15464	Boyacá	Mongua	54	54673	Norte de Santander	San Cayetano
15	15466	Boyacá	Monguí	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	Filandia
15	15533	Boyacá	Paya	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	Pisba	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	Perleira
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	Concepción
15	15248	Boyacá	El Espino	54	54223	Norte de Santander	Cucutilla
15	15272	Boyacá	El Fraile	54	54239	Norte de Santander	Durania
15	15276	Boyacá	Florencia	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	Güicán 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	Jerico	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	Ragonvalla
15	15442	Boyacá	Maripí	54	54660	Norte de Santander	Salazar De Las Palmas
15	15455	Boyacá	Miraflores	54	54670	Norte de Santander	San Calixto

000165

01 NOV 2023



DIAN

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	Curtití
15	15822	Boyacá	Tota	68	68235	Santander	El Carmen De Chucurí
15	15832	Boyacá	Tununguá	68	68245	Santander	El Guatamayo
15	15835	Boyacá	Turnequé	68	68250	Santander	El Peñón
15	15837	Boyacá	Tuta	68	68255	Santander	El Playón
15	15839	Boyacá	Tutazá	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	Zetaquirá	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

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 Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
15	15638	Boyacá	Sáchica	66	66170	Risaralda	Dosquebradas
15	15646	Boyacá	Samacá	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	Barichara
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	Sumamarchán	68	68162	Santander	Cerrito

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
17	17272	Caldas	Filadelfia	68	68327	Santander	Gúepa
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	Málaga
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	Olba
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 Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
18	18205	Caquetá	Curillo	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 Fraque	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	Soledad	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	Suata
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	Vetas
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

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	Alvarado
19	19821	Cauca	Torbio	73	73030	Tolima	Ambalema
19	19824	Cauca	Totoró	73	73043	Tolima	Anzoátegui
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	Chiriguana	73	73226	Tolima	Cunday
20	20228	Cesar	Curumani	73	73236	Tolima	Dolores
20	20238	Cesar	El Coque	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 Ibarico	73	73347	Tolima	Herveo
20	20443	Cesar	Manauare Balcón Del Cesar	73	73349	Tolima	Honda
20	20517	Cesar	Patillas	73	73352	Tolima	Icononzo
20	20550	Cesar	Pelava	73	73408	Tolima	Lérída
20	20570	Cesar	Pueblo Bello	73	73411	Tolima	Libano
20	20614	Cesar	Río De Oro	73	73443	Tolima	San Sebastián De Mariquita

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	19318	Cauca	Guapi	70	70204	Sucre	Colosó
19	19355	Cauca	Intá	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	Purocé	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

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 De 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	Buglagrande
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 Dorado
25	25040	Cundinamarca	Anolaima	76	76250	Valle del Cauca	Florida
25	25053	Cundinamarca	Arbeláez	76	76275	Valle del Cauca	Ginebra
25	25086	Cundinamarca	Beltrán	76	76306	Valle del Cauca	Guacarí
25	25095	Cundinamarca	Bituima	76	76318	Valle del Cauca	Jamundí
25	25099	Cundinamarca	Bojacá	76	76364	Valle del Cauca	La Cumbre
25	25120	Cundinamarca	Cabrera	76	76377	Valle del Cauca	La Unión
25	25123	Cundinamarca	Cachipay	76	76400	Valle del Cauca	La Victoria
25	25126	Cundinamarca	Caicá	76	76403	Valle del Cauca	Obando
25	25148	Cundinamarca	Caparrapi	76	76497	Valle del Cauca	

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 PQDA de la DIAN

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
20	20621	Cesar	La Paz	73	73449	Tolima	Melgar
20	20710	Cesar	San Alberto	73	73461	Tolima	Murillo
20	20750	Cesar	San Diego	73	73483	Tolima	Natagaima
20	20770	Cesar	San Martín	73	73504	Tolima	Ortega
20	20787	Cesar	Tamalameque	73	73520	Tolima	Palocabildo
23	23001	Córdoba	Montería	73	73547	Tolima	Piedras
23	23068	Córdoba	Avapel	73	73555	Tolima	Planadas
23	23079	Córdoba	Buenavista	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	Rovira
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	Moñitos	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

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	Orocúe
25	25339	Cundinamarca	Gutiérrez	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	Mocoa
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	Nilo	86	86573	Putumayo	Puerto Legutamo
25	25489	Cundinamarca	Nimaima	86	86749	Putumayo	Sibundoy

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

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	25151	Cundinamarca	Cáqueza	76	76520	Valle del Cauca	Palмира
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	Riofrío
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	Curumubá	76	76834	Valle del Cauca	Tuluá
25	25245	Cundinamarca	El Colegio	76	76845	Valle del Cauca	Ullóa
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	Araucuita
25	25290	Cundinamarca	Fusagasugá	81	81220	Arauca	Cravo Norte
25	25293	Cundinamarca	Gachalá	81	81300	Arauca	Fortul
25	25295	Cundinamarca	Gachandipá	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	Callamar
25	25779	Cundinamarca	Susa	95	95025	Guaviare	El Retorno
25	25781	Cundinamarca	Sutatausa	95	95200	Guaviare	Miraflores
25	25785	Cundinamarca	Tabio	97	97001	Vaupés	Mitú
25	25793	Cundinamarca	Tausa	97	97161	Vaupés	Caruní
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	Vichada	Puerto Carreño
25	25817	Cundinamarca	Tocancipá	99	99524	Vichada	La Primavera
25	25823	Cundinamarca	Topaipá	99	99624	Vichada	Santa Rosalia
				99	99773	Vichada	Cumaribo



Resolución No.

DIANA

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	Paratebuena	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 Riosoco	94	94001	Guanía	Inirida
25	25718	Cundinamarca	Sesima	94	94343	Guanía	Barrancónias
25	25736	Cundinamarca	Sesquilé	94	94663	Guanía	Mapinpana

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

000163

()

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.

01 NOV 2023

16.16 Mandatos: @schemelDLista 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, copia, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

16.16.2 Periodicidad

Código	Significado
04	OFICIAL

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

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

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 del 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
Carretera 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

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

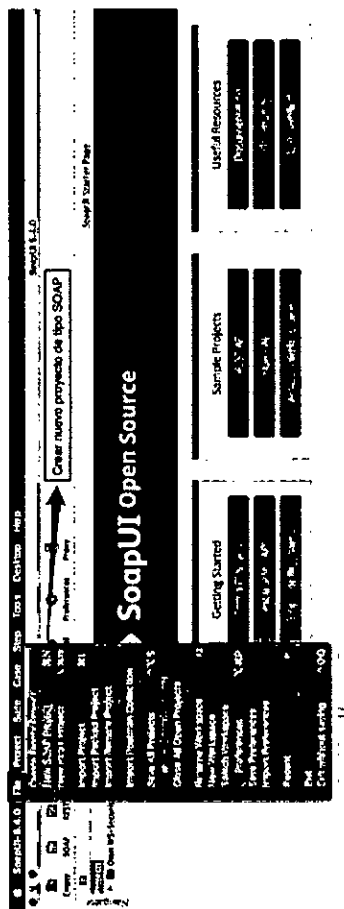


Ilustración 2. Crear nuevo proyecto

Configuración inicial

En la configuración inicial debe ingresar el nombre del proyecto y cargar la url WSDL como se muestra en la siguiente imagen.

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 11711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o ordame en el Sistema PQDR de la DIAN

000165

New SOAP Project

New SOAP Project
Creates a WSDL/SOAP based Project in this workspace

Project Name:

Initial WSDL:

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.

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 PQAR de la DIAN

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 petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQCR de la DIAN

01 NOV 2023

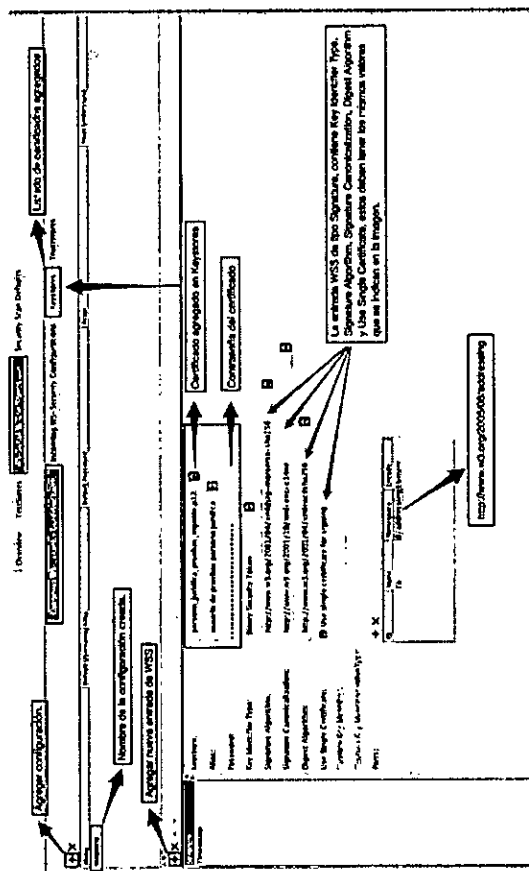


Ilustración 5. Configuración WS-Security Signature

000163

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.

Defina en mil segundos el tiempo de vigencia del token de seguridad.

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.

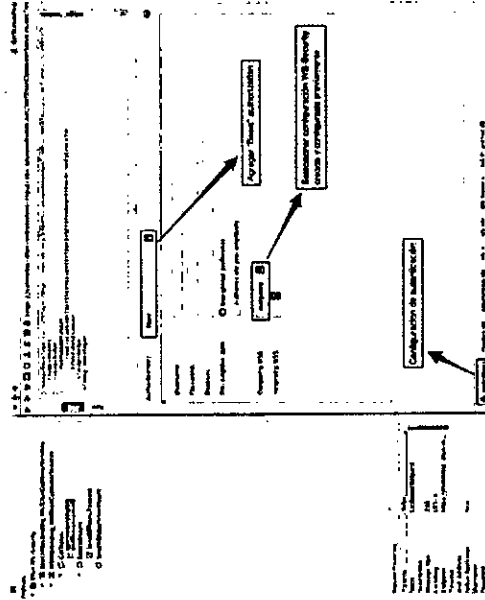


Ilustración 7. Configuración de autenticación

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 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 PQAR de la DIAN

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.

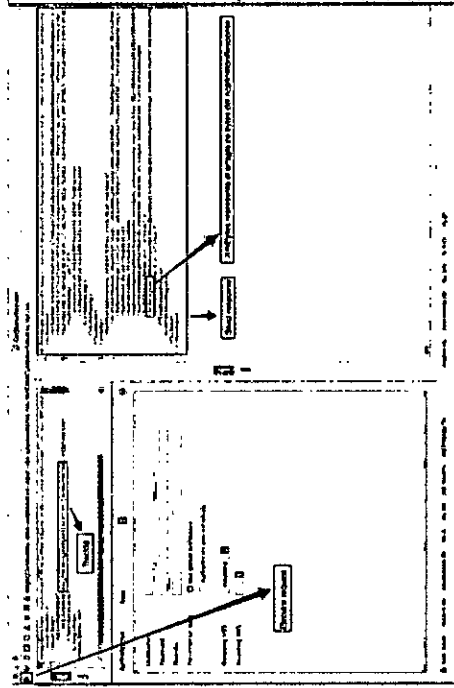


Ilustración 9. Configuración y ejecución GetStatus Request

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.

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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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: Invoice	327
8.2.1 Línea de Factura: InvoiceLine	371
8.3 Nota Crédito: CreditNote	383
8.3.1 Línea de Nota Crédito: CreditNoteLine	417
8.4 Nota Débito: DebitNote	429
8.4.1 Línea de Nota Débito: DebitNoteLine	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 «Citec»	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)

DIAN

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

000165

01 NOV 2023



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

01 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	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
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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

2. Control de versiones

2.1 Cambios incorporados en la presente versión

Fecha	Versión	Descripción
2020-12-23	1.8	Anexo técnico de la factura electrónica de venta. Cambios relevantes: • 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 - o 7.17. WS consulta de eventos asociados a una factura electrónica de venta - GetStatusEvent

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

	- 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. - 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.

000165

01 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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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).



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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.

01 NOV 2023

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: - 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 - diangov: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 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: - 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

Data	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	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FA001		Invoice	Factura Electrónica - Invoice (rdr)	G			1..1		1.0	/Invoice
FA002	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/uts:DIANExtension y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts:Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 81W-6C-38 piso 8º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formularios, guías, manuales y software en el Sistema POS de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Compo	Descripción	Tf	Tom	Parte	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAB02	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		ExtensionContent	1.1	DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
FAB03	sts	DianExtensions	Grupo de información sobre la numeración de facturación, el proveedor de servicios, y el software utilizado	G		ExtensionContent	1.1	Debe haber una UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
FAB04	sts	InvoiceControl	Datos Resolución de Numeración de Facturas	G		DianExtensions	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl
FAB05	sts	InvoiceAuthorization	Número de autorización: código de la resolución otorgada para la numeración	E	14	InvoiceControl	1.1	Debe corresponder a un número de autorización de esta contribuyente emisor	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:InvoiceAuthorization

000165

01 NOV 2023

DIAN

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	Tf	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAB06	sts	AuthorizationPeriod	Grupo de información relativa a la fecha de autorización de la numeración	G		InvoiceControl	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizationPeriod
FAB07	cbc	StartDate	Fecha de inicio de la autorización de la numeración	EF	10	AuthorizationPeriod	1.1	Debe ser anterior o igual a la fecha de la emisión de la factura Reclamo: si StartDate > IssueDate	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate
FAB08	cbc	EndDate	Fecha final de la autorización de la numeración	EF	10	AuthorizationPeriod	1.1	Debe ser posterior o igual a la fecha de la emisión de la factura Reclamo: si EndDate < IssueDate	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate
FAB09	sts	AuthorizedInvoices	Grupo de información del rango de numeración autorizado para este emisor	G		InvoiceControl	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizedInvoices
FAB10	sts	Prefix	Prefijo de la autorización de numeración de facturación dado por el SIE de Numeración	EA	0-4	AuthorizedInvoices	0.1	Debe ser igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación Notificación: Si /Invoice/its:UBLExtensions/its:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizedInvoices/its:Prefix <> /Invoice/its:AccountingSupplierParty/cac:Party/its:LegalEntity/cac:PartyLegalEntity/c	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizedInvoices/its:Prefix

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								loc:CorporateRegistratio nScheme/loc:ID		
FAB11	sts	From	Valor inicial del rango de numeración otorgado	EN	1-9	Authorized invoices	1..1	Debe corresponder a un rango en vigor para el contribuyente emisor Rechazo: Si From 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/its:DianExtensions/its:InvoiceC ontrol/its:AuthorizedInvoices/its:From
FAB12	sts	To	Valor final del rango de numeración otorgado	EN	1-9	Authorized invoices	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 de la FE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceC ontrol/its:AuthorizedInvoices/its:To
FAB13	sts		Grupo de información de pals del documento electrónico	G		InvoiceSource	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:Invoices ource
FAB14	cbc	Identificatio nCode		EA	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:Invoices ource/cbc:identificationCode
FAB15		its:AgencyID		AN		Identificatio nCode	1..1	Debe ser informado el literal "g"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:Invoices ource/cbc:identificationCode/@its:AgencyID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAB16		listAgencyName		A/A		Identificación nCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
FAB17		listSchemeURI		A/A		Identificación nCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:oa:sk:names:specification:ubk:code:list-gcc:country:identificationCode-2.1"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
FAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de Información sobre el prestador de servicios	G		DianExtensions	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider
FAB19	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:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/ProviderID

ID	ns	Compo	Descripción	Tr	Tam	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAB20		@schemeAgencyID		A/N		ProveedorID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeAgencyID
FAB21		@schemeAgencyName		A/A		ProveedorID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeAgencyName
FAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A/N		ProveedorID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeID
FAB23		@schemeName		A/N		ProveedorID	1..1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its: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/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:softwareID
FAB25		@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:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:softwareID/@schemeAgencyID
FAB26		@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	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:softwareID/@schemeAgencyName

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAB27	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 OFE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/1:sts:DianExtensions/1:sts:SoftwareSecurityCode
FAB28		@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:UBLExtensionContent/1:sts:DianExtensions/1:sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
FAB29		@schemeAgencyName		A/A		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN" (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/1:sts:DianExtensions/1:sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
FAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E/N	9	DianExtensions	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/1:sts:DianExtensions/1:sts:AuthorizationProvider
FAB31	sts	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E/N		AuthorizationProvider	1.1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/1:sts:DianExtensions/1:sts:AuthorizationProvider/1:sts:AuthorizationProviderID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAB32		@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/extensionContent/extensionAgencyID
FAB33		@schemeAgencyName		A/N		AuthorizationProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/extensionAgencyName
FAB34		@schemeID		A/N		AuthorizationProviderID	1.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN 4. Rechaug: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/extensionAgencyID/@schemeID
FAB35		schemeName		A/N		AuthorizationProviderID	1.1	Identificador del tipo de documento de Identidad. Debe informar literal "31" Rechaug: Se no se informa el tipo de documento "31"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/extensionAgencyName
FAB36	sts	QRCode		E/N		DianExtensions	1.1	Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 11.3.1 URL QRCode "https://catalogo.vale.dian.gov.co/document/search?document=CUFE" donde la palabra CUFE debe ser reemplazada por el CUFE o CUDE por el	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/extensionAgencyID/@schemeName



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T.F. Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAQ01	ext	UBLExtension	G		UBLExtension	2..N	Se requiere que para el documento factura (invoice) existan declarados a lo menos dos modos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DIAnExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
FAQ02	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
FAQ03	ds	Signature	G		ExtensionContent	1..1	Grupo de información sobre la firma del documento	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions

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 Bogotá, abril 1, 2013, en cumplimiento al artículo 4º del Decreto 2580 de 2010

000165

01 NOV 2023

DIANA

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 registrado en cbc:UID.@sch:envid 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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
CÓDIGO DE BARRAS
Número de identificación, según la estructura de la DIANA

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Comp	Descripción	T. E.	Tom	Podre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAD05	cbc	ID	Número de documento: Número de factura o factura cambiaria. Incluye prefijo + 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/sit:DianExtensions/sit:InvoiceControl/sit:AuthorizeInvoice/sit:From 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/sit:DianExtensions/sit:InvoiceControl/sit:AuthorizeInvoice/sit:To	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 6 Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/invoice/cbc:UUID

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
Forma de gestión, fiscal, aduanera o nacional en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
			Información recibida							
			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.@sch:emeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.							
FAD07		@schemeID		AIN	1	UUID	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 0	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeID
			Identificador del esquema de identificación							
FAD08	cbc	@schemeName		AIN	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	/invoice/cbc:UUID/@schemeName
			Fecha de emisión de la factura.							
FAD09	cbc	issueDate		E/F	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. 905.01
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formularios de gestión, Guías, sugerencias o reclamos en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

DIANA

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAD10	cbe	IssueTime	Hora de emisión: hora de emisión de la factura.	EN	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	cbe	DueDate	Fecha de vencimiento de la factura.	EF		Invoice	0..1		1.0	/Invoice/cbc:DueDate
FAD12	cbe	InvoiceTypeCode	Tipo de Factura	EN	2	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 10. Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de factura".	1.0	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
FAD13	cbe	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento.	EA	1-500	Invoice	0..N		1.0	/Invoice/cbc:Note
FAD15	cbe	DocumentCurrencyCode	Divisa de la Factura: Divisa aplicable a toda la factura.	EA	3	Invoice	1..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a "COP".	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
FAD16	cbe	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine de la factura.	EN	1..6	Invoice	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo. Rechazo: Si el valor de InvoiceLineCount <= número de ocurrencias del grupo Invoice/cac: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) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Bogotá, D.C. 000000
Formule su petición, aquí, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Oz	Observaciones	V	Xpath
			Intervalo de fechas la referencia la factura por ejemplo en servicios públicos					matriculas en educación, etc.		
FAE02	cbc	StartDate	Fecha de inicio del periodo de facturación	EF	10	InvoicePeriod	L..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	EH	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
FAE04	cbc	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	EF	10	InvoicePeriod	L..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	EH	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
FAR01	cac	OrderReference	Grupo de campos para información que describen una orden de pedido para esta factura	G		Invoice	0..1	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referenciar una sola orden de pedido a la factura realizada.	1.0	/Invoice/cac:OrderReference
FAR02	cbc	ID	Prejio y número del documento orden referenciado	EA		OrderReference	L..1		1.0	/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Compo	Descripción	Tf	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAF03	cac	Fecha de emisión: Fecha de emisión de la orden	E F	10	OrderReference	0..1	1.0			/invoice/cac:OrderReference/cbc:issueDate
FBH01	cac	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota Crédito que dio origen a la presente Factura Electrónica.	G		Invoice	0..N	1.0	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un Nota Crédito		/invoice/cac:BillingReference
FBH02	cac	Grupo de información para nota crédito relacionada	GA		BillingReference	0..N	1.0			/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
FBH03	cac	Preijo + Número de la nota crédito referenciada	E F	10	InvoiceDocumentReference	1..1	1.0	Rechazo: Si el ID de la nota crédito de referencia no existe		/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
FBH04	cac	CUDE de la nota crédito relacionada	E A	96	InvoiceDocumentReference	1..1		Rechazo: Si el CUDE de la nota crédito referenciada no existe		/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
FBH05		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/@schemeName
FBH06	cac	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 la fecha de emisión de la FE		/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:issueDate
FBH07	cac	Grupo de información exclusivo para referenciar la	G		Invoice	0..N	1.0	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste		/invoice/cac:BillingReference

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No. 66-38 piso 6º PBX (57) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Bogotá D.C. 050250
Formulario sujeción, cual, sujeción a retención en el sistema PAF de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
			Nota Débito que se da mediante un Nota Débito								
FBI02	cac	DebitNoteDocumentReference	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 de referencia 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 de referencia 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 la nota débito 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



COLOMBIA
AUTORIDAD DE LA
VIDA

Resolución No. (Fecha)

ID	Campo	Descripción	Tipo	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FA003	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
FA001	cac	Grupo de campos para información que describen un documento referenciado por esta factura	G		Invoice	0..N	Obligatorio para factura tipo 03 (Contingencia) Reclamo; SI /Invoice/cbc:InvoiceType eCode = "03" y el grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Podre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAI02	cbc	ID	Prefixo 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	UUID	CUFE o CUDE del documento referenciado	E/A	96	AdditionalID	1.1	Se debe informar CUFE o CUDE del documento referenciado.		/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/UUID
FAI04	cbc	@schemaName	Identificador del esquema de identificación	A/A	11	UUID	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.3. 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/@schemaName
FAI05	cbc	IssueDate	Fecha de emisión del documento referenciado	E/F	10	AdditionalID	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	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	E/A	10	AdditionalID	0.1	Corresponde a una codificación por la empresa.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
FAI01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a facturar: Emisor de la factura	G		Invoice	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
FAI02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de organización	E/A	1	AccountingSupplierParty	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 10	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campos	Descripción	T.F.	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
			Jurídica de la de persona					Regla: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"		
FAU03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el obligado a facturar	G		AccountingSupplierParty	L..1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Debe informar el código según lista CIU. Para informar varios códigos, se separan por ;. Ejemplo 70205140	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
FAU04	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 70205140	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode
FAU05	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/cac:PartyName	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
FAU06	cac	Name	Nombre comercial del emisor	E/A	1-450	PartyName	L..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
FAU07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con	G		Party	L..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 007 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Bogotá, D.C. 2023-11-01
Formato de archivo: xml, según se indique en el Sistema PQR de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	Tf	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
			respeto a la localización física del emisor							
FAU08	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, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: 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/cac:Address
FAU09	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 0. Rechazo: 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	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	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/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
Firmado en versión xml, según se indica en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
								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.		
FAJ73	cbe	PostalZone	Código postal	EA	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:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
								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:CountrySubentity
FAJ11	cbe	CountrySub entity	Nombre del Departamento	EA	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 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:CountrySubentity
FAJ12	cbe	CountrySub entityCode	Código del Departamento	EA	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 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:CountrySubentityCode



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
FAJ13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	1..N	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 0. Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 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	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
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	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAJ16	cbc	Identificac nCode	Código Identificador del (E/A) pais	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 (E/A)	4-1	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 10, 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	

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Item	Padre	Ct	Observaciones	V	Xpath
FAJ19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de Información tributaria del emisor	G		Party	1..1	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
FAJ20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	EA	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 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	3..30	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 facturar electrónicamente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
FAJ22		@schemeAgencyID		AN	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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T.F.	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAJ23		@schemeAgencyName		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/@schemeAgencyName
FAJ24		@schemeID	DV del NIT del emisor	A/N	1	CompanyID	1.1	Emisor debe tener (@schemeNames31), 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". Reclamo: 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 10. 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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	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	Esta 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/cbc:ID
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/cbc:CityName

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T f	Tam	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/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/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/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/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/cac:AddressLine/cbc:Line



COLOMBIA
AUTORIDAD DE
VIDA

Resolución No. (Fecha)

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". 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:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
FAJ36	cbc	Identificativo	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: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:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
FAJ38	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 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".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
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



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Pod/re	Dc	Observaciones	V	Xpath
								Party utilizar "01" 6 "04".		
FAU01	cbc	Name	Nombre del tributo	EA	1-30	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	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
FAU02	cac	PartyLegalEntity	Grupo de Información Legales del emisor	G		AccountingSupplierParty	1.1	Si es persona jurídica debe informar la Razón Social Registrada en el RUT.	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 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/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName



DIANA

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T.F.	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAU44	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
FAU45		@schemeAgencyID		A/N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAU46		@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/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAU47		@schemeID	DV del NIT del emisor	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
FAU48		@schemeName		A/N		CompanyID	1..1	El emisor debe informar 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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 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 PQRD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T.F.	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								Requisito: si @schemeName es "31" y el DV esta errado		
FAI49	cac	CorporateRegistrationSchemeName	Grupo de Información de registro del emisor	E.A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
FAI50	cbc	ID	Perfil de la facturación usada para el punto de venta	E.N	1..4	CorporateRegistrationSchemeName	0..1	Notificación: Debe ser igual al campo st:prefix informado en el encabezado de la factura.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
FAI51	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E.N	6..12	CorporateRegistrationSchemeName	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
FAI52	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:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
FAI53	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:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
FAI54	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:ShareholderParty/cac:Party

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Campo	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	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	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		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		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:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAJ60		@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:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
FAJ61		@schemeName		A		CompanyID	1.1	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	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName



DIANA

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	Tf	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAU62	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
FAU63		@listName	Régimen al que pertenece el emisor del consorcio	A/A	10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
FAU64	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

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
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
FAI65	cbe		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	cbe		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	G		Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
FAI68	cbe	Name	Nombre Contacto	EA	1-30	Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
FAI69	cbe	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	cbe	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	cbe	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	EA	1-50	Contact	0..1	Reclamo: 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	TF	Tom	Padre	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 generales sobre el adquiriente	G		AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
FAK61	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquiriente	G		Party	0..1	Obligatorio Si el adquiriente es "consumidor final"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
FAK62	cbc	ID	Identificación del adquiriente	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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAK63		@schemeName		A/N	1-5	ID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad si (@schemeName=31). El 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 0. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
FAK64		@schemeID		A/N	1-5	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:PartyIdentification/cbc: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.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAK06	cbc	Name	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	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. 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: ID, CityName, CountrySubentityCode, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
FAK08	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 IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor válido del numeral 0. Respuesta: 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	ID	Código del municipio	E A	5	Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAK10	cbe	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	cbe	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. 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	cbe	CountrySub entity	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	cbe	CountrySub entityCode	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:AddressLine
FAK14	cbe	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:AddressLine

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAK15	cac	Country	Información de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	G		Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alfa-2"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
FAK16	cbc	Identificación	Código de identificación del país	E A	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:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
FAK17	cbc	Nombre	Nombre del país	E A	4-41	Country	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Nombre Común"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
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"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Resolución No. (Fecha)

DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	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 adquiriente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1" Si el adquiriente es persona natural: AdditionalAccountID contiene "2" En caso de operación de exportación: Si //cbc:invoiceTypeCode = "02" Si el valor total de la factura //LegalMonetaryTotal//LegalMonetaryAmount es mayor de 100 UVT.	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 adquiriente 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 adquiriente 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 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule sus peticiones, quejas, sugerencias o reclamos en el Sistema PQRD de la DIAN



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
								CompanyID/@schemeName 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 @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
FAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E A	3..30	PartyTaxScheme	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAK22		@schemeAgencyID				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
FAK23		@schemeAgencyName				CompanyID	1..1			

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Taller DIAN RDY 60
Formule su petición, aquí, según sea el caso, en el Sistema MES de la DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	ff	Tam	Padre	Qc	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) 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; Si adquirente es responsable debe informar "31". Notas: 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	Código	Descripción	TF	Tom	Podre	Obs	Observaciones	V	Xpath
								con 1. Ejemplo 0-13-0-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar Notas: Para consumidor final se debe informar "R-99-R"		
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: CtryName, CountrySubentityCode, Country, AddressLine, Line, IdentificationCode, Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo. Si este código de municipio corresponde a valor válido de la lista de municipios en el numeral D	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
FAK29	cac	ID	Código del municipio	E A	S	Registration Address	0.1	IdentificationCode=CO, este código de municipio debe corresponder a valor válido de la lista de municipios en el numeral D	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress

ID	ns	Compo	Descripción	T.F.	Tam	Puede	Or	Observaciones	V	Xpath
								Rechazo: Si no corresponde al Código Municipio del numeral 0 y		
FAK30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E/A	1-60	Registration Address	0..1	Si IdentificationCode=CO, 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
								Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a un valor de la lista del numeral 0		
FAK38	cbc	PostalZone	Código postal	E/A	1-10	Address	0..1	Notificación: Si el valor informado no se encuentra en la tabla 0 y el	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
								Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 0		
FAK31	cbc	CountrySub entity	Nombre del Departamento	E/A	1-60	Registration Address	0..1	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
								Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 0		
FAK32	cbc	CountrySub entityCode	Código del Departamento	E/A	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



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Grupo	Descripción	T.F.	Tom	Padre	Qc	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	cac	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	0..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. Si el adquiriente 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	cac	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" Regchag: 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/cbc:IdentificationCode
FAK37	cac	Name	Nombre del país	E A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 NW 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, quejita, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								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 10, columna "ISO 639-1"		
FAK38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	AA	2	Name	0.1	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	EA	3-0	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
FAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	EA	10-30	TaxScheme	1.1	Notificación: Si el contenido de este elemento no	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/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.dga.gov.co
Remite su petición, copia, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T f	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAK46		@schemeAgencyName		A	A	CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIANA (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/abc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAK47		@schemeID	DV del NIT del adquirente	A	N	CompanyID	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/abc:CompanyID/@schemeID
FAK48		@schemeName		A	N	CompanyID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) 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 ítem 0;	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/abc:CompanyID/@schemeName
FAK49	cac	Shareholder Party	Grupo para informar la participación en la compra del adquirente a reportar.	G		PartyLegalEntity	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/abc:ShareholderParty
FAK50	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje de participación del bien / servicio adquirido	E	N	Shareholder Party	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/abc:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Grupo	Descripción	Tf	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAK59	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquirente	E	A	PartyLegalEntity	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	Partido identificación	G			1..1		1.0	/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8146-63-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 ext. 905101
Código postal 111711
Sede: 050.000.000
Forma de sujeción, cuantía, régimen en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAL03	cac	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 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 ítem 0;	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	cac	ActualDeliveryDate	Fecha efectiva de entrega de los bienes	E/F	10	Delivery	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate
FAM03	cac	ActualDeliveryTime	Hora efectiva de entrega de los bienes	E/H	14	Delivery	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryTime



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Parte	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAM04	cac	DeliveryAdd ress	Grupo con información con respecto a la dirección de entrega	G		Delivery ress	0..1	Si IdentificationCode=CO debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
FAM05	cbc	ID	Código del municipio	E A	1..15	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:ID
FAM06	cbc	CityName	Nombre del municipio	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	Código postal	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	Nombre del Departamento	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	Código del Departamento	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

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 81e 4C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Bogotá D.E. 001000
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Podre	Oc	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	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country
FAM12	cbc	Identificatio nCode	Código Identificador del país	E A	3	Country	1..1	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"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:name
FAM14	cbc	@languageID	Identificador de lenguaje	A A	2	Name	0..1	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/@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
Norma de presentación, diligencia y notificación en el Sistema PIS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
			utilizado en el nombre del país					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	DeliveryParty	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		DeliveryParty	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		DeliveryParty	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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAM20	cbc	ID	Código del municipio	E/A	1-15	Address	0..1	CountrySubentityCode AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Si el IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
FAM21	cbc	CivName	Nombre del municipio	E/A	1-60	Address	0..1	CountrySubentity "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:CivName
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	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:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubent ity
FAM23	cbc	CountrySub entityCode	Código del Departamento	E/A	1-5	Address	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:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubent ityCode
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/cb cLine



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
			elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del transportador, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)							
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" B2ch2ag: 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:Id entificationCode
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:N ame
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:N ame/@languageID

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. 200153
Formulario de preclara, preclara, superclara y clara en el Sistema POC de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAM30	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del transportador	G		Party	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.	1.0	/Invoice/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme
FAM31	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	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:DeliveryParty/cac:DeliveryPartyName/cbc:Name	1.0	/Invoice/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
FAM32	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E	3..13	PartyTaxScheme	1.1	Si el transportador es responsable debe informar NIT	1.0	/Invoice/cac:DeliveryParty/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
FAM33		@schemeAgencyID		A		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:DeliveryParty/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAM34		@schemeAgencyName		A		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:DeliveryParty/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formado en período, quita, suplemento o rectificación en el Sistema PDSE de la DIAN

000165

01 NOV 2023

DIAN

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	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 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 0; Rectificar: si @schemeName no corresponde a valores de lista.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
FAM37	cbc	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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campos	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAM38	cbc	@listName	Regimen al que pertenece el transportador	A/A	10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	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 de elementos de 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=CO, 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 "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName



COLOMBIA
AUTORIDAD DE LA
VIDA

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Qc	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 0.1. 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", CountrySubentity 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



COLOMBIA
AUTORIDAD DE LA
VIDA

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T.C.	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" de la tabla 1.1.1. 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/cac:IdentificationCode
FAM48	Cbc	Nombre del país	E/A	4-41	Country	0.1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" de la tabla 1.1.1. 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/cac: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" de la tabla 1.1.1. 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/cac:Name/@languageID
FAM50	Cac	TaxScheme	G		PartyTaxScheme	1.1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:PartyTaxScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 66-38 piso 8º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Bogotá, D.C. 0501002-00
Formulario de petición, copia, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T.F.	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAM51	Cbc	ID	Identificador del tributo del transportador	EA	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" (aceptase elemento sin contenido).	1.0	/Invoice/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
FAM52	Cbc	Name	Nombre del tributo	EA	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:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
FAM53	Cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legales del transportador	G		DeliveryParty	0..1		1.0	/Invoice/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity
FAM54	cbc	Registration Name	Nombre o Razón Social del transportador	EA	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:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
FAM55	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	EN	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Si transportador es responsable NIT del transportador	1.0	/Invoice/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID

000165

01 NOV 2023

DIANA

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Podr	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAM56		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAM57		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO. DIANA (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAM58		@schemeID	DV del NIT del Transportador	A	N		CompanyID	1..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
FAM59		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) 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 D.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
FAM60	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
FAM61	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
FAM62	cac	Contact	Grupo de detalles con información de	G			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 gestión de impuestos en el sistema PIS de la DIANA



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Designación	TF	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAM63	cbc	Name	Nombre del transportador	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
FBCD1	cac	DeliveryTerms	Grupo para información relacionadas con la entrega	G		Invoice	0..N		1.0	/Invoice/cac:DeliveryTerms
FBCD2	cbc	ID	Número de línea	E		DeliveryTerms	0..1	Empezando en "1"	1.0	/Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:ID
FBCD3	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		DeliveryTerms	0..1	Se debe informar el método de pago de los costes de transporte	1.0	/Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms



זאנ

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
			una lista, por ejemplo https://www.un-esc.org/trade/unesco/401b/ired/							
			https://www.un-esc.org/trade/unesco/401b/ired/							
FBC04	cbc	LossRiskResponsibilityCode	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:LossRiskResponsibilityCode
FBC05	cbc	LossRisk	Opcional no usado por la DIAM, 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 N	1	PaymentMeans	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
FAN03	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 1A.5.4.2	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Podre	Qc	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



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	campo	Descripción	Tf	Tot	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FBD05	cbc	ReceivedDate	Fecha en la cual el pago fue recibido	EF	10	PrepaidPayment	1..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedDate
FBD06	cbc	PaidDate	Fecha en la cual el pago fue realizado	EF	10	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate
FBD07	cbc	PaidTime	Hora en la cual el pago fue realizado	EH	14	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime
FBD08	cbc	InstructionsID	Instrucciones relativas al pago	EA	15-5000	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionsID
FAQ01	cac	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, MultiplierFactorNumber1, Amount y BaseAmount Empieza con "1" los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
FAQ02	cbc	ID	Número de Línea	EN	1..3	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la factura y se debe	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
FAQ03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	EB	4..5	AllowanceCharge	1..1		1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator



DIANA

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T.F.	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
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	AllowanceChargeReason	0.1	reporar 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 información de las información de este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	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..6 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

01 NOV 2023

000165

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023



DIANA

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	IF	Tom	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 Valor numérico del 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 Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si es diferente 1.0 Y cbc:DocumentCurrencyCode		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
FAQ08	@currencyID		Código de moneda	A		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 Y AllowanceCharge/cbc: BaseAmount > LegalMonetaryTotal/cbc:		/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: TotalInclusiveAmount		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount



DIANA

Resolución No. (Fecha)

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	tf	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 N° 6C-19 piso 8º 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



DIANI

Resolución No. (Fecha)

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Baza monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	EN	1-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
FAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	EN	1-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1.1	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 actúa 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
FAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	EF	10	PaymentExchangeRate	1.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 603 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Bogotá D.C. 050153
Formule su petición, quej, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

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.	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate
FB02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa adicional base para conversión	EA	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/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

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FG807	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	EF	10	PaymentAlternativeRate	1.1	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. 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	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 /Invoice/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSu	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 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



COLOMBIA
AUTORIDAD DE LA
VIDA

Resolución No. (Fecha)

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Comp	Descripción	Tf	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								<code>/cac:TaxCategory</code> <code>/cac:TaxScheme/cbc:ID</code> Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la factura <code>Recharge</code>: Si existe un grupo <code>/Invoice/TaxTotal</code> en el cual el valor en el elemento <code>/Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory</code> <code>/cac:TaxScheme/cbc:ID</code> es "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se haya informado a nivel de ítem (<code>/InvoiceLine</code>) y no existe ningún grupo <code>/Invoice/cac:InvoiceLine</code> en el cual el elemento <code>/Invoice/cac:InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</code> tenga el mismo valor		
FAS02	cbe	TaxAmount	Valor del tributo	EN	0-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos <code>/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> <code>Recharge</code>: Si <code>/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> <> sumatoria de todas las ocurrencias de <code>/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code>		<code>/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code>



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	Tr	Tom	Podre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAS03		@currencyID	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/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
FAS06		@currencyID	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/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
FAS07	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 *	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount



DIAN

Resolución No. (Fecha)

01 NOV 2023

000165

ID	Campo	Descripción	T F	Tom	Pedir	Qc	Observaciones	V	Xpath
							//cac:TaxSubtotal/cac:T axCategory/cbc:Percent		
							Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si //cac:TaxSubtotal/cbc:T axAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:P erUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:T axableAmount		
							Rechazo: para el Impuesto Nominal IQUA 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)		
							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		

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	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 de	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAS09	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	1.0	/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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Parte	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAS11	cbc	PerUnitAmo unt	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.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
FAS12	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A A		PerUnitAmo unt	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCo de	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/cbc:ID



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								ocurren el origen de la referencia. 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.		
FAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	EA	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 autoretenciones que practique por ejemplo ReteIVA, ReteFuente. Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo		/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	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:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID es "RetelVA" o "Retefuente" que se ha informado a nivel de ítem (InvoiceLine) y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine/Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID		

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAT08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PerUnitAño		Ver lista de valores posibles en el numeral 1.0 de la tabla 13.3.10 y el impuesto correspondiente a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
FAT09	cac	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	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
FAT10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	0.5 o (0..3)	TaxCategory	0.1	Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 13.3.10 y el impuesto correspondiente a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	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	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.0 de la tabla 13.3.10 y el impuesto correspondiente a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	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 1.0 de la tabla 13.3.10 y el impuesto correspondiente a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAT13	cbc	Name	Nombre del tributo	EA	10-30	TaxScheme	1.1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral de Error! No se encuentra el origen de la referencia. Reclamo: 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		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	1.1.1	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. Reclamo: Si MonetaryTotal/cac:LegalMonetaryTotal/cac:LineExtensionAmount es distinto de round(sum(/invoice/cac:round(sum(/invoice/cac:	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cac:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 46-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Votación DIANI 2023-2026
Normativa sujeción, cual, vigencia y medida en el Sistema PGE de la DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAU03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	ALA			1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Rechazos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode de	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
FAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base 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 las líneas de detalle. Rechazos: Si round((cac:TaxExclusiveAmount)/cac:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum((cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal)/cac: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 de	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)/cac:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum((cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal)/cac:TaxableAmount)).	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
								NonAmount + sum/cac:TaxTotal/(netf onector::cac:InvoiceLin e)/cac:TaxAmount)) es distinto de round((cac:TaxInclusv eAmount))		
FAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0.1.1 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCo de	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
FAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura	EN	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. 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
FAU09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		AllowanceTotalAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0.1.1 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCo de	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
FAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos	EN	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	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
			aplicados a nivel de la factura					globales aplicados al total de la factura. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sig}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{sig}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}(\text{cbc:ChargeIndicator} = "true")/\text{cbc:Amount})) \text{ posibles en el numeral 0$ Rechazo: Si el valor es diferente a $\text{DocumentCurrencyCode}$ de	1.0	$\text{/invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}/\text{@currencyID}$
FAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			1.1	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 $\text{/invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount} \text{ then } \text{round}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}) \neq \text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:PrepaidPayment}/\text{cbc:PrepaidAmount}) \text{ else true} \}$	1.0	$\text{/invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}$
FAU12	cbc	PrePaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	E	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a	1.0	$\text{/invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}/\text{@currencyID}$
FAU13		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PrePaidAmount	1.1		1.0	



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Item	País	De	Observaciones	V	Xpath
FAU14	cbe	PayableAmount	Valor de la Factura: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	EN	1-15 p (0-6)		1.1	El Valor de la Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total $RecargoSL$ $STaxInclusiveAmount :=$ if (boolean($//cbc:TaxInclusiveAmount$)) then $//cbc:TaxInclusiveAmount$ else 0.00, $SSumTotalAllowance :=$ if (boolean($//cbc:AllowanceTotalAmount$)) then $//cbc:AllowanceTotalAmount$ else 0.00, $SSumTotalCharge :=$ if (boolean($//cbc:ChargeTotalAmount$)) then $//cbc:ChargeTotalAmount$ else 0.00, $SPayableAmount :=$ $SSumTotalAllowance +$ return round(number($SPayableAmount$)) es distinto de round($//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount$)	1.0	$/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount$

000165

01 NOV 2023

DIANA

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	TF	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	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
FAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de factura	G		Invoice	1..N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
FAV02	cac	ID	Cuando se deba facturar un producto y un servicio, se debarán informar en items(InvoiceLine) por separado.	E	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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
FAV08		@schemeID	Identificador	A/N	1-3	ID	0..1	Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1" Obligatorio cuando se informe el tipo de operación "11".		Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID/@schemeID



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

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 ATU. Para el ítem Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios ATU por concepto de:" El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.		/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	1..1	El Valor Total de la línea es igual al	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 84 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, quej, sugerencia o reclamo en el Sistema RSC 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. Rechazo: Si /Invoice/cac:InvoiceLine /cbc:LineExtensionAmo unt es distinto de /Invoice/Price/cbc:Price Amount * /Invoice/Price/cbc:Price /BaseQuantity) - /Invoice/cac:InvoiceLin e/cac:AllowanceCharge/ cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine /cac:AllowanceCharge/c bc:ChargeIndicator es "false") + /Invoice/cac:InvoiceLin e/cac:AllowanceCharge/ cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:C hargeIndicator 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	n5	Compo	Descripción	T f	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								$\begin{aligned} & \text{if}(\text{exists}(\$/\text{cac:Allowance} \\ & \text{Charge}[\text{cbc:ChargeIndic} \\ & \text{ator=false}])) \text{ and} \\ & \text{exists}(\$/\text{cac:Allowance} \\ & \text{Charge}[\text{cbc:ChargeIndic} \\ & \text{ator=true}])) \text{ then}(\text{roun} \\ & \text{d}(\$/\text{cbc:LineExtensionA} \\ & \text{mount}) = \\ & \text{round}(\$/\text{cac:Price/cbc:} \\ & \text{PriceAmount} * \\ & \$/\text{cac:Price/cbc:BaseQu} \\ & \text{antity}) + \\ & \$/\text{cac:AllowanceCharge} \\ & [\text{cbc:ChargeIndicator=tr} \\ & \text{ue}])/\text{cbc:Amount} * \\ & \$/\text{cac:AllowanceCharge} \\ & [\text{cbc:ChargeIndicator=fa} \\ & \text{lse}])/\text{cbc:Amount}) \text{ else} \\ & \text{if}(\text{exists}(\$/\text{cac:Allowan} \\ & \text{ceCharge}[\text{cbc:ChargeInd} \\ & \text{icator=false}])) \text{ then} \\ & \text{round}(\$/\text{cbc:LineExtens} \\ & \text{ionAmount}) = \\ & \text{round}(\$/\text{cac:Price/cbc:} \\ & \text{PriceAmount} * \\ & \$/\text{cac:Price/cbc:BaseQu} \\ & \text{antity}) * \\ & \$/\text{cac:AllowanceCharge} \\ & [\text{cbc:ChargeIndicator=fa} \\ & \text{lse}])/\text{cbc:Amount} \text{ else} \\ & \text{if}(\text{exists}(\$/\text{cac:Allowanc} \\ & \text{eCharge}[\text{cbc:ChargeIndi} \\ & \text{cator=true}])) \text{ then} \\ & \text{round}(\$/\text{cbc:LineExtens} \\ & \text{ionAmount}) = \\ & \text{round}(\$/\text{cac:Price/cbc:} \\ & \text{PriceAmount} * \end{aligned}$		



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								<code>\$/cac:Price/cbc:BaseQu antity</code> + <code>\$/cac:AllowanceCharge (cbc:ChargeIndicator=tr ue))//cbc:Amount</code> else <code>\$/cbc:LineExtensionAm ount</code> * <code>\$/cac:Price/cbc:PriceA mount</code> * <code>\$/cac:Price/cbc:BaseQu antity</code> NOTES: Si se informa el grupo <code>InvoiceLine/cac:PricingR eference</code> entonces el valor de <code>LineExtensionAmount</code> es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial.		
FAV07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 10 Rechazo: Si el valor es diferente a <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID</code>
FAW01	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.		<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference</code>
FAW02	cac	AlternativeConditionPricing	Grupo para informar el precio	G		PricingReference	1..1		1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPricing</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 81 No 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
Servicio: DIANI 002639
Formando su patrimonio, cuidando su futuro en el Sistema PQR de la DIANI

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAW03	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	EN	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		Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Rechazos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode de	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
FAW05	cac	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. Rechazos: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumber	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Código	Descripción	T F	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FBE02	cbc	ID	Número de Línea	E		AllowanceC harge		Empieza con "1" los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos. Código 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	ChargeIndic ator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E B	4..5	AllowanceC harge	1..1			/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
FBE04	cbc	AllowanceC hargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E A	10..5000	AllowanceC harge	0..1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de ítem	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
FBE05	cbc	MultiplierFa ctorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E N	1..6 p (0-2)	AllowanceC harge	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 N	1..15 p (0-6)	AllowanceC harge	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



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	AA			Amount	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:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
FBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	EN	1-15	p (0-10)	BaseAmount	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo 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
FBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	AA			Amount	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:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
FAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información	GI			InvoiceLine	10..N	Un bloque para cada código de tributo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Podie	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/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</code> . Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el EL. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del régimen simple grupo 1, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AUJ 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	1.1	Suma de todos los elementos <code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> . Rechazo: si <code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> < sumatoria de todas las ocurrencias de	1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code>



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Designación	TF	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								<code>/cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount</code> every \$i in //cac:invoiceLine satisfies if <code>(\$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 un ejemplo de código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar el código del impuesto informado que aplique a esta línea.		
FAX03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode de	1.0	<code>/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
FAX19		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A/A			RoundingAmount	Rechazo: Si el valor es diferente al de la tabla 0	1.0	<code>/invoice/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount/@currencyID</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 Piso 6º P.O. 807 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
20230705020258
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POEA de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								Rechazo: Si valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCod		
FAX04	cbe	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
FAX05	cbe	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 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 D de	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 a DocumentCurrencyCod	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 60-38 piso 6º PBX (607 9999 - 382 4500 Ext. 905101)
Código postal 111711
WVAZGZ0230203
Formado en versión 1.0.0.1, según se indica en el Sistema PDS de la DIAN



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	Observaciones	V	Xpath
FAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	0-15 p (0-6)		TaxSubtotal	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 Si in ./cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal(cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cac:TaxSubtotal satisfies 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)	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
								si ./cac:TaxTotal/cbc:Tax Amount <=		
								./cac:TaxTotal/cbc:Per UnitAmount *		
								InvoiceLine/cbc:Invoice dQuantity		
								O dicho de otro modo		
								(round(./cac:InvoiceLin e/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategor y/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:TaxAmount)		
								=		
								round(./cac:InvoiceLin e/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategor y/cac:TaxScheme/cbc:ID =		
								'22')/cbc:PerUnitAmount		
								=		
								./cac:InvoiceLine/cac:T axTotal/cac:TaxSubtotal		
								/cac:TaxCategory/cac:T axScheme/cbc:ID =		
								'22')/cbc:InvoiceQuant ity))))		
								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		

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
								aplique a esta línea, según lo informado		
								Rechazo: para el Impuesto Nominal (BUA 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)		
								Rechazo: para el Impuesto Nominal (NPP el cálculo, se realiza entre los valores de los campos		
								(PerUnitAmount*BaseU nitMeasure)		
								Rechazo: para el Impuesto (CUI) el cálculo, se realiza entre los valores de los campos		
								(TaxableAmount*Perce nt, dividido por cien (100))		
								Rechazo: para el Impuesto Nominal (ADV el cálculo, se realiza entre los valores de los campos		
								(PerUnitAmount*BaseU nitMeasure)		

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 119 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Bogotá, D.C. 2023-11-01
Formule su petición, aquí, según sea el caso, en el Sistema PQR de la DIAN



COLOMBIA
AUTORIDAD DE LA
VIDA

Resolución No. (Fecha)

DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Podre	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 DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
								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/xTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/xTotal/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)		/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
FAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	EN	0-2 p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/xTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/xTotal/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



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Oc	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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
								Es el valor nominal del tributo por unidad. Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe, let \$! := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$! := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$! := return every \$k in \$l satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$l/cbc:PerUnitAmount != '' and \$l/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != '' else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
FAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E/N	0-2p (0-2)	TaxSubtotal	0..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/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
FAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A/A		TaxSubtotal	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/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
FAX13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje, informar	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
FAX14	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	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
FAX15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.1.1 de la tabla 0 y el impuesto correspondiente 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	3-0	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.1.1 de la tabla 0 y el impuesto correspondiente a uno de los mencionados en dicha tabla	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
FAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	1-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.1.1 de la tabla 0 y el impuesto correspondiente a uno de los mencionados en dicha tabla	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac: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, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Resolución No. (Fecha)

DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
FAY01	cac	Withholding TaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de factura.	G		InvoiceLine	0..N	El emisor autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (RetetVA, RetetFuente a nivel de línea (item) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingT ax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingT axTotal/TaxSubtotal/c ac:TaxCategory/cac:To xScheme/cbcID	1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal
FAY02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	0-15 p (0-6)	Withholding TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTo tal/TaxSubtotal/cbc:Tax Amount Rechazo: Si ./cac: WithholdingTaxTotal /cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac: WithholdingTaxTotal/Ta xSubtotal/cbc:TaxAmou nt O dicho de otro modo	1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Poide	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAY03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	TaxableAmount		every \$1 in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$1/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05') then round(\$1/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05')/cbc:TaxAmount = round(sum(\$1/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05')/cbc:TaxAmount)) else true)) 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
FAY04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los	G		WithholdingTaxTotal	L..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal

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

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAV05	cbc	TaxableAmount	Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	EN	0-15 p (0-6)		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 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 \$1 in //cac:InvoiceLine taxables if (\$1/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbcID = '05') then \$1/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount	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
Firmar la petición, query, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000-165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	Tf	Tam	Podre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAY06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	AA		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode de	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 (0-6)	TaxSubtotal	1.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si /cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount > /cac:WithholdingTaxTotal/cac: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		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode de	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 NW 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Venezuela, 4502.633
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema RAD de la DIAN



DIANA

Resolución No. (Fecha)

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

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 PQRS de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campos	Descripción	TF	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	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	PackSizeNumber	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 PackSizeNumber es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BasisQuantity es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:PackSizeNumber
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 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	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	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
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



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAZ13	cbc	@schemeName		A/A		ID	0..1	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	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
FAZ14	cbc	@schemeAgencyID		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
FAZ15	cbc	@schemeAgencyName		A/A		ID	0..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
FBF01	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	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

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 peticiones, dudas, sugerencias o reclamos en el Sistema PQRD de la DIAN

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FBA04	cac	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 InformationContentProviderParty es informado.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
FBA03	cac	AgentParty		G		PowerOfAttorney	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:AgentParty
FBA04	cac	PartyIdentification		G		AgentParty	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyIdentification
FBA05	cac	ID	Identificación del Mandante	EN	113	PartyIdentification	1..1	Identificación del mandante.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T.F.	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FBA06		@schemeAgencyID				ID	1..1	Rechazo: 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 @schemeNames31		/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 @schemeNames31 Rechazo: 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 P (0-6)	1-15	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 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Form	Podre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G			InvoiceSource	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/s ts:InvoiceSource
CAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/s ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
CAB15		@listAgencyID		A	N		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "G"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/s ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/ @listAgencyID
CAB16		@listAgencyName		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/s ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/ @listAgencyName
CAB17		@listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:identificationCode-2.1"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/s ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/ @listSchemeURI
CAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtensions	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/s 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	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN, si DV.	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/s ts:SoftwareProvider/!sts:ProviderID
CAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/s ts:SoftwareProvider/!sts:ProviderID/@sche meAgencyID

000165

01 NOV 2023

ID	Campe	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAB21	@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/schemeAgencyName
CAB22	@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	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/schemeID
CAB23	@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	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/schemeName
CAB24	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 activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/softwareID
CAB25	@schemeAgencyID		A	N		softwareID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/schemeAgencyID
CAB26	@schemeAgencyName		A	A		softwareID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/schemeAgencyName
CAB27	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 Eschiza: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/softwareSecurityCode
CAB28	@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/schemeAgencyID
CAB29	@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/schemeAgencyName

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
CAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtensions	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s ts:AuthorizationProvider
CAB31	sts	AuthorizationProviderID		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/e xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s ts:AuthorizationProvider/ids:Authorization nProviderID
CAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s ts:AuthorizationProvider/ids:Authorization nProviderID/@schemeAgencyID
CAB33		@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/e xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s ts:AuthorizationProvider/ids:Authorization nProviderID/@schemeAgencyName
CAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProviderID	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/e xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s ts:AuthorizationProvider/ids:Authorization nProviderID/@schemeID
CAB35		@schemeName		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Proveedor Autorizado que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s ts:AuthorizationProvider/ids:Authorization nProviderID/@schemeName
CAB36	sts	QRCode		E	N		DianExtensions	1..1	Debe corresponder a la siguiente URL "https://catalogo- vps.dian.gov.co/document/search?documentkey=CUFE" donde la palabra CUFE debe ser reemplazada por el CUFE o CUFE del documento referenciado en el campo //cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/sts:DianExtensions/s ts:QRCode
CAC01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	2..N	Se requiere que para el documento Factura (CreditNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ids:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ids:Signature	1.0	../CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBL Extension

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qt	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/extensionContent
CAD03	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 el numeral 0	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/extensionContent
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 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	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	CUDE de la Nota Crédito. 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



Resolución No. (Fecha)

DIANA

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
CAD07	cbc	@schemeID	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.	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	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	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 alguno de los valores de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cbc:UUID/@schemeName
CAD09	cbc	@issueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión de la Nota Crédito.	E	F	10	CreditNote	1..1	Considerando zona horaria de Colombia (-5): Es Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/CreditNote/cbc:IssueDate
CAD10	cbc	@issueTime	Hora de emisión	E	H	14	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:IssueTime
CAD12	cbc	CreditNoteTypeCode	Tipo de Nota Crédito	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	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	5-5000	CreditNote	0..N	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:Note
CAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa de la Factura: Divisa aplicable a toda la nota	E	A	3	CreditNote	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine Rechazo: Si el valor de /CreditNote/cbc:LineCountNumber es mayor al número de ocurrencias del grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine	1.0	/CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode
CAD16	cbc	LineCountNumber	Número o cantidad de elementos CreditNoteLine en el documento.	E	N	1-500	CreditNote	1..1	Para utilizar en los servicios públicos, contratos de arrendamiento, matrículas en educación, etc.	1.0	/CreditNote/cbc:LineCountNumber
CAE01	cac	InvoicePeriod	Grupo de campos relativos al período de facturación: Intervalo de fechas la las que referencia la factura por ejemplo en servicios públicos.	G			CreditNote	0..1		1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod
CAE02	cbc	StartDate	Fecha de inicio del período de facturación	E	F	10	InvoicePeriod	1..1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un período de tiempo	1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
CAE03	cbc	StartTime	Hora de inicio del período de facturación	E	H	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
CAE04	cac	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	cac	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	E	H	14	InvoicePeriod	0.1		1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
CBF01	cac	DiscrepancyResponse	Grupo para explicaciones sobre la naturaleza de la Nota Crédito	G			CreditNote	0.1	Obligatorio si el elemento CustomizationID es igual a "20"	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ReferenceID
CBF02	cac	ReferenceID	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:ReferenceID
CBF03	cac	ResponseCode	Código del concepto por el cual se genera la nota crédito de corrección	E			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:ResponseCode
CBF04	cac	Description	Descripción de la naturaleza de la nota crédito de corrección	E	A	20.5000	DiscrepancyResponse	1.1	Rechazo: Si la descripción informada no corresponde al código informado en el elemento anterior	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
CAF01	cac	OrderReference	Grupo de campos para información que describen una exclusiva orden para el documento	G			CreditNote	0.1	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referenciar una sola orden al documento	1.0	/CreditNote/cac:OrderReference
CAF02	cac	ID	Prefix y Número del documento orden	E	A		OrderReference	1.1		1.0	/CreditNote/cac:OrderReference/cbc:ID
CAF03	cac	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	cac	ID	Prefix + Número de la factura relacionada	E	F	15	BillingReference	1.1		1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
CBG04	cac	UUID	CUFE de la factura relacionada				BillingReference	1.1	CUFE de la Factura Electrónica afectada. Rechazo: Si no se reporta	1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
CBG05	cac	SignatureName	Algoritmo del CUFE				UUID	1.1		1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIANA

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
CBG06	cbe	IssueDate	Fecha de la factura relacionada				BillingReference	1..1	Rechazo: Si fecha de factura electrónica > CreditNote/cbc:IssueDate	1.0	/CreditNote/cbc: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	cbe	ID	Prefixo y Número del documento de despacho referenciado	E	A		DispatchDocumentReference	1..1		1.0	/CreditNote/cac:DispatchDocumentReference/cbc:ID
CAG03	cbe	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	cbe	ID	Prefixo y Número del documento de despacho referenciado	E	A		ReceiptDocumentReference	1..1		1.0	/CreditNote/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID
CAH03	cbe	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/cbc:IssueDate
CAI02	cbe	ID	Prefixo y Número del documento referenciado	E	A		AdditionalDocumentReference	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
CAI03	cbe	IssueDate	Fecha de emisión del documento relacionado				AdditionalDocumentReference	0..1			/CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate
CAI05	cbe	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	cbe	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 10. Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountingParty
CAU03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el obligado a facturar	G			AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
CAU04	cbe	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 válidos: CIU	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAU05	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 /cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/cac:Party/cac:PartyName
CAU06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName/cbc:Name
CAU07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	0..1		1.0	/cac:Party/cac:PhysicalLocation
CAU08	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, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Si se ha informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode, este código de municipio debe corresponder a un valor válido de la lista de municipios 0	1.0	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
CAU09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5-5	Address	1..1		1.0	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
CAU10	cbc	CityName	Nombre del municipio	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	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
CAU13	cbc	PostalZone	Código postal	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	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
CAU11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	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	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
CAU12	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	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAU13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1..N		1.0	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
CAU14	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	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
CAU15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
CAU16	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 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	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:IdentificationCode
CAU17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	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	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:Name
CAU18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	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	/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:Name/@languageID
CAU19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del emisor	G			Party	1..1		1.0	/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
CAU20	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 la factura, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:RegistrationName	1.0	/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
CAU21	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3..13	PartyTaxScheme	1..1	Rechazo: NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

000165

01 NOV 2020

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oz	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 0-06-0-07; 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	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAJ29	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5-5	RegistrationAddress	1..1	Es el código de municipio debe corresponder a un valor válido de la lista de municipios 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
CAJ30	cbc	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 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
CAJ74	cbc	PostalZone	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	CountrySubentity	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	CountrySubentityCode	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	AddressLine	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	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	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
CAJ35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country

Resolución No. (Fecha)

DIANI

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
CAJ36	cbc	Identificación de	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. 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	Name	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	@languageID	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	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1.1	Notificación: Debe existir un grupo /cac:Party/cac:PartyTaxScheme.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
CAJ40	cbc	ID	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	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	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
CAJ42		PartyLegalEntity	Grupo de información legales del emisor	G			AccountingSupplierParty	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
CAJ43	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 /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAU44	cac	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
CAU45		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAU46		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIANA (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAU47		@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
CAU48		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Proveedor Tecnológico que indica que el NIT 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
CAU49	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
CAU50	cac	ID	Perfil de la nota usada para el punto de venta	E	A	0-4	CorporateRegistrationScheme	0..1	Rechazo: Si el perfil 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
CAU51	cac	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
CAU52	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	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
CAU53	cac	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/cac:ParticipationPercent

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	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/me/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/me/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/me/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAJ59		@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/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/me/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAJ60		@schemeID	DV del NIT del consorciado	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/me/cbc:CompanyID/@schemeID
CAJ61		@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 Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/me/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/me/cbc:TaxLevelCode

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
CAI63	cbc	listName	Régimen al que pertenece el emisor del consorcio	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
CAI64	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareHolderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxScheme
CAI65	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareHolderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxScheme/cbc:ID
CAI66	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	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/cbc:TaxScheme/cbc:Name
CAI67	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del consorcio	G			Party	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
CAI68	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
CAI69	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
CAI70	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
CAI71	cbc	ElectronicMail	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
CAI72	cbc	Note						0..1			/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
CAN01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			CreditNote	1..1	En la NC solamente se puede reportar información de un adquiriente.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty
CAN02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
CAN03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el adquiriente.	G			AccountingCustomerParty	1..1	Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Parte	Qc	Observaciones	U	Xpath
CAK61	cac	PartyIdentification	Identificación del adquirente	E			Party	0..1	Obligatorio Si el adquirente es "consumidor final"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification
CAK62	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	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification/@ID
CAK63		@schemeName		A	N		ID	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 Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza la referencia (@schemeName=13)	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification/@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	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification/@schemeID
CAK65	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:PartyName	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName
CAK66	cbc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
CAK67	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.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
CAK68	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, Country, CountryCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address
CAK69	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"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAK10	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 en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cbc:CityName
CAK137	cbc	PostalZone	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:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cbc:PostalZone
CAK11	cbc	CountrySubentit y	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:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cbc:CountrySubentity
CAK12	cbc	CountrySubentit yCode	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:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cbc:CountrySubentityCode
CAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1	Obligatorio para adquiriente responsable	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cac:AddressLine
CAK14	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	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cac:AddressLine/cbc:line
CAK15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cac:Country
CAK16	cbc	IdentificationCo de	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:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAK17	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	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cac:Country/cbc:Name



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAX18	cac	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A		12	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en el numeral Q, 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
CAX19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Adquiriente.	G			Party	1.1	Notificación: Si el grupo no es informado y si se cumple por lo menos una de las siguientes situaciones: Si el adquiriente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1". Si el valor total de la NC es mayor de 100 UVT: El /LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es superior a este monto.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
CAX20	cac	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquiriente	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquiriente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la nota, 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, el adquiriente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento ./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName En el caso de que el comprador desee también utilizar el nombre comercial del adquiriente en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento ./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name NOTA: Para informar al consumidor final se debe indicar "consumidor final"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

000165

01 NOV 2023

Resolución No. (Fecha) :

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	Xpath
CAK21	cbc	CompanyID	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/cbc:CompanyID
CAK22		@schemeAgencyID		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAK23		@schemeAgencyName		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/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/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/cbc:CompanyID/@schemeName
CAK26	cbc	TaxLevelCode	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-px"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cbc:TaxLevelCode

000165

01 NOV 2023

01 NOV 2023

000165

ID	nts	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAK28	cac	RegistrationAdd ress	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. Eschazo: 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.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re gistrationAddress
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:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re gistrationAddress/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:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re gistrationAddress/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.		/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re gistrationAddress/cbc:PostalZone
CAK32	cbc	CountrySubentity Code	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:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re gistrationAddress/cbc:CountrySubentity
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:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re gistrationAddress/cbc:CountrySubentityC ode
CAK33	de	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerPar ty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Re gistrationAddress/cac:AddressLine

01 NOV 2023

000165

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	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.	1.0	/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		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
CAK36	cbc	IdentificaciónCo de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código país-2" Requisito: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAK37	cbc	Name	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: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	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" 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/cac:ID es 01 y ./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeName=31 entonces NIT ./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID debe estar activo	1.0	/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		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme

01 NOV 2023

000165

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	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" (acceptase elemento sin contenido). Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/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"	1.0	/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.	1.0	/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	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
CAK44	cbc	CompanyID	ID del Adquirente	E	N	3..30	PartyLegalEntity	1..1	ID del Adquirente	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
CAK45		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/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)"	1.0	/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	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAK38		@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" en el numeral 0:	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
CAK39	cac	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	cac	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:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
CAK49	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquirente	E	A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
CAK50	cac	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
CAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del receptor	G			Party	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
CAK52	cac	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
CAK53	cac	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
CAK54	cac	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
CAK55	cac	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	cac	Note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
CAL01	cac	TaxRepresentativeParty	Grupo de información de la persona autorizada para descargar documentos	G			CreditNote	0..1		1.0	/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty
CAL02	cac	PartyIdentification	Grupo de información de la persona autorizada para descargar documentos	G			TaxRepresentativeParty	0..1		1.0	/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification

000165

01 NOV 2023

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAL03	cac	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	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
CAL05		@schemeAgencyName		A	A		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	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	0..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) de la persona autorizada que indica que el 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/cbc:ActualDeliveryDate
CAM02	cac	ActualDeliveryDate	Fecha efectiva de entrega de los bienes	E	F	10	Delivery	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate
CAM03	cac	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/cbc:DeliveryAddress
CAM05	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	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/cbc:ID
CAM06	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 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/cbc:CityName

Resolución No. (Fecha)

DIANA

000165

01 NOV 2023

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
CAM68	cbc	PostalZone	Código Postal de entrega	E	A	1-10	DeliveryAddress	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0.1. Si el contenido de esta columna no corresponde a la tabla 0.	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cbc:PostalZone
CAM07	cbc	CountrySubenti ty	Nombre del Departamento	E	A	1-60	DeliveryAddress	0.1	Si el contenido de esta columna no corresponde a uno de los valores de la columna "Nombre de Departamento", el contenido de esta columna debe ser "00".	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cbc:CountrySubentity
CAM08	cbc	CountrySubenti tyCode	Código del Departamento	E	A	1-5	DeliveryAddress	0.1	Si el contenido de esta columna no corresponde a uno de los valores de la columna "Código de Departamento", el contenido de esta columna debe ser "00".	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cbc:CountrySubentityCode
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/cac: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 de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código de país".	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	Para español, utilizar el literal "es".	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		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		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar ty/cac:PartyName

000165

01 NOV 2023

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Tom	Poder	Observaciones	V	300th
CAM17	cac	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte	E	A	5-450	PartyName	1.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
CAM18	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización de la empresa de transporte	G			DeliveryParty	0.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
CAM19	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte	G			PhysicalLocation	0.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
CAM20	cac	ID	Código del municipio	E	A	1-15	Address	0.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
CAM21	cac	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
CAM22	cac	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
CAM23	cac	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-50	Address	0.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
CAM24	cac	CountrySubentity	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	0.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
CAM25	cac	Line	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
CAM26	cac	Country	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	Address	1.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar
			Grupo con información sobre el país	G			Address	1.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
CAM27	cbc	IdentificationCo de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alf-2"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAM28	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Nombre Común"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
CAM29	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAM30	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del transportador	G			Party	1.1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme
CAM31	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1.1	Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
CAM32	cbc	CompanyID	Identificación del transportador	E	N	3..13	PartyTaxScheme	1.1	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:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
CAM33		schemeAgencyID		A	N		CompanyID	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:CompanyID/@schemeAgencyID
CAM34		schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1.1	Número de identificación del transportador	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAM35		schemeID	DV del NIT del Transportador	A	N		CompanyID	0.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
CAM36		schemeName		A			ProvidentID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) 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:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
CAM37	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del transportador	E	A	30	PartyTaxScheme	1.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
CAM38	cbc	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	cac	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, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Notificación: Sino fue informado el conjunto de elementos : ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
CAM40	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1-15	RegistrationAddress	0.1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
CAM41	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 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
CAM70	cbc	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	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 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
CAM43	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 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode



Resolución No. (Fecha)

DIANA

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
CAM44	de	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
CAM45	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	/cac:AddressLine/cbc:Line
CAM46	cac	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	IdentificationCode	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	Name	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	@languageID	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:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAM50	cac	TaxScheme	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	ID	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	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"	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

Resolución No. (Fecha)

DIANA

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tam	Parte	Or	Observaciones	V	XPath
CAM54	cac	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>AccountingSupplierParty/cac:PartyName/cbc:Name</code>	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
CAM55	cac	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, DIANA (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 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:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
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	cac	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	cac	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Name
CAM64	cac	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Telephone

000165

01 NOV 2023

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
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	Condiciones de Entrega: Campo para que el emisor pueda informar condiciones de entrega. <a href="http://www.uneca.org/trade/united/d01b1f
red/tred0215.htm">http://www.uneca.org/trade/united/d01b1f red/tred0215.htm	E			DeliveryTerms	0..1		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:Speci alTerms
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 <a href="http://www.uneca.org/trade/united/d01b1f
red/tred0215.htm">http://www.uneca.org/trade/united/d01b1f red/tred0215.htm	E			DeliveryTerms	0..1		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:Speci alTerms
CBC03	cbc	SpecialTerms	Condiciones de Entrega: Campo para que el emisor pueda informar condiciones de entrega.	E			DeliveryTerms	0..1	Ver lista de valores en 13.3.2	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:Speci alTerms
CBC04	cbc	LossRiskRespons ibilityCode	Condiciones de Entrega: Campo para que el emisor pueda informar condiciones de entrega.	E			DeliveryTerms	0..1	Ver lista de valores en 13.3.2	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossR iskResponsibilityCode
CBC05	cbc	LossRisk	Condiciones de Entrega: Campo para que el emisor pueda informar condiciones de entrega.	E			DeliveryTerms	0..1	Ver lista de valores en 13.3.2	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossR isk
CAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento.	G			CreditNote	1..N		1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans
CAN02	cac	ID	Método de pago	E	N	1	PaymentMeans	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Recharge: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID
CAN03	cac	PaymentMeans Code	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" del numeral 14.5.4.2	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:Pay mentMeansCode
CAN04	cac	PaymentDueDat e	Fecha en la cual es pago es debido	E	F	10	PaymentMeans	0..1	Obligatorio si es venta a crédito Recharge: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:Pay mentDueDate
CAN05	cac	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1..200	PaymentMeans	0..N	Se debe informar un código para identificar el pago	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:Pay mentID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Designación	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
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 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 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	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/CreditNote/AllowanceCharge
CAQ02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1..3	AllowanceCharge		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 las informaciones	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	Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

000165

01 NOV 2020

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
CAQ04	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 0. 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 0	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
CAQ05	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.	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
CAQ06	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1..6 p (0-2)	AllowanceCharge	0..1	Notificación: si este elemento > 100	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
CAQ07	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Si es descuento, no puede ser superior al valor base	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
CAQ08		currencyID	Código de moneda	A			Amount		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	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Rechazo: Si es negativo. /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
CAQ10		currencyID	Código de moneda	A			BaseAmount		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	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
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 Rechazo: Si /cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de /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 valor diferente a DocumentCurrencyCode	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 de la tabla 0 Rechazo: Si 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

Resolución No. (Fecha)

DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Ypath
CAS05	cbe	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: Si valor 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 (ejemplo: bolígrafos, plásticos) 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	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
CAS07	cbe	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1		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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
CAS09	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	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
CAS10		@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 0	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
CAS11	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	/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	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1-1		1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxCategory
CAS14	cbc	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/cac:Percent
CAS15	cbc	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.	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
CAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1-1	Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
CAS17	cbc	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	cbc	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

Resolución No. (Fecha)

DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
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)	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. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:CreditNote}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount})/\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:LineExtensionAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:LineExtensionAmount})/\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:LineExtensionAmount})$	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CAU03	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		LineExtensionAmount	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 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 $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:TaxExclusiveAmount})/\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:TaxExclusiveAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:TaxExclusiveAmount})/\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:TaxExclusiveAmount})$	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
CAU05	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		TaxExclusiveAmount	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)	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. Rechazo: si $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount} + \text{round}(\text{sum}(\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount})/\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:TaxTotal}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount})/\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:TaxTotal}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:TaxTotal}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount})/\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:TaxTotal}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount})$	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
CAU07	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		TaxInclusiveAmount	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)	LegalMonetaryTotal	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:CreditNote}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount})/\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount})/\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNote}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount})$	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
CAU09	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		AllowanceTotalAmount	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	Código	Campo	Descripción	Valor	Formato	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
CAU10	cbe	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados al total de la factura	E	N	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:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(sig:CreditNote/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator = "true")/cbc:Amount))	1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount		
CAU11	@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 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID		
CAU12	cbe	PrePaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	E	N	El Valor del Anticipo Total aplicado al documento electrónico a la cual se referencia esta nota crédito. Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrePaidAmount		
CAU13	@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 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrePaidAmount/@currencyID		
CAU14	cbe	PayableAmount	Valor a Pagar de Factura: Valor total de ítems incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems + valor tributos + valor cargos - valor anticipos	E	N	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 let STaxInclusiveAmount := 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((sig:CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)) Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount		
CAU15	@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 /CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID		
CAV01	cac	CreditNoteLine	Grupo de campos para informar un relaciónada con una línea de la nota	G		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		
CAV02	cbe	ID	Número de Línea	E	N		1.0 /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID		

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Pedre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAV03	cbe	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 Item 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:Note
CAV04	cbe	CreditedQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N	1..10	CreditNoteLine	1..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity
CAV05	cbe	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:CreditedQuantity/@unitCode

CAV06	cbc	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)	CreditNoteLine	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: if (CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount is distinct from (/CreditNote/Price/cbc:PriceAmount * /CreditNote/Price/cbc:BaseQuantity) - /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" o) + /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true") O dicho de otra forma every \$i in /sig:CreditNote/cac:CreditNoteLine 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:PriceAmount * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$i/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=true))/cbc:Amount 1 - \$i/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=false))/cbc:Amount nt)) 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 nt) 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	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount
-------	-----	---------------------	--	---	---	-----------------	----------------	------	---	--

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	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					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	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal
CAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15: p(0-6)	TaxTotal	1..1	Este grupo NO debe ser informado para items excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del régimen simple grupo 1, ni para items cuyo concepto en contratos de AUU no haga parte de la base gravable. A nivel de item solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de item, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros. Suma de todos los elementos de:/TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de de:/TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every Si in /cac:CreditNoteLine satisfic: if SI/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01' then round(SI/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount = round(SI/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) else true()	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxAmount
CAX03	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A			TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxAmount/@currencyID
CAX19	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A			TaxAmount	1..1	Rechazo: Si el valor es diferente al de la tabla 0 Rechazo: Si valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxAmount/@currencyID
CAX04	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:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	as	Campo	Descripción	T	F	Tom	Podre	Oc	Observaciones	V	Xpath
CAX05	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. 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



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Resolución No. (Fecha)

CAX07	cbe	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	1.1 TaxSubtotal	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:CreditoNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate gory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01'/cac:TaxSubtotal satisfies round(\$1/cbc:TaxAmount) = round(\$1/cbc:TaxableAmount * \$1/cac:TaxCategory/cbc:Percent div 100)) Rechazo: 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: bolígrafos plásticos) si: ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * CreditoNoteLine/cbc:CreditedQuantity o dicho de otro modo (round(\$1/cac:CreditoNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate gory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22'/cac:TaxAmount) = round(\$1/cac:CreditoNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate gory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22'/cac:PerUnitAmount * ./cac:CreditoNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate gory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22'/cac:CreditedQuantity)) Rechazo: 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))	1.0 /CreditoNote/cac:CreditoNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
-------	-----	-----------	---	---	---	-----------------	--------------------	--	--

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Tam	padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									Rechazo: para el Impuesto Nominal ADV el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure)		
CAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount		Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxAmount /Total/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 bolsas 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, \$i := //cac:CreditNoteLine/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	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
CAX10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A			BaseUnitMeasure	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 0 Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. Let \$i := //cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$i := //cac:CreditNoteLine/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	/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	Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. Let \$i := //cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$i := //cac:CreditNoteLine/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	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
CAX12		@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:TaxableAmount /Total/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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAX14	cbc	Percent	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 1./TaxScheme/ID	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT otal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cb c:Percent
CAX15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT otal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca c:TaxScheme
CAX16	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" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT otal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca c:TaxScheme/cbc:ID
CAX17	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. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxT otal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca c:TaxScheme/cbc:Name
CBE01	cac	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 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:Allo wanceCharge
CBE02	cbc	ID	Número de Línea	E			AllowanceCharge		Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Allo wanceCharge/cbc:ID
CBE03	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 las información Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Allo wanceCharge/cbc:ChargeIndicator
CBE04	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	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Allo wanceCharge/cbc:AllowanceChargeReas on
CBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	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:Allo wanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumer ic

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
CBE06	cbe	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor número del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Reschazo: Si <code>../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator</code> es true y <code>../AllowanceCharge/cbc:Amount > 0</code> Reschazo: Si <code>../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount</code>	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount</code>
CBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Reschazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllID</code>
CBE08	cbe	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	1-15 p (0-6)	BaseAmount	1..1	Positivo mayor que cero Reschazo: Si es negativo <code>../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount</code> Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Reschazo: Si <code>../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator</code> es true y <code>../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > 0</code> Reschazo: Si <code>../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount</code>	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount</code>
CBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Reschazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllID</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	cbe	Description	Descripción: Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la nota	E	A	1-500	Item	1..3		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemDescription</code>
CAZ03	cbe	PackSizeNumeric	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 PackSizeNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BasisQuantity es 3, y el total de latas que se está descibiendo son 18	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemPackSizeNumeric</code>
CAZ04	cbe	BrandName	Marca: Marca del artículo	E	A	1-100	Item	0..3		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemBrandName</code>
CAZ05	cbe	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1-100	Item	0..3		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemModelName</code>
CAZ06	cac	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:ItemSellerItemIdentification</code>
CAZ07	cbe	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	<code>/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID</code>
CAZ08	cbe	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemSellerItemIdentification/cbc:ExtendedID</code>

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
CAZ09	cac	StandardItemID	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	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item
CAZ10	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	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item
CAZ11	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardItemIdentification	1..1	Se debe informar los valores establecidos según estándares de la tabla 0	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item
CAZ12	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 Este valor debe ser el siguiente de la columna informada en el @schemeID Ejemplo: Si @schemeID = 001 el valor esperado en @schemeName = UNSPSC	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item
CAZ13	cbc	@schemeAgencyID	Código del estándar	A	A		ID	0..1	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	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item
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	0..N		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item
CAZ15	cbc	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo)	E	A	250	AdditionalItemProperty	1..N	Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado, por cada /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value No se valida	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	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 .../cac:AdditionalPropertyItem/cbc:Value debe existir un .../cac:AdditionalPropertyItem/cbc:Name No se aplica	1.0	/cac:AdditionalPropertyItem/cbc:Value
CAZ17	cbc	ValueQuantity	Cantidad del bien	E	A	1-100	AdditionalPropertyItem	0..1	Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía de la remesa	1.0	/cac:AdditionalPropertyItem/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 13.3.3	1.0	/cac:AdditionalPropertyItem/cbc:AdditionalPropertyItem/cbc:ValueQuantity
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
CBA04	cac	PartyIdentification		G			AgentParty	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyIdentification
CBA05	cbc	ID	Identificación del Mandante	E	N	3..13	PartyIdentification	1..1	Identificación del mandante. Rechazo: si no informado	1.0	/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
CBA06		@schemeAgencyID					ID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CBA07		@schemeID					ID	0..1	DV del NIT debe ser informado en @schemeID si schemeName=31		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyIdentification/cac:PartyIdentification/@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		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyIdentification/cac:PartyIdentification/@schemeName
CB801		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			CreditNoteLine	1..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
CB802	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p (0-5)	Price	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
CB803		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount		Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:PriceAmount/@currencyID
CB804	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1..6	Price	1..1	Ver lista de valores posibles en la numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
CB805		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1..1	Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unidad"	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:BaseQuantity/@unitCode

6.3 Nota Débito: DebitNote

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAA01		DebitNote	Nota de Débito Electrónica - (raiz)	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:DIANExtension	1.0	/DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	Obs	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:UBLExtensionContent
DAB03	sts	DianExtensions	Grupo de información sobre el documento, el prestador de servicios, y el software utilizado	G		ExtensionContent	1.1	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent
DAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G		InvoiceSource	1.1	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InvoiceSource
DAB14	cbc	IdentificationCode		E A 2		InvoiceSource	1.1	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InvoiceSource/IdentificationCode
DAB15		listAgencyID		A N		IdentificationCode	1.1	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InvoiceSource/IdentificationCode/@listAgencyID
DAB16		listAgencyName		A A		IdentificationCode	1.1	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InvoiceSource/IdentificationCode/@listAgencyName
DAB17		listSchemeURI		A A		IdentificationCode	1.1	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InvoiceSource/IdentificationCode/@listSchemeURI
DAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G		DianExtensions	1.1	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/SoftwareProvider

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	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 RECHAZO: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:Ext:ExtensionContent/s:sts:DianExtension/nf:sts:SoftwareSecurityCode
DAB28		@schemeAgencyID		A	N	SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:Ext:ExtensionContent/s:sts:DianExtension/nf:sts: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/s:sts:DianExtension/nf:sts: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/s:sts:DianExtension/nf:sts:AuthorizationProvider
DAB31	sts	AuthorizationProviderID		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	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:Ext:ExtensionContent/s:sts:DianExtension/nf:sts:AuthorizationProvider/s:sts:AuthorizationProviderID
DAB32		@schemeAgencyID		A	N	AuthorizationProvider	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:Ext:ExtensionContent/s:sts:DianExtension/nf:sts:AuthorizationProvider/s:sts: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/s:sts:DianExtension/nf:sts:AuthorizationProvider/s:sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DAB34		@schemeID		A	N	AuthorizationProvider	0..1	El NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN 4	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:Ext:ExtensionContent/s:sts:DianExtension/nf:sts:AuthorizationProvider/s:sts:AuthorizationProviderID/@schemeID

Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAB35		@schemeName		A	N	AuthorizationProv id-ID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) Debe informar 31	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio ns/s:AuthorizationProvider/s:Autho rizationProvider/@schemeName
DAB36	its	QRCode		E	N	DianExtensions	1..1	Debe corresponder a la siguiente URL "https://catalogo- yfa.dian.gov.co/document/search?documentos=CUFE" donde la palabra CUFE debe ser reemplazada por el CUFE o CUDE del documento electrónico	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio ns/s:QRCode
DAC01	ext	UBLExtension		G		UBLExtensions	2..N	Se requiere que para el documento factura (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:UBLEx tension
DAC02	ext	ExtensionConte nt	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:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent
DAC03	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 9	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio ns
DAD01	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	DebitNote	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/DebitNote/cbc:UBLVersionID
DAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	DebitNote	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en la tabla 0	1.0	/DebitNote/cbc:CustomizationID
DAD03	cbc	ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento.	E	A	DebitNote	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Nota Débito de Factura Electrónica de Venta"	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileID

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
DAD04	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación 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 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 utilización 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

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAD16	cbc	LineCountNum rnc	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:LineCountNum es diferente al número de ocurrencias del grupo /DebitNote/cac:DebitNoteLine	1.0	/DebitNote/cbc:LineCountNum
DAE01	cac	InvoicePeriod	Grupo de campos relativos al período de facturación: intervalo de fechas y 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 elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un período de tiempo	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod
DAE02	cbc	StartDate	Fecha de inicio del período de facturación	E F 10		InvoicePeriod	1.1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un período de tiempo	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
DAE03	cbc	StartTime	Hora de inicio del período de facturación	E M 14		InvoicePeriod	0.1		1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
DAE04	cbc	EndDate	Fecha de fin del período de facturación	E F 10		InvoicePeriod	1.1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un período de tiempo	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate
DAE05	cbc	EndTime	Hora de fin del período 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:DiscrepanciesResponse
DBF02	cbc	ReferenceID	Identifica la sección de la factura original a la cual se aplica la corrección	E N 1.4		DiscrepanciesResponse	1.1		1.0	/DebitNote/cac:DiscrepanciesResponse/cbc:ReferenceID
DBF03	cbc	ResponseCode	Código del concepto por el cual se genera la nota débito de corrección	E		DiscrepanciesResponse	1.1	Nota Débito: Ver lista de valores posibles en Q Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepanciesResponse/cbc:ResponseCode
DBF04	cbc	Description	Descripción de la naturaleza de la nota débito de corrección	E A 20..5000		DiscrepanciesResponse	1.1	Rechazo: si la descripción informada no corresponde al código informado en el elemento anterior	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepanciesResponse/cbc:Description
DAF01	cac	OrderReference	Grupo de campos para información que describen una exclusiva orden para el documento	G		DebitNote	0.1	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiere referenciar una sola orden al documento	1.0	/DebitNote/cac:OrderReference
DAF02	cbc	ID	Prefixo y Número del documento orden referenciado	E A		OrderReference	1.1		1.0	/DebitNote/cac:OrderReference/cbc:ID
DAF03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión de la orden	E F 10		OrderReference	0.1		1.0	/DebitNote/cac:OrderReference/cbc:IssueDate

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
D8G01	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 customizationID = 30 entonces de aparece una vez. Si customizationID = 32 no se valida.	1.0	/CreditNote/cac:OrderReference
D8G02	cac	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para factura relacionada	E A		BillingReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
D8G03	cbc	ID	Prefijo y Número de la factura relacionada	E F IS		BillingReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
D8G04	cbc	UUID	CUFE de la factura relacionada			BillingReference	1..1	Rechazo: Si CUFE factura relacionada no existe		/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
D8G05		@schemeName	Algoritmo del CUFE			UUID	1..1			/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
D8G06	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
DAH01	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
DAH02	cbc	ID	Prefijo y Número del documento despacho referenciado	E A		DespatchDocumentReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID
DAH03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	E F IO		DespatchDocumentReference	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:IssueDate
DAH04	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
DAH05	cbc	ID	Prefijo y Número del documento despacho referenciado	E A		ReceiptDocumentReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID
DAH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	E F IO		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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	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 DIANA	1.0	/DebitNote/cac:AdditionalDocumentRef erence/cbc:UUID
DAI04		@schemeName	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:AdditionalDocumentRef erence/cbc:UUID/@schemeName
DAI05	cbc	IssueDate					0..1	Ver listas de valores en el numeral 0.		/DebitNote/cac:AdditionalDocumentRef erence/cbc:IssueDate
DAI06	cbc	DocumentTypeC ode	Identificador del tipo de documento de referencia	E	A	AdditionalDocum entReference	1..1	Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:AdditionalDocumentRef erence/cbc:DocumentTypeCode
DAI01	cac	AccountingSupp lierParty	Grupo con información que definen el obligado a facturar: Emisor de Ingot	G		DebitNote	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	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	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 Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	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	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/PartyTax Scheme/cbc:RegistrationName	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/PartyName
DAI06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	PartyName	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/PartyName/PartyName
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/PhysicalLocation

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	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 Rechts: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
DAJ09	cbc	ID	Código del municipio	E	A1-5	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
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/
DAJ13	cbc	PostalZone	Código Postal	E	A1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
DAJ11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A1-60	Address	0..1	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 Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/
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/
DAJ13	De	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	1..N		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/

Resolución No. (Fecha)

DIANI

ID	ns	Compo	Descripción	rf	Tom	Podre	Oc	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		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	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alpha-2" de la tabla A2-2. Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna, 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" de la tabla A2-2. Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna, 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	Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1" de la tabla A2-2. Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna, 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 régimen del emisor	E		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 /root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

01 NOV 2023

000165

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	IF	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:Comp anyID
DAJ22		@schemeAgencyID		A N		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp anyID/@schemeAgencyID
DAJ23		@schemeAgencyName		A A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp anyID/@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:Comp anyID/@schemeID
DAJ25		@schemeName		A N		ProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Comp anyID/@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	cac	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, 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:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Or	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//1.0/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 IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty//1.0/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//1.0/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 IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty//1.0/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 IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty//1.0/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//1.0/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//1.0/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DAJ35	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty//1.0/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country

000165

01 NOV 2023

DIANA

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	E	F	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
DAJ36	cbc	IdentificaciónCo	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2" de la factura. 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	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" de la factura. Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna de la factura, debe utilizarse el elemento de 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
DAJ38	cbc	@languageID	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" de la factura. Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna de la factura, debe utilizarse el elemento de 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 /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DAJ40	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 de la factura. 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:TaxScheme/cbc:ID
DAJ41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 de la factura. 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
DAJ42	cbc	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del emisor	G			PartyLegalEntity	1..1	Notificación: Debe existir un grupo /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DAJ43	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:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

Resolución No. (Fecha)

DIANI

ID	ns	Campo	Descripción	FF	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAJ44	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
DAJ45		@schemeAgencyID		A	N	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAJ46		@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
DAJ47		@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
DAJ48		@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 "Código" del Item 0; Rechazo: si @schemeName es "31" y el DV está errado	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DAJ49	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
DAJ50	cbc	ID	Preijo de la nota usada para el punto de venta	E	N0..4	CorporateRegistrationScheme	0..1	Rechazo: si el preijo 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
DAJ51	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N9	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
DAJ52	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

0000165

01 NOV 2023

Resolución No. (Fecha)

DIANA

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAJ53	cac	ParticipationPa rent	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:Shareh olderParty/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/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh olderParty/cac:Party
DAJ55	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	G		Party	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DAJ56	cac	RegistrationNa me	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/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme /cbc:RegistrationName
DAJ57	cac	CompanyID	NIT del participante del consorcio	E	N	PartyTaxScheme	1..1	NIT del participante de consorcio	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme /cbc:CompanyID
DAJ58		@schemeAgenc yID		A	N	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme /cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAJ59		@schemeAgenc yName		A	A	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme /cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
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 @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh olderParty/cac:Party/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: Regla: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareh olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme /cbc:CompanyID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

ID	Campos	Descripción	Tipo	Tamaño	Padre	Código	Observaciones	Uso	Path
DAI62	cbc TaxLevelCode	Obligaciones del Participante del Consorcio	E A30		PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareholder/cac:TaxLevelCode
DAI64	cac TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	G		PartyTaxScheme	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shareholder/cac:TaxScheme
DAI65	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:PartyLegalEntity/cac:Shareholder/cac:TaxScheme/cbc:ID
DAI66	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:PartyLegalEntity/cac:Shareholder/cac:TaxScheme/cbc:Name
DAI67	cbc Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G		Party	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DAI68	cbc Name	Nombre Contacto	E A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DAI69	cbc Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DAI70	cbc Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
DAI71	cbc ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E A		Contact	0..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DAI72	cbc Note					0..1			/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
DAI01	cac AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G		DebitNote	1..N		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty
DAI02	cbc AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E A1		AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Reclamo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:AdditionalAccountID
DAI03	cbc Party	Grupo con información generales sobre el adquiriente	G		AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T 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 /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add 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 /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add ress/cbc:CityName
DAK56	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.		/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add ress/cbc:PostalZone
DAK11	cbc	CountrySubentit y	Nombre del Departamento	E A1-60		Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add ress/cbc:CountrySubentity
DAK12	cbc	CountrySubentit yCode	Código del Departamento	E A1-5		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:Add ress/cbc:CountrySubentityCode
DAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add 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 /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add ress/cac:AddressLine/cbc:line
DAK15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add ress/cac:Country
DAK16	cbc	IdentificationCo de	Código identificador del país	E A3		Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add ress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAK17	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:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Add ress/cac:Country/cbc:Name

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DAK18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A.1.2		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" 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.1.3.0		PartyTaxScheme	1.1	Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "22222222222"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E.1.3.0		PartyTaxScheme	1.1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DAK22		schemaAgencyID		A	A	CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart 1.0/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com panyID/@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 1.0/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com panyID/@schemeAgencyName
DAK24		schemaID	DV del NIT del Adquiriente	A	N	CompanyID	0.1	Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemaID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart 1.0/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com panyID/@schemaID
DAK25		schemaName		A		ProvidentID	1.1	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=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 ítem 0. Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar "13"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart 1.0/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Com panyID/@schemaName
DAK26	cac	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	PartyTaxScheme	0.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 0 Nota: Para consumidor final se debe informar "9.99-9N"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart 1.0/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Tax levelCode
DAK28	cac	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal del adquiriente	G			0.1	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 Resalto: Si el adquiriente 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 1.0/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi strationAddress

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAK29	cbc	ID	Código del municipio	E/A1-15		Address	1..1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DAK30	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 en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DAK37	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.		/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DAK31	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E/A1-60		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	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DAK32	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E/A1-5		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	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DAK33	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/v/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 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. Si el adquirente no es responsable de IVA entonces se puede informar solo este elemento en dirección.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DAK35	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DAK36	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E/A1-3		Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alfa-2" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAK37	cbc	Name	Nombre del país	E/A1-41		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:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
DAK42	cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del adquirente	G		AccountingCustomerParty	1.1.1	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:PartyLegalEntity
DAK43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A S-450	PartyLegalEntity	1.1.1	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 3..30	PartyLegalEntity	1.1.1	ID del Adquirente	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DAK45		@schemeAgencyID		A	N	CompanyID	1.1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAK46		@schemeAgencyName		A	A	CompanyID	1.1.1	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 NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DAK48		@schemeName		A	N	CompanyID	1.1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeNames31) del adquirente 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 0;	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName

0000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T 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:ShareholderParty
DAK60	cac	ParticipationPercent	Porcentaje de participación del bien / servicio adquirido	E N 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/cac:ParticipationPercent
DAK49	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquirente	E A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:CorporateRegistrationScheme
DAK50	cac	Name	Número de matrícula mercantil	E N 9		CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:CorporateRegistrationScheme/cac:Name
DAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del receptor	G		Party	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
DAK52	cac	Name	Nombre Contacto	E A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cac:Name
DAK53	cac	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cac:Telephone
DAK54	cac	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cac:Telefax
DAK55	cac	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/cac:ElectronicMail
DAK56	cac	Note	Nota adicional de contacto	E A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cac: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	cac	ID	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos	E		TaxRepresentativeParty	1..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cac:ID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAL04		@schemeAgencyID		A N		ID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DAL05		@schemeAgencyName		A A		ID	0..1	Debe ser informado el literal "CO. DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName
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 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 U.	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName
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

000165

01 NOV 2023

ID	m3	Campe	Descripción	T F	Tom	Podre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DBD03	cbc	PaidAmount	Valor del pago	E N	4-15 (0-6)	PrepaidPayment	1.1	No puede ser superior al valor total de la factura Notificar: si.../PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
DBD04		@currencyID					1.1	Rechazar: 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	1.1		1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedDate
DBD06	cbc	PaidDate	Fecha en la cual el pago fue realizado	E F	10	PrepaidPayment	0.1		1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate
DBD07	cbc	PaidTime	Hora en la cual el pago fue realizado	E M	14	PrepaidPayment	0.1		1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime
DBD08	cbc	InstructionID	Instrucciones relativas al pago	E A	15-5000	PrepaidPayment	0.1		1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID
DAQ01	cbc	AllowanceCharge	Grupos de empresas y/o instituciones Relacionados con el pago de la factura	E N		AllowanceCharge	0.1		1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge
DAQ02	cbc	ID	Número de Línea	E N		AllowanceCharge	1.1	si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	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 disminuye 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:ChargeIndicator
DAQ04	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para caracterizar el descuento. Informar solamente si es descuento	E	A2	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio si hay un 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:ChargeIndicator
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:AllowanceChargeReason
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	Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: Si /root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > /root/AllowanceCharge/cbc:Amount	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DAQ08		@currencyID	Código de moneda	A		Amount		Ver lista de valores posibles en 0. Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DAQ09	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	1..15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	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:TaxInclusiveAmount	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Pedre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAM01	cbc	@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 F 14		Delivery	0.1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryTime
DAM04	cbc	DeliveryAddress	Dirección y país de destino (obligatorio)			DeliveryAddress	0.1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress
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/res:cbc:ID
DAM06	cbc	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 de 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/res: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/res:cbc:PostalZone
DAM07	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 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/res: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/res:cbc:CountrySubentityCode
DAM09	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		DeliveryAddress	0.1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/res: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/res:cbc:AddressLine/cbc:Line
DAM11	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G		DeliveryAddress	1.1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/res:cbc:Country

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	Y F	Tom	Padre	Obs	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	A S-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:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DAM32	cbc	CompanyID	Identificación del transportador	E	N 3-13	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	A 30	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	10	TaxLevelCode	0.1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Podre	Qt	Observaciones	V	Xpath
DAM39	cac	RegistrationAdd ress	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, Line, Country, IdentificationCode.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd dress
DAM40	cbc	ID	Código del municipio	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:RegistrationPart dress/cbc:ID
DAM41	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	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:RegistrationPart dress/cbc:CityName
DAM37	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:RegistrationPart dress/cbc:PostalZone
DAM42	cbc	CountrySubentit y	Nombre del Departamento	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:RegistrationPart dress/cbc:CountrySubentit y
DAM43	cbc	CountrySubentit yCode	Código del Departamento	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:RegistrationPart dress/cbc:CountrySubentit yCode
DAM44	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		RegistrationAddre ss	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationPart dress/cac:AddressLine
DAM45	cac	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las 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	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationPart dress/cac:AddressLine/cbc:Line
DAM46	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		RegistrationAddre ss	1..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationPart dress/cac:Country
DAM47	cac	IdentificationCo de	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:RegistrationPart dress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

000165

01 NOV 2023

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:DeliveryPart /cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres/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:DeliveryPart /cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddres/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:DeliveryPart /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" (exceptase elemento sin contenido)	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryPart /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:DeliveryPart /cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DAM53		PartyLegalEntity	Grupo de información legales del transportador	G		Delivery	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DeliveryPart /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:PartyName/cbc:Name	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryPart /cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationName
DAM55	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E N3-13		PartyLegalEntity	1..1	Si transportador es responsable, NIT del transportador	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryPart /cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DAM56		@schemeAgencyID		A N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryPart /cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEC02	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 entiendan el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo https://www.unctad.org/trade/unctad/0113	E		DeliveryTerms	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:ID
DEC03	cbc	SpecialTerms		E		DeliveryTerms	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms
DEC04	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
DEC05	cbc	LossRisk	Optional no usado por la DIAN, 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 Obligatorio si es venta a crédito	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de la factura	E F 10		PaymentMeans	0..1	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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A3	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DAR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	0..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A3	PaymentExchangeRate	1..1	Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria en pesos colombianos para la conversión. Debe ser 1.00	E	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	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 consiguado 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
DAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	P10	PaymentExchangeRate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc>Date

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Podre	OC	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/cac: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/cac:ID es "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se haya informado a nivel de item (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: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 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	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/cbc: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/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DAS06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAS07	cbe	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 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:TaxAmount/@currencyID
DAS09	cbe	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E N	0-2 0-2p (0-2)	TaxSubtotal	0..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DAS10	cbe	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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
DAS11	cbe	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	0-15 0-20 (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		PerUnitAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Si el valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DAS14	cbe	Percent	Tarifa del tributo	E	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 enuncados 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	Ver lista de valores posibles en de Error! No se encuentra el origen de la referencia.	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DAS16	cbe	ID	Identificador del tributo	E	A3-0	TaxScheme	1..1	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	cbe	Name	Nombre del tributo	E	A10-30	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	cac	RequestedMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a la Nota	G		DebitNote	1..1		1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
DAU02	cbe	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de la factura.	E	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((/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount)) es distinto de round(sum((/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount)))	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tam	Padre	Obs	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/1.0.0.0/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base Imponible para el cálculo de los tributos	E	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 las líneas de detalle. Rechazo: Si round(sum(//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/round(sum(//cac:TaxableAmount)))	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/1.0.0.0/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/1.0.0.0/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	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/cac:LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal(not(cac:DebitNoteLine/cac:TaxAmount))) es distinto de round(//cac:TaxInclusiveAmount))	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/1.0.0.0/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/1.0.0.0/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura	E	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(sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cac:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(//sig:DebitNote/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator = "false"/round(//cac:Amount)]	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/1.0.0.0/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/1.0.0.0/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAU10	cbc	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 $\text{round}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{ChargeTotalAmount})$ 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 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. 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

000165

01 NOV 2023

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	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 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 AUI. Para el ítem Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AUI por concepto de:" El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:Note
DAV04	cbc	DebitQuantity	Cantidad del producto o servicio	E N		DebitNoteLine	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitQuantity
DAV05	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 0	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitQuantity/@unitCode

DAV06	cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	0-15 EN 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. Recharge: SI o /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount unit es distinto de (/DebitNote/Price/cbc:PriceAmount * /DebitNote/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc: Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc: ChargeIndicator es "false" o /+ /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc: Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true" O dicho de otra forma every SI in /sig:DebitNote/cac:DebitNoteLine satisfies if (exists(SI/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=false())) and (exists(SI/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=true())) then round(SI/cbc:LineExtensionAmount) = round(SI/cac:Price/cbc:PriceAmount * SI/cac:Price/cbc:BaseQuantity)+ SI/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=true))/cbc:A mount - SI/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=false))/cbc: Amount)) else (if exists(SI/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=false e())) then round(SI/cbc:LineExtensionAmount) = round(SI/cac:Price/cbc:PriceAmount * SI/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - SI/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=false))/cbc: Amount) else (if exists(SI/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator=true ())) then round(SI/cbc:LineExtensionAmount) = round(SI/cac:Price/cbc:PriceAmount * SI/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + SI/cac:Price/cbc:BaseQuantity) +	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineEx tensionAmount
-------	-----	---------------------	--	-----------------------	---------------	------	---	--

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	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 líneas que no contienen valor comercial	G			0.1	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference
DAW02	cac	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G			1.1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
DAW03	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	0-15 p (0-6)		1.1	Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/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:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DAW05	cac	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A 1.3		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	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc: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		
DAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de la nota	G			0.1	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 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



0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8ª 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de contacto: correo electrónico al Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

DAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo, producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	0-15 E N (0-6)	TaxSubtotal	1.1	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 (every \$1 in ./cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax Category/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cac:TaxSubtotal taxTotal round(\$/cbc:TaxableAmount * round(((5)/cbc:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))) 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. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * DebitNoteLine/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:Tax Category/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:DebitQuantity)))) 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. Rechazo: para el impuesto Nominal IGUA el cálculo, se realiza entre los valores de los campos	1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo tal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
-------	-----	-----------	---	----------------------	-------------	-----	--	--

ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
								(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 ICUT 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)		
DAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	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	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 S1 satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then S1/cbc:BaseUnitMeasure != '' and S1/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	TF	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	0-15 0-2p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Es el valor nominal del tributo por unidad. Reglas: 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 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	/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 Reglas: 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. Reglas: 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

0000165

01 NOV 2023

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. Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge
DBE02	cbc	ID	Número de Línea	E		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:ID
DBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B4..5	AllowanceCharge	1.1	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	0.1	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DBE05	cbc	MultiplierFactor	Porcentaje: Porcentaje que se aplica.	E	0-2p (0-2)	AllowanceCharge	1.1	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactor
DBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1.1	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		Amount	1.1	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	1.1	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
DAE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 @change: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Amount/@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/@bc: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 latas que se está describiendo son 18	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/@bc:PackSizeNumeric
DAZ04	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E	A1..100	Item	0..3		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/@bc:BrandName
DAZ05	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A1..100	Item	0..3		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/@bc: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/@ac:SellerItemIdentification
DAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A1..50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/@ac:SellerItemIdentification/@bc: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/@ac:SellerItemIdentification/@bc: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/@ac:StandardItemIdentification
DAZ10	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	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/@ac:StandardItemIdentification/@bc:ID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DA211	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A	StandardItemIdentification	1..1	Ver estándares en el numeral 10. Para factura de exportación puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos. Rechazo: si el código no existe en un estándar cerrado. Ejemplo: UNSPSC=8424; si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables. Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias. 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
DA212	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
DA213	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
DA214	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
DA215	cbc	Name	Característica que quiere informar del item, por ejemplo (Uso Vehículo)	E	A12:50	AdditionalProperty	1..N	Obligatorio 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
DA216	cbc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E	A12:50	AdditionalProperty	1..N	Obligatorio 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
DA217	cbc	ValueQuantity	Cantidad del bien	E	A1:100	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



Resolución No. (Fecha)

DIANI

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:AdditionalPropertyItem/@unitCode
DBA001	cac	InformationContentProviderParty	Grupo de información que describen el mandatario 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 EE a nombre de este tercero, entonces indique aquí el documento.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty
DBA002	cac	PowerOfAttorney		G		InformationContentProviderParty	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderPartyes informado	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
DBA003	cac	AgentParty		G		PowerOfAttorney	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderPartyes informado	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
DBA004	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
DBA005	cac	ID		E	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
DBA006		schemaAgencyID		A			1..1			/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DBA007		schemetID		A			0..1			/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemetID
DBA008		schemename		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
DBB001		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G		DebitNoteLine	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/Price

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No. (Fecha)

ID	NS	Compo	Descripción	T F Tam	Podre	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 Reschazo: 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	Compo	Descripción	T F Tam	Podre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AE01		AttachedDocument	Contenedor de Documentos Electrónicos – AttachedDocument (rat)	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:Extension Content/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

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No. (Fecha)

ID	NS	Campo	Descripción	T F	Temp	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
FA003	ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G		ExtensionContent	1.1	Reclamo: 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	valor 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	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:PartyTaxScheme
AE10	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del generador del documento	G		PartyTaxScheme	1.1		1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
AE11	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del generador del documento	E A			1.1		1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
AE12	cbc	CompanyID	NIT del generador del documento	E A			1.1		1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
AE13		schemeAgencyID		A N		CompanyID	1.1	Debe ser "195"	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
AE14		schemeID		A N		CompanyID	1.1	DV del NIT del generador si schemeName = "31"	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

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	Obligación 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	cac	TaxScheme		G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cac: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	cac	ReceiverParty	Persona que recibe el contenedor	G			AttachedDocument	1..1	Utilizar definición estándar del UBL	1.0	/AttachedDocument/cac:ReceiverParty
AE22	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria	G			SenderParty	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cac:PartyTaxScheme
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	Diligenciado 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	cac	TaxScheme		G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cac: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

Resolución No. (Fecha)

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:Attac
AE34	cac	ExternalReference		G			Attachment	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:Attac
AE35	cbc	MimeType	Tipo mime utilizado para el envío, debe ser text/xml	E			ExternalReference	1..1	text/xml	1.0	/AttachedDocument/cac:Attac
AE36	cbc	EncodingCode	Encoding del archivo, debe ser UTF-8	E			ExternalReference	1..1	UTF-8	1.0	/AttachedDocument/cac:Attac
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:Attac
AE38	cac	ParentDocumentU	Puede referenciar 1 o más documentos electrónicos	G			AttachedDocument	1..N		1.0	/AttachedDocument/cac:Attac
AE39	cbc	LineID	Consecutivo para informar el documento	E			ParentDocumentLin	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:Attac
AE40	cac	DocumentReferen					ParentDocumentLin	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:Attac
AE41	cbc	ID	Número del DFE	E			DocumentReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:Attac
AE42	cbc	UUID	CUFE de la FE o CUDE para otro DFE	E			DocumentReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:Attac
AE43		schemeName	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-SHA386	1.0	/AttachedDocument/cac:Attac
AE44	cbc	IssueDate	Fecha de generación de la respuesta	E	F	10	DocumentReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:Attac

000165

01 NOV 2023

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 DIANA)	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



Resolución No. (Fecha)

DIANA

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tem	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:cds="urn:un:unesco:unec:fact: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>SETSG98000018</cbc:ParentDocumentID>
  <cac:SenderParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
```

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

```
<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-08</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[Acá se coloca el DE en formato xml]]></cbc:Description>
    </cac:ExternalReference>
  </cac:Attachment>
</cac:ParentDocumentLineReference>
<cbc:LineID>1</cbc:LineID>
<cac:DocumentReference>
  <cbc:ID>SETSG980000018</cbc:ID>
  <cbc:UUID schemeName="CUFE-SHA384">16f8e126477fbd4c8b63b0380033f49061069f8cf85252dd6c01c12e04e9b3</cbc:UUID>
  <cbc:IssueDate>2019-04-05</cbc:IssueDate>
  <cbc:DocumentType>ApplicationResponse</cbc:DocumentType>
  <cac:Attachment>
    <cac:ExternalReference>
      <cbc:MimeType>text/xml</cbc:MimeType>

```

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

```
<cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode>
<cbc:Description><![CDATA[se coloca 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



DIANI

Resolución No. (Fecha)

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.

0000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

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 – Acuse 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` y `/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 ítems que siguen el cuerpo común, detallado a continuación.

6.5.4 Estructura común para todos los eventos (Documentos electrónicos de tipo ApplicationResponse)

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
Definiciones comunes a todos los eventos											
AAA01		Application Response	Registro de Eventos – ApplicationResponse (alt)	G						1.0	/ApplicationResponse
AAA02	ext	UBLExtensión ns	Debe usar las extensiones definidas por la DIAN para estos documentos	G			Application Response	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
Definiciones comunes a todos los eventos											
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:UBLExtensionContent
AAB03	ext	DianExtensions		G				1.1			./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions
AAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G			InvoiceSource	1.1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:InvoiceSource
AAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
AAB15		listAgencyID		A	N	1	IdentificationCode de	1.1	Debe ser informado el literal "G"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
AAB16		listAgencyName		A	A	46	IdentificationCode de	1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
AAB17		listSchemeURI		A	A	76	IdentificationCode de	1.1	Debe ser informado el literal "urn:iso:std:iso:specification:ubl:code:1-1" ist:acc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
definiciones comunes a todos los eventos											
AAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtensions	1.1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its: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/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID
AAB20		@schemaAgencyID		A	N	3	ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its: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/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its: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/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeID
AAB23		@schemeName		A	N	2	ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its: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 se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:softwareID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
definiciones comunes a todos los eventos											
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/ext:ExtensionContent/s:softwareProvider/s:softwareID/@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/ext:ExtensionContent/s:softwareProvider/s:softwareID/@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 Reschazo; Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s: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/ext:ExtensionContent/s: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/ext:ExtensionContent/s: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/ext:ExtensionContent/s:AuthorizationProvider
AAB31	sts	AuthorizationProviderID	MIT de la DIAN	E	N	9	AuthorizationProvider	1.1	Debe corresponder al Nit de la DIAN. Reschazo; Si AuthorizationProviderID no corresponde al MIT de la DIAN (800197268)	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:AuthorizationProvider/AuthorizationProviderID

ID	Campos	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
definiciones comunes a todos los eventos										
AA832	@schemeAgencyID		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/extensionContent/s:AuthorizationProvider/@schemeAgencyID
AA833	@schemeAgencyName		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/extensionContent/s:AuthorizationProvider/@schemeAgencyName
AA834	@schemeID		A	N	4	AuthorizationProviderID	1.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN y Reclamo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:AuthorizationProvider/@schemeID
AA835	schemeName		A	N	2	AuthorizationProviderID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad. Debe informar literal "31" Reclamo: Se no se informa el tipo de documento "31"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:AuthorizationProvider/@schemeName
AA836	QRCode		E	N	159-192	DianExtensions	1.1	Debe corresponder a la siguiente URL "https://catalogo-unifid.dian.gov.co/documentos/autorizadoCumultivoCUFE" donde la palabra CUFE debe ser reemplazado por el CUFE del documento electrónico referenciado sobre este evento.	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:QRCode

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
definiciones comunes a todos los eventos											
AAD01	ext	UBLExtension		G				2..	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:UBLExtensions/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..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent
AAD03	ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G				1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ds:Signature
AAD01	cbc	UBLVersionID	Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usado para crear este perfil)	E	A	7-8		1..1	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		1..1	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		1..1	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 lo que desea realizar el HFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1		1..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		1..1	Consecutivo propio del generador del evento	1.0	/ApplicationResponse/cbc:ID

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
definiciones comunes a todos los eventos											
AAD06	cbe	UUID	CUDE: 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 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	cbe	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	1	UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en 0	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID
AAD08	cbe	schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	A	12	UUID	1..1	Rechazo: si el contenido de este atributo no contiene el string "CUFE-SHA384"	1.0	/ApplicationResponse/cbc:UUID
AAD09	cbe	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	cbe	IssueTime	Hora de registro del evento	E	H	14	Application Response	1..1	AdditionalDocumentReference/cbc:ID	1.0	/ApplicationResponse/cbc:IssueTime

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 tácita) en el elemento ResponseCode. Obligatorio: Incluir una de las notas informadas en el numeral 6.5.5.7 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 mandatorio y nombre del mandante se deben cambiar por sus 259centrales259e159a259s valores. Corresponde al responsable de generar este evento		/ApplicationResponse/cbc:Note
AAF01	cac	SenderParty	Persona o institución que genera el evento	G			ApplicationResponse	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		schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:companyId/@schemeAgencyID
AAF06		schemeAgencyName		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/@schemeAgencyName
AAF07		schemeID	DV del NIT del generador del evento	A	N	2	CompanyID	1..1	Si @schemeName = 31, el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:companyId/@schemeID

0000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
Definiciones comunes a todos los eventos											
AAF08		schemeName	Tipo de identificación del generador	A	N	2	CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento da generador (@schemeName=31) Var lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 0;	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
AAF20		@schemeVersionID	Tipo de identificación 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

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
definiciones comunes a todos los eventos											
AAG08		schemaName	Tipo de identificación del receptor	A	N	2	CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeNames3.1) 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 Item 0;	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
AAG23		@schemeVersionID	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/@schemeVersionID
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

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No. (Fecha)

ID	NS	Campo	Descripción	Y	F	Tam	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 "02"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponseCode
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:DocumentResponseDescription
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	/cbc:ID Número del documento electrónico	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	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
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:LineResponse/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), pero que asimismo merece que se advierta 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



DIAN

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.

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 contener "04"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponseCode
AAH04	cbc	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: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	Prefix 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	@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 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/@schemeName
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

01 NOV 2023

000165

000165

01 NOV 2023

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAI02	cac	LineReference	Grupo de información correspondiente a la anotación	G			LineReference	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			LineReference	1..N		1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineReference
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:LineReference/cbc:ResponseCode
AAI06	cbc	Description	NSU del documento NO validado	E	A	4-150	Response	1..1	NSU generado por la DIANA para el documento NO validado	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineReference/cbc:Description
AAI04	cac	Response	Grupo de información correspondiente a las notificaciones	G			LineReference	1..N	Grupo generado si existe por lo menos una notificación	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineReference
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:LineReference/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:LineReference/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



Resolución No. (Fecha)

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Facturador

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	Código	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	cac	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	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cac:ID
AAH07	cac	UUID	CUFE del documento referenciado	E	A	96	DocumentResponse	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cac:UUID
AAH08	cac	@schemaName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.1.2.2. Rechazo: si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cac:UUID/@schemaName
AAH09	cac	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/cac:DocumentTypeCode



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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/Facturador

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	Tam	Podite	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 13.3.1.1. Debe contener "031"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc: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

01 NOV 2023

Resolución No. (Fecha)

ID	NS	Campo	Descripción	f	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
AAH04	cbc	Description	Descripción del evento registrado	E	A	100	Response	1.1	Debe corresponder a un valor de la columna "Descripción" del numeral 13.2.1. Debe contener el literal "Rediano de la Factura Electrónica de Venta"	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	1.1	./cbc:ID	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	cbc	UUID	CUFE ó CUDE del documento referenciado	E	A	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	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 "Código"	1.0	./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	./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/Facturador

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 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	Campos	Descripción	T	F	Tam	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 13.3.1. 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 del servicios"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/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	Corresponde al elemento Invoice/bc:ID del documento referenciado	1.0	/cac:DocumentReference/bc:ID
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 DIAN Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE	1.0	/cac:DocumentReference/bc:UUID
AAH08	cbc	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	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 "Código"	1.0	/cac:DocumentReference/bc: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/bc: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:IssuerParty

000165

01 NOV 2023

ID	IS	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
AAH12	cac	Person	Grupo de información de la persona que recibió el B/S	E	A		Issue Party	1.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:Document /ApplicationResponse/cac:IssuerParty/cac:Person
AAH13	cbc	ID	Número de identificación.	A	N		Person	1.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:Document /ApplicationResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/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:Document /ApplicationResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/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:Document /ApplicationResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/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:Document /ApplicationResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/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:Document /ApplicationResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:FamilyName
AAH17	cbc	JobTitle	Cargo	E	A	1-100	Person	0.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:Document /ApplicationResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:JobTitle
AAH18	cbc	OrganizationDepartment	Area, sección o departamento	E	A	1-100	Person	0.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:Document /ApplicationResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/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)

DIAN

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 se 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:ResponseCode
AAH04	cbc	Description	Descripción del evento registrado	E	A	15-100	Response	1..1	Debe contener el literal "Aceptación expresa"	1.0	/ApplicationResponse/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	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 o CUDE del documento referenciado	E	A	96	DocumentResponse	1..1		1.0	/cac:DocumentReference/cbc:UUID

000165

01 NOV 2023

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Obs.	Observaciones	V	Xpath
AAH08	cbo	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	A		11	UUID	1.1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUF Ver lista de valores posibles en 13.1.2. Rechazó 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	cbo	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/Facturador

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	Qc	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 "034"	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 "Aceptación Tácita"	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	Reclamo, 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 13.3.1.2. Reclamo, 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 [XXXX] 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:



DIAN

Resolución No. (Fecha)

- 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 redamos de la factura electrónica de venta

6.7 Estándar del nombre de los documentos electrónicos XML

Guía del nombre del archivo xml de un documento electrónico requeridos por la DIAN	
Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones

000105

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

000165

fvnnnnnnnnpppaadddddd.xml	fv: Factura de Venta nnnnnnnnnn: 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 ddddd: 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. Fv080019726800019000000011.xml
nnnnnnnnnnpppaadddddd.xml	nc: Nota Crédito Ejemplo de la primera nota crédito del Facturador Electrónico con NIT 800197268: nc080019726800019000000001.xml
ndnnnnnnnnpppaadddddd.xml	nd: Nota Débito Ejemplo de la tercera nota débito del Facturador Electrónico con NIT 800197268: nd080019726800019000000003.xml
arnnnnnnnnpppaadddddd.xml	ar: Application Response Ejemplo del octavo Application Response del Facturador Electrónico con NIT 800197268: ar080019726800019000000008.xml
adnnnnnnnnpppaadddddd.xml	ad: Attached Document Ejemplo del primer Attached Document del Facturador Electrónico con NIT 800197268: ad080019726800019000000001.xml

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 "ddddd" 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.

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.	
Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones
znnnnnnnnpppaadddddd.zip • archivo comprimido que contiene uno o varios archivos *.xml. Cada archivo .xml debe ser un documento electrónico ubl-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	z: comprimido 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 ddddd: 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.

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_Validacion_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#PROFILES-FOR-UBL-DIGITAL-SIGNATURES>
- <https://www.w3.org/TR/XAdES/>

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DC001	ds	Signature	Grupo de la firma XAdES-EPES	G			ExtensionContent	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
DC002	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
DC003	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-xmldsig-core2-20010315 .	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod
DC004	ds	SignatureMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento «SignedInfo»				Signature	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: RSASh1withSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSASh1withSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSASh1withSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
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	Algorithms="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig-core2/#ec-Algorithms" que actualmente son:	1.0	../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/#ec-Algorithms) que actualmente son: RSASh1WithSHA256- xmldsig-more-rsa- sha256RSASh1WithSHA384- http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more-rsa-sha384 RSASh1WithSHA512- 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
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="#(UID)-keyinfo"	1.0	../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: RSASwiftSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSASwiftSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSASwiftSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	1.0	<code>../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod</code>
DC12	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				Reference	1.1		1.0	<code>../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue</code>
DC13	ds	Reference	Grupo de la tercera referencia de los elementos contenidos dentro "SignedProperties"			G	Signature	1.1	URI="xmldsig:#{UID}-signedprops"	1.0	<code>../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference</code>
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: RSASwiftSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSASwiftSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSASwiftSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	1.0	<code>../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod</code>
DC15	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				Reference	1.1		1.0	<code>../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue</code>
DC16	ds	SignatureValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "SignatureMethod" en codificación base64				Signature	1.1		1.0	<code>../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignatureValue</code>

000165

01 NOV 2023

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Podre	Or	Observaciones	V	Xpath
DC17	ds	KeyInfo	Grupo de información para embeter 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
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://horalegal.inm.gov.co/	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/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:SignedProperties/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:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert

000165

01 NOV 2023

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Prove	Qc	Observaciones	V	Xpath
DC27	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/#ec-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:X509IssuerName

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2003

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 dígito 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
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

000165

01 NOV 2023

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DC37	xades	IssueSerial	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
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/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/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/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades: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/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
DC41	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

Resolución No. (Fecha)

DIANA

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DC42	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/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:SignedPro perties/xades:SignedSignatureProperties/x ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C ertDigest/ds:DigestMethod
DC43	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:SignedPro perties/xades:SignedSignatureProperties/x ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:C ertDigest/ds:DigestValue
DC44	xades	IssuerSerial	Grupo para definir los datos del certificado			G	SignedSignaturePr operties	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedPro perties/xades:SignedSignatureProperties/x ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:is suerSerial
DC45	ds	X509IssuerName	Subject del certificado digital de la entidad raíz que emitió el certificado de la entidad subordinada descrita en el certificado anterior				SignedSignaturePr operties	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedPro perties/xades:SignedSignatureProperties/x ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:is suerSerial/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				SignedSignaturePr operties	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedPro perties/xades:SignedSignatureProperties/x ades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:is suerSerial/ds:X509SerialNumber

000165

01 NOV 2023

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DC27	xades	SignaturePolicyId	Grupo para definir la política de firma de la DIAN para firmar digitalmente	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier
DC48	xades	SignaturePolicyId	Grupo para establecer el identificador de la política de firma	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
DC09	xades	SigPolicyId	Grupo para establecer el identificador de la política de firma	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId
DC50	xades	Identifier	Identificador de la política de firma DIAN				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Identifier
DC51	xades	SigPolicyHash	Grupo para la encriptación de la política de firma.	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

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 (<a href="http://www.w3.org/TR/xmlsig-
core2/#ec-Algorithms">http://www.w3.org/TR/xmlsig- core2/#ec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= <a href="http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-core2#rsa-sha256">http://www.w3.org/2001/04/ xmldsig-core2#rsa-sha256 RSAwithSHA384= <a href="http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-core2#rsa-sha384">http://www.w3.org/2001/04/ xmldsig-core2#rsa-sha384 RSAwithSHA512= <a href="http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-core2#rsa-sha512">http://www.w3.org/2001/04/ xmldsig-core2#rsa-sha512	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext: ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/x ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro perties/xades:SignedSignatureProperties/x ades:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signat urePolicyId/xades:SignaturePolicyHash/ds:Digest Method
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/x ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro perties/xades:SignedSignatureProperties/x ades:SignaturePolicyIdentifier/xades:Signat urePolicyId/xades:SignaturePolicyHash/ds:DigestV alue
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/x ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro perties/xades:SignedSignatureProperties/x ades: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/x ades:QualifyingProperties/xades:SignedPro perties/xades:SignedSignatureProperties/x ades:SignerRole/xades:ClaimedRoles

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

DC56	radest	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 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.

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:
 - o Archivo ZIP no este vacío.
 - o Archivo ZIP no esté corrupto
 - o Que no sean más de 50 documentos electrónicos en el ZIP.
 - o No den error de lectura los archivos UBLs.

Validaciones iniciales:

- o Campo CUFE del UBL no este vacío.
- o Campo Número del UBL no este vacío.
- o Campo fecha emisión del UBL no esté vacío
- o Campo NIT del emisor del UBL no esté 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 PQRS de la DIAN



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: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 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

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="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>2019-02-19T20:00:14.975Z</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-4245-8094-08e76be927e3</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 PQSR 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".

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

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.

7.9.2 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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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:Header>
    <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia.gov/WS/DianCustomerServices/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.gov">
      <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:u="http://schemas.datacontract.org/2004/07/XmlParamsResponseTrackId"/>
        <b:ZipKey>358f8538-1f80-4ed5-a3f6-aaa1ef35bebd</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 presentará con sus elementos hijos. Si no hay error, entonces no se informará.		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

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 ocupará 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 asignará un TrackId)
- Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP:
 - o Archivo ZIP no este vacío.
 - o Archivo ZIP no esté 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 CUFE del UBL no este vacío.
- o 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 POSF 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:wcf="http://wcf.dian.colom"ia">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wcf:SendBillAsync>
      <w299orcentaame>Test</w299orcentaame>
      <wcf:contentFile>cid:179956789470</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. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR de la DIAN

01 NOV 2023

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.">
  <s:Header>
    <a:Action s:mustUnderstand="1" u="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.">
      <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 d300percent-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	O-N		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 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 CUFE 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:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:w="http://wcf.dian.colombia">
  <soap:Header><wsse:Security xmlns:ws="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.sd"
    xmlns:wu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.sd"/></soap:Header>
  <soap:Body>
    <wcf:GetStatus
      <wcf:trackId>876378ccd241063615affd49580564df2986c07</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>
      </u:Timestamp>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <ApplicationResponse>
      <Estado>
        <Codigo>000165</Codigo>
        <Descripcion>Documento registrado</Descripcion>
      </Estado>
    </ApplicationResponse>
  </s:Body>
</s: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, 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"ns"/>
<b:IsValid>true</b:IsValid>
<b:StatusCode>0</b:StatusCode>
<b:StatusDescription l:n"="true"/>
<b:StatusMessage>Procesado Correctamente.</b:StatusMessage>
<b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2Vybj0iMS4wIjB1bmNvZGluz0idXRmLTg7IHNOYW5kYWVxbmU9Im5vbj8+PGRlOjRwGxpY2F
0a1...</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 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	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			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 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

```

<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/DianResponse"
      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 válido.</c:string>
          <c:string>Regla: FAJ41, Notificación: El contenido de este elemento no corresponde al nombre y código válido.</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>PD94bWwgdmlVyc2Nvbj0iMS4wIiBibmNvZGluZz0idXRmLTgiIHNOYW5kY....=</b:XmlBase64Bytes>
        <b:XmlBytes "nil"true"/>
      </b:GetStatusZipResult>
    </s:Body>
  </GetStatusZipResponse>
</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 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

	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 CUFE 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 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

```
<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.colombia">
      <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 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

```

<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>f8809b485030d5f0548451f0f5562649936c45aba286819c052d8dfa432dcb7ed1383d38c951cd5356c68cca2ed046c4/
b:XmlDocumentKey>
<b:XmlFileName>ApResponse-72280636-SETP990000050-033-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 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 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>f3be1a2f832c10564a18e5044e16891739f77631</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 PQSI de la DIAN



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

```
<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" xmlns:a="http://wcf.dian.colombia/WcfDianCustomerServices/GetXmlByDocumentKeyResponse" 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>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 PQRSJ de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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. 905 101
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

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-en" xmlns:xm="http://www.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-en" 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 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

```

<s:Header>
  <a:Action s:mustUnderline="1">http://wcf.dian.colombia.gov.co/GetNumberingRangeResponse</a:Action>
  <a: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>
  </a:Security>
</s:Header>
<s:Body>
  <GetNumberingRangeResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia.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>693f6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471</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 PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

		303 = El código del software no corresponde al NIT: accountCodeT 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.				
R	OperationDescription	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. 303 = El código del software no corresponde al NIT: accountCodeT 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.				1.0
R	NumberRangeResponse	Arreglo estructurado con el o los rangos AccountCode>10182201486 DocumentType>0 FromNumber>1 ResolutionDateTime>0001-01-01T00:00:00 ResolutionNumber>9310000085419 Prefijo>F002 TechnicalKey>FC8EAC422EBA16E22FFD8C6F94B3F40A6E38162C ToNumber>999999999 ValidDateTimeFrom>2017-10-02T00:00:00Z ValidDateTimeTo>2019-10-02T00:00:00Z				1.0

7.16 WS consulta de correo electrónico de recepción – GetExchangeEmails

Función: Consultar el correo electrónico suministrada por el adquirente 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 PQRS de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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

```
<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" href="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>
    <a:Action s:mustUnderstand="1" href="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: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 POSR de la DIAN
    </GetExchangeEmailsResult>
  </GetExchangeEmailsResponse>
</s:Envelope>
```

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

```
<b:CsvBase64Bytes>ijlwMTkwNTMwMjA1LCJuZXdY29yomVZGVfdGVzdEBnbWFBbC5jb20iLClyMDE5LTExLTZlg0KjcyMjg0MjIiY29yc
mVmYWN0dXJhc0BnbWFBbC5jb20iLClyMDE5LTExLTZlg0KjcyMjg0MjIiY29ycQGRpYW4uZ292LmNvbiwiMjA1OS0xMS0xMjIi=</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>681df61f3b0be667913177e0a868d2f72cb8378c4f82592ce371778478db8a7a0ee2d8ac84d37d603ca88369e4f21dda</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.

```
<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/GetStatusEventResponse</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>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 xmlns="http://wcf.dian.colombia">
<GetStatusEventResult 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">
```

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

```

<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>PD94bWwgdmVyc2lvdjQIM54wliBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiIHNOYW5kYWwxbmU9Im5vbj8+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 mandatorias 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 PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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 CUFE 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.

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

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/addr" ssing" 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 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

```

<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"
xm"ns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<b:ErrorMessage xm"ns: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>PD94bWwgdmVyc2lvbj0lMS4wIjBmNvZGluZz0idXRmLTgliHNOYW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PEF
wcGxpY2F0aW9uUmVzcG9uc2UeG1sbnM6Y2Fj....=</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>

```

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	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 CUFE del instrumento procesado	string	1		1.0
	R	xmlFileName	Este elemento corresponde al nombre del archivo UBL procesado.	string	1	100	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

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



Resolución No. (Fecha)

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		Ocorre 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	

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 PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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 valores 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 electrónicos

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

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

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 PQRS de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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

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

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 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
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	@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
FAB29	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
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	@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
FAB33	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
FAB34	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/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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/@schemeName
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 /Invoice/cbc:ID >= /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:From	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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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

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



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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

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
FBIO1	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
FBIO2	R	DebitNoteDocumentReference	Grupo de información para nota débito relacionada	No fue informado el grupo	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference
FBIO3	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
FBIO4	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
FBIO5	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 PQRP de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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 informó 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 está informado el tipo de documento referenciado.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode

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



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

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
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 a 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 a 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 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

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. 905 101
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
			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 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 PQRSJ de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			participantes del consorcio 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

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



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	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	../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	Accounting CustomerParty	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

000165

01 NOV 2023



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 adquiriente	No se encuentra el grupo Party del adquiriente	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
FAK61	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	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
FAK62	R	ID	Identificación del adquiriente	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 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
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 adquiriente. 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 adquiriente.	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 adquiriente	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", 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
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 adquiriente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1" Si el adquiriente 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 adquiriente 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 adquiriente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquiriente 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 adquiriente debe ser Informado	ID de adquiriente 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 @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
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 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
			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

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



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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

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

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
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 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 PQRS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



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, Une, Country, IdentificationCode Notificación: Si el transportador es responsable, el NIT y No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Une, 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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

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 válido 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 válido 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

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



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 POSR 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.uncece.org/trade/untidd/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 inválido	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 PQSR 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 PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

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

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
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: $\text{Valor reportado} * \text{Valor de tasa de cambio} = \text{Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode}$ 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

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
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

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
			../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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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))			
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	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
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	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/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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

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 válido de la lista	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac: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 válido 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 válido 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 practica (ReteIVA, ReteICA, 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 ítem) 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 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
			/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 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			
FAT02	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	No fue informado el elemento	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
FAT03	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
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	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:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
FAT06	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/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, 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
FAT07	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 $./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity$	No fue informado el elemento	1.0	$./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount$
FAT08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a $cac:DocumentCurrencyCode$	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en $DocumentCurrencyCode$	1.0	$./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID$
FAT09		TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	$./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory$
FAT10	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 13.3.10	El valor debe corresponder a los presentados en la tabla de tarifas para los tributos que figuren en dicha tabla.	1.0	$./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent$
FAT11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	$./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme$
FAT12	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en [Error] N o se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	$./cac:TaxScheme/cbc:ID$

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 #500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN



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 PCISA de la DIAN.

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			round(sum(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))			
FAU05	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:TaxExclusiveAmount/@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 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 de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
FAU07	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:TaxInclusiveAmount/@currencyID
FAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura 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 factura	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
FAU09	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	1.0	...//cac: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
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
				mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
FAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura Rechazo: Si $\text{round}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator}="true"/\text{cbc:Amount}))$	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	Antidpo Total: Suma de todos los pagos anticipados El Valor del Antidpo Total es igual a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: Si $(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount})$ then $\text{round}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}) = \text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:PrepaidPayment}/\text{cbc:PaidAmount}))$ else true()	Valor del Antidpo 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	Valor de la 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 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 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)			
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 deberán 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 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
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

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
FAV06	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 $\frac{(\text{Invoice}/\text{cac}:\text{InvoiceLine}/\text{cbc}:\text{LineExtensionAmount})}{(\text{Invoice}/\text{Price}/\text{cbc}:\text{PriceAmount} * (\text{Invoice}/\text{Price}/\text{cbc}:\text{Price}/\text{BaseQuantity}) - (\text{Invoice}/\text{cac}:\text{InvoiceLine}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{Amount}, \text{correspondientes a aquellos grupos en donde } \text{Invoice}/\text{cac}:\text{InvoiceLine}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator es "false" o }) + (\text{Invoice}/\text{cac}:\text{InvoiceLine}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{Amount}, \text{correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator es "true"})}$ Nota: Si se informa el grupo <code>InvoiceLine/cac:PricingReference</code> entonces el valor de <code>LineExtensionAmount</code> es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial	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>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount</code>
FAV07	R	@currencyID	Rechazo: Sí 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>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID</code>
FAV03	R	PriceAmount	Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial	Precio referencial no informado.	1.0	<code>../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount</code>
FAV04	R	@currencyID	Rechazo: Sí 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:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID</code>
FAV05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo <code>PriceTypeCode</code> se encuentra en la lista	El valor de campo <code>PriceTypeCode</code> no se encuentra en la lista	1.0	<code>../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode</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 PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	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	Valor del tributo Suma de todos los elementos <code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> 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 \$i 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() 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/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	1.0	<code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code>
FAX03	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:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
FAX19	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:TaxTotal/cbc:RoundingAmount/@currencyID</code>
FAX05	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	<code>../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount</code>



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAX09	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	../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	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 0	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	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"	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

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

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAX17	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/cbc: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/cbc: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 PQRS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	V	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 iError! No se encuentra el origen de la referencia.	Ver lista de valores posibles en iError! 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 iError! 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

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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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 válido	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 válido	1.0	../cac:Item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
FAZ15	N	@schemeAgencyName	Sin validación	Valor informado en el atributo no es válido	1.0	../cac:Item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@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 POSF de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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

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, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

01 NOV 2023

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 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
CAB03	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
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:co:delist:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:co:delist: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

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
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:AuthorizationProviderID

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
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

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

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	Valida 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	Valida 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 PQRS de la DIAN

01 NOV 2023

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:UID
CBG05	R	@schemeName	Algoritmo del CUFE	Algoritmo no corresponde	1.0	CreditNote/cac:BillingReference/invoiceDocumentReference/cbc:UID/@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	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/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 POSR 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", 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
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 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
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:Party

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 PQDA de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						rttyTaxScheme/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 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 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

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 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

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 adquiriente 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 adquiriente 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 adquiriente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquiriente 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

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 POSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



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 PQDR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAK31	N	CountrySub entity	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	CountrySub entityCode	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 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
			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 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

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

01 NOV 2023

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 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
			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", 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
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 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

000165

01 NOV 2023



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 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 PQAR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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 POSR 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	Registration Name	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. 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

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 entiendan el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo: http://www.unece.org/trade/untidd/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 valido 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 0 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 POSR 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 ítem.	No fue informado el grupo	1.0	/CreditNote/AllowanceCharge
CAQ02	N	ID	Sin validación	Valor informado de es un consecutivo válido	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. 905 101
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

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

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

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	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 $(PerUnitAmount * BaseUnitMeasure)$ 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)	* 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/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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

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 válido 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

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
			Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido).			
CAS17	N	Name	Nombre del tributo. Ver lista de valores posibles en Error N o se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido registrado en la columna "Nombre"	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
CAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para la información relacionada con los valores totales aplicables a la factura.	No fue informado el grupo	1.0	/CreditNote/LegalMonetaryTotal
CAU02	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 $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount}))$	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	../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CAU03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a <code>cac: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	../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
CAU04	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.	Base Imponible, es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	../LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

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
			Rechazo: si round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(//cac:CreditNoteLine/cac: TaxTotal[1]/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxA mount))			
CAU05	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:TaxEx clusiveAmount/@currencyID
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	@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:TaxInc lusiveAmount/@currencyID
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:AllowanceTotalAmount) 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

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 PSSE de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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 $\text{round}(\text{sig:CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:CreditNote/cac:AllowanceCharge}[\text{cbc:ChargeIndicator} = \text{"true"}]/\text{cbc:Amount}])$	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 $\text{let } \$\text{TaxInclusiveAmount} := \text{if } (\text{boolean}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount})) \text{ then } \text{cbc:TaxInclusiveAmount} \text{ else } 0.00, \$\text{SumTotalAllowance} := \text{if } (\text{boolean}(\text{cbc:AllowanceTotalAmount})) \text{ then } \text{cbc:AllowanceTotalAmount} \text{ else } 0.00, \$\text{SumTotalCharge} := \text{if } (\text{boolean}(\text{cbc:ChargeTotalAmount})) \text{ then } \text{cbc:ChargeTotalAmount} \text{ else } 0.00$	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 POSE de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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

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	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	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 $(/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount \neq (/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * (/Invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity) - (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde$ $/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator \neq "false"$ $o (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator \neq "true"$) 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.	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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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 ítem. 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	Grupo de campos para información relacionada 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: <code>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 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. 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 de la factura.	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal</code>

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAX02	R	TaxAmount	Valor del tributo Suma de todos los elementos <code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> Rechazo: si <code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> $\leftrightarrow$ sumatoria de todas las ocurrencias de <code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> o dicho de otro modo every \$i 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() Nota: 01, representa 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/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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAX07	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	$../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount$
CAX08	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	$../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID$

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAX09	R	BaseUnitMeasure	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, \$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	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
CAX10	N	unitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 0	El valor informado NO corresponde a un valor registrado en la "Lista".	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
CAX11	N	PerUnitAmount	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()	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
CAX12	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:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
CAX13	R	TaxCategory	Grupo de Información 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 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

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 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/tem
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



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

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	../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 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

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
CB801	R	Price	Grupo de Información que describe los precios del artículo o servicio.	No existe elemento.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/Price
CB802	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio.	No está informado valor.	1.0	.../Price/cbc:PriceAmount
CB803	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
CB804	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica.	No está informada la cantidad.	1.0	.../Price/cbc:BaseQuantity
CB805	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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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:codellst:gc:CountryIdentificationCode-2.1".	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:codellst: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

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
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

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

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 69 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 debito	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 debito	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 debito	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 debito	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 POSA 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 69 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
			con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName			
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	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
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	...//cac:PhysicalLocation/cac:Address
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	...//cac:Address/cbc:ID
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	...//cac:Address/cbc:CityName
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	...//cac:Address/cbc:PostalZone
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	...//cac:Address/cbc:CountrySubentity
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	...//cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DAJ13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:Address/cac:AddressLine
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	...//cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DAJ15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	...//cac:Address/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 POSR de la DIAN



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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

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 válida.	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

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
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



Resolución No. (Fecha)

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

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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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	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

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

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 adquiriente 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 adquiriente 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 adquiriente es responsable debe informar su NIT: CompanyID/@schemeName es 31, el adquiriente 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)

DIAN

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	@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
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 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. 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
			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 element: ../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



Resolución No. (Fecha)

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 POSR 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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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

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
			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 válida.	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 PQRS 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 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 PQRS de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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 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

01 NOV 2023

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			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.			
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	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

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

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
			} 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))			
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	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
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	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
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	Tarifa del tributo En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributario:	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 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
			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 [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 [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 $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{sig:DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount})))$	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 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
				al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DAU04	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 $\text{round}(\text{cac:TaxExclusiveAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount}))$	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	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 $\text{round}(\text{cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount} + \text{sum}(\text{cac:TaxTotal[not(ancestor::cac:DebitNoteLine)]/cbc:TaxAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{cac:TaxInclusiveAmount})$	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	$\text{...//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount}$
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	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.	Total descuentos, es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura.	1.0	$\text{...//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount}$

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 PQS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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

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

01 NOV 2023

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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAV06	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 <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> o <code>(/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde <code>AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator</code> es "true"</code>) Nota: Si se informa el grupo <code>DebitNoteLine/cac:PricingReference</code> entonces el valor de <code>LineExtensionAmount</code> es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial	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	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales. Indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial. Valida <code>LineExtensionAmount</code> en cero y grupo <code>cac:PricingReference</code> no informado.	Línea de factura Informado con <code>LineExtensionAmount</code> en cero y grupo <code>cac:PricingReference</code> no informado.	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 PQSR de la DIAN

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 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".	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	Grupo de campos para información relacionada 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 E.T. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del grupo I (No responsable de IVA, 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	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAX02	R	TaxAmount	Valor del tributo. Suma de todos los elementos <code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> Rechazo: si <code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <></code> sumatoria de todas las ocurrencias de <code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> O dicho de otro modo every \$i in <code>../cac:DebitNoteLine</code> satisfies if <code>((\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:D = '01') then</code> <code>round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:D = '01')/cbc:TaxAmount) =</code> <code>round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:D = '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.	El valor total del tributo (X) <code>(/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount)</code> no corresponde a la suma de todos los datos correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo.	1.0	<code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code>
DAX03	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 ese elemento corresponda al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
DAX04	N	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo.	No fue informado el grupo	1.0	<code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal</code>
DAX05	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	<code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount</code>

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 * Debit:NoteLine/cbc:DebitedQuantity 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/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 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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAX09	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 de bolsas plásticas o los impuestos a los combustibles. let \$i := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:DebitNoteLine/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	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DAX10	N	unitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida	El valor informado NO corresponde a un valor válido según la "Lista".	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DAX11	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:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:DebitNoteLine/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()	Si el elemento NO es informado o NO existe.	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DAX12	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:PerUnitAmount/@currencyID
DAX13	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 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 POSR 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 (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".	Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
DAX17	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".	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: ../cac: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: ../cac: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:SellersItemIdentification/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:SellersItemIdentification/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 valido	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 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
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 PQRS 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
D8B01	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio.	NO existe elemento	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/Price
D8B02	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor	1.0	../Price/cbc:PriceAmount
D8B03	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
D8B04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el aplica el precio.	No está informada la cantidad.	1.0	../Price/cbc:BaseQuantity
D8B05	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
AAA02	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 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



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 POIR 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:AuthorizationProvider/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:AuthorizationProvider/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:AuthorizationProvider/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:AuthorizationProvider/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:AuthorizationProvider/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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

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 "CUDE-SHA384"	1.0	/ApplicationResponse/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 POSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAD09	R	IssueDate	Fecha de emisión. Considerando zona horaria de Colombia.	no fue informada la fecha de emisión	1.0	/ApplicationResponse/cbc:IssueDate
AAD09e	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
AAD10	R	IssueTime	Hora de emisión del evento	No fue informada la hora de emisión	1.0	/ApplicationResponse/cbc:IssueTime
AAD11a	R	Note	Nota para el evento aceptación tácita	No fue informada la nota para el evento Aceptación tácita	1.0	/ApplicationResponse/cbc:Note
AAD11b	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 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	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 válido	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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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

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

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, 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
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 "Redamo 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 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
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:Response/cbc:ResponseCode
AAH04	R	Description	Nombre del evento a registrar	No fue informado el literal "Aceptación expresa"	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

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
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

8.6.2.7 Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación Tácita

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAH03	R	ResponseCode	Código del evento a registrar	Debe corresponde 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: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

8.7 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 PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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/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	Signature Method	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#enveloped-signature"	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext: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/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/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/ext: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/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod

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
			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			
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: 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: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

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

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	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	SignedSignatureProperties	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

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

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

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
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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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

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

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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: <u>RSawithSHA256</u> = http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 <u>RSawithSHA384</u> = http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 <u>RSawithSHA512</u> = 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 thirdparty 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

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

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



Resolución No. (Fecha)

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 adquiriente electrónicos.
 - Entrega de un AttachedDocument del adquiriente 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 adquiriente 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 PQRS 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 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

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



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. y 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 hipervínculo 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="">`

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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

```

<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/xmenc#sha256"/>
  <ds:DigestValue>vDUXUvy+JoIsT1k4dFv7ay8eJ+7jOMyRTcqlVKkdXHI=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
  <ds:Reference URI="#xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo">
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
    <ds:DigestValue>O58in7GRCjIH8qG1BFc3Cd2GIFx+IAp5DoEpn3nArgk=</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
  <ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-signedprops">
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
    <ds:DigestValue>scoM3Nb4cTlMm1GHP9ECfFetSUP+S9DqTVYVHW99KEw=</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
</ds:SignedInfo>

```

El certificado público requerido para validar la firma debe ser embebido dentro del XPath:

/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>
      MIIHEjCCBfaqAwIBAgIQRMochPrzPAhYXX/wKSk8/DANBgkqhkiG9w0BAQsFAADCBqDEcMBoGA1UEC
      QwTd3d3LmNlcnRyY2FtYXhLmNvbTEPMA0GA1UEBwwGQk9HT1RBMRkwFwYDVQQIDBBESVNUU
      kIUyTBDQVBJVEFMMQswCQYDVQQGEwJDTzEYMBYGA1UECwwPTkIUIGZzMDA4NDQzMjY0M3MRgw
      FgYDVQQKDA9DRVJUSUNBTUFSQSBTLkExGzAZBgNVBAMMEkFDIFNVQIBDRVJUSUNBTUFSQTAqF
      wQxNjEYmJmOTUwMDhaGA8yMDE4MTIyMzE5NTAwNVowggEZMRQwEgYDVQQIDAtCT0dPVEEg
      RCSdLJENMA5GA1UECwwEREIBTjEPMA0GA1UEBRMGJQONjM1MR0wGAYKKwYBBAGB1WMCAX
      MKODAwMTk3MjY4NDE7MDkGA1UECgwYV55BLkUuIERJUKVQDQ0IPTIBERSBJTVBVRVNUU1MgWSB
      BRFBVBTkFTIESBQ0IPTkFMRVMxVFDASBgNVBACMCQJPRO9UQSBEkMuMSgwJgYIKoZihvNAQkBFhIT
      QU5USUFHT1JPSkFTQERJQU4uR09WLkNPMQswCQYDVQQGEwJDTzE7MDkGA1UEAwYV55BLkUu
      IERJUKVQDQ0IPTIBERSBJTVBVRVNUU1MgWSBBRFBVBTkFTIESBQ0IPTkFMRVMwggEIMA0GCSqGSIb3
      DQEBAAQAA4IBDwAwggEKAoIBAQCYa2c1IRA4KgbH5mVB1fihcZEKFTLP7OpOhsx9HfK8mbAM9tFv
      4EpOwac8Vw2ChE1/McEFajbMA3pF+Ks4xVRaeTYqrlSXwP1cR/R+F2SzhM4twYMG4+Bp7aXeGecY+
      gCFE2omfjY4Alu9UIVWYGI+NWJjqknCp/RomAWWgmJS8cZ6n4WloIWcufts/OAflDJDr66WmahkEf
    
```

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 POSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

pYSbQJ6D0z1qWuH0I79x6I4dQCoUw4HeNfWwE1RyZSPi15YU22glCPH22FhyMC2/83p8dMD0+Y8X
 Npk3IAQmRZZD+JnOUc3dvH0OLFHW1xnlK6RrkHJNKHE3UxYaZ2SzhdbT143AgMBAAGjggLAMIIcVDA
 2BggrBgEFBQCBAQQmCgwJgYIKwYBBQUHMAAGGgmh0dHA6Ly9vY3NwLmNlcnRyY2FtYXJhLnNv
 MCQGA1UdEQQdMBuBGVNBTRJQUdPUK9KQVNAREIBTI5HT1YuQ08wgecGA1UdIASB3zCB3DCBm
 QYLKwYBBAGBtWMyAQgwYkKwYIKwYBBQUHAgEWH2h0dHA6Ly93d3cuY2VydGJjYW1hcmEuY2
 9tL2RwYy8wWgYIKwYBBQUHAgIwThpMTGltXRrY2IvbmVzIGRIIGdhcmFudO1hcyBkZSBic3RIIGNlcn
 RpZmJjYWRvIHNIIB1ZWRIbIBlbnNvbRyYXlGZW4gbGEgRFBdLjA+BggrBgEEAYG1YwoKATAvMCOG
 CCsGAQUFBwICMCEoH0Rpc3Bvc2I0aXZvIGRIIGhhcmR3YXJlIChUb2tlibikwDAYDVROTAQH/BAIwADA
 CBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gwJwYDVR0IBCAwHgYIKwYBBQUHAWEGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQc
 DBDAAdBgNVHQ4EFgQUxYjYtGIIlfoIB2sE5ThQbAkjyMwHwYDVR0jBBgwFoAUGHMMMPjYdfQDITqr
 vhzTj/IgFe0wEQYJYIZIAyb4QgEBBAQDAgWgMIHXBgNVHR8Egc8wgcwwgcmggcagcOGXmh0dHA
 6Ly93d3cuY2VydGJjYW1hcmEuY29tL3JlcG9zaXRvcmlvcmV2b2NhY2IvbmVzL2FjX3N1Ym9yZGluYWR
 hX2NlcnRyY2FtYXJhLnNvMTQuY3Jsp2Nybd1JcmYGYWw0dHA6Ly9taXlyb3luY2VydGJjYW1hcmEuY29
 tL3JlcG9zaXRvcmlvcmV2b2NhY2IvbmVzL2FjX3N1Ym9yZGluYWRhX2NlcnRyY2FtYXJhLnNvMTQuY3J
 sP2Nybd1JcmwWdQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFjwlcIRfjKLmswvq1g1tF0wroegzv6bHPF+pB9jJS+FL
 MdTXqh9OnvEh6cMROL6Dnpcpc6m9JeDn4dL9BdsMW3UFEur+QzbsL/H3bIVHXKFFmYPwaZZyD4xy
 EtyomSLtVe6LCV970Jxg/Q48KI3XORYC1FjYsfW89CMUPdm2QvSiYO3EC7wgeyfTIPrLhRqS3F0dmjYs
 DRQRqK7QfWtmGLWIEFb6EESmFUNUMNDhAHF1quC12cWMpcbu3JfM9Khd74lz2GxvMvWwwdw
 Bfj68bwwmfjRktVXDKq6X7z8MfjfvdbOLz1chxNa2AOqtqHtE/689WaOrHfESSkzWVUAc=

</ds:X509Certificate>

</ds:X509Data>

</ds:KeyInfo>

10.5.7 Identificador de la Política

Configuración del Identificador de Política para certificados digitales tipo sha-2

- **xPath:**
 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:
 QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolic
 yIdentifier/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:Object/xades:
 QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolic
 yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMethod/@Algorithm:=
 Valor:2 Opciones.
- <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256> o <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha512>
- **xPath:**
 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:
 QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolic
 yIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades: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.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN



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 el 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 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

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

01 NOV 2023

000165



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".
Vea 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:

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

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

000165

01 NOV 2023



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/xmenc#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/xmenc#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 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



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

tureProperties/xades:SignaturePolicyIden
tifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigP
olicyHash/ds:DigestMethod/@Algorithm=

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 ../ds:DigestMethod/@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 resumen criptográfico no previsto por la DIAN. Vea Anexo 2.

Si el valor del ../ds:DigestMethod/@Algorithm corresponde a <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1>, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:

- Empleó un algoritmo de resumen criptográfico que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico de Colombia.



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:

XPath¹:

- ../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 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

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.
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 + ValImp1 + CodImp2 + ValImp2 + CodImp3 + ValImp3 + ValTot + NitFE + NumAdq + CITec + TipoAmbie)

Donde + significa la concatenación de las cadenas de caracteres.

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

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
ValImp1	285000.00
CodImp2	04
ValImp2	0.00
CodImp3	03
ValImp3	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 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

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



Resolución No. (Fecha)

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 adquiriente sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.

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

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 + VallImp1 + CodImp2 + VallImp2 + CodImp3 + VallImp3 + 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
VallImp1	19.00
CodImp2	04
VallImp2	0.00
CodImp3	03
VallImp3	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
ValImp1	/Invoice/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount
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
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 PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



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.
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 adquiriente 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
ValImp1	950.00
CodImp2	04
ValImp2	0.00
CodImp3	03

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

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 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

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 Débito: 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 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

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	- 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	12019-04-3019:48:50-05:0099998888800197268030FE123011111
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 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. (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 responda 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 CUFE.

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
ValIva: [VALOR_IVA]	/root/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount Donde /root/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01

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

01 NOV 2023

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ValOtrolm: [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.

ValOtrolm: [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

ValOtrolm: 0.00

ValTolFac: 1785000.00

CUFE: 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 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 POSA de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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 superé 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 estas, 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.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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 rebate 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.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

- 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\Anexo Tecnico\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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

- 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 PQSR 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

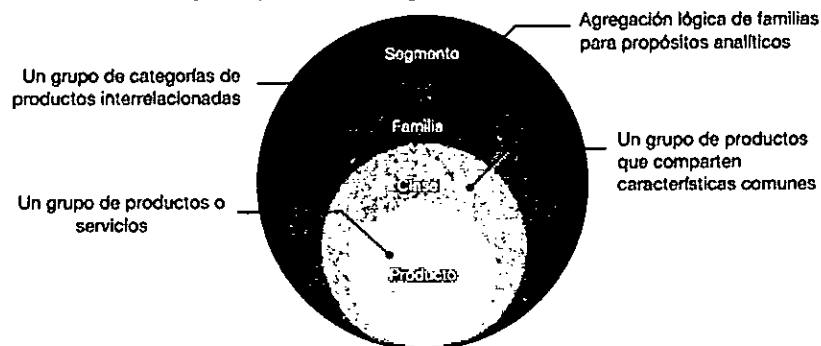
Para servicios:

- 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/cce_public/files/cce_documents/cce_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-pliegos-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



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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](https://www.gs1co.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 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.

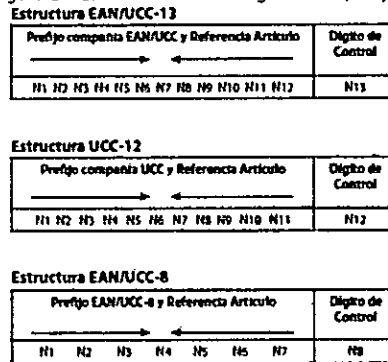
000165



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

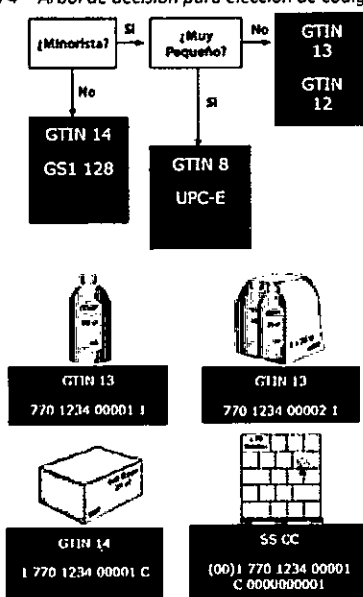
Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 12, disponible en <https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20Gu%C3%ADa%20de%20Identificaci%C3%B3n.pdf>, acceso en 13 de septiembre de 2018.

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.gs1co.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.

- 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.

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)													
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14
GTIN14	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14
GTIN13	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
GTIN12	0	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
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/Nuevo%20Qu%C3%A4da%20de%20Identificaci%C3%B3n.pdf](https://www.gs1.co.org/Portals/0/Contenido/Nuevo%20Qu%C3%A1da%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.



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 registrará 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.

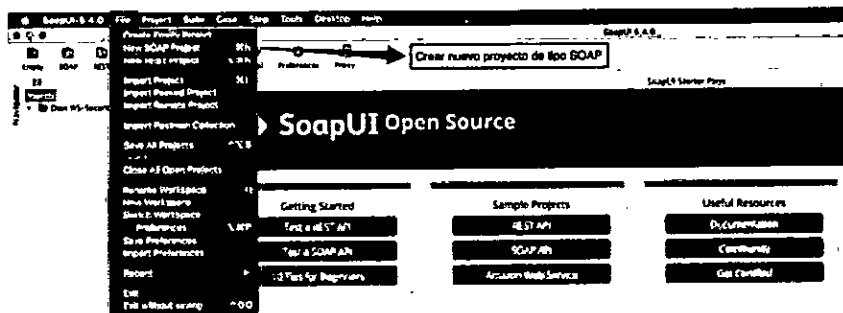


Ilustración 2. Crear nuevo proyecto

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.

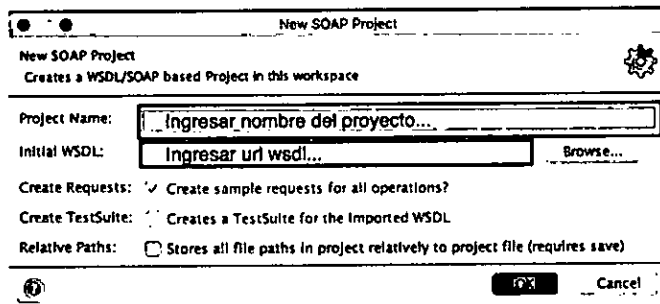


Ilustración 3. Configuración carga Inicial

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.

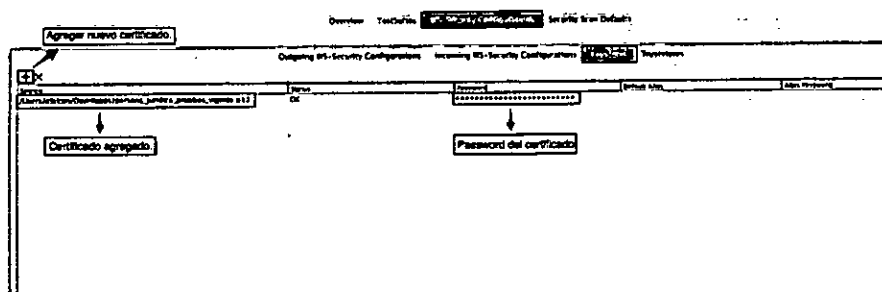


Ilustración 4. Configuración keystore

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.

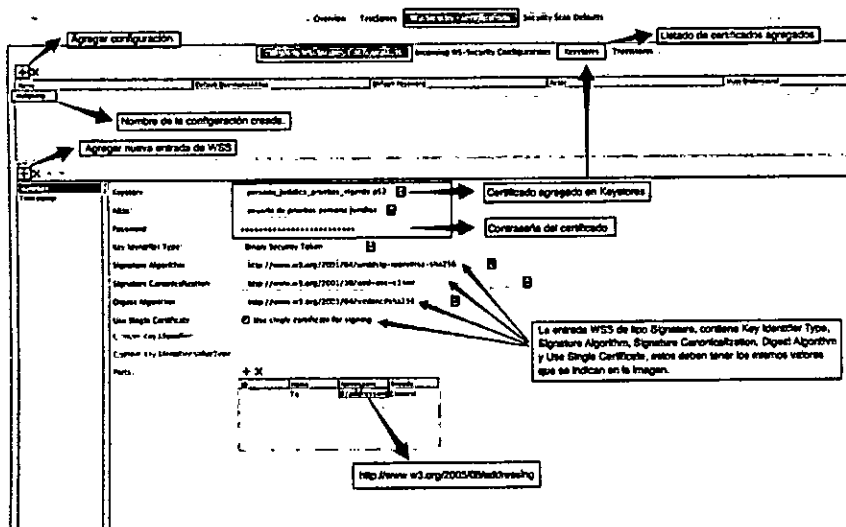


Ilustración 5. Configuración WS-Security Signature

16.8 Configurar TimeStamp

La configuración del tiempo de vigencia del token de seguridad (Timestamp) debe ser configurado en milisegundos.

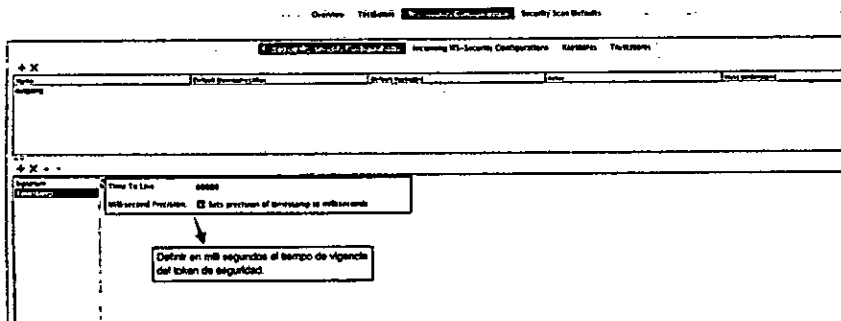


Ilustración 6. Configuración WS-Security Timestamp

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.

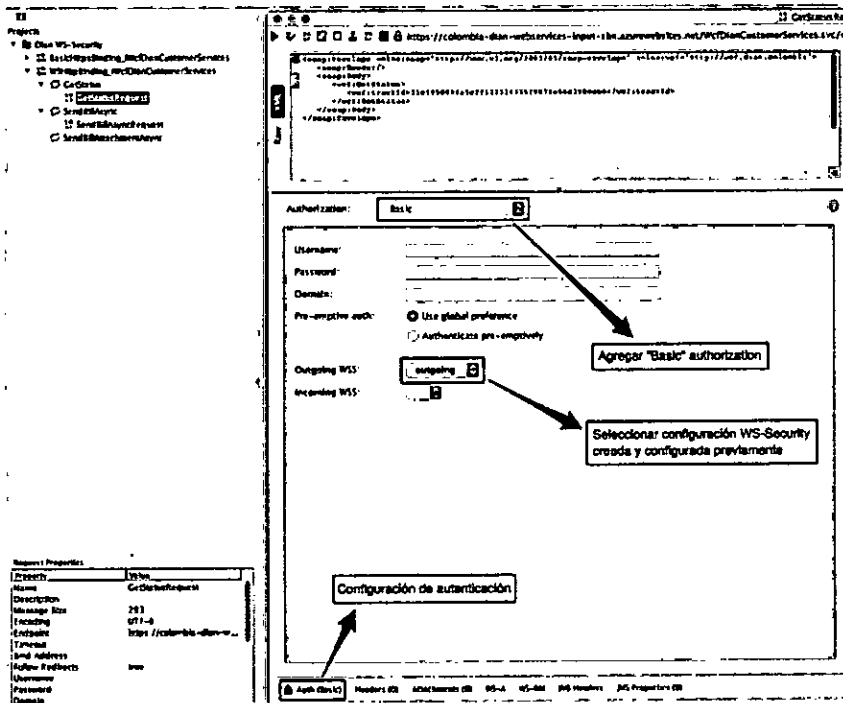


Ilustración 7. Configuración de autenticación

Además, para configurar WS-A addressing se deben habilitar las opciones WS-A addressing y wsa:To como se muestra en la imagen siguiente.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Property	Value
Name	GetStatusRequest
Description	
Message Size	310
Encoding	UTF-8
Endpoint	https://colombia-dian-ws...
Timeout	
Bind Address	
Follow Redirects	true
Username	
Password	
Domain	

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.

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

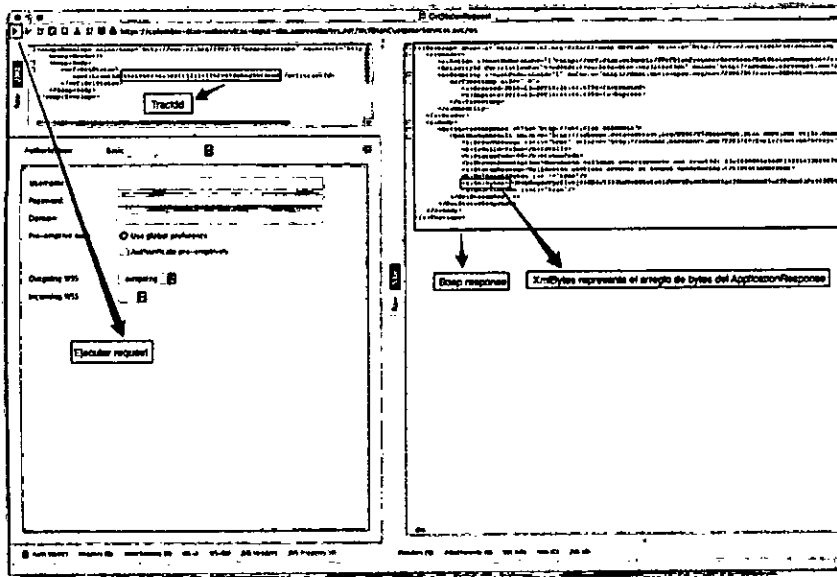


Ilustración 9. Configuración y ejecución GetStatus Request

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.

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

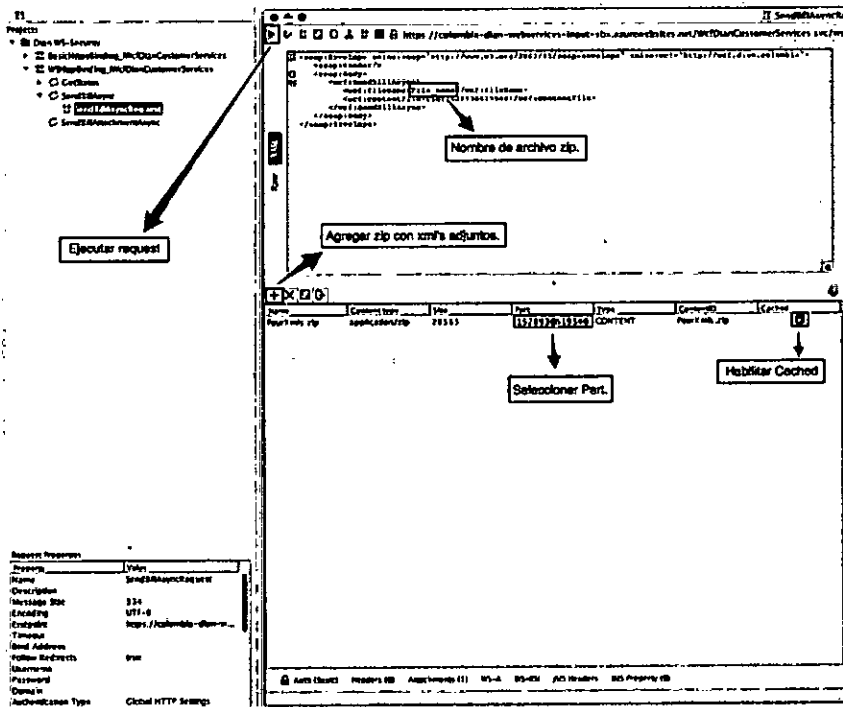


Ilustración 10. Configuración SendBillAsync Request

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 POSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

[illegible]

SendBlitAsync soap response

ilustración 11. Configuración SendBillAsync Soap response

16.13 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.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

17 Suplemento G: Histórico de control de cambios

El siguiente numeral informa los cambios que ha tenido el anexo técnico.

Versión	Fecha	Descripción
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 Paises (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	Tem	Padre	Qc	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



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000105

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
		Collection		G				1..N		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/Group/Collection
		@schemeName		A				1..1	El contenido será definido en lista particular por el usuario interesado	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/Group/Collection/@schemeName
		AdditionalInformation		G				1..N	Se debe informar cada grupo por el valor que se desee incluir	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
		Name	Nombre del elemento a informar	E	A		Interoperabilidad	1..1	Nombre, llave o maestro de la información a reportar. Ejemplo: Código Super 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 Adquiriente	G			InteroperabilidadPT	0..1	No se podrá disponer de este grupo de información para que el adquiriente descargue el documento electrónico "AttachedDocument"	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos

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

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
		URL	URL para la descarga de los documentos complementarios a los 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/CustomTagGeneral/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/CustomTagGeneral/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/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS
		ParametrosArgumentos		G			InteroperabilidadPT	0..1		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/ParametrosArgumentos
		ParametroArgumento		G			ParametrosArgumentos	1..N		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGeneral/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/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/ParametrosArgumentos/ParametroArgumento/Name

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, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRJ de la DIAN.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	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

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

000165

01 NOV 2023

19 Suplemento I: Información de sectores

19.1 Salud

El ministerio de salud reglamentará 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 regir 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.

000105

01 NOV 2023

- 1: Es una Remesa de transporte registrada en el RNDNC

• 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 adicional que requiere el sector:

- 13.5.1. Registro Transporte: /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID/@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 RNDNC.

Código	Significado
0	Servicio adicional
1	Remesa de transporte registrada en el RNDNC

- 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"

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>2500000</cbc:Value>
  <cbc:ValueQuantity unitCode="KGM">24350</cbc:ValueQuantity>
</cac:AdditionalItemProperty>
```

19.3 Control Cambiario

Para el control cambiario se implementaron los códigos 15 y 16 que se utilizará 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 utilizará 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

01 NOV 2023

19.3.1 Reglas de validación de la ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DebidaDiligencia

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:UBLExtensionContent
FADD03		DebidaDiligencia	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:UBLExtensionContent/DebidaDiligencia
FADD04		Name	Nombre del elemento a informar	E	A		DebidaDiligencia	1..1	Se debe informar el literal "Cod_Diligencia" Rechazo: Si no se informa el literal "Cod_Diligencia"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/DebidaDiligencia/Name
FADD05		Value	Información del elemento informado en el elemento Name	E	A		DebidaDiligencia	1..1	Se debe informar un código que corresponda al de la tabla 18.3 Control Cambiario - Debida Diligencia Rechazo: Si no se informa un código valido de la lista	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/DebidaDiligencia/Value



Resolución No. (Fecha)

DIAN

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 PQSA de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

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>pepitoperez@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 POJA de la DIAN

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 tasa de cambio 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	Tam	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

000165

01 NOV 2023

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
schemeName	A	Group	1.1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Group/@schemeName
Collection	G	Interoperabilidad	1.1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Collection

	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/Encargado"	E	1- A 100	AdditionalInformation	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
Value	Nombre del campo, ejemplo "Pepito Perez"	E	1- A 100	AdditionalInformation	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

000165

01 NOV 2023

	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 "Lugar de Salida"	E A 1-100	Additional Information	1.1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
	Value	Nombre del campo, ejemplo "Bodega"	E A 1-100	Additional Information	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- A 100	Additional Information	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
	Value	Nombre del campo, ejemplo "Barco"	E	1- A 100	Additional Information	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 "Tipo de Documento de transporte"	E	1- A 100	Additional Information	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
	Value	Nombre del campo, ejemplo "Matrícula"	E	1- A 100	Additional Information	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

	Additional Inform ation	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 "N° de Doc de transporte"	E	1- A 100	Additional Inform ation	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
	Value	Nombre del campo, ejemplo "123456789"	E	1- A 100	Additional Inform ation	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 "Transportadora o Tramitadora"	E A 100	Additional Information	1.1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
Value	Nombre del campo, ejemplo "Mercantil"	E A 100	Additional Information	1.1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

000105

01 NOV 2023

000105

01 NOV 2023

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/Content/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
Name	Nombre del campo, ejemplo "País de Origen de la M/CIA"	E A 1-100	Additional Information	1.1		1	../ext:UBLExtension/Content/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
Value	Nombre del campo, ejemplo "Bogotá"	E A 1-100	Additional Information	1.1		1	../ext:UBLExtension/Content/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

000105

01 NOV 2023

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 100	Additional Information	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
Value	Nombre del campo, ejemplo "Guatemala"	E A 100	Additional Information	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 "Términos de pago"	E	A	1- Additional Information	1.2		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
	Value	Nombre del campo, ejemplo "Contado"	E	A	1- Additional Information	1.1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

000165

01 NOV 2023

	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	A	Additional Information	1..1		1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
	Value	Nombre del campo, ejemplo "Bolívar"	E	A	Additional Information	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 "Observaciones"	E A 1- 100	Additional information	1.1		1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
	Value	Nombre del campo, ejemplo "Ninguna"	E A 1- 100	Additional information	1.1		1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

TotalesCop	Grupo de datos para colocar información de los valores monetario totales después de la conversión una divisa diferente a la "COP".	G		CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop
FctConvCop	Valor bruto antes de tributos	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/FctConvCop
MonedaCop	Nombre de moneda	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/MonedaCop
SubTotalCop	Sub Total	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/SubTotalCop



Resolución No. (Fecha)

DIAN

DescuentoDetalle Cop	Campo para informar el total de los descuentos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/Descuen toDetalleCop
RecargoDetalleCo p	Campo para informar el total de los recargos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/Recargo DetalleCop
TotalBrutoFactur aCop	Campo para informar el total bruto	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotalBru toFacturaCop
TotalIvaCop	Campo para informar el total IVA	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotalIvaCo p
TotalIncCop	Campo para informar el total INC	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotalIncCo p

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

TotBolCop	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1 op	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotBolC
ImpOtroCop	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1 Cop	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/ImpOtro
MntImpCop	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1 Cop	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/MntImp
TotalNetoFactura Cop	Valor total a pagar	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1 oFacturaCop	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotalNet
MntDctoCop	Descuento en pesos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1 Cop	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/MntDcto

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 RDS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

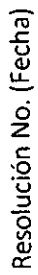
DIAN

000165

01 NOV 2023

MntRgoCop	Recargo en pesos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/MntRgoCop
VlrPagarCop	Valor a pagar en pesos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/VlrPagarCop
ReteFueCop	ReteFuente en pesos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/ReteFueCop
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

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



INIA

01 NOV 2023

TotalAnticiposCop	Total anticipos en pesos	E	A	3-100	CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotAnticiposCop
-------------------	--------------------------	---	---	-------	------------------	------	---	--

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgiao.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema ROPRA de la DIAN