

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 000001 DE 2018

(enero 5)

por la cual se modifican los Anexos Técnicos números 001, 002, 003 y 005 de la Resolución número 000019 del 24 de febrero de 2016 y se adiciona el Anexo número 006.

La Directora de Gestión Organizacional encargada de las funciones del Director General, en uso de las facultades legales y en especial las consagradas en el artículo 6° numerales 7 y 12 del Decreto número 4048 de 2008, el artículo 684-2 del Estatuto Tributario, el Decreto número 1625 del 11 de octubre de 2016, Único Reglamentario en materia tributaria, y la Resolución número 3984 del 27 de noviembre de 2017,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 962 de 2005 la factura electrónica podrá expedirse, aceptarse, archivarse y en general llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales establecidos y la respectiva tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de conservación, aplicando así el principio de neutralidad tecnológica;

Que el artículo 684-2 del Estatuto Tributario señala que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá prescribir que determinados contribuyentes o sectores, previa consideración de su capacidad económica, adopten sistemas técnicos razonables para el control de su actividad productora de renta, o implantar directamente los mismos, los cuales le servirán de base para la determinación de sus obligaciones tributarias;

Que el artículo 19 del Decreto número 2242 del 24 de noviembre de 2015, hoy compilado en el Decreto Único Reglamentario número 1625 de 2016, dispone entre otros aspectos que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los términos allí establecidos, debe operativizar el funcionamiento de la factura electrónica, adoptando los formatos electrónicos, procedimientos y condiciones requeridas para tal fin;

Que mediante la Resolución número 000019 del 24 de febrero de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto número 2242 del 24 de noviembre de 2015, hoy compilado en el Decreto Único Reglamentario número 1625 de 2016, se prescribió un sistema técnico de control para la factura electrónica, se señalaron los procedimientos que deben agotar y los requisitos que deben cumplir los sujetos del ámbito de dicho decreto y se adoptaron los Anexos Técnicos números 001 “Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica”; 002 “Anexo Técnico 002 Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica”; 003 “Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control”; 004 “Anexo Técnico 004 Condiciones de Operatividad Tecnológica”; 005 “Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas”;

Que una vez puesto en marcha el sistema de facturación electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 2242 del 24 de noviembre de 2015, incorporado en el Decreto Único Reglamentario número 1625 de 2016 del 11 de octubre de 2016, por parte de los obligados a facturar electrónicamente y atendiendo el desarrollo y evolución del mismo, para el registro como facturador electrónico y como adquirente, la habilitación de los obligados a facturar electrónicamente, la autorización de los proveedores

tecnológicos y la recepción de los ejemplares de las facturas electrónicas por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se hace necesaria la modificación de los Anexos Técnicos números 001, 002, 003 y 005 y la adición del Anexo Técnico número 006;

Que como consecuencia de las conclusiones obtenidas del Plan Piloto de Factura Electrónica se evidenció la necesidad de realizar unos ajustes a los esquemas XSD y de complementar los listados de valores para los elementos XML obligatorios, requeridos por los contribuyentes para construir los documentos electrónicos, razón por la cual se hace necesario modificar el Anexo Técnico número 001 de la Resolución número 000019 del 24 de febrero de 2016 con el objeto de puntualizar los ajustes realizados a dichos esquemas y de incluir en la lista de valores, elementos adicionales que no habían sido contemplados;

Que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) profirió la Circular número 03-2016, la cual, en el marco del programa de acreditación de Entidades de Certificación Digital y de los Criterios Específicos de Acreditación establecidos en el mencionado programa, estableció que se requerirá como Algoritmo de Firma: (Función hash y RSA) SHA2, para la raíz o primer nivel de confianza que rige a partir del 1° de octubre de 2016;

Que como consecuencia de la directriz proferida por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), se requirió implementar actualizaciones en el software del Servicio Informático Electrónico de Factura Electrónica, relacionadas con la Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica, por lo que se hace necesario realizar una modificación al Anexo Técnico número 002 de la Resolución número 000019 del 24 de febrero de 2016;

Que el Sistema Informático Electrónico de Factura Electrónica realiza un reconocimiento del documento mediante la verificación del tipo de datos y la longitud de los mismos para garantizar el correcto almacenamiento en las bases de datos de la entidad, el cual no se encontraba descrito dentro de ninguno de los anexos de la Resolución número 000019 del 24 de febrero de 2016, por lo cual se hace necesario modificar el Anexo Técnico número 003 en el sentido de incluir la descripción técnica del procedimiento de reconocimiento de un documento, junto con la descripción de los posibles errores que pueden generarse durante esta etapa de reconocimiento;

Que, adicionalmente, se consideró pertinente incluir en el Anexo Técnico número 003 una bitácora de actualizaciones de los anexos técnicos con el objeto de facilitar la identificación de las modificaciones realizadas a los mismos;

Que se comprobó que los códigos de error establecidos en el Anexo Técnico número 005 no permitían a los contribuyentes identificar de manera eficiente los errores en los envíos de las facturas electrónicas, razón por la cual se hace necesario modificar el mencionado anexo en el sentido de integrar una tabla con los códigos de mensajes de error más completa y detallada;

Que se evidenció que es necesario implementar un servicio web que permita al software de los obligados a facturar electrónicamente y de los proveedores tecnológicos, realizar la consulta de los rangos de numeración asignados, su vigencia, prefijos y clave técnica.

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos estatales no requieren publicación ante la desaparición del Diario Único de Contratación Pública.

Página 2 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1

Fecha	Versión	Descripción
2016-02-24	1.0	Versión inicial.
2017-08-20	2.0	- Aclaraciones sobre el documento. - Ejemplificaciones. Actualización de la Resolución 0019-2016, adoptada mediante la Resolución NNNNN de fecha: _____

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 3 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1

1. Introducción

Este documento forma parte de los Anexos Técnicos de la resolución que desarrolla el Decreto 2242 de 2015, por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal.

2. Alcance

Este documento contiene el detalle requerido para que un participante (facturador electrónico, adquiriente electrónico o proveedor tecnológico) dentro de la facturación electrónica pueda generar y/o leer, así como enviar a la DIAN documentos de facturación electrónica.

3. Objetivo

Definir las características de los *elementos* necesarios que componen el conjunto de *documentos del negocio electrónico* denominado **Facturación Electrónica** establecida por el Gobierno Nacional a cargo de la DIAN, mediante el Decreto 2242 de 2015; los documentos del negocio electrónicos conforman *perfiles*, los cuales facilitan el que diferentes acciones de negocios se soporten en varios tipos de documentos.

Documentos que componen el negocio electrónico denominado Facturación Electrónica			
Documento Comercial	Documentos del Negocio Electrónico Denominado Facturación Electrónica	Tipo de Documento UBL (Formato Electrónico) Requerido por la DIAN	Tipo de Documento UBL (Formato Electrónico Optativo)
Factura de Venta	Factura Electrónica	Invoice	—O—
Nota Crédito	Nota Crédito Electrónica	CreditNote	—O—
Nota Débito	Nota Débito Electrónica	DebitNote	—O—
Acuse de Recibo	Respuesta de una aplicación a una transacción, relativa al tratamiento de un documento procesado	—O—	ApplicationResponse

Tabla 1: Documentos que componen el negocio electrónico denominado Facturación Electrónica

4.1. Circulación de documentos de Facturación Electrónica

La circulación de los documentos del negocio electrónico de Facturación Electrónica es: Operaciones ordinarias, incluida la exportación de mercancías:

Tráfico de los Documentos UBL	Origen / Expedidor	Destinatario-1	Destinatario-2	Destinatario-3
-------------------------------	--------------------	----------------	----------------	----------------

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 4 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1

Formato Electrónico				
Invoice	Facturador Electrónico	Adquiriente	DIAN	Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT
CreditNote	Facturador Electrónico	Adquiriente	DIAN	Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT
DebitNote	Facturador Electrónico	Adquiriente	DIAN	Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT
DebitNote	Adquiriente	Facturador Electrónico	—O—	—O—
ApplicationResponse	Adquiriente	Facturador Electrónico	Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT	—O—

Tabla 2: Circulación de documentos de Facturación Electrónica

4.2. Documentos XML Requeridos por la DIAN

Los documentos requeridos por la DIAN son:

- Factura
- Nota Crédito Electrónica
- Nota Débito Electrónica

4.3. Documento XML no requerido (optativo) por la DIAN

- Acuse de Recibo

Guía del Nombre del Archivo xml de Documentos de Facturación Electrónica Requeridos por la DIAN	
Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones
face_fnnnnnnnnnnhhhhhhhh.xml	face: facturación electrónica f: factura de venta _: guion bajo nnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico, de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin DV hhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros, en el rango: 000000001 <= hhhhhhhhh <= ffffffff e.g.: la décima primera factura del Facturador Electrónico con NIT 98765432.-

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 5 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1

	face_f009876543200000000b.xml
face_dnnnnnnnnnnhhhhhhhh.xml	d: nota débito
face_cnnnnnnnnnnhhhhhhhh.xml	c: nota crédito
Guía del Nombre del Archivo que Contiene un (1) Documento y que será Entregado a la DIAN mediante un Webservice de Recepción de Factura Electrónica	
Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones
ws_fnnnnnnnnnnhhhhhhhh.zip	Este archivo contiene un (1) documento del tipo face_fnnnnnnnnnnhhhhhhhh.xml en formato comprimido de tipo ZIP, sin contraseña. ws: webservice de recepción de un (1) documento en un archivo comprimido _: guion bajo f: factura de venta nnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico, de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin DV hhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros, en el rango: 000000001 <= hhhhhhhhh <= ffffffff e.g.: el décimo quinto envío, con una única instancia comprimida, del Facturador Electrónico con NIT 98765432.- ws_f009876543200000000f.zip
ws_dnnnnnnnnnnhhhhhhhh.zip	d: nota débito
ws_cnnnnnnnnnnhhhhhhhh.zip	c: nota crédito

Tabla 5: Guía del Nombre del Archivo que Contiene una (1) Factura y que será Entregado a la DIAN mediante un Webservice de Recepción de Factura Electrónica

Guía del Nombre del Archivo que contiene varios Documentos y que será entregado a la DIAN mediante una Conexión FTP Segura de Recepción de Facturas Electrónicas	
Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones
mft_fnnnnnnnnnnhhhhhhhh.zip	Este archivo puede contener hasta mil (1000) documentos del tipo face_fnnnnnnnnnnhhhhhhhh.xml en un archivo con el formato comprimido de tipo ZIP, sin contraseña. mft: servicio de recepción de varios documentos en un archivo comprimido f: factura de venta _: guion bajo nnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico, de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin DV

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 6 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



	hhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros, en el rango: 000000001 <= hhhhhhhh <= ffffffff e.g.: el décimo séptimo envío, con múltiples instancias comprimidas, del Facturador Electrónico con NIT 98765432.- mft_f0098765432000000011.zip
mft_dnnnnnnnnhhhhhhhhhh.zip	d: nota débito
mft_cnnnnnnnnhhhhhhhhhh.zip	c: nota crédito

Tabla 6: Guía del Nombre del Archivo que contiene varias Facturas y que será entregado a la DIAN mediante una Conexión FTP Segura de Recepción de Facturas Electrónicas

6. Esquemas XSD de los documentos requeridos por la DIAN:

A continuación, se muestran los esquemas XML que se usarán para validar los documentos que componen el negocio electrónico denominado Facturación Electrónica requeridos por la DIAN.
Los XSD que dichos esquemas importan (... cláusula / comando **import** ...) se podrán descargar del sitio web de la DIAN:

6.1. Esquema XSD: DIAN_UBL.xsd: **versión R0**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- R0 -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
targetNamespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"
elementFormDefault="qualified"><import
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
schemaLocation="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd"/>
<import namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
schemaLocation="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/common/UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd"/>
```

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



```
<import namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
schemaLocation="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/common/UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd"/>
<import namespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
schemaLocation="DIAN_UBL_Structures.leftJustified.xsd"/>
<complexType name="InvoiceType"><sequence>
<element ref="ext:UBLExtensions" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Debe usar como mínimo extensiones definidas por DIAN para toda factura electrónica
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:UBLVersionID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Debe marcar UBL 2.0 (versión base de UBL usada para crear este perfil)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:CustomizationID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ProfileID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.5 - Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0"
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.1 Número de documento: Número de factura o factura cambiaria. Incluye prefijo + consecutivo de factura. No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:UUID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.10 - CUFE: Obligatorio si es factura nacional. Código Unico de Facturacion Electronica. Campo que verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encriptado. La factura electrónica tiene una firma electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya
```

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún campo ha sido alterado
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:IssueDate" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:IssueTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.7 (Hora) de emisión
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:InvoiceTypeCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.4 Tipo de Documento (factura): Indicar si es una factura de venta o una factura cambiaria de compraventa
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Note" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:DocumentCurrencyCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCostCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCost" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



```
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LineCountNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:InvoicePeriod" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.8 Periodo de Facturación: Intervalo de fechas a las que referencia la factura
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:OrderReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:BillingReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:DespatchDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (despacho): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ReceiptDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (recepción): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:OriginatorDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (origen): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ContractDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
```


Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 3.1.1 Referencia Documento (contrato): Referencia a un documento </documentation></annotation></element> <element ref="cac:AdditionalDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento: Referencia a un documento </documentation></annotation></element> <element ref="tns:AccountingSupplierParty" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.1 - Obligado a Facturar: </documentation></annotation></element> <element ref="tns:AccountingCustomerParty" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2 - Adquirente: </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PayeeParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad, Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la estructura común </documentation></annotation></element> <element ref="cac:BuyerCustomerParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:SellerSupplierParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:TaxRepresentativeParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 11 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element ref="tns:Delivery" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10 - 2.1.10 Datos Términos de Entrega: Agrupación de campos relativos al transporte o entrega de los bienes. Se presenta nuevos participantes relativos a la entrega, como el transportista </documentation></annotation></element> <element ref="tns:DeliveryTerms" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2.10 - Medios de Transporte </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PaymentMeans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 12.1 - Datos del Pago: Información relativa al pago de la factura. </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PaymentTerms" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="tns:PrepaidPayment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1 - Anticipo: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un anticipo. </documentation></annotation></element> <element ref="tns:AllowanceCharge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 5.1.1 Cargo - Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un cargo. / 4.1.1 Descuento: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un descuento </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PaymentExchangeRate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.11 Tasa Cambio Peso Colombiano: Tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 12 de 140
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element ref="cac:PaymentAlternativeExchangeRate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="tns:TaxTotal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto retenido. / 8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto. </documentation></annotation></element> <element ref="tns:LegalMonetaryTotal" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9 - Datos Importes Totales: Agrupación de campos relativos a los importes totales aplicables a la factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas de factura y elementos a nivel de factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc </documentation></annotation></element> <element ref="tns:InvoiceLine" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 13.1.1 - Línea de Factura: Elemento que agrupa todos los campos de una línea de factura </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="CreditNoteType"><sequence><element ref="ext:UBLExtensions" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Debe usar como mínimo extensiones definidas por DIAN para toda factura electrónica </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:UBLVersionID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe marcar UBL 2.0 (versión base de UBL usada para crear este perfil) </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CustomizationID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 13 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element ref="cbc:ProfileID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.5 - Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0" </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.1 Número de documento: Número de factura o factura cambiaria. </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:UUID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.10 - CUFE: Obligatorio si es factura nacional. Código Único de Facturación Electrónica. Campo que verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encriptado. La factura electrónica tiene una firma electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún campo ha sido alterado </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:IssueDate" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:IssueTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 (Hora) de emisión </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:Note" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al documento </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:DocumentCurrencyCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 14 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="cbc:AccountingCostCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCost" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LineCountNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:InvoicePeriod" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.8 Período de Facturación: Intervalo de fechas a las que referencia la factura
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:DiscrepancyResponse" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:OrderReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:BillingReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:DespatchDocumentReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (despacho): Referencia a un documento

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 15 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ReceiptDocumentReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (recepción): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ContractDocumentReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (contrato): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AdditionalDocumentReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento: Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:AccountingSupplierParty" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
2.1 - Obligado a Facturar:
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:AccountingCustomerParty" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
2.2 - Adquirente:
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PayeeParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad, Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele
coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la estructura común
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:TaxRepresentativeParty" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 16 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="tns:TaxTotal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation
xml:lang="es">
7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto retenido. /
8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto.
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:LegalMonetaryTotal" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
9 - Datos Importes Totales: Agrupación de campos relativos a los importes totales aplicables a la
factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas de factura y elementos a nivel de
factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:CreditNoteLine" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
13.1.1 - Línea de Factura (nota crédito): Elemento que agrupa todos los campos de una línea de factura
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="DebitNoteType"><sequence><element ref="ext:UBLExtensions" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Debe usar como mínimo extensiones
definidas por DIAN para toda factura electrónica
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:UBLVersionID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Debe marcar UBL 2.0 (versión base de UBL usada para crear este perfil)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:CustomizationID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ProfileID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.5 - Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0"
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 17 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="cbc:ID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.1 Número de documento: Número de factura o factura cambiaria.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:UUID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.10 - CUFE: Obligatorio si es factura nacional. Código Único de Facturación Electrónica. Campo que
verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de
facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encriptado. La factura electrónica tiene una firma
electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya
viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún
campo ha sido alterado
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:IssueDate" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:IssueTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.7 (Hora) de emisión
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Note" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:DocumentCurrencyCode" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCostCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 18 de 140

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="cbc:AdditionalAccountID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Tipo: Debe referenciar a una lista de códigos con los siguientes valores: • persona natural; • jurídica; • gran contribuyente; • otros;
</documentation> </annotation></element>
<element ref="tns:Party" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Estructura requerida para describir al adquiriente
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:DeliveryContact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AccountingContact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:BuyerContact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante.
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="PartyType"><sequence><element ref="cbc:MarkCareIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:MarkAttentionIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:WebsiteURI" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 23 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LogoReferenceID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:EndpointID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PartyIdentification" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>
2.2.3.1 - Identificador fiscal: Número completo de Identificación Tributaria o similar. En Colombia, el NIT
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PartyName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>
2.1.10 / 2.2.10 - Nombre Comercial: Nombre comercial, por ejemplo, si es una persona física el nombre de su establecimiento, debe incluir la referencia completa
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:Language" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PostalAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:PhysicalLocation" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.1.16 / 2.2.16 - Dirección:
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:PartyTaxScheme" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>
Estructura necesaria para describir el régimen </documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 24 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="tns:PartyLegalEntity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>
Estructura necesaria para describir la información legal de la empresa
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:Contact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante.
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:Person" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>
Estructura necesaria cuando el participante es una persona natural
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AgentParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="LocationType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.6.1 - Identificador único DUNS: Identificador único de una dirección basado en DUNS (Duns & Bradstreet).
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Description" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.6.3 - Dirección: Texto Libre para establecer una dirección. No se recomienda detallar en otros campos más detallados conceptos como número de edificio, letra, escalera, etc. Mejor en una línea libre porque la diversidad de datos es muy grande.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Conditions" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:CountrySubentity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.6.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 25 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:CountrySubentityCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.6.8 - Sub-División del País (código): Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ValidityPeriod" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:Address" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
Estructura requerida para adicionar detalles a la dirección
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="AddressType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AddressTypeCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AddressFormatCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Postbox" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.6.2 - Identificador postal: Identificador Postal, Apartado postal o aéreo, PO Box
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Floor" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 26 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element ref="cbc:Room" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:StreetName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:AdditionalStreetName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:BlockName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:BuildingName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:BuildingNumber" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:InhouseMail" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:Department" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.6.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento.</documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 27 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element ref="cbc:MarkAttention" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:MarkCare" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PlotIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CitySubdivisionName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.6.11 - Sub-División Municipio: Subdivisión de una ciudad, municipio, etc., por ejemplo un distrito administrativo o similar.</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CityName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.6.10 - Municipio: Nombre de la ciudad, municipio, etc.</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PostalZone" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.6.12 - Código Postal: Código Postal</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CountrySubentity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>6.2.2.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CountrySubentityCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>6.2.2.8 - Sub-División del País (código): Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento</documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 28 de 140
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element ref="cbc:Region" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:District" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TimezoneOffset" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cac:AddressLine" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>2.2.6.3 - Dirección: Texto Libre para establecer una dirección. No se recomienda detallar en otros campos más detallados conceptos como número de edificio, letra, escalera, etc. Mejor en una línea libre porque la diversidad de datos es muy grande. / 2.2.6.4 - Dirección 2: Texto Libre para establecer una dirección (extensión) / 2.2.6.5 - Dirección 3: Texto Libre para establecer una dirección (extensión)</documentation></annotation></element> <element ref="cac:Country" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.6.6 - Código País: Código del País relativo a la dirección, se recomienda establecer como Obligatorio si es distinto del nacional (Colombia). Utilizar una lista de códigos externa y estandarizada, como la iso ISO 3166-1 alfa2 o alfa3. / 2.2.6.7 - Nombre del País: Nombre del país relativo a la dirección.</documentation></annotation></element> <element ref="cac:LocationCoordinate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element></sequence></complexType> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 29 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <complexType name="PartyTaxSchemeType"><sequence><element ref="cbc:RegistrationName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CompanyID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TaxLevelCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.3.8 - Régimen: Régimen al que pertenece. Debe referenciar a una lista de códigos con los valores correspondientes, por ejemplo: • Común • Simplificado • No aplica</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ExemptionReasonCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ExemptionReason" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cac:RegistrationAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element> <element ref="cac:TaxScheme" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">No usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente poner un elemento vacío ya que es obligatorio en UBL</documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="PartyLegalEntityType"><sequence><element ref="cbc:RegistrationName" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.3.4 - Razón Social: Obligatorio en caso de ser una persona jurídica. Razón social de la empresa Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 30 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:CompanyID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:RegistrationAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:CorporateRegistrationScheme" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="PersonType"><sequence><element ref="cbc:FirstName" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.3.5 - Nombre: Obligatorio si es una persona natural. Nombre completo del participante
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:FamilyName" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.3.6 - Primer Apellido: Obligatorio si es una persona natural. Primer apellido completo del
participante, en caso de ser persona natural y 2.2.3.7 - Segundo Apellido: Segundo apellido completo
del participante, en caso de ser persona natural
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Title" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:MiddleName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:NameSuffix" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 31 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:JobTitle" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:OrganizationDepartment" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="AllowanceChargeType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ChargeIndicator" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Indica que el elemento es un Cargo (5.1.1) y no un descuento (4.1.1)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AllowanceChargeReasonCode" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
4.1.1.1 / 5.1.1.1 - Razón (código): Obligatorio si es factura internacional. Texto libre para informar de la
razón del descuento. Se puede sustituir por una referencia a una lista de códigos
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AllowanceChargeReason" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
4.1.1.1 / 5.1.1.1 - Razón (texto): Obligatorio si es factura internacional. Texto libre para informar de la
razón del descuento. Se puede sustituir por una referencia a una lista de códigos
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:MultiplierFactorNumeric" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
4.1.1.2 / 5.1.1.2 - Porcentaje: Porcentaje a aplicar.

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 32 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PrepaidIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:SequenceNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Amount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
4.1.1.3 / 5.1.1.3 - Valor Descuento: Importe total a descontar.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:BaseAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCostCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCost" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:TaxCategory" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:TaxTotal" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 33 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PaymentMeans" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
4.1.1.4 / 5.1.1.4 - Información adicional: Texto libre para la añadir información adicional
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="PaymentType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PaidAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
6.1.1.2 - Importe Anticipo: Importe del anticipo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ReceivedDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PaidDate" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
6.1.1.1 - Fecha: Fecha en formato reconocido del anticipo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PaidTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
6.1.1.1 - Fecha (hora): Fecha en formato reconocido del anticipo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:InstructionID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 34 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  <complexType name="TaxTotalType"><sequence><element ref="cbc:TaxAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.4 - Importe Impuesto: Importe del impuesto retenido </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:RoundingAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TaxEvidenceIndicator" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Indica que el elemento es un Impuesto retenido (7.1.1) y no un impuesto (8.1.1) </documentation></annotation></element> <element ref="tns:TaxSubtotal" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Estructura requerida por UBL para representar la información requerida por la factura electrónica DIAN </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="TaxSubtotalType"><sequence><element ref="cbc:TaxableAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.1 / 8.1.1.1 - Base Imponible: Base Imponible sobre la que se calcula la retención de impuesto </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TaxAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.4 / 8.1.1.4 - Importe Impuesto (detalle): Importe del impuesto retenido </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CalculationSequenceNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TransactionCurrencyTaxAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 35 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:Percent" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.3 / 8.1.1.3 - Porcentaje: Porcentaje a aplicar </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:BaseUnitMeasure" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PerUnitAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TierRange" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TierRatePercent" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:TaxCategory" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.2 - Tipo: Tipo o clase impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa. Debería si un campo que referencia a una lista de códigos. En la lista deberían aparecer los impuestos estatales o nacionales </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="MonetaryTotalType"><sequence><element ref="cbc:LineExtensionAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.4 - Total Importe bruto antes de impuestos: Total importe bruto, suma de los importes brutos de las líneas de la factura. </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 36 de 140
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  <element ref="cbc:TaxExclusiveAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.5 - Total Base Imponible (Importe Bruto+Cargos-Descuentos): Base imponible para el cálculo de los impuestos. </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TaxInclusiveAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:AllowanceTotalAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.1 - Total de Descuentos: Suma de todos los descuentos presentes </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ChargeTotalAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.2 - Total de Cargos: Suma de todos los cargos presentes </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PrepaidAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.3 - Total de Anticipos: Suma de todos los anticipos presentes </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PayableRoundingAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PayableAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.8 - Total de Factura: Total importe bruto + Total Impuestos-Total Impuesto Retenidos </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="DeliveryType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 37 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:Quantity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:MinimumQuantity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:MaximumQuantity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ActualDeliveryDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.1 - Fecha/Hora de Entrega (fecha) </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ActualDeliveryTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.1 - Fecha/Hora de Entrega (hora) </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:LatestDeliveryDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:LatestDeliveryTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TrackingID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 38 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



2.2.10.1 - Identificación del Transporte: Matrícula del camión, número del vagón, nombre del barco....
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:DeliveryAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:DeliveryLocation" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
10.8 - Consignador: Ver composición en la estructura común Información de un participante secundario
(REF-PART-SEC) / 10.9 - Consignatario: Ver composición en la estructura común Información de un
participante secundario (REF-PART-SEC)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:RequestedDeliveryPeriod" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PromisedDeliveryPeriod" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:EstimatedDeliveryPeriod" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:DeliveryParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
10.7 - Transportista
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:Despatch" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Estructura requerida para la información del despacho
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 39 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<complexType name="DespatchType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:RequestedDespatchDate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:RequestedDespatchTime" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:EstimatedDespatchDate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:EstimatedDespatchTime" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ActualDespatchDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
10.3 - Fecha/Hora de Expedición o despacho (fecha)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ActualDespatchTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
10.3 - Fecha/Hora de Expedición o despacho (hora)
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:DespatchAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
10.6 - Origen de la expedición o Despacho (SHIP FROM party)

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 40 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:DespatchParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>10.8 -
Consignador</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:Contact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="DeliveryTermsType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:SpecialTerms" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
Método de pago de costes de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costes del
transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados). - Puede ser un texto libre que entiendan el
comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo
<http://www.unece.org/trade/untdid/d01b/tred/tred4215.htm>
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LossRiskResponsibilityCode" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.10.2 - Condiciones de Entrega: Obligatorio cuando sea una factura internacional....Se recomienda
utilizar los INCOTERMS (International Commercial Terms), utilizando la codificación estándar de 3
letras, por ejemplo.... CIF = Coste, seguro, flete en el destino indicado CIP = Flete, porte, seguro hasta
destino CPT = Flete, porte pagado hasta destino DAF = Entrega en la frontera - lugar indicado FCA =
Franco en el transporte - Punto indicado EXW = En la fábrica - Esta campo debería pertenecer a una
lista de códigos. Se aconseja utilizar los incoterms 2010, <http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/>
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LossRisk" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 41 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="cac:DeliveryLocation" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
10.5 - Destino Expedición o Despacho (ShipTO party)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AllowanceCharge" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<!-- -->
<complexType name="InvoiceLineType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation>
13.1.1.1 - Número de Línea: Número de Línea
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:UUID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden
definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Note" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
13.1.1.16 - Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:InvoicedQuantity" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
13.1.1.9 - Cantidad: Cantidad del artículo solicitado. Número de unidades servidas/prestadas.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LineExtensionAmount" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation>
13.1.1.12 - Costo Total: Coste Total. Resultado: Unidad de Medida x Precio Unidad.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:TaxPointDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 42 de 140

<element ref="cbc:AccountingCostCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:AccountingCost" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:FreeOfChargeIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:OrderLineReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>

13.1.1.2 - Número de Línea de Pedido: Número de la Línea de Pedido al que hace pertenece el artículo que corresponde a la línea de factura

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:DespatchLineReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:ReceiptLineReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:BillingReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:DocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>

13.1.1.17 - Referencia Documentos: Texto libre para añadir información adicional al artículo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:PricingReference" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:OriginatorParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:Delivery" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation
xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:PaymentTerms" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:AllowanceCharge" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:TaxTotal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation
xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="tns:Item" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>

Estructura necesaria para describir las características del artículo o servicio

</documentation></annotation></element>

<element ref="tns:Price" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>

Estructura necesaria para describir los precios de artículo o servicio

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:DeliveryTerms" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element></sequence></complexType>

<complexType name="ItemType"><sequence><element ref="cbc:Description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>

13.1.1.3 - Descripción: Descripción del artículo que pertenece a la línea de la factura

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:PackQuantity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:PackSizeNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:CatalogueIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:Name" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:HazardousRiskIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:AdditionalInformation" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>

13.1.1.7 - Datos Técnicos: Datos técnicos asociados al artículo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:Keyword" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:BrandName" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>

13.1.1.4 - Marca: Marca del artículo, obligatorio si la factura es internacional

</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:ModelName" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>

13.1.1.5 - Modelo: Modelo del artículo, obligatorio si la factura es internacional

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:BuyersItemIdentification" minOccurs="0"

maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:SellersItemIdentification" minOccurs="0"

maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:ManufacturersItemIdentification" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>

13.1.1.6 - Referencia: Referencia del artículo

</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:StandardItemIdentification" minOccurs="0"

maxOccurs="1"><annotation><documentation>

13.1.1.8 - Identificador de artículo: Código identificador del artículo, por ejemplo el GTIN (Global Trade Item Number). Este campo debería referenciar a una lista de códigos. Se admite varias ocurrencias, por si se quieren incluir varias codificaciones. Ver composición en la estructura común Identificador (REF-ID). Valores Ejemplo: • GTIN UCC(Uniform Commercial Code)-12 dígitos • GTIN EAN(European Article Number)/UCC-13 dígitos • GTIN EAN/UCC-14 dígitos • GTIN EAN/UCC-8 dígitos • Otros

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:CatalogueItemIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AdditionalItemIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
13.1.1.13 - Estado de la Mercancía: Estado de la mercancía, podría ser una referencia a una lista de códigos o un texto libre. Obligatorio si el estado es distinto a nueva
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:CatalogueDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ItemSpecificationDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:OriginCountry" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:CommodityClassification" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:TransactionConditions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 47 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="cac:HazardousItem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ClassifiedTaxCategory" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AdditionalItemProperty" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>
13.1.1.14- Período Servicio: Información sobre el período de prestación de un servicio y 13.1.1.15 - Fecha Transacción: Fecha concreta de prestación del servicio o entrega del bien
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ManufacturerParty" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:InformationContentProviderParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:OriginAddress" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ItemInstance" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="PriceType"><sequence><element ref="cbc:PriceAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 48 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



13.1.1.11 - Precio Unitario: Precio unitario de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:BaseQuantity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
13.1.1.10 - Unidad de Medida: Unidad en la que está referida la Cantidad. Debe referenciar a una lista de códigos. Recomendaciones 20 y 21 de UN/CEFACT (http://www.uncece.org/cefact/recommendations/rec_index.html)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PriceChangeReason" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PriceTypeCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PriceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:OrderableUnitFactorRate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ValidityPeriod" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>
13.1.1.14 - Período Servicio: Información sobre el período de prestación de un servicio
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PriceList" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 49 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AllowanceCharge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
</sequence></complexType>
<!-- The root element -->
<element name="Invoice" type="tns:InvoiceType"/>
<element name="CreditNote" type="tns:CreditNoteType"/>
<element name="DebitNote" type="tns:DebitNoteType"/>
<element name="AccountingSupplierParty" type="tns:SupplierPartyType"/>
<element name="AccountingCustomerParty" type="tns:CustomerPartyType"/>
<element name="Party" type="tns:PartyType"/>
<element name="DeliveryParty" type="tns:PartyType"/>
<element name="DespatchParty" type="tns:PartyType"/>
<element name="PhysicalLocation" type="tns:LocationType"/>
<element name="DeliveryLocation" type="tns:LocationType"/>
<element name="Address" type="tns:AddressType"/>
<element name="DeliveryAddress" type="tns:AddressType"/>
<element name="DespatchAddress" type="tns:AddressType"/>
<element name="PartyTaxScheme" type="tns:PartyTaxSchemeType"/>
<element name="PartyLegalEntity" type="tns:PartyLegalEntityType"/>
<element name="Person" type="tns:PersonType"/>
<element name="AllowanceCharge" type="tns:AllowanceChargeType"/>
<element name="PrepaidPayment" type="tns:PaymentType"/>
<element name="TaxTotal" type="tns:TaxTotalType"/>
<element name="LegalMonetaryTotal" type="tns:MonetaryTotalType"/>
<element name="TaxSubtotal" type="tns:TaxSubtotalType"/>
<element name="Delivery" type="tns:DeliveryType"/>
<element name="Despatch" type="tns:DespatchType"/>
<element name="DeliveryTerms" type="tns:DeliveryTermsType"/>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 50 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element name="InvoiceLine" type="tns:InvoiceLineType"/> <element name="Item" type="tns:ItemType"/> <element name="Price" type="tns:PriceType"/> </schema> 6.2. Esquema XSD: DIAN_UBL_Structures.xsd: versión R0 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- R0 --> <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:udt="urn:un:unece:unefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:Q1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:Q2="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" targetNamespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" elementFormDefault="qualified"> <import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-core-schema.xsd"/> <import namespace="urn:un:unece:unefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" schemaLocation="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/common/UnqualifiedDataTypesSchemaModule-2.0.xsd"/> <import namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" schemaLocation="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd"/> <complexType name="InvoiceControl"> <annotation> <documentation xml:lang="es">1.3 - Datos Resolución de Numeración de Facturas </documentation> </annotation> <sequence> <element name="InvoiceAuthorization" type="udt:NumericType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es"> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 51 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 1.3.1.2 - Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración </documentation> </annotation> </element> <element name="AuthorizationPeriod" type="cac:PeriodType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.3 - Fecha Autorización: Fecha Autorización de la numeración </documentation> </annotation> </element> <element name="AuthorizedInvoices" type="Q2:AuthorizedInvoices" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> <complexType name="AuthorizedInvoices"> <sequence> <element name="Prefix" type="udt:TextType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es"> Prefijo (no incluido en documento de recomendaciones) </documentation> </annotation> </element> <element name="From" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 - Rango de Numeración (mínimo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation> </annotation> </element> <element name="To" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 - Rango de Numeración (máximo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> <complexType name="SoftwareProvider"> <sequence> <element name="ProviderID" type="udt:IdentifierType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation> 2.3 - Prestador de servicios: Datos del Prestador de Servicios y el software utilizado en la emisión de la factura. Un Obligado a facturar puede ser también Prestador de Servicios para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 52 de 140
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 </documentation> </annotation> </element> <element name="SoftwareID" type="udt:IdentifierType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation> 2.33 - Identificador Software: Identificador de la habilitación como software habilitado para la emisión de facturas </documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> <complexType name="AdditionalMonetaryTotal"> <sequence> <element name="RepercussionsTotalTaxAmount" type="udt:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es">9.6 - Total impuestos repercutidos: Suma de todos los impuestos repercutidos </documentation> </annotation> </element> <element name="RetainTotalTaxAmount" type="udt:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es">9.7 - Total impuestos retenidos: Suma de todos los impuestos retenidos </documentation> </annotation> </element> <element name="InvoiceTotalLocalCurrencyAmount" type="udt:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es">9.12 - Total de Factura Peso Colombiano: Obligatorio si es una factura con divisa extranjera </documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> <complexType name="FinancialInformation"> <annotation> <documentation> 2.1.12 - 2.1.12 Información Financiera </documentation> </annotation> <sequence> <element name="Assignee" type="cac:PartyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation>12.3 - Cesionario: Información relativa al pago de la factura.</documentation> </annotation> </element> <element name="PaymentDetails" type="cac:FinancialAccountType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 53 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <documentation>12.4 - Datos del Pago: Datos del Pago</documentation> </annotation> </element> <element name="Clause" type="udt:TextType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation>12.5 - Cláusula Cesión: Texto libre, explicativo sobre la cláusula de cesión</documentation> </annotation> </element> <element name="DocumentReference" type="cac:DocumentReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <annotation> <documentation>12.6 - Referencia Documentación Factoring: Referencia a un documento </documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> <element name="DianExtensions" type="Q2:DianExtensionsType"/> <complexType name="DianExtensionsType"> <sequence> <element name="InvoiceControl" type="Q2:InvoiceControl" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <element name="InvoiceSource" type="cac:CountryType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <element name="SoftwareProvider" type="Q2:SoftwareProvider" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <element name="SoftwareSecurityCode" type="udt:IdentifierType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <element name="AdditionalMonetaryTotal" type="Q2:AdditionalMonetaryTotal" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <element name="FinancialInformation" type="Q2:FinancialInformation" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </schema> 6.3. Esquema XSD: DIAN_UBL.xsd: versión R1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- R1 --> <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 54 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
targetNamespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"
elementFormDefault="qualified"><import
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
schemaLocation="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/common/UBL-
CommonAggregateComponents-2.0.xsd"/>
<import namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
schemaLocation="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/common/UBL-
CommonBasicComponents-2.0.xsd"/>
<import namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
schemaLocation="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/common/UBL-
CommonExtensionComponents-2.0.xsd"/>
<import namespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
schemaLocation="DIAN_UBL_Structures.xsd"/>
<complexType name="InvoiceType"><sequence>
<element ref="ext:UBLExtensions" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Debe usar como mínimo extensiones definidas por DIAN para toda factura electrónica
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:UBLVersionID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Debe marcar UBL 2.0 (versión base de UBL usada para crear este perfil)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:CustomizationID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 55 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="cbc:ProfileID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.5 - Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0"
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.1 Número de documento: Número de factura o factura cambiaria. Incluye prefijo + consecutivo de
factura. No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:UUID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.10 - CUFE: Obligatorio si es factura nacional. Código Único de Facturación Electrónica. Campo que
verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de
facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encriptado. La factura electrónica tiene una firma
electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya
viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún
campo ha sido alterado
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:IssueDate" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:IssueTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.7 (Hora) de emisión
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:InvoiceTypeCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
2017-oct-20: Tipo de Factura, código: facturas de venta, y
transcripciones; tipo = 1 para factura de venta; tipo = 2 para factura de venta de bienes o servicios
exportados; tipo = 3 para la transcripción de datos al formato UBL-Invoice-DIAN desde la factura de
venta expedida por talonario en ocasión de una contingencia del sistema de factura electrónica del OFE
(i.e. obligado a facturar electrónicamente). Véase el Artículo 8 de la Resolución 0055-2016 que modificó

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 56 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



el Numeral 1 del Artículo 11 de la Resolución 0019-2016. - Se había anunciado de manera informal que
sería utilizado en tipo = 4 para informar a la autoridad TAC (i.e. tributaria, aduanera y cambiaria), por
transcripción de datos, las facturas de los bienes y servicios adquiridos en el exterior e importados al
territorio aduanero nacional. Este tipo de factura de importación no entrará por ahora en operación.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Note" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:DocumentCurrencyCode" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCostCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCost" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LineCountNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:InvoicePeriod" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
1.8 Periodo de Facturación: Intervalo de fechas a las que referencia la factura
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:OrderReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 57 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:BillingReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:DespatchDocumentReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (despacho): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ReceiptDocumentReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (recepción): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:OriginatorDocumentReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (origen): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ContractDocumentReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (contrato): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AdditionalDocumentReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento: Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:AccountingSupplierParty" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
2.1 - Obligado a Facturar:
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 58 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  <element ref="tns:AccountingCustomerParty" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2 - Adquirente: </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PayeeParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad, Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la estructura común </documentation></annotation></element> <element ref="cac:BuyerCustomerParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:SellerSupplierParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:TaxRepresentativeParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="tns:Delivery" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10 - 2.1.10 Datos Términos de Entrega: Agrupación de campos relativos al transporte o entrega de los bienes. Se presenta nuevos participantes relativos a la entrega, como el transportista </documentation></annotation></element> <element ref="tns:DeliveryTerms" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2.10 - Medios de Transporte </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 59 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  <element ref="cac:PaymentMeans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 12.1 - Datos del Pago: Información relativa al pago de la factura. </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PaymentTerms" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="tns:PrepaidPayment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1 - Anticipo: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un anticipo. </documentation></annotation></element> <element ref="tns:AllowanceCharge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 5.1.1 Cargo - Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un cargo. / 4.1.1 Descuento: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un descuento </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PaymentExchangeRate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.11 Tasa Cambio Peso Colombiano: Tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PaymentAlternativeExchangeRate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="tns:TaxTotal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto retenido. / 8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto. </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 60 de 140
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  <element ref="tns:LegalMonetaryTotal" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9 - Datos Importes Totales: Agrupación de campos relativos a los importes totales aplicables a la factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas de factura y elementos a nivel de factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc </documentation></annotation></element> <element ref="tns:InvoiceLine" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 13.1.1 - Línea de Factura: Elemento que agrupa todos los campos de una línea de factura </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="CreditNoteType"><sequence><element ref="ext:UBLExtensions" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Debe usar como mínimo extensiones definidas por DIAN para toda factura electrónica </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:UBLVersionID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe marcar UBL 2.0 (versión base de UBL usada para crear este perfil) </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CustomizationID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ProfileID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.5 - Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0" </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.1 Número de documento: Número de factura o factura cambiaria. </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:UUID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 61 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  1.10 - CUFE: Obligatorio si es factura nacional. Código Único de Facturación Electrónica. Campo que verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encryptado. La factura electrónica tiene una firma electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún campo ha sido alterado </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:IssueDate" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:IssueTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 (Hora) de emisión </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:Note" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al documento </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:DocumentCurrencyCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:AccountingCostCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:AccountingCost" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 62 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="cbc:LineCountNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:InvoicePeriod" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.8 Período de Facturación: Intervalo de fechas a las que referencia la factura
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:DiscrepancyResponse" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:OrderReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:BillingReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:DespatchDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (despacho): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ReceiptDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (recepción): Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ContractDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento (contrato): Referencia a un documento

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 63 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AdditionalDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
3.1.1 Referencia Documento: Referencia a un documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:AccountingSupplierParty" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
2.1 - Obligado a Facturar:
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:AccountingCustomerParty" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
2.2 - Adquirente:
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PayeeParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad, Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la estructura común
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:TaxRepresentativeParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:TaxTotal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto retenido. /
8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto.
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:LegalMonetaryTotal" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 64 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



9 - Datos Importes Totales: Agrupación de campos relativos a los importes totales aplicables a la factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas de factura y elementos a nivel de factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:CreditNoteLine" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
13.1.1 - Línea de Factura (nota crédito): Elemento que agrupa todos los campos de una línea de factura
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="DebitNoteType"><sequence><element ref="ext:UBLExtensions" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Debe usar como mínimo extensiones definidas por DIAN para toda factura electrónica
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:UBLVersionID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Debe marcar UBL 2.0 (versión base de UBL usada para crear este perfil)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:CustomizationID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ProfileID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.5 - Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0"
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.1 Número de documento: Número de factura o factura cambiaria.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:UUID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.10 - CUFE: Obligatorio si es factura nacional. Código Único de Facturación Electrónica. Campo que verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encriptado. La factura electrónica tiene una firma

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 65 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún campo ha sido alterado
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:IssueDate" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:IssueTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.7 (Hora) de emisión
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Note" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al documento
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:DocumentCurrencyCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCostCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCost" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LineCountNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 66 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  </documentation></annotation></element> <element ref="cac:InvoicePeriod" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.8 Periodo de Facturación: Intervalo de fechas a las que referencia la factura </documentation></annotation></element> <element ref="cac:DiscrepancyResponse" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:OrderReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento </documentation></annotation></element> <element ref="cac:BillingReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento </documentation></annotation></element> <element ref="cac:DespatchDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (despacho): Referencia a un documento </documentation></annotation></element> <element ref="cac:ReceiptDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (recepción): Referencia a un documento </documentation></annotation></element> <element ref="cac:ContractDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (contrato): Referencia a un documento </documentation></annotation></element> <element ref="cac:AdditionalDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 67 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  3.1.1 Referencia Documento: Referencia a un documento </documentation></annotation></element> <element ref="tns:AccountingSupplierParty" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.1 - Obligado a Facturar: </documentation></annotation></element> <element ref="tns:AccountingCustomerParty" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2 - Adquirente: </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PayeeParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad, Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la estructura común </documentation></annotation></element> <element ref="cac:TaxRepresentativeParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="tns:PrepaidPayment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1 - Anticipo: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un anticipo. </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PaymentExchangeRate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.11 Tasa Cambio Peso Colombiano: Tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PaymentAlternativeExchangeRate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 68 de 140
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  <element ref="tns:TaxTotal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto retenido. / 8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto. </documentation></annotation></element> <element ref="tns:LegalMonetaryTotal" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9 - Datos Importes Totales: Agrupación de campos relativos a los importes totales aplicables a la factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas de factura y elementos a nivel de factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc </documentation></annotation></element> <element ref="cac:DebitNoteLine" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> 13.1.1 - Línea de Factura (debit): Elemento que agrupa todos los campos de una línea de factura </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="SupplierPartyType"><sequence><element ref="cbc:CustomerAssignedAccountID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:AdditionalAccountID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Tipo: Debe referenciar a una lista de códigos con los siguientes valores: • persona natural; • jurídica; • gran contribuyente; • otros; </documentation><documentation>2017-ago-10: los valores válidos son "1" y "2" para el concepto de "tipo de organización jurídica" que utiliza el Código de Comercio: "persona jurídica" y "persona natural o física"</documentation> </annotation></element> <element ref="cbc:DataSendingCapability" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  </documentation></annotation></element> <element ref="tns:Party" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Estructura requerida para describir al obligado a facturar </documentation></annotation></element> <element ref="cac:DespatchContact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante. </documentation></annotation></element> <element ref="cac:AccountingContact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante. </documentation></annotation></element> <element ref="cac:SellerContact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante. </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="CustomerPartyType"><sequence><element ref="cbc:CustomerAssignedAccountID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:SupplierAssignedAccountID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:AdditionalAccountID" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Tipo: Debe referenciar a una lista de códigos con los siguientes valores: • persona natural; • jurídica; • gran contribuyente; • otros; </documentation><documentation> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 70 de 140

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 69 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



2017-ago-10: los valores válidos son "1" y "2" para el concepto de "tipo de organización jurídica" que utiliza el Código de Comercio: "persona jurídica" y "persona natural o física"

</documentation>

</annotation></element>

<element ref="tns:Party" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Estructura requerida para describir al adquirente</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:DeliveryContact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante.</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:AccountingContact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante.</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:BuyerContact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante.</documentation></annotation></element></sequence></complexType>

<complexType name="PartyType"><sequence><element ref="cbc:MarkCareIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:MarkAttentionIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:WebsiteURI" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 71 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:LogoReferenceID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:EndpointID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:PartyIdentification" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>2.2.3.1 - Identificador fiscal: Número completo de Identificación Tributaria o similar. En Colombia, el NIT</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:PartyName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>2.1.10 / 2.2.10 - Nombre Comercial: Nombre comercial, por ejemplo, si es una persona física el nombre de su establecimiento, debe incluir la referencia completa</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:Language" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:PostalAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="tns:PhysicalLocation" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.1.16 / 2.2.16 - Dirección:</documentation></annotation></element>

<element ref="tns:PartyTaxScheme" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 72 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Estructura necesaria para describir el régimen</documentation></annotation></element>

<element ref="tns:PartyLegalEntity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>Estructura necesaria para describir la información legal de la empresa</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:Contact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante.</documentation></annotation></element>

<element ref="tns:Person" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>2017-ago-10: cambió la cardinalidad del atributo @maxOccurs de "1" a "unbounded"</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:AgentParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element></sequence></complexType>

<complexType name="LocationType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.6.1 - Identificador único DUNS: Identificador único de una dirección basado en DUNS (Duns & Bradstreet).</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:Description" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.6.3 - Dirección: Texto Libre para establecer una dirección. No se recomienda detallar en otros campos más detallados conceptos como número de edificio, letra, escalera, etc. Mejor en una línea libre porque la diversidad de datos es muy grande.</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:Conditions" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:CountrySubentity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 73 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



2.2.6.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:CountrySubentityCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.6.8 - Sub-División del País (código): Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento</documentation></annotation></element>

<element ref="cac:ValidityPeriod" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="tns:Address" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>Estructura requerida para adicionar detalles a la dirección</documentation></annotation></element></sequence></complexType>

<complexType name="AddressType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:AddressTypeCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:AddressFormatCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:Postbox" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>2.2.6.2 - Identificador postal: Identificador Postal, Apartado postal o aéreo, PO Box</documentation></annotation></element>

<element ref="cbc:Floor" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 74 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:Room" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:StreetName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:AdditionalStreetName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:BlockName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:BuildingName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:BuildingNumber" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:InhouseMail" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:Department" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 2.2.6.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento. </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 75 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element ref="cbc:MarkAttention" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:MarkCare" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PlotIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CitySubdivisionName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 2.2.6.11 - Sub-División Municipio: Subdivisión de una ciudad, municipio, etc., por ejemplo un distrito administrativo o similar. </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CityName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 2.2.6.10 - Municipio: Nombre de la ciudad, municipio, etc. </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PostalZone" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 2.2.6.12 - Código Postal: Código Postal </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CountrySubentity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 6.2.2.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CountrySubentityCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 6.2.2.8 - Sub-División del País (código): Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 76 de 140
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element ref="cbc:Region" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:District" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TimezoneOffset" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:AddressLine" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation> 2.2.6.3 - Dirección: Texto Libre para establecer una dirección. No se recomienda detallar en otros campos más detallados conceptos como número de edificio, letra, escalera, etc. Mejor en una línea libre porque la diversidad de datos es muy grande. / 2.2.6.4 - Dirección 2: Texto Libre para establecer una dirección (extensión) / 2.2.6.5 - Dirección 3: Texto Libre para establecer una dirección (extensión) </documentation></annotation></element> <element ref="cac:Country" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 2.2.6.6 - Código País: Código del País relativo a la dirección, se recomienda establecer como Obligatorio si es distinto del nacional (Colombia). Utilizar una lista de códigos externa y estandarizada, como la iso ISO 3166-1 alfa2 o alfa3. / 2.2.6.7 - Nombre del País: Nombre del país relativo a la dirección. </documentation></annotation></element> <element ref="cac:LocationCoordinate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 77 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <complexType name="PartyTaxSchemeType"><sequence><element ref="cbc:RegistrationName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CompanyID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TaxLevelCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 2.2.3.8 - Régimen: Régimen al que pertenece. Debe referenciar a una lista de códigos con los valores correspondientes, por ejemplo: • Común • Simplificado • No aplica </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ExemptionReasonCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ExemptionReason" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:RegistrationAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:TaxScheme" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> No usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente poner un elemento vacío ya que es obligatorio en UBL </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="PartyLegalEntityType"><sequence><element ref="cbc:RegistrationName" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 2.2.3.4 - Razón Social: Obligatorio en caso de ser una persona jurídica. Razón social de la empresa Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 78 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:CompanyID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:RegistrationAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:CorporateRegistrationScheme" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="PersonType"><sequence><element ref="cbc:FirstName" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.3.5 - Nombre: Obligatorio si es una persona natural. Nombre completo del participante
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:FamilyName" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.3.6 - Primer Apellido: Obligatorio si es una persona natural. Primer apellido completo del
participante, en caso de ser persona natural y 2.2.3.7 - Segundo Apellido: Segundo apellido completo
del participante, en caso de ser persona natural
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Title" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:MiddleName" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:NameSuffix" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 79 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:JobTitle" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:OrganizationDepartment" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="AllowanceChargeType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ChargeIndicator" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Indica que el elemento es un Cargo (5.1.1) y no un descuento (4.1.1)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AllowanceChargeReasonCode" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
4.1.1.1 / 5.1.1.1 - Razón (código): Obligatorio si es factura internacional. Texto libre para informar de la
razón del descuento. Se puede sustituir por una referencia a una lista de códigos
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AllowanceChargeReason" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
4.1.1.1 / 5.1.1.1 - Razón (texto): Obligatorio si es factura internacional. Texto libre para informar de la
razón del descuento. Se puede sustituir por una referencia a una lista de códigos
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:MultiplierFactorNumeric" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
4.1.1.2 / 5.1.1.2 - Porcentaje: Porcentaje a aplicar.

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 80 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PrepaidIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:SequenceNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Amount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
4.1.1.3 / 5.1.1.3 - Valor Descuento: Importe total a descontar.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:BaseAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCostCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:AccountingCost" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:TaxCategory" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:TaxTotal" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 81 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PaymentMeans" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
4.1.1.4 / 5.1.1.4 - Información adicional: Texto libre para la añadir información adicional
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="PaymentType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PaidAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
6.1.1.2 - Importe Anticipo: Importe del anticipo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ReceivedDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PaidDate" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
6.1.1.1 - Fecha: Fecha en formato reconocido del anticipo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PaidTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
6.1.1.1 - Fecha (hora): Fecha en formato reconocido del anticipo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:InstructionID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 82 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <complexType name="TaxTotalType"><sequence><element ref="cbc:TaxAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.4 - Importe Impuesto: Importe del impuesto retenido </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:RoundingAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TaxEvidenceIndicator" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Indica que el elemento es un Impuesto retenido (7.1.1) y no un impuesto (8.1.1) </documentation></annotation></element> <element ref="tns:TaxSubtotal" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Estructura requerida por UBL para representar la información requerida por la factura electrónica DIAN </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="TaxSubtotalType"><sequence><element ref="cbc:TaxableAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.1 / 8.1.1.1 - Base Imponible: Base Imponible sobre la que se calcula la retención de impuesto </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TaxAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.4 / 8.1.1.4 - Importe Impuesto (detalle): Importe del impuesto retenido </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CalculationSequenceNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TransactionCurrencyTaxAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:Percent" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.3 / 8.1.1.3 - Porcentaje: Porcentaje a aplicar </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:BaseUnitMeasure" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PerUnitAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TierRange" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TierRatePercent" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:TaxCategory" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.2 - Tipo: Tipo o clase impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa. Debería si un campo que referencia a una lista de códigos. En la lista deberían aparecer los impuestos estatales o nacionales </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="MonetaryTotalType"><sequence><element ref="cbc:LineExtensionAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.4 - Total Importe bruto antes de impuestos: Total importe bruto, suma de los importes brutos de las líneas de la factura. </documentation></annotation></element>
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element ref="cbc:TaxExclusiveAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.5 - Total Base Imponible (Importe Bruto+Cargos-Descuentos): Base imponible para el cálculo de los impuestos. </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TaxInclusiveAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:AllowanceTotalAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.1 - Total de Descuentos: Suma de todos los descuentos presentes </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ChargeTotalAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.2 - Total de Cargos: Suma de todos los cargos presentes </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PrepaidAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.3 - Total de Anticipos: Suma de todos los anticipos presentes </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PayableRoundingAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PayableAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.8 - Total de Factura: Total importe bruto + Total Impuestos-Total Impuesto Retenidos </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="DeliveryType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:Quantity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:MinimumQuantity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:MaximumQuantity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ActualDeliveryDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.1 - Fecha/Hora de Entrega (fecha) </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ActualDeliveryTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.1 - Fecha/Hora de Entrega (hora) </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:LatestDeliveryDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:LatestDeliveryTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:TrackingID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



2.2.10.1 - Identificación del Transporte: Matrícula del camión, número del vagón, nombre del barco....
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:DeliveryAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:DeliveryLocation" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
10.8 - Consignador: Ver composición en la estructura común Información de un participante secundario
(REF-PART-SEC) / 10.9 - Consignatario: Ver composición en la estructura común Información de un
participante secundario (REF-PART-SEC)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:RequestedDeliveryPeriod" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PromisedDeliveryPeriod" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:EstimatedDeliveryPeriod" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:DeliveryParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
10.7 - Transportista
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:Despatch" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Estructura requerida para la información del despacho
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 87 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<complexType name="DespatchType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:RequestedDespatchDate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:RequestedDespatchTime" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:EstimatedDespatchDate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:EstimatedDespatchTime" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ActualDespatchDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
10.3 - Fecha/Hora de Expedición o despacho (fecha)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:ActualDespatchTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
10.3 - Fecha/Hora de Expedición o despacho (hora)
</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:DespatchAddress" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
10.6 - Origen de la expedición o Despacho (SHIP FROM party)

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 88 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="tns:DespatchParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>10.8 -
Consignador</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:Contact" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="DeliveryTermsType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:SpecialTerms" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
Método de pago de costes de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costes del
transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados). - Puede ser un texto libre que entiendan el
comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo
<http://www.unece.org/trade/untdid/d01b/tred/tred4215.htm>
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LossRiskResponsibilityCode" minOccurs="0"
maxOccurs="1"><annotation><documentation>
2.2.10.2 - Condiciones de Entrega: Obligatorio cuando sea una factura internacional....Se recomienda
utilizar los INCOTERMS (International Commercial Terms), utilizando la codificación estándar de 3
letras, por ejemplo.... CIF = Coste, seguro, flete en el destino indicado CIP = Flete, porte, seguro hasta
destino CPT = Flete, porte pagado hasta destino DAF = Entrega en la frontera - lugar indicado FCA =
Franco en el transporte - Punto indicado EXW = En la fábrica - Esta campo debería pertenecer a una
lista de códigos. Se aconseja utilizar los incoterms 2010, <http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/>
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LossRisk" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 89 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="cac:DeliveryLocation" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
10.5 - Destino Expedición o Despacho (ShipTO party)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AllowanceCharge" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<!-- -->
<complexType name="InvoiceLineType"><sequence><element ref="cbc:ID" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation>
13.1.1.1 - Número de Línea: Número de Línea
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:UUID" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:Note" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
13.1.1.16 - Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:InvoicedQuantity" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
13.1.1.9 - Cantidad: Cantidad del artículo solicitado. Número de unidades servidas/prestadas.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:LineExtensionAmount" minOccurs="1"
maxOccurs="1"><annotation><documentation>
13.1.1.12 - Costo Total: Coste Total. Resultado: Unidad de Medida x Precio Unidad.
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:TaxPointDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation
xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 90 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  <element ref="cbc:AccountingCostCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:AccountingCost" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:FreeOfChargeIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:OrderLineReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation> 13.1.1.2 - Número de Línea de Pedido: Número de la Línea de Pedido al que hace pertenece el artículo que corresponde a la línea de factura </documentation></annotation></element> <element ref="cac:DespatchLineReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:ReceiptLineReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:BillingReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:DocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 91 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  13.1.1.17 - Referencia Documentos: Texto libre para añadir información adicional al artículo. </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PricingReference" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:OriginatorParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:Delivery" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:PaymentTerms" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:AllowanceCharge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:TaxTotal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="tns:Item" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation> Estructura necesaria para describir las características del artículo o servicio </documentation></annotation></element> <element ref="tns:Price" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation> Estructura necesaria para describir los precios de artículo o servicio Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 92 de 140
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  </documentation></annotation></element> <element ref="cac:DeliveryTerms" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType> <complexType name="ItemType"><sequence><element ref="cbc:Description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation> 13.1.1.3 - Descripción: Descripción del artículo que pertenece a la línea de la factura </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PackQuantity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:PackSizeNumeric" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:CatalogueIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:Name" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:HazardousRiskIndicator" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:AdditionalInformation" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 13.1.1.7 - Datos Técnicos: Datos técnicos asociados al artículo </documentation></annotation></element> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 93 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  <element ref="cbc:Keyword" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:BrandName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation> 13.1.1.4 - Marca: Marca del artículo, obligatorio si la factura es internacional </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:ModelName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation> 13.1.1.5 - Modelo: Modelo del artículo, obligatorio si la factura es internacional </documentation></annotation></element> <element ref="cac:BuyersItemIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:SellersItemIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:ManufacturersItemIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation> 13.1.1.6 - Referencia: Referencia del artículo </documentation></annotation></element> <element ref="cac:StandardItemIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation> 13.1.1.8 - Identificador de artículo: Código identificador del artículo, por ejemplo el GTIN (Global Trade Item Number). Este campo debería referenciar a una lista de códigos. Se admite varias ocurrencias, por si se quieren incluir varias codificaciones. Ver composición en la estructura común Identificador (REF-ID). Valores Ejemplo: • GTIN UCC(Uniform Commercial Code)-12 dígitos • GTIN EAN(European Article Number)/UCC-13 dígitos • GTIN EAN/UCC-14 dígitos • GTIN EAN/UCC-8 dígitos • Otros Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 94 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:CatalogueItemIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AdditionalItemIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
13.1.1.13 - Estado de la Mercancía: Estado de la mercancía, podría ser una referencia a una lista de códigos o un texto libre. Obligatorio si el estado es distinto a nueva
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:CatalogueDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ItemSpecificationDocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:OriginCountry" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:CommodityClassification" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:TransactionConditions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 95 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



<element ref="cac:HazardousItem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ClassifiedTaxCategory" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AdditionalItemProperty" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>
13.1.1.14- Periodo Servicio: Información sobre el periodo de prestación de un servicio y 13.1.1.15 - Fecha Transacción: Fecha concreta de prestación del servicio o entrega del bien
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ManufacturerParty" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:InformationContentProviderParty" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:OriginAddress" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ItemInstance" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element></sequence></complexType>
<complexType name="PriceType"><sequence><element ref="cbc:PriceAmount" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 96 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



13.1.1.11 - Precio Unitario: Precio unitario de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:BaseQuantity" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation>
13.1.1.10 - Unidad de Medida: Unidad en la que está referida la Cantidad. Debe referenciar a una lista de códigos. Recomendaciones 20 y 21 de UN/CEFACT (http://www.uncece.org/cefact/recommendations/rec_index.html)
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PriceChangeReason" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PriceTypeCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:PriceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cbc:OrderableUnitFactorRate" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:ValidityPeriod" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation>
13.1.1.14 - Periodo Servicio: Información sobre el periodo de prestación de un servicio
</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:PriceList" minOccurs="0" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 97 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



</documentation></annotation></element>
<element ref="cac:AllowanceCharge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element>
</sequence></complexType>
<!-- The root element -->
<element name="Invoice" type="tns:InvoiceType"/>
<element name="CreditNote" type="tns:CreditNoteType"/>
<element name="DebitNote" type="tns:DebitNoteType"/>
<element name="AccountingSupplierParty" type="tns:SupplierPartyType"/>
<element name="AccountingCustomerParty" type="tns:CustomerPartyType"/>
<element name="Party" type="tns:PartyType"/>
<element name="DeliveryParty" type="tns:PartyType"/>
<element name="DespatchParty" type="tns:PartyType"/>
<element name="PhysicalLocation" type="tns:LocationType"/>
<element name="DeliveryLocation" type="tns:LocationType"/>
<element name="Address" type="tns:AddressType"/>
<element name="DeliveryAddress" type="tns:AddressType"/>
<element name="DespatchAddress" type="tns:AddressType"/>
<element name="PartyTaxScheme" type="tns:PartyTaxSchemeType"/>
<element name="PartyLegalEntity" type="tns:PartyLegalEntityType"/>
<element name="Person" type="tns:PersonType"/>
<element name="AllowanceCharge" type="tns:AllowanceChargeType"/>
<element name="PrepaidPayment" type="tns:PaymentType"/>
<element name="TaxTotal" type="tns:TaxTotalType"/>
<element name="LegalMonetaryTotal" type="tns:MonetaryTotalType"/>
<element name="TaxSubtotal" type="tns:TaxSubtotalType"/>
<element name="Delivery" type="tns:DeliveryType"/>
<element name="Despatch" type="tns:DespatchType"/>
<element name="DeliveryTerms" type="tns:DeliveryTermsType"/>

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 98 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <element name="InvoiceLine" type="tns:InvoiceLineType"/> <element name="Item" type="tns:ItemType"/> <element name="Price" type="tns:PriceType"/> </schema> OBSERVACIÓN: los cambios están señalados dentro de la versión R1 con la fecha en que se realizaron; entrarán en vigencia tres meses después de que este Acto Administrativo sea expedido oficialmente. 6.4. Esquema XSD: DIAN_UBL_Structures.xsd: versión R1 <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- R1 --> <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:Q1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:Q2="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" targetNamespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" elementFormDefault="qualified"> <import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-core-schema.xsd"/> <import namespace="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" schemaLocation="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/common/UnqualifiedDataTypesSchemaModule-2.0.xsd"/> <import namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" schemaLocation="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd"/> <complexType name="InvoiceControl"> <annotation> <documentation xml:lang="es">1.3 - Datos Resolución de Numeración de Facturas </documentation> </annotation> <sequence> <element name="InvoiceAuthorization" type="udt:NumericType" minOccurs="1" maxOccurs="1"></pre> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 99 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.2 - Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración </documentation> </annotation> </element> <element name="AuthorizationPeriod" type="cac:PeriodType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.3 - Fecha Autorización: Fecha Autorización de la numeración </documentation> </annotation> </element> <element name="AuthorizedInvoices" type="Q2:AuthorizedInvoices" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> <complexType name="AuthorizedInvoices"> <sequence> <element name="Prefix" type="udt:TextType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es"> Prefijo (no incluido en documento de recomendaciones) </documentation> </annotation> </element> <element name="From" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 - Rango de Numeración (mínimo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation> </annotation> </element> <element name="To" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 - Rango de Numeración (máximo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> <complexType name="SoftwareProvider"> <sequence> <element name="ProviderID" type="udt:IdentifierType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation>
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 2.3 - Prestador de servicios: Datos del Prestador de Servicios y el software utilizado en la emisión de la factura. Un Obligado a facturar puede ser también Prestador de Servicios para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico </documentation> </annotation> </element> <element name="SoftwareID" type="udt:IdentifierType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation> 2.33 - Identificador Software: Identificador de la habilitación como software habilitado para la emisión de facturas </documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> <complexType name="AdditionalMonetaryTotal"> <sequence> <element name="RepercussionsTotalTaxAmount" type="udt:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es">9.6 - Total impuestos repercutidos: Suma de todos los impuestos repercutidos </documentation> </annotation> </element> <element name="RetainTotalTaxAmount" type="udt:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es">9.7 - Total impuestos retenidos: Suma de todos los impuestos retenidos </documentation> </annotation> </element> <element name="InvoiceTotalLocalCurrencyAmount" type="udt:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es">9.12 - Total de Factura Peso Colombiano: Obligatorio si es una factura con divisa extranjera </documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> <complexType name="FinancialInformation"> <annotation> <documentation> 2.1.12 - 2.1.12 Información Financiera </documentation> </annotation> <sequence> <element name="Assignee" type="cac:PartyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation>12.3 - Cesionario: Información relativa al pago de la factura.</documentation>	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 </annotation> </element> <element name="PaymentDetails" type="cac:FinancialAccountType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation>12.4 - Datos del Pago: Datos del Pago</documentation> </annotation> </element> <element name="Clause" type="udt:TextType" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <annotation> <documentation>12.5 - Cláusula Cesión: Texto libre, explicativo sobre la cláusula de cesión</documentation> </annotation> </element> <element name="DocumentReference" type="cac:DocumentReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <annotation> <documentation>12.6 - Referencia Documentación Factoring: Referencia a un documento </documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> <element name="DianExtensions" type="Q2:DianExtensionsType"/> <complexType name="DianExtensionsType"> <sequence> <element name="InvoiceControl" type="Q2:InvoiceControl" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <element name="InvoiceSource" type="cac:CountryType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <element name="SoftwareProvider" type="Q2:SoftwareProvider" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <element name="SoftwareSecurityCode" type="udt:IdentifierType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <element name="AdditionalMonetaryTotal" type="Q2:AdditionalMonetaryTotal" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <element name="FinancialInformation" type="Q2:FinancialInformation" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </schema>
Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 101 de 140	Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 102 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 xsi:schemaLocation de referencia para los ejemplares de los documentos electrónicos ➤ xsi:schemaLocation=http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/XSD/r0/DIAN_UBL.xsd ○ 16 0..1 /in:Invoice/cbc:ProfileID:="Factura de Exportación" ○ 16.3 0..1 /in:Invoice/cbc:ProfileID/@schemeDataURI:="micrositios/fac_electronica/documentos/" ○ 16.4 0..1 /in:Invoice/cbc:ProfileID/@schemeID:="XPATH/v0/fox-abc.sch, XPATH/v3/fox-abc.xsl" ○ 16.5 0..1 /in:Invoice/cbc:ProfileID/@schemeName:="Lista de perfiles UBL de la DIAN" ○ 16.6 0..1 /in:Invoice/cbc:ProfileID/@schemeURI:="http://www.dian.gov.co/" ➤ xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/XSD/r1/DIAN_UBL.xsd" ○ <cbc:CustomizationID schemeName="xsd aplicado a este documento-e" schemeURI="http://www.dian.gov.co/" schemeID="XSD/r1/DIAN_UBL.xsd" schemeDataURI="micrositios/fac_electronica/documentos/">.xsd file path: schemeURI + schemeDataURI + schemeID</cbc:CustomizationID> ○ 15 0..1 /in:Invoice/cbc:CustomizationID:="xsd file path: schemeURI + schemeDataURI + schemeID":="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/XSD/r1/DIAN_UBL.xsd" ○ 15.3 0..1 /in:Invoice/cbc:CustomizationID/@schemeDataURI:="micrositios/fac_electronica/documentos/" ○ 15.4 0..1 /in:Invoice/cbc:CustomizationID/@schemeID:="XSD/r1/DIAN_UBL.xsd" ○ 15.5 0..1 /in:Invoice/cbc:CustomizationID/@schemeName:="xsd aplicado a este documento-e. - xsi:schemaLocation. - cambios en la cardinalidad de algunos elementos" ○ 15.6 0..1 /in:Invoice/cbc:CustomizationID/@schemeURI:="http://www.dian.gov.co/" ○ <cbc:ProfileID schemeName="Lista de perfiles UBL de la DIAN" schemeURI="http://www.dian.gov.co/">Factura de Exportación</cbc:ProfileID> ○ 16 0..1 /in:Invoice/cbc:ProfileID:="Factura de Exportación" ○ 16.3 0..1 /in:Invoice/cbc:ProfileID/@schemeDataURI:="micrositios/fac_electronica/documentos/" ○ 16.4 0..1 /in:Invoice/cbc:ProfileID/@schemeID:="XPATH/v0/fox-abc.sch, XPATH/v3/fox-abc.xsl" ○ 16.5 0..1 /in:Invoice/cbc:ProfileID/@schemeName:="Lista de perfiles UBL de la DIAN" ○ 16.6 0..1 /in:Invoice/cbc:ProfileID/@schemeURI:="http://www.dian.gov.co/" OBSERVACIÓN: los cambios entrarán en vigencia tres meses después de que este Acto Administrativo sea expedido oficialmente. Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 103 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 7. Esquema XSD del Documento no requerido por la DIAN (Optativo): ApplicationResponse A continuación se muestra el esquema XML que la DIAN propone a la comunidad de comerciantes (optativo) ApplicationResponse, y que podrá ser útil para quienes estén interesados en participar electrónicamente en otras acciones propias del comercio, la industria, los servicios y las profesiones liberales; su uso podrá ser reglamentado por parte de otras autoridades: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- Document Type: ApplicationResponse Generated On: Tue Oct 03 2:26:38 P3 2006 --> <!-- ===== xsd:schema Element With Namespaces Declarations ===== --> <xs:schema version="2.0" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:gdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2" targetNamespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <!-- ===== Copyright Notice ===== --> <!-- OASIS takes no position regarding the validity or scope of any intellectual property or other rights that might be claimed to pertain to the implementation or use of the technology described in this document or the extent to which any license under such rights might or might not be available; neither does it represent that it has made any effort to identify any such rights. Information on OASIS's procedures with respect to rights in OASIS specifications can be found at the OASIS website. Copies of claims of rights made available for publication and any assurances of licenses to be made available, or the result of an attempt made to obtain a general license or permission for the use of such proprietary rights by implementors or users of this specification, can be obtained from the OASIS Executive Director. OASIS invites any interested party to bring to its attention any copyrights, patents or patent applications, or other proprietary rights which may cover technology that may be required to implement this specification. Please address the information to the OASIS Executive Director. Copyright (C) OASIS Open 2001-2006. All Rights Reserved. This document and translations of it may be copied and furnished to others, and derivative works that comment on or otherwise explain it or assist in its implementation may be prepared, copied, published and distributed, in whole or in part, without restriction of any kind, provided that the above copyright notice and this paragraph are included on all such copies and derivative works. However, this document itself may not be modified in any way, such as by removing the copyright notice or references to OASIS, except as needed for the purpose of developing OASIS specifications, in which case the procedures for copyrights defined in the OASIS Intellectual Property Rights document must be followed, or as required to translate it into languages other than English. The limited permissions granted above are perpetual and will not be revoked by OASIS or its successors or assigns. This document and the information contained herein is provided on an "AS IS" basis and OASIS DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. --> <!-- ===== Imports ===== --> <xs:import schemaLocation="..../common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd" namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"/><xs:import schemaLocation="..../common/UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd"</pre> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 104 de 140
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"/><xs:import schemaLocation="..../common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd" namespace="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"/><xs:import schemaLocation="..../common/UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd" namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"/><xs:import schemaLocation="..../common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd" namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"/> <!-- ===== Root Element ===== --> <xs:element type="ApplicationResponseType" name="ApplicationResponse"><xs:annotation><xs:documentation>This element MUST be conveyed as the root element in any instance document based on this Schema expression</xs:documentation></xs:annotation></xs:element><xs:complexType name="ApplicationResponseType"><xs:annotation><xs:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>ABIE </ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Details</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>A document to indicate the application's response to a transaction. This may be a business response and/or a technical response, sent automatically by an application or initiated by a user.</ccts:Definition><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm></ccts:PropertyTerm></xs:documentation></xs:annotation><xs:sequence><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ext:UBLExtensions"><xs:annotation><xs:documentation>A container for all extensions present in the document.</xs:documentation></xs:annotation></xs:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:UBLVersionID"><xs:annotation><xs:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:Compo nentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. UBL Version Identifier. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The earliest version of the UBL 2 schema for this document type that defines all of the elements that might be encountered in the current instance.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>UBL Version Identifier</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier . Type</ccts:DataType><ccts:Examples>2.0.5</ccts:Examples></ccts:Component></xs:documentation></xs:annotation> </xs:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CustomizationID"><xs:annotation><xs:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:C omponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Customization Identifier. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>Identifies a user-defined customization of UBL for a specific use.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Customization Identifier</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier . Type</ccts:DataType><ccts:Examples>NES</ccts:Examples></ccts:Component></xs:documentation></xs:annotation>< </xs:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ProfileID"><xs:annotation><xs:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:Compon entType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Profile Identifier. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>Identifies a user-defined profile of the customization of UBL being used.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Profile Identifier</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 105 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 Type</ccts:DataType><ccts:Examples>BasicProcurementProcess</ccts:Examples></ccts:Component></xs:documentatio n></xs:annotation></xs:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ID"><xs:annotation><xs:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentTyp e><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>An identifier for the Application Response assigned by the sender.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Identifier</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</c cts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier. Type</ccts:DataType><ccts:Component></xs:documentation></xs:annotation></xs:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:UUID"><xs:annotation><xs:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:Component Type><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. UUID. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>A universally unique identifier for an instance of this ABIE.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>UUID</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:R epresentationTerm><ccts:DataType>Identifier. Type</ccts:DataType><ccts:Component></xs:documentation></xs:annotation></xs:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:IssueDate"><xs:annotation><xs:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:Compo nentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Issue Date. Date</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The date assigned by the sender's application on which the Application Response was created.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Issue Date</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Date</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Date. Type</ccts:DataType><ccts:Component></xs:documentation></xs:annotation></xs:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:IssueTime"><xs:annotation><xs:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:Compo nentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Issue Time. Time</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The time assigned by the sender's application at which the Application Response was created.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Issue Time</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Time</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Time. Type</ccts:DataType><ccts:Component></xs:documentation></xs:annotation></xs:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ResponseDate"><xs:annotation><xs:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:Co mponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Response Date. Date</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The date at which the information in the response was created.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Response Date</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Date</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Date. Type</ccts:DataType><ccts:Component></xs:documentation></xs:annotation></xs:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ResponseTime"><xs:annotation><xs:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:Co mponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Response Time. Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 106 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 Time</cc:DictionaryEntryName><cc:Definition>The time at which the information in the response was created.</cc:Definition><cc:Cardinality>0..1</cc:Cardinality><cc:ObjectClass>Application Response</cc:ObjectClass><cc:PropertyTerm>Response Time</cc:PropertyTerm><cc:RepresentationTerm>Time</cc:RepresentationTerm><cc:DataType>Time. Type</cc:DataType></cc:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:Note"><xs:annotation><xs:documentation><cc:Component><cc:ComponentType>BBIE</cc:ComponentType><cc:DictionaryEntryName>Application Response. Note. Text</cc:DictionaryEntryName><cc:Definition>Free-form text applying to the Application Response. This element may contain notes or any other similar information that is not contained explicitly in another structure.</cc:Definition><cc:Cardinality>0..n</cc:Cardinality><cc:ObjectClass>Application Response</cc:ObjectClass><cc:PropertyTerm>Note</cc:PropertyTerm><cc:RepresentationTerm>Text</cc:RepresentationTerm><cc:DataType>Text. Type</cc:DataType></cc:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:VersionID"><xs:annotation><xs:documentation><cc:Component><cc:ComponentType>BBIE</cc:ComponentType><cc:DictionaryEntryName>Application Response. Version Identifier. Identifier</cc:DictionaryEntryName><cc:Definition>Identifies the current version of this document.</cc:Definition><cc:Cardinality>0..1</cc:Cardinality><cc:ObjectClass>Application Response</cc:ObjectClass><cc:PropertyTerm>Version Identifier</cc:PropertyTerm><cc:RepresentationTerm>Identifier</cc:RepresentationTerm><cc:DataType>Identifier Type</cc:DataType><cc:Examples>"1.1"</cc:Examples></cc:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:Signature"><xs:annotation><xs:documentation><cc:Component><cc:ComponentType>ASBIE</cc:ComponentType><cc:DictionaryEntryName>Application Response. Signature</cc:DictionaryEntryName><cc:Definition>An association to Signature.</cc:Definition><cc:Cardinality>0..n</cc:Cardinality><cc:ObjectClass>Application Response</cc:ObjectClass><cc:PropertyTerm>Signature</cc:PropertyTerm><cc:AssociatedObjectClass>Signature</cc:AssociatedObjectClass></cc:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cac:SenderParty"><xs:annotation><xs:documentation><cc:Component><cc:ComponentType>ASBIE</cc:ComponentType><cc:DictionaryEntryName>Application Response. Sender_ Party. Party</cc:DictionaryEntryName><cc:Definition>An association to the Party sending this document.</cc:Definition><cc:Cardinality>1</cc:Cardinality><cc:ObjectClass>Application Response</cc:ObjectClass><cc:PropertyTermQualifier>Sender</cc:PropertyTermQualifier><cc:PropertyTerm>Party</cc:PropertyTerm><cc:AssociatedObjectClass>Party</cc:AssociatedObjectClass></cc:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cac:ReceiverParty"><xs:annotation><xs:documentation><cc:Component><cc:ComponentType>ASBIE</cc:ComponentType><cc:DictionaryEntryName>Application Response. Receiver_ Party. Party</cc:DictionaryEntryName><cc:Definition>An association to the Party receiving this document.</cc:Definition><cc:Cardinality>1</cc:Cardinality><cc:ObjectClass>Application Response</cc:ObjectClass><cc:PropertyTermQualifier>Receiver</cc:PropertyTermQualifier><cc:PropertyTerm>Party</cc:PropertyTerm><cc:AssociatedObjectClass>Party</cc:AssociatedObjectClass></cc:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="cac:DocumentResponse"><xs:annotation><xs:documentation><cc:Component><cc:ComponentType>ASBIE</cc:ComponentType><cc:DictionaryEntryName>Application Response. Document Response</cc:DictionaryEntryName><cc:Definition>A response to one or more documents.</cc:Definition><cc:Cardinality>1..n</cc:Cardinality><cc:ObjectClass>Application Response</cc:ObjectClass><cc:PropertyTerm>Document Response</cc:PropertyTerm><cc:AssociatedObjectClass>Document Response</cc:AssociatedObjectClass></cc:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType> <!-- ===== Element Declarations ===== --> <!-- ===== Type Definitions ===== --> <!-- ===== Basic Business Information Entity Type Definitions ===== --> </xsd:schema> 8. Listados de valores La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN ha definido listados de posibles valores para los elementos XML obligatorios en los cuales se almacena un código que representa un dominio de negocio. 8.1. Tipos de factura <table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>1</td><td>Factura de Venta</td></tr><tr><td>2</td><td>Factura de Exportación</td></tr><tr><td>3</td><td>Factura de Contingencia</td></tr><tr><td>4</td><td>Factura de Importación</td></tr><tr><td></td><td>Vigencia suspendida</td></tr></table> 8.2. Tipos de documentos de identidad <table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>R-00-PN</td><td>No obligado a registrarse en el RUT PN</td></tr><tr><td>11</td><td>Registro civil</td></tr><tr><td>12</td><td>Tarjeta de identidad</td></tr><tr><td>13</td><td>Cédula de ciudadanía</td></tr><tr><td>21</td><td>Tarjeta de extranjería</td></tr><tr><td>22</td><td>Cédula de extranjería</td></tr><tr><td>31</td><td>NIT</td></tr><tr><td>41</td><td>Pasaporte</td></tr><tr><td>42</td><td>Documento de identificación extranjero</td></tr><tr><td>91</td><td>NUIP *</td></tr></table> * Debera utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT. 8.3. Concepto de Notas crédito <table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>1</td><td>Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes del servicio</td></tr><tr><td>2</td><td>Anulación de factura electrónica</td></tr><tr><td>3</td><td>Rebaja total aplicada</td></tr></table> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 107 de 140	Código	Descripción	1	Factura de Venta	2	Factura de Exportación	3	Factura de Contingencia	4	Factura de Importación		Vigencia suspendida	Código	Descripción	R-00-PN	No obligado a registrarse en el RUT PN	11	Registro civil	12	Tarjeta de identidad	13	Cédula de ciudadanía	21	Tarjeta de extranjería	22	Cédula de extranjería	31	NIT	41	Pasaporte	42	Documento de identificación extranjero	91	NUIP *	Código	Descripción	1	Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes del servicio	2	Anulación de factura electrónica	3	Rebaja total aplicada																																							
Código	Descripción																																																																																
1	Factura de Venta																																																																																
2	Factura de Exportación																																																																																
3	Factura de Contingencia																																																																																
4	Factura de Importación																																																																																
	Vigencia suspendida																																																																																
Código	Descripción																																																																																
R-00-PN	No obligado a registrarse en el RUT PN																																																																																
11	Registro civil																																																																																
12	Tarjeta de identidad																																																																																
13	Cédula de ciudadanía																																																																																
21	Tarjeta de extranjería																																																																																
22	Cédula de extranjería																																																																																
31	NIT																																																																																
41	Pasaporte																																																																																
42	Documento de identificación extranjero																																																																																
91	NUIP *																																																																																
Código	Descripción																																																																																
1	Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes del servicio																																																																																
2	Anulación de factura electrónica																																																																																
3	Rebaja total aplicada																																																																																
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>4</td><td>Descuento total aplicado</td></tr><tr><td>5</td><td>Rescisión: nulidad por falta de requisitos</td></tr><tr><td>6</td><td>Otros</td></tr></table> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 109 de 140	Código	Descripción	4	Descuento total aplicado	5	Rescisión: nulidad por falta de requisitos	6	Otros	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 8.4. Concepto de Notas débito <table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>1</td><td>Intereses</td></tr><tr><td>2</td><td>Gastos por cobrar</td></tr><tr><td>3</td><td>Cambio del valor</td></tr></table> 8.5. Impuestos registrados en la Factura Electrónica <table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>01</td><td>VALOR TOTAL DE IVA</td></tr><tr><td>02</td><td>VALOR TOTAL DE IMPUESTO AL CONSUMO</td></tr><tr><td>03</td><td>VALOR TOTAL DE ICA</td></tr><tr><td>04</td><td>VALOR TOTAL DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO</td></tr><tr><td>05</td><td>CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN</td></tr><tr><td>06</td><td>CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN</td></tr><tr><td>07</td><td>CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN</td></tr><tr><td>08</td><td>CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN</td></tr><tr><td>09</td><td>CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN</td></tr><tr><td>0A...ZZ</td><td>Códigos disponibles para tributos, tasas, contribuciones, y similares; solicitudes de asignación al URL http://www.dian.gov.co/micrositios/factura-electronica/</td></tr></table> 8.6. Medios de pago (Se debe usar el estándar 4461 de UN/CEFACT versión 06B) <table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>10</td><td>Efectivo</td></tr><tr><td>20</td><td>Cheque</td></tr><tr><td>41</td><td>Transferencia bancaria</td></tr><tr><td>42</td><td>Consignación bancaria</td></tr></table> 8.7. Monedas (Se debe usar el estándar ISO 4217, la tabla se muestra a manera de ejemplo) <table><tr><th>Código</th><th>Descripción: país + moneda</th><th>Código</th><th>Descripción: país + moneda</th></tr><tr><td>USD</td><td>United States of America, Dollar</td><td>LRD</td><td>Liberia, Dollar</td></tr><tr><td>EUR</td><td>Euro Member Country</td><td>LSL</td><td>Lesotho, Maloti</td></tr><tr><td>ALL</td><td>Albania, Leke</td><td>LTL</td><td>Lithuania, Lita</td></tr><tr><td>AMD</td><td>Armenia, Drams</td><td>LVL</td><td>Latvia, Lati</td></tr><tr><td>ANG</td><td>Netherlands Ant</td><td>LYD</td><td>Libya, Dinars</td></tr><tr><td>AOA</td><td>Angola, Kwanza</td><td>MAD</td><td>Morocco, Dirham</td></tr><tr><td>ARS</td><td>Argentina, Peso</td><td>MDL</td><td>Moldova, Lei</td></tr></table> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 110 de 140	Código	Descripción	1	Intereses	2	Gastos por cobrar	3	Cambio del valor	Código	Descripción	01	VALOR TOTAL DE IVA	02	VALOR TOTAL DE IMPUESTO AL CONSUMO	03	VALOR TOTAL DE ICA	04	VALOR TOTAL DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	05	CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN	06	CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN	07	CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN	08	CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN	09	CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN	0A...ZZ	Códigos disponibles para tributos, tasas, contribuciones, y similares; solicitudes de asignación al URL http://www.dian.gov.co/micrositios/factura-electronica/	Código	Descripción	10	Efectivo	20	Cheque	41	Transferencia bancaria	42	Consignación bancaria	Código	Descripción: país + moneda	Código	Descripción: país + moneda	USD	United States of America, Dollar	LRD	Liberia, Dollar	EUR	Euro Member Country	LSL	Lesotho, Maloti	ALL	Albania, Leke	LTL	Lithuania, Lita	AMD	Armenia, Drams	LVL	Latvia, Lati	ANG	Netherlands Ant	LYD	Libya, Dinars	AOA	Angola, Kwanza	MAD	Morocco, Dirham	ARS	Argentina, Peso	MDL	Moldova, Lei
Código	Descripción																																																																																
4	Descuento total aplicado																																																																																
5	Rescisión: nulidad por falta de requisitos																																																																																
6	Otros																																																																																
Código	Descripción																																																																																
1	Intereses																																																																																
2	Gastos por cobrar																																																																																
3	Cambio del valor																																																																																
Código	Descripción																																																																																
01	VALOR TOTAL DE IVA																																																																																
02	VALOR TOTAL DE IMPUESTO AL CONSUMO																																																																																
03	VALOR TOTAL DE ICA																																																																																
04	VALOR TOTAL DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO																																																																																
05	CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN																																																																																
06	CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN																																																																																
07	CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN																																																																																
08	CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN																																																																																
09	CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN																																																																																
0A...ZZ	Códigos disponibles para tributos, tasas, contribuciones, y similares; solicitudes de asignación al URL http://www.dian.gov.co/micrositios/factura-electronica/																																																																																
Código	Descripción																																																																																
10	Efectivo																																																																																
20	Cheque																																																																																
41	Transferencia bancaria																																																																																
42	Consignación bancaria																																																																																
Código	Descripción: país + moneda	Código	Descripción: país + moneda																																																																														
USD	United States of America, Dollar	LRD	Liberia, Dollar																																																																														
EUR	Euro Member Country	LSL	Lesotho, Maloti																																																																														
ALL	Albania, Leke	LTL	Lithuania, Lita																																																																														
AMD	Armenia, Drams	LVL	Latvia, Lati																																																																														
ANG	Netherlands Ant	LYD	Libya, Dinars																																																																														
AOA	Angola, Kwanza	MAD	Morocco, Dirham																																																																														
ARS	Argentina, Peso	MDL	Moldova, Lei																																																																														

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción: país + moneda	Código	Descripción: país + moneda
AUD	Australia, Doll	MGA	Madagascar, Ari
AWG	Aruba, Guilders	MKD	Macedonia, Dena
AZM	Azerbaijan, Man	MMK	Myanmar (Burma)
BAM	Bosnia and Herz	MNT	Mongolia, Tugri
BBD	Barbados, Dolla	MOP	Macau, Patacas
BDT	Bangladesh, Tak	MRO	Mauritania, Oug
BGN	Bulgaria, Leva	MTL	Malta, Liri
BHD	Bahrain, Dinars	MUR	Mauritius, Rupe
BIF	Burundi, Francs	MVR	Maldives (Maldi
BMD	Bermuda, Dollar	MWK	Malawi, Kwachas
BND	Brunei Darussal	MXN	Mexico, Pesos
BOB	Bolivia, Bolivi	MYR	Malaysia, Ringg
BRL	Brazil, Brazil	MZM	Mozambique, Met
BSD	Bahamas, Dollar	NAD	Namibia, Dollar
BTN	Bhutan, Ngultru	NGN	Nigeria, Nairas
BWP	Botswana, Pulas	NIO	Nicaragua, Gold
BYR	Belarus, Rubles	NOK	Norway, Krone
BZD	Belize, Dollars	NPR	Nepal, Nepal Ru
CAD	Canada, Dollars	NZD	New Zealand, Do
CDF	Congo/Kinshasa	OMR	Oman, Rials
CHF	Switzerland, Fr	PAB	Panama, Balboa
CLP	Chile, Pesos	PEN	Peru, Nuevos So
CNY	China, Yuan Ren	PGK	Papua New Guine
COP	Colombia, Pesos	PHP	Philippines, Pe
CRC	Costa Rica, Col	PKR	Pakistan, Rupee
RSD	Serbia, Dinars	PLN	Poland, Zlotych
CUP	Cuba, Pesos	PYG	Paraguay, Guara

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 111 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción: país + moneda	Código	Descripción: país + moneda
CVE	Cape Verde, Esc	QAR	Qatar, Rials
CYP	Cyprus, Pounds	ROL	Romania, Lei
CZK	Czech Republic	RUB	Russia, Rubles
DJF	Djibouti, Franc	RWF	Rwanda, Rwanda
DKK	Denmark, Kroner	SAR	Saudi Arabia, R
DOP	Dominican Repub	SBD	Solomon Islands
DZD	Algeria, Algeri	SCR	Seychelles, Rup
EEK	Estonia, Krooni	SDD	Sudan, Dinars
EGP	Egypt, Pounds	SEK	Sweden, Kronor
ERN	Eritrea, Nakfa	SGD	Singapore, Doll
ETB	Ethiopia, Birr	SHP	Saint Helena, P
AFA	Afghanistan, Af	SIT	Slovenia, Tolar
FJD	Fiji, Dollars	SKK	Slovakia, Korun
FKP	Falkland Island	SLL	Sierra Leone, L
GBP	United Kingdom	SOS	Somalia, Shilli
GEL	Georgia, Lari	SRD	Suriname, Dolla
GGP	Guernsey, Pound	STD	Sao Tome and P
GHC	Ghana, Cedis	SVC	El Salvador, Co
GIP	Gibraltar, Poun	SYP	Syria, Pounds
GMD	Gambia, Dalasi	SZL	Swaziland, Emal
GNF	Guinea, Francs	THB	Thailand, Baht
GTQ	Guatemala, Quet	TMT	Turkmenistan, M
GYD	Guyana, Dollars	TND	Tunisia, Dinars
HKD	Hong Kong, Doll	TOP	Tonga, Paanga
HNL	Honduras, Lempi	TRY	Turkey, Liras
HRK	Croatia, Kuna	TTD	Trinidad and To
HTG	Haiti, Gourdes	TVD	Tuvalu, Tuvalu

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 112 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción: país + moneda	Código	Descripción: país + moneda
HUF	Hungary, Forint	TWD	Taiwan, New Dol
IDR	Indonesia, Rupi	TZS	Tanzania, Shill
ILS	Israel, New She	UAH	Ukraine, Hryvni
IMP	Isle of Man, Po	UGX	Uganda, Shillin
INR	India, Rupees	AED	United Arab Emi
IQD	Iraq, Dinars	UYU	Uruguay, Pesos
IRR	Iran, Rials	UZS	Uzbekistan, Sum
ISK	Iceland, Kronur	VEB	Venezuela, Boli
JMD	Jamaica, Dollar	VND	Viet Nam, Dong
JOD	Jordan, Dinars	VUV	Vanuatu, Vatu
JPY	Japan, Yen	WST	Samoa, Tala
KES	Kenya, Shilling	VEF	Venez.Bol.Frte
KGS	Kyrgyzstan, Som	SDG	Sudan, Pounds
KHR	Cambodia, Riels	TJS	Tajik., Somo.
KMF	Comoros, Francs	XAF	C. Afri., Fra.
KPW	Korea (North)	XCD	E. Car., Dol.
KRW	Korea (South)	XOF	Africa, Francs
KWD	Kuwait, Dinars	XPF	Polyn. Francs
KYD	Cayman Islands,	YER	Yemen, Rials
KZT	Kazakstan, Teng	ZAR	S. Afri., Rands
LAK	Laos, Kips	ZMK	Zamb., Kwachas
LBP	Lebanon, Pounds	ZWL	Zimb., Dollars
LKR	Sri Lanka, Rupe	RUB	Russia Rubles

8.8. Países
Se debe usar el estándar ISO 3166-1, en formato 2 dígitos; la tabla siguiente se muestra a manera de ejemplo.

Cod.	País	Cod.	País
AF	AFGANISTAN	KE	KENIA
AX	ISLAS ÅLAND	KG	KIRGUISTAN

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 113 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Cod.	País	Cod.	País
AL	ALBANIA	KI	KIRIBATI
DE	ALEMANIA	KW	KUWAIT
AD	ANDORRA	LA	laos I REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO
AO	ANGOLA	LS	LESOTO
AI	ANGUILA	LV	LETONIA
AQ	ANTARTIDA	LB	LIBANO
AG	ANTIGUA Y BARBUDA	LR	LIBERIA
SA	ARABIA SAUDITA	LY	LIBIA
DZ	ARGELIA	LI	LIECHTENSTEIN
AR	ARGENTINA	LT	LITUANIA
AM	ARMENIA	LU	LUXEMBURGO
AW	ARUBA	MO	MACAO
AU	AUSTRALIA	MG	MADAGASCAR
AT	AUSTRIA	MY	MALASIA
AZ	AZERBAIYAN	MW	MALAU
BS	BAHAMAS	MV	MALDIVAS
BD	BANGLADES	ML	MALI
BB	BARBADOS	MT	MALTA
BH	BAREIN	MA	MARRUECOS
BE	BELGICA	MQ	MARTINICA
BZ	BELICE	MU	MAURICIO
BJ	BENIN	MR	MAURITANIA
BM	BERMUDAS	YT	MAYOTTE
BY	BIELORRUSIA	MX	MEXICO
MM	MYANMAR	FM	MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE
BO	BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE	MD	MOLDAVIA, REPUBLICA DE
BA	BOSNIA Y HERZEGOVINA	MC	MONACO
BW	BOTSUANA	MN	MONGOLIA
BR	BRASIL	ME	MONTENEGRO
BN	BRUNEI DARUSSALAM	MS	MONTSERRAT
BG	BULGARIA	MZ	MOZAMBIQUE
BF	BURKINA FASO	NA	NABIMIA
BI	BURUNDI	NR	NAURU
BT	BUTAN	NP	NEPAL
CV	CABO VERDE	NI	NICARAGUA
KH	CAMBOYA	NE	NIGER
CM	CAMERUN	NG	NIGERIA

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 114 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1			
Cod.	País	Cod.	País
CA	CANADA	NU	NIUE
QA	QATAR	NO	NORUEGA
BQ	BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA	NC	NUEVA CALEDONIA
TD	CHAD	NZ	NUEVA ZELANDA
CL	CHILE	OM	OMAN
CN	CHINA, REPUBLICA POPULAR	NL	PAISES BAJOS
CY	CHIPRE	PK	PAKISTAN
CO	COLOMBIA	PW	PALAU
KM	COMORAS	PS	PALESTINA, ESTADO DE
KP	COREA, REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE	PA	PANAMA
KR	COREA, REPUBLICA DE	PG	PAPUA NUEVA GUINEA
CI	COSTA DE MARFIL	PY	PARAGUAY
CR	COSTA RICA	PE	PERU
HR	CROACIA	PF	POLINESIA FRANCESA
CU	CUBA	PL	POLONIA
CW	CURAZAO	PT	PORTUGAL
DK	DINAMARCA	PR	PUERTO RICO
DM	DOMINICA	GB	REINO UNIDO
EC	ECUADOR	CF	REPUBLICA CENTROAFRICANA
EG	EGIPTO	CZ	REPUBLICA CHECA
SV	EL SALVADOR	MK	MACEDONIA, LA ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE
AE	EMIRATOS ARABES UNIDOS	CG	CONGO
ER	ERITREA	CD	CONGO, LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL
SK	ESLOVAQUIA	DO	REPUBLICA DOMINICANA
SI	ESLOVENIA	RE	REUNION
ES	ESPAÑA	RW	RUANDA
US	ESTADOS UNIDOS	RO	RUMANIA
EE	ESTONIA	RU	rusia IFEDERACION RUSA
ET	ETIOPIA	EH	SAHARA OCCIDENTAL
PH	FILIPINAS	WS	SAMOA
FI	FINLANDIA	AS	SAMOA AMERICANA
FJ	FIJI	BL	SAN BARTOLOME
FR	FRANCIA	KN	SAN CRISTOBAL Y NIEVES
GA	GABON	SM	SAN MARINO
GM	GAMBIA	MF	SAN MARTIN (PARTE FRANCESA)
GE	GEORGIA	PM	SAN PEDRO Y MIQUELON

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 115 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1			
Cod.	País	Cod.	País
GH	GHANA	VC	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
GI	GIBRALTAR	SH	SANTA HELENA, ASCENSION Y TRISTAN DE ACUÑA
GD	GRANADA	LC	SANTA LUCIA
GR	GRECIA	ST	SANTO TOME Y PRINCIPE
GL	GROENLANDIA	SN	SENEGAL
GP	GUADALUPE	RS	SERBIA
GU	GUAM	SC	SEYCHELLES
GT	GUATEMALA	SL	SIERRA LEONA
GF	GUAYANA FRANCESA	SG	SINGAPUR
GG	GUERNSEY	SX	SINT MAARTEN (PARTE NEERLANDESA)
GN	GUINEA	SY	REPUBLICA ARABE DE SIRIA
GW	GUINEA-BISAU	SO	SOMALIA
GQ	GUINEA ECUATORIAL	LK	SRI LANKA
GY	GUYANA	SZ	SUAZILANDIA
HT	HAITI	ZA	SUDAFRICA
HN	HONDURAS	SD	SUDAN
HK	HONG KONG	SS	SUDAN DEL SUR
HU	HUNGRIA	SE	SUECIA
IN	INDIA	CH	SUIZA
ID	INDONESIA	SR	SURINAM
IQ	IRAK	SJ	SVALBARD Y JAN MAYEN
IR	IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE	TH	TAILANDIA
IE	IRLANDA	TW	TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA
BV	ISLA BOUVET	TZ	TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE
IM	ISLA DE MAN	TJ	TAYIKISTAN
CX	ISLA DE NAVIDAD	IO	TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO
NF	ISLA NORFOLK	TF	TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES
IS	ISLANDIA	TL	TIMOR-LESTE
KY	ISLAS CAIMAN	TG	TOGO
CC	ISLAS COCOS (KEELING)	TK	TOKELAU
CK	ISLAS COOK	TO	TONGA
FO	ISLAS FEROE	TT	TRINIDAD Y TOBAGO
GS	ISLAS GEORGAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR	TN	TUNEZ
HM	ISLAS HEARD Y MCDONALD	TM	TURKMENISTAN
FK	ISLAS FALKLAND (MALVINAS)	TR	TURQUIA
MP	ISLAS MARIANAS DEL NORTE	TV	TUVALU

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 116 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1			
Cod.	País	Cod.	País
MH	ISLAS MARSHALL	UA	UCRANIA
PN	PITCAIRN	UG	UGANDA
SB	ISLAS SALOMON	UY	URUGUAY
TC	ISLAS TURCAS Y CAICOS	UZ	UZBEKISTAN
UM	ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS	VU	VANUATU
VG	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	VA	Vaticano SANTA SEDE (CIUDAD ESTADO VATICAVO)
VI	ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS	VE	VENEZUELA, REPUBLICA BOLIVARIANA DE
IL	ISRAEL	VN	VIET NAM
IT	ITALIA	WF	WALLIS Y FUTUNA
JM	JAMAICA	YE	YEMEN
JP	JAPON	DJ	YIBUTI
JE	JERSEY	ZM	ZAMBIA
JO	JORDANIA	ZW	ZIMBABUE
KZ	KAZAJISTAN		

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 117 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1			
8.9. Tipos de Organización Jurídica; Tipos de Adquiriente; Esta sección muestra los campos mínimos que deben registrarse con base en los valores del ../cbc:AdditionalAccountID; se incluye el valor del atributo Registro de:			
../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID="1" ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID="2" ../fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID="1"; tipo de Adquiriente "O-99" "31" ../fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID="2"; tipo de Adquiriente "R-00-PN" "22"			
Código	Descripción		
1	Persona jurídica Asignar a: ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID Habilita: 1203 1..n ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID="1" 1203.3 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeDataURI="http://www.dian.gov.co" 1203.5 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeName="tipos de organización jurídica; vendedor: una persona jurídica. Solo use el valor "1" 1211 1..n ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/ 1212 1..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID 1212.1 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID="195" 1212.2 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" 1212.4 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID="31" 1212.5 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName="NIT del contribuyente; Anexo-1" 1213 0..n ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/ 1214 1..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name=<!-- nombre del establecimiento de comercio --> 1257 1..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ 1258 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:ID=<!-- número matrícula mercantil del establecimiento de comercio--> 1258.3 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:ID/@schemeDataURI="http://www.rues.org.co/RUE S_Web/" 1258.5 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:ID/@schemeName="matrícula mercantil: establecimiento de comercio" 1271 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/=<!--localización del establecimiento comercial o punto de venta--> 1288 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CitySubdivisionName=<!--barrio sección zona de la ciudad --> 1289 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName=<!-- nombre de la ciudad --> 1291 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity=<!-- nombre del Departamento Distrito; equivale a Estado --> 1294 0..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:District=<!-- nombre del Distrito --> 1296 1..n ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/ 1297 1..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line=<!-- dirección postal en la ciudad Distrito --> 1298 1..1 ../fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/		

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 118 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción
1299 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode=<!-- código de país -->
1299.5 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listName=<!-- Examine el Anexo 1-->
1299.7 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listURI := "http://www.dian.gov.co"
1300 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name=<!-- nombre del país-->
1309 1.n	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/=<!-- Fragmentos de información Tributaria, Aduanera y Cambiaria, i.e. TAC, DIAN y organismos tributarios departamentales, regionales y municipales --><!-- para facilitar operaciones de reconocimiento de créditos / débitos fiscales, incluya un fragmento con
8#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:RegistrationName	
8#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:CompanyID	
8#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:TaxLevelCode	
8#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:RegistrationAddress	
8#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cac:TaxScheme --><!-- El fragmento	
/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1.n]/cbc:TaxLevelCode se repetirá tantas veces ("n") como la cantidad de valores registrados en el RUT. - Observe la conformación de otros fragmentos más adelante. --><!-- vea el archivo Invoice _AdditionalAccountID.lst.html -->	
1310 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName=<!-- nombre del vendedor / mandatario / contribuyente en el RUT / nombre del comerciante según los Arts. 10 y 20 del Código de Comercio-->
1311 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID=<!-- número del NIT con DV--><!-- casillas 5 y 6 del RUT--><!-- útil para trámites de créditos fiscales-->
1311.1 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID:="195"
1311.2 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName:="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
1311.3 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeDataURI:="http://www.dian.gov.co/"
1311.4 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID:="31"
1311.5 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName:="NIT con DV del vendedor"
1311.7 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeVersionID:="Tipos de documentos de identidad"
1312 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode=<!-- 0-11<!-- Valores de la casilla 53 del RUT--><!-- Valores de la casilla 54 del RUT --><!-- El fragmento
/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1.n]/cbc:TaxLevelCode se repetirá tantas veces ("n") como la cantidad de valores registrados en el RUT. - Observe la conformación de otros fragmentos más adelante. --><!-- vea el archivo Invoice _AdditionalAccountID.lst.html -->	
1312.5 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName:="TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016"
1312.6 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listSchemeURI:="http://www.dian.gov.co/"
1312.9 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@name:="O-11: Ventas régimen común"
1332 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CitySubdivisionName=<!-- barrio de la sede del comerciante -->

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 119 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción
1333 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName=<!-- ciudad del comerciante. Casilla 40 del RUT -->
1334 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone=<!-- zona postal del comerciante -->
1335 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity=<!-- departamento del comerciante. Casilla 39 del RUT-->
1340 1.n	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/1341 1.1
/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line=<!-- dirección del comerciante. Casilla 41 del RUT -->	
1342 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/1343 0.1
/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode=<!-- código del país -->	
1343.4 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID:="ISO 3166-1"
1343.5 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listName=<!-- vea el Anexo 1-->
1344 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name=<!-- País. Casilla 38 del RUT-->
1344.1 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
1353 1.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/=<!-- vacío -->
1396 0.n	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/=<!-- Información de la Cámara de Comercio--><!-- si el elemento /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID = 1 entonces este fragmento es obligatorio-->
1397 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName=<!-- razón social del comerciante en la Cámara de Comercio o equivalente-->
1398 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID=<!-- número matrícula mercantil de la empresa-->
1398.3 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeDataURI:="http://www.rues.org.co/RUES_Web/"
1398.5 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName:="matrícula mercantil: persona natural o jurídica"
1416 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CitySubdivisionName=<!-- barrio del comerciante en Cámara de Comercio-->
1417 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName=<!-- ciudad del comerciante en Cámara de Comercio-->
1418 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone=<!-- zona postal del comerciante en Cámara de Comercio-->
1419 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity=<!-- departamento del comerciante en Cámara de Comercio-->
1424 0.n	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/1425 1.1
/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line=<!-- dirección del comerciante en Cámara de Comercio-->	

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 120 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción
1426 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/1427 0.1
/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode	
1427.4 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID:="ISO 3166-1"
1427.5 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listName:="vea Anexo-1"
1428 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name=<!-- en Cámara de Comercio-->
2	Persona natural Asignar a: /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID Habilita: 1203 1.n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID="2" 1203.3 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeDataURI:="http://www.dian.gov.co" 1203.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeName:="tipos de organización jurídica; vendedor: una persona jurídica. Solo use el valor "2" 1211 1.n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/ 1212 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID=<!-- Identificación del contribuyente; Anexo 1 --> 1212.1 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID:="195" 1212.2 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName:="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" 1212.4 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID:="22"<!-- use la tabla de documentos del Anexo 1 --> 1212.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName:="Identificación del contribuyente; Anexo-1" 1213 0.n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/ 1214 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name=<!-- nombre del establecimiento de comercio --> 1257 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ 1258 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:ID=<!-- número matrícula mercantil del establecimiento de comercio--> 1258.3 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:ID/@schemeDataURI:="http://www.rues.org.co/RUES_Web/" 1258.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:ID/@schemeName:="matrícula mercantil: establecimiento de comercio" 1271 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/=<!-- localización del establecimiento comercial o punto de venta--> 1288 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CitySubdivisionName=<!-- barrio sección zona de la ciudad --> 1289 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName=<!-- nombre de la ciudad --> 1291 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity=<!-- nombre del Departamento Distrito; equivale a Estado --> 1294 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:District=<!-- nombre del Distrito --> 1296 1.n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/ 1297 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:AddressLine/cbc:Line=<!-- dirección postal en la ciudad Distrito -->

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 121 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción
1298 1.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/1299 0.1
/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode=<!-- código de país -->	
1299.5 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listName=<!-- Examine el Anexo 1-->
1299.7 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listURI := "http://www.dian.gov.co"
1300 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name=<!-- nombre del país-->
1309 1.n	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/=<!-- Fragmentos de información Tributaria, Aduanera y Cambiaria, i.e. TAC, DIAN y organismos tributarios departamentales, regionales y municipales --><!-- para facilitar operaciones de reconocimiento de créditos / débitos fiscales, incluya un fragmento con
8#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:RegistrationName	
8#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:CompanyID	
8#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:TaxLevelCode	
8#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cac:RegistrationAddress	
8#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cac:TaxScheme --><!-- El fragmento	
/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1.n]/cbc:TaxLevelCode se repetirá tantas veces ("n") como la cantidad de valores registrados en el RUT. - Observe la conformación de otros fragmentos más adelante. --><!-- vea el archivo Invoice _AdditionalAccountID.lst.html -->	
1310 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName=<!-- nombre del vendedor / mandatario / contribuyente en el RUT / nombre del comerciante según los Arts. 10 y 20 del Código de Comercio-->
1311 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID=<!-- número del NIT con DV--><!-- casillas 5 y 6 del RUT--><!-- útil para trámites de créditos fiscales-->
1311.1 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID:="195"
1311.2 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName:="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
1311.3 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeDataURI:="http://www.dian.gov.co/"
1311.4 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID:="22"
1311.5 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName:="NIT con DV del vendedor"
1311.7 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeVersionID:="Tipos de documentos de identidad"
1312 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode=<!-- 0-11<!-- Valores de la casilla 53 del RUT--><!-- Valores de la casilla 54 del RUT --><!-- El fragmento
/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1.n]/cbc:TaxLevelCode se repetirá tantas veces ("n") como la cantidad de valores registrados en el RUT. - Observe la conformación de otros fragmentos más adelante. --><!-- vea el archivo Invoice _AdditionalAccountID.lst.html -->	
1312.5 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName:="TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016"
1312.6 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listSchemeURI:="http://www.dian.gov.co/"
1312.9 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@name:="O-11: Ventas régimen común"
1332 0.1	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CitySubdivisionName=<!-- barrio de la sede del comerciante -->

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 122 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>1333 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName:=<!-- ciudad del comerciante. Casilla 40 del RUT --></td><td></td></tr><tr><td>1334 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone:=<!-- zona postal del comerciante --></td><td></td></tr><tr><td>1335 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity:=<!-- departamento del comerciante. Casilla 39 del RUT--></td><td></td></tr><tr><td>1340 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/</td><td></td></tr><tr><td>1341 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line:=<!-- dirección del comerciante. Casilla 41 del RUT --></td><td></td></tr><tr><td>1342 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/</td><td></td></tr><tr><td>1343 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode:=<!-- código del país --></td><td></td></tr><tr><td>1343.4 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID:="ISO 3166-1"</td><td></td></tr><tr><td>1343.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listName:=<!-- vea el Anexo 1--></td><td></td></tr><tr><td>1344 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name:=<!-- País. Casilla 38 del RUT--></td><td></td></tr><tr><td>1344.1 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@langua</td><td></td></tr><tr><td>1353 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/:=<!-- vacío --></td><td></td></tr><tr><td>1396 0..n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/:=<!-- Información de la Cámara de Comercio--><!-- si el elemento /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID = 1 entonces este fragmento es obligatorio--></td><td></td></tr><tr><td>1397 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName:=<!-- nombre del comerciante en la Cámara de Comercio o equivalente--></td><td></td></tr><tr><td>1398 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/:=<!-- número matrícula mercantil de la empresa--></td><td></td></tr><tr><td>1398.3 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeDataURI:="http://www.rues.or</td><td></td></tr><tr><td>1398.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName:="matrícula mercantil: persona natural o jurídica"</td><td></td></tr><tr><td>1416 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CitySubdivisionName:=<!-- barrio del comerciante en Cámara de Comercio--></td><td></td></tr><tr><td>1417 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName:=<!-- ciudad del comerciante en Cámara de Comercio--></td><td></td></tr><tr><td>1418 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone:=<!-- zona postal del comerciante en Cámara de Comercio--></td><td></td></tr><tr><td>1419 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity:=<!-- departamento del comerciante en Cámara de Comercio--></td><td></td></tr><tr><td>1424 0..n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/</td><td></td></tr><tr><td>1425 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line:=<!-- dirección del comerciante en Cámara de Comercio--></td><td></td></tr></tbody></table> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 123 de 140	Código	Descripción	1333 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName:=<!-- ciudad del comerciante. Casilla 40 del RUT -->		1334 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone:=<!-- zona postal del comerciante -->		1335 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity:=<!-- departamento del comerciante. Casilla 39 del RUT-->		1340 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/		1341 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line:=<!-- dirección del comerciante. Casilla 41 del RUT -->		1342 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/		1343 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode:=<!-- código del país -->		1343.4 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID:="ISO 3166-1"		1343.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listName:=<!-- vea el Anexo 1-->		1344 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name:=<!-- País. Casilla 38 del RUT-->		1344.1 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@langua		1353 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/:=<!-- vacío -->		1396 0..n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/:=<!-- Información de la Cámara de Comercio--><!-- si el elemento /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID = 1 entonces este fragmento es obligatorio-->		1397 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName:=<!-- nombre del comerciante en la Cámara de Comercio o equivalente-->		1398 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/:=<!-- número matrícula mercantil de la empresa-->		1398.3 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeDataURI:="http://www.rues.or		1398.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName:="matrícula mercantil: persona natural o jurídica"		1416 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CitySubdivisionName:=<!-- barrio del comerciante en Cámara de Comercio-->		1417 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName:=<!-- ciudad del comerciante en Cámara de Comercio-->		1418 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone:=<!-- zona postal del comerciante en Cámara de Comercio-->		1419 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity:=<!-- departamento del comerciante en Cámara de Comercio-->		1424 0..n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/		1425 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line:=<!-- dirección del comerciante en Cámara de Comercio-->		Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>1426 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/</td><td></td></tr><tr><td>1427 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode</td><td></td></tr><tr><td>1427.4 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID:="ISO 3166-1"</td><td></td></tr><tr><td>1427.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listName:="vea Anexo 1"</td><td></td></tr><tr><td>1428 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name:=<!-- en Cámara de Comercio --></td><td></td></tr><tr><td>1490 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/</td><td></td></tr><tr><td>1491 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/cbc:FirstName:=<!-- nombres --></td><td></td></tr><tr><td>1492 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/cbc:FamilyName:=<!-- apellidos --></td><td></td></tr><tr><td>1494 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/cbc:MiddleName:=<!-- iniciales --></td><td></td></tr></tbody></table> 1 Persona Jurídica Asignar a: /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID Habilita: 1203 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID:="1" 1203.3 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeDataURI:="http://www.dian.gov.co" 1203.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeName:="tipos de organización jurídica; adquiriente: una persona jurídica. Solo use el valor '1'" 1211 0..n /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/ 1212 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID:=<!-- NIT del comprador --> 1212.4 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID:="O-99 31"<!-- use la tabla de documentos del Anexo 1 --> 1213 0..n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/ 1214 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name:=<!-- razón social de la empresa o comercio --> 1257 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ 1289 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName:=<!-- nombre de la ciudad --> 1296 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/ 1297 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line:=<!-- vacío --> 1298 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/ 1300 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name:=<!-- vacío --> 1309 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/ 1312 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode:="O-99"<!-- use "O-99" si el Facturador Electrónico desconoce las obligaciones y responsabilidades del Adquiriente --> 1312.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName:="TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016" 1312.6 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listSchemeURI:="http://www.dian.gov.co/" 1340 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/ 1341 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line:=<!-- vacío --> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 124 de 140	Código	Descripción	1426 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/		1427 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode		1427.4 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID:="ISO 3166-1"		1427.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listName:="vea Anexo 1"		1428 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name:=<!-- en Cámara de Comercio -->		1490 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/		1491 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/cbc:FirstName:=<!-- nombres -->		1492 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/cbc:FamilyName:=<!-- apellidos -->		1494 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/cbc:MiddleName:=<!-- iniciales -->	
Código	Descripción																																																																				
1333 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName:=<!-- ciudad del comerciante. Casilla 40 del RUT -->																																																																					
1334 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone:=<!-- zona postal del comerciante -->																																																																					
1335 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity:=<!-- departamento del comerciante. Casilla 39 del RUT-->																																																																					
1340 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/																																																																					
1341 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line:=<!-- dirección del comerciante. Casilla 41 del RUT -->																																																																					
1342 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/																																																																					
1343 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode:=<!-- código del país -->																																																																					
1343.4 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID:="ISO 3166-1"																																																																					
1343.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listName:=<!-- vea el Anexo 1-->																																																																					
1344 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name:=<!-- País. Casilla 38 del RUT-->																																																																					
1344.1 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@langua																																																																					
1353 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/:=<!-- vacío -->																																																																					
1396 0..n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/:=<!-- Información de la Cámara de Comercio--><!-- si el elemento /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID = 1 entonces este fragmento es obligatorio-->																																																																					
1397 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName:=<!-- nombre del comerciante en la Cámara de Comercio o equivalente-->																																																																					
1398 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/:=<!-- número matrícula mercantil de la empresa-->																																																																					
1398.3 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeDataURI:="http://www.rues.or																																																																					
1398.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName:="matrícula mercantil: persona natural o jurídica"																																																																					
1416 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CitySubdivisionName:=<!-- barrio del comerciante en Cámara de Comercio-->																																																																					
1417 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName:=<!-- ciudad del comerciante en Cámara de Comercio-->																																																																					
1418 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone:=<!-- zona postal del comerciante en Cámara de Comercio-->																																																																					
1419 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity:=<!-- departamento del comerciante en Cámara de Comercio-->																																																																					
1424 0..n /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/																																																																					
1425 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line:=<!-- dirección del comerciante en Cámara de Comercio-->																																																																					
Código	Descripción																																																																				
1426 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/																																																																					
1427 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode																																																																					
1427.4 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID:="ISO 3166-1"																																																																					
1427.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listName:="vea Anexo 1"																																																																					
1428 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name:=<!-- en Cámara de Comercio -->																																																																					
1490 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/																																																																					
1491 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/cbc:FirstName:=<!-- nombres -->																																																																					
1492 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/cbc:FamilyName:=<!-- apellidos -->																																																																					
1494 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Person/cbc:MiddleName:=<!-- iniciales -->																																																																					
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>1353 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/:=<!-- vacío --></td><td></td></tr><tr><td> - Si la factura electrónica será utilizada como soporte de un crédito fiscal por el <i>adquiriente</i> de los bienes o servicios, entonces deberán incluirse todas las informaciones del RUT, en forma similar a las que se diligencian para el vendedor de los B / S. - Si la factura electrónica será registrada en el REFEL, entonces deberán incluirse las informaciones que hayan sido reglamentadas por el MinCIT. </td><td></td></tr></tbody></table> 2 Persona Natural Asignar a: /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID Habilita: 1203 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID:="2" 1203.3 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeDataURI:="http://www.dian.gov.co" 1203.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeName:="tipos de organización jurídica; adquiriente: una persona natural. Solo use el valor '2'" 1211 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/ 1212 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID:=<!-- vacío Número de identificación --> 1212.4 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID:="R-00-PN 22" 1257 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ 1258 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:ID:=<!-- vacío --> 1296 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/ 1297 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line:=<!-- vacío --> 1298 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/ 1300 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name:=<!-- vacío --> 1309 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/:=<!-- Fragmentos de Información Tributaria, Aduanera y Cambiaria, i.e. TAC; DIAN y organismos tributarios departamentales, regionales y municipales--><!-- para facilitar operaciones de reconocimiento de créditos / débitos fiscales, incluya un fragmento con &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:RegistrationName &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:CompanyID &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:TaxLevelCode &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cac:RegistrationAddress &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cac:TaxScheme --><!-- El fragmento /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1..n]/cbc:TaxLevelCode se repetirá tantas veces ("n") como la cantidad de valores registrados en el RUT. - Observe la conformación de otros fragmentos más adelante. --><!-- vea el archivo Invoice__AdditionalAccountID.lst.html --> 1312 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode:="R-00-PN" 1312.5 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName:="TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016" 1312.6 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listSchemeURI:="http://www.dian.gov.co/" 1340 1..n /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/ 1341 1.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line:=<!-- vacío --> 1353 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/:=<!-- vacío --> 1490 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Person/ 1491 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Person/cbc:FirstName:=<!-- nombres --> 1492 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Person/cbc:FamilyName:=<!-- apellidos --> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 125 de 140	Código	Descripción	1353 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/:=<!-- vacío -->		- Si la factura electrónica será utilizada como soporte de un crédito fiscal por el <i>adquiriente</i> de los bienes o servicios, entonces deberán incluirse todas las informaciones del RUT, en forma similar a las que se diligencian para el vendedor de los B / S. - Si la factura electrónica será registrada en el REFEL, entonces deberán incluirse las informaciones que hayan sido reglamentadas por el MinCIT.		Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>1494 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Person/cbc:MiddleName:=<!-- iniciales --></td><td></td></tr></tbody></table> Vea ejemplificación: Invoice__AdditionalAccountID_A_customer_2d2f.s.xml - Si la factura electrónica será utilizada como soporte de un crédito fiscal por el <i>adquiriente</i> de los bienes o servicios, entonces deberán incluirse todas las informaciones del RUT, en forma similar a las que se diligencian para el vendedor de los B / S. - Si la factura electrónica será registrada en el REFEL, entonces deberán incluirse las informaciones que hayan sido reglamentadas por el MinCIT. <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>Simplificado</td></tr><tr><td>2</td><td>Común</td></tr></tbody></table> 8.10. Tipos de Régimen IVA <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>Simplificado</td></tr><tr><td>2</td><td>Común</td></tr></tbody></table> 8.11. Incoterms <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>CFR</td><td>Costo y flete</td></tr><tr><td>CIF</td><td>Costo, seguro y flete</td></tr><tr><td>CIP</td><td>Flete y seguro pagado hasta</td></tr><tr><td>CPT</td><td>Flete pagado hasta</td></tr><tr><td>DAF</td><td>Entregado en frontera o "a mitad de puente"</td></tr><tr><td>DAP</td><td>Entregado en un punto</td></tr><tr><td>DAT</td><td>Entregado en terminal</td></tr><tr><td>DDP</td><td>Entregado en destino con derechos pagados</td></tr><tr><td>DDU</td><td>Entregado en destino de derechos no pagados</td></tr><tr><td>DEQ</td><td>Entregado en muelle de destino con derechos pagados</td></tr><tr><td>DES</td><td>Entregado sobre buque en puerto de destino</td></tr><tr><td>EXW</td><td>En fábrica</td></tr><tr><td>FAS</td><td>Libre al costado del buque</td></tr><tr><td>FCA</td><td>Libre transportista</td></tr><tr><td>FOB</td><td>Libre a bordo</td></tr><tr><td>OTR</td><td>Otras condiciones de entrega distintas a las anteriores.</td></tr></tbody></table> 8.12. Tipos de Pago <table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>Efectivo</td></tr></tbody></table> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 126 de 140	Código	Descripción	1494 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Person/cbc:MiddleName:=<!-- iniciales -->		Código	Descripción	0	Simplificado	2	Común	Código	Descripción	0	Simplificado	2	Común	Código	Descripción	CFR	Costo y flete	CIF	Costo, seguro y flete	CIP	Flete y seguro pagado hasta	CPT	Flete pagado hasta	DAF	Entregado en frontera o "a mitad de puente"	DAP	Entregado en un punto	DAT	Entregado en terminal	DDP	Entregado en destino con derechos pagados	DDU	Entregado en destino de derechos no pagados	DEQ	Entregado en muelle de destino con derechos pagados	DES	Entregado sobre buque en puerto de destino	EXW	En fábrica	FAS	Libre al costado del buque	FCA	Libre transportista	FOB	Libre a bordo	OTR	Otras condiciones de entrega distintas a las anteriores.	Código	Descripción	10	Efectivo								
Código	Descripción																																																																				
1353 1..1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/:=<!-- vacío -->																																																																					
- Si la factura electrónica será utilizada como soporte de un crédito fiscal por el <i>adquiriente</i> de los bienes o servicios, entonces deberán incluirse todas las informaciones del RUT, en forma similar a las que se diligencian para el vendedor de los B / S. - Si la factura electrónica será registrada en el REFEL, entonces deberán incluirse las informaciones que hayan sido reglamentadas por el MinCIT.																																																																					
Código	Descripción																																																																				
1494 0.1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Person/cbc:MiddleName:=<!-- iniciales -->																																																																					
Código	Descripción																																																																				
0	Simplificado																																																																				
2	Común																																																																				
Código	Descripción																																																																				
0	Simplificado																																																																				
2	Común																																																																				
Código	Descripción																																																																				
CFR	Costo y flete																																																																				
CIF	Costo, seguro y flete																																																																				
CIP	Flete y seguro pagado hasta																																																																				
CPT	Flete pagado hasta																																																																				
DAF	Entregado en frontera o "a mitad de puente"																																																																				
DAP	Entregado en un punto																																																																				
DAT	Entregado en terminal																																																																				
DDP	Entregado en destino con derechos pagados																																																																				
DDU	Entregado en destino de derechos no pagados																																																																				
DEQ	Entregado en muelle de destino con derechos pagados																																																																				
DES	Entregado sobre buque en puerto de destino																																																																				
EXW	En fábrica																																																																				
FAS	Libre al costado del buque																																																																				
FCA	Libre transportista																																																																				
FOB	Libre a bordo																																																																				
OTR	Otras condiciones de entrega distintas a las anteriores.																																																																				
Código	Descripción																																																																				
10	Efectivo																																																																				

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción
20	Cheque
41	Transferencia bancaria
42	Consignación bancaria

8.13. Tipos de Representación

Código	Descripción
NOTA: encontrará una descripción ampliada en el Anexo-3	
R-00-PN	No obligado a registrarse en el RUT PN
R-01-PN	Administrador judicial PN
R-02-PN	Administrador privado PN
R-03-PN	Agente exclusivo de negocios en Colombia PN
R-04-PN	Agente oficioso PN
R-05-PN	Albacea PN
R-06-PN	Apoderado especial PN
R-07-PN	Apoderado general PN
R-08-PN	Asignatario PN
R-09-PN	Comunero PN
R-10-PN	Curador PN
R-11-PN	Donatario PN
R-12-PN	Factor PN
R-14-PN	Herederero con administración de bienes PN
R-15-PN	Liquidador PN
R-16-PN	Mandatario PN
R-17-PN	Padre PN
R-21-PN	Tutor PN
R-22-PN	Representante aduanero PN
R-23-PN	Liquidador suplente PN
R-24-PN	Depositario Provisional PN
R-25-PN	Agente Interventor PN
R-28-PN	Herederero designado PN
R-29-PN	Persona Natural sin residencia en Colombia con EP PN
R-99-PN	Otro tipo de responsable PN
R-01-PJ	Administrador judicial PJ
R-02-PJ	Administrador privado PJ
R-03-PJ	Agente exclusivo de negocios en Colombia PJ
R-06-PJ	Apoderado especial PJ
R-07-PJ	Apoderado general PJ
R-09-PJ	Comunero PJ
R-12-PJ	Factor PJ

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 127 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción
NOTA: encontrará una descripción ampliada en el Anexo-3	
R-13-PJ	Funcionario delegado para cumplir deberes formales PJ
R-15-PJ	Liquidador PJ
R-16-PJ	Mandatario PJ
R-18-PJ	Representante legal principal PJ
R-19-PJ	Representante legal suplente PJ
R-20-PJ	Síndico PJ
R-22-PJ	Representante aduanero PJ
R-23-PJ	Liquidador suplente PJ
R-24-PJ	Depositario Provisional PJ
R-25-PJ	Agente Interventor PJ
R-26-PJ	Agente de Aduanas PJ
R-27-PJ	Funcionario delegado para cumplir funciones OEA PJ
R-99-PJ	Otro tipo de responsable PJ

8.14. Tipos de obligaciones-responsabilidades

Nombre de la tabla: TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016

Atributo XPath: /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@listName

Valor del Atributo: "TIPOS OBLIGACIONES:2016"

Uso: define las obligaciones y responsabilidades del participante en el proceso de facturación electrónica, los cuales se registran en el elemento /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode

Código	Descripción
NOTA: encontrará una descripción ampliada en el Anexo-3	
O-01	Aporte especial para la administración de justicia
O-02	Gravamen a los movimientos financieros
O-03	Impuesto al patrimonio
O-04	Impuesto sobre la renta y complementario régimen tributario especial
O-05	Impuesto sobre la renta y complementario régimen ordinario
O-06	Ingresos y patrimonio
O-07	Retención en la fuente a título de renta
O-08	Retención timbre nacional
O-09	Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas
O-10	Usuario aduanero
O-11	Ventas régimen común
O-12	Ventas régimen simplificado
O-13	Gran contribuyente
O-14	Informante de exógena
O-15	Autorretenedor
O-16	Obligación de facturar por ingresos de bienes y/o servicios excluidos
O-17	Profesionales de compra y venta de divisas

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 128 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción
NOTA: encontrará una descripción ampliada en el Anexo-3	
O-18	Precios de Transferencia
O-19	Productor y/o exportador de bienes exentos
O-20	Obtención NIT
O-21	Declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana
O-22	Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros
O-23	Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
O-24	Declaración Informativa Consolidada Precios de transferencia
O-26	Declaración Informativa Individual Precios de transferencia
O-32	Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM
O-33	Impuesto Nacional al consumo
O-34	Régimen simplificado impuesto nacional consumo rest y bares
O-35	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE
O-36	Establecimiento Permanente
O-37	Obligado a Facturar Electrónicamente Modelo 2242
O-38	Facturación Electrónica Voluntaria Modelo 2242
O-39	Proveedor de Servicios Tecnológicos PST Modelo 2242
O-40	Impuesto a la Riqueza
O-41	Declaración anual de activos en el exterior
O-42	Obligado a Llevar Contabilidad
O-99	Otro tipo de obligado
A-41	Beneficiarios de programas especiales de exportación PEX
A-42	Depósitos privados para mercancías en tránsito San Andrés
A-43	Observadores de las operaciones de importación
A-44	Usuarios sistemas especiales Importación exportación
A-46	Transportador marítimo régimen de importación y/o exportación
A-47	Transportador terrestre régimen de importación y/o exportación
A-48	Aeropuerto de servicio publico o privado
A-49	Transportador fluvial régimen de importación
A-50	Usuario industrial zona franca especial
A-53	Agencias de aduanas 1
A-54	Usuario Operador Zona Franca Especial
A-55	Agencias de aduanas 2
A-56	Agencias de aduanas 3
A-57	Agencias de aduanas 4
A-58	Transportador aéreo nacional
A-60	Transportador aéreo, marítimo o fluvial modalidad Cabotaje
A-61	Importador de alimentos de consumo humano y animal

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 129 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 1



Código	Descripción
NOTA: encontrará una descripción ampliada en el Anexo-3	
A-62	Importador Ocasional
A-63	Importador de maquinaria y sus partes Decreto 2261 de 2012
A-64	Beneficiario Programa de Fomento Industria Automotriz-PROFIA
A-99	Otro tipo de agente aduanero

8.15. Tipos de usuarios aduaneros

Atributo XPath: /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@listName

Valor del Atributo: "TIPOS REPRESENTACIÓN:2016"

Uso: define el tipo de usuario aduanero del participante en el proceso de facturación electrónica, los cuales se registran

en el elemento /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode

Código	Descripción
NOTA: encontrará una descripción ampliada en el Anexo-3	
A-01	Agente de carga internacional
A-02	Agente marítimo
A-03	Almacén general de depósito
A-04	Comercializadora internacional (C.I.)
A-05	Comerciante de la zona aduanera especial de Inírida, Puerto Carreñtilde;o, Cumaribo y Primavera
A-06	Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Leticia
A-07	Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure
A-08	Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y Guapí
A-09	Comerciantes del puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
A-10	Depósito público de apoyo logístico internacional
A-11	Depósito privado para procesamiento industrial
A-12	Depósito privado de transformación o ensamble
A-13	Depósito franco
A-14	Depósito privado aeronáutico
A-15	Depósito privado para distribución internacional
A-16	Depósito privado de provisiones de a bordo para consumo y para llevar
A-17	Depósito privado para envíos urgentes
A-18	Depósito privado
A-19	Depósito público
A-20	Depósito público para distribución internacional
A-21	Exportador de café
A-22	Exportador
A-23	Importador
A-24	Intermediario de tráfico postal y envíos urgentes
A-25	Operador de transporte multimodal

Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2

Página 130 de 140

Página 131 de 140Página 132 de 140Página 133 de 140Página 134 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 YQBKAG8AIBKAGUAIBBQAGUACgBzAG8AbgBhACAATgBhAHQAdQBvAGEAbAAGcAUABDACKAIB5 ACAAUABvAOEAYwB0AGkAYwBhAHMAIBKAGUAIBDAGUACgBOAGkAZgBpAGMAYQBjAGKA8wBuACAA KABEAFAAQwApACAAZQBzAHQAYQBIAgWAZQBjAGkAZABhAHMAIBWAG8AcgAgAEAEAbgBKAGUAcwAg AFMAQwBEAC4wQQYIKwYBBQUHAgEWNWVhOdHA6Ly93d3cuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvL2RvY3MvRFBd X0FuZGVzU0NEX1YxUjQucGRmMEYGA1UdHwQ/MD0wO6A5oDeGNWVhOdHA6Ly93d3cuYW5kZXNzY2Qu Y29tLmNvL2luY2x1ZGVzL2lddENicnQucGhwP2NybD0xMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DADBgNVHSUE FjAUBggrBgEFBQcDAGYIKwYBBQUHAWQwOQYDVORRBDIwMIEucGyVc29uYV9uYXR1cmFsX3BydWVi YXNAZW1wcmVzYXBhcmFwcnVlYmFzLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAvPwHkTiywYT/BU X2Anq3fzWd57ooMPewnSQXJs1pSuVbJsjmakdJkMjngwpaSx6z+LOB4PniP4BRdygxA3RSuFtlQo RbYv8FqMvoUzHJLPO+DH6SZkiDyMcanFIAPuMGsvjMZVfeLjH+2Ut1/IM/kipRneyNDqVxj9xZs rOoSW5uOv++5pQE4A3G74IZD30IH5702g0yINjgVNhdCnolHeoli6qYWBTORV9yilz5ml9ALKseN Sg92tSF+GDdquifl1U2q5iuD7JnrGF5mgaf/D9lznDPyCXCrbjsblv8wnqPKUWQas3llg2onb0A Ly8G7dROHqJwYHqVz0ohnovOowFL/Zl73imEOULeVd+KxjH7MfSd1lQlQ6q12GhUPdSya6k9cf OVJyC1cFkQcZWNNTH5HRSIDO+3Pd0EnOILdQsi2cayR3GQ7RGIqTnlHcEnTL7VWEEGxiZ4nah TMa4yuGxuREw7ntCNGHI/M2uW1Ko5PvcGevSATDwyxK2FPB9ARwOwFz7uO9seadcfKJNFBMNwi dLSPjkTTh1G72wjRFU+1GBS8B826CylGkXmqraO8NmYExtg/wEk2ISi17ozcbKUGW+ONixajqHAS IDL9eaITnOxdr+HhkcOSpuZM/deiCh40N5fWet6ZDCeNb/EjI41SRaTqICI= </ds:X509Data> </ds:KeyInfo> </ds:Object> - <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" Target="#xmldsig-79c270e3-50bb-4fcf-b9bc-3a95bcf2466d"> - <xades:SignedProperties Id="xmldsig-79c270e3-50bb-4fcf-b9bc-3a95bcf2466d-signedprops"> - <xades:SignedSignatureProperties> - <xades:SigningTime>2015-06-30T20:56:11.675-05:00</xades:SigningTime> - <xades:SigningCertificate> - <xades:Cert> - <xades:CertDigest> - <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> - <ds:DigestValue>2el6MFWYysEaa/TV513a7tVK0g=</ds:DigestValue> - </xades:CertDigest> - <xades:IssuerSerial> - <ds:X509IssuerName>C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD,OU=Division de certificacion entidad final,CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName> - <ds:X509SerialNumber>9128602840918470673</ds:X509SerialNumber> - </xades:IssuerSerial> - </xades:Cert> - <xades:Cert> - <xades:CertDigest> - <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> - <ds:DigestValue>YGTJXnOzmebG2Mc6A/QapNi1PRA=</ds:DigestValue> - </xades:CertDigest> - <xades:IssuerSerial> - <ds:X509IssuerName>C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD,OU=Division de certificacion,CN=ROOT CA ANDES SCD S.A.,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 135 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <ds:X509SerialNumber>7958418607150926283</ds:X509SerialNumber> </xades:IssuerSerial> </xades:Cert> - <xades:Cert> - <xades:CertDigest> - <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> - <ds:DigestValue>6EVr7OINyc49AgvNkie19xul55c=</ds:DigestValue> - </xades:CertDigest> - <xades:IssuerSerial> - <ds:X509IssuerName>C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD,OU=Division de certificacion,CN=ROOT CA ANDES SCD S.A.,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName> - <ds:X509SerialNumber>3248112716520923666</ds:X509SerialNumber> - <ds:IssuerSerial> - </xades:Cert> - <xades:SigningCertificate> - <xades:SignaturePolicyIdentifier> - <xades:SignaturePolicyId> - <xades:SigPolicyId> - <xades:Identifier>http://www.facturae.es/politica_de_firma_formato_facturae/politica_de_firma_formato_facturae_v3_1.pdf< - /xades:Identifier> - <xades:SigPolicyId> - <xades:SigPolicyHash> - <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> - <ds:DigestValue>Ohxd6upD6av8N7pEvDABhEL6hM=</ds:DigestValue> - </xades:SigPolicyHash> - </xades:SignaturePolicyId> - </xades:SignaturePolicyIdentifier> - <xades:SignerRole> - <xades:ClaimedRoles> - <xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole> - </xades:ClaimedRoles> - </xades:SignerRole> - </xades:SignedSignatureProperties> - </xades:SignedProperties> - </xades:QualifyingProperties> </ds:Object> </ds:Signature> </ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions> <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID> <cbc:ProfileID>DIAN 1.0</cbc:ProfileID> <cbc:ID>4171263356</cbc:ID> <cbc:UUID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">c1db672511b492915a6f88a2aeed9f2f7eae0f38</cbc:UUID> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 136 de 140
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 <cbc:IssueDate>2015-06-26</cbc:IssueDate> <cbc:IssueTime>22:19:12</cbc:IssueTime> <cbc:InvoiceTypeCode listAgencyID="195" listAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/invoiceType">1</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:Note>Set de pruebas = f-s0001_700085371_248c0_R545939-41-9715_0A_700085371 2015-06-30 sde rango #9709 hasta 9822; numeracion del 9716 NumFac: 4171263356 FecFac: 20150626221912 ValFac: 10121904.00 CodImp1: 01 Vallmp1: 1619504.64 CodImp2: 02 Vallmp2: 0.00 CodImp3: 03 Vallmp3: 419046.82 Vallmp: 12160455.46 NitOFE: 700085371 TipAdq: 22 NumAdq: 8355990 String: 41712633562015062622191210121904.00011619504.64020.0003419046.8212160455.46700085371228355990693ff6f2a 553c3646a063436fd4dd9ded0311471</cbc:Note> <cbc:DocumentCurrencyCode>COP</cbc:DocumentCurrencyCode> - <fe:AccountingSupplierParty> - <cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID> - <fe:Party> - <cac:PartyIdentification> - <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31">700085371</cbc:ID> - </cac:PartyIdentification> - <cac:PartyName> - <cbc:Name>PJ - 700085371 - Adquiriente FE</cbc:Name> - </cac:PartyName> - <fe:PhysicalLocation> - <fe:Address> - <cbc:Department>Bolívar</cbc:Department> - <cbc:CitySubdivisionName>Centro</cbc:CitySubdivisionName> - <cbc:CityName>Pasa Caballos</cbc:CityName> - </cac:AddressLine> - <cbc:Line>carrera 8 Nº 6C - 60</cbc:Line> - </cac:AddressLine> - <cac:Country> - <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode> - </cac:Country> - </fe:Address> - </fe:PhysicalLocation> - <fe:PartyTaxScheme> - <cbc:TaxLevelCode>0</cbc:TaxLevelCode> - <cac:TaxScheme /> - </fe:PartyTaxScheme> - <fe:PartyLegalEntity> - <cbc:RegistrationName>PJ - 700085371</cbc:RegistrationName> - </fe:PartyLegalEntity> - </fe:Party> - </fe:AccountingSupplierParty> - <fe:AccountingCustomerParty> - <cbc:AdditionalAccountID>2</cbc:AdditionalAccountID> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 137 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1 - <fe:Party> - <cac:PartyIdentification> - <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="22">8355990</cbc:ID> - </cac:PartyIdentification> - <fe:PhysicalLocation> - <fe:Address> - <cbc:Department>Tolima</cbc:Department> - <cbc:CitySubdivisionName>Centro</cbc:CitySubdivisionName> - <cbc:CityName>Guamo</cbc:CityName> - </cac:AddressLine> - <cbc:Line>carrera 8 Nº 6C - 39</cbc:Line> - </cac:AddressLine> - <cac:Country> - <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode> - </cac:Country> - </fe:Address> - </fe:PhysicalLocation> - <fe:PartyTaxScheme> - <cbc:TaxLevelCode>0</cbc:TaxLevelCode> - <cac:TaxScheme /> - </fe:PartyTaxScheme> - <fe:Person> - <cbc:FirstName>Primer-N</cbc:FirstName> - <cbc:FamilyName>Apellido-8355990</cbc:FamilyName> - <cbc:MiddleName>Segundo-N</cbc:MiddleName> - </fe:Person> - </fe:Party> - </fe:AccountingCustomerParty> - <fe:TaxTotal> - <cbc:TaxAmount currencyID="COP">1619504.64</cbc:TaxAmount> - <cbc:TaxEvidenceIndicator>>false</cbc:TaxEvidenceIndicator> - <fe:TaxSubtotal> - <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">10121904</cbc:TaxableAmount> - <cbc:TaxAmount currencyID="COP">1619504.64</cbc:TaxAmount> - <cbc:Percent>16</cbc:Percent> - <cac:TaxCategory> - <cac:TaxScheme> - <cbc:ID>01</cbc:ID> - </cac:TaxScheme> - </cac:TaxCategory> - </fe:TaxSubtotal> - </fe:TaxTotal> - <fe:TaxTotal> - <cbc:TaxAmount currencyID="COP">419046.82</cbc:TaxAmount> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 138 de 140

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  <cbc:TaxEvidenceIndicator>false</cbc:TaxEvidenceIndicator> - <fe:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">10121904</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="COP">419046.82</cbc:TaxAmount> <cbc:Percent>4.14</cbc:Percent> - <cac:TaxCategory> - <cac:TaxScheme> <cbc:ID>03</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </fe:TaxSubtotal> </fe:TaxTotal> - <fe:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">10121904</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="COP">2038551.46</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="COP">12160455.46</cbc:PayableAmount> </fe:LegalMonetaryTotal> - <fe:InvoiceLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity>234</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">10121904</cbc:LineExtensionAmount> - <fe:Item> <cbc:Description>Línea-1 4171263356 f-s0001_700085371_248c0_R545939-41-9715</cbc:Description> </fe:Item> - <fe:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="COP">43256</cbc:PriceAmount> </fe:Price> </fe:InvoiceLine> </fe:Invoice> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 139 de 140	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 1  10. Relación de Esquemas (XSD) de Factura Electrónica <table><tr><th>Esquemas (XSD) de Factura Electrónica</th></tr><tr><td>DIAN_UBL.xsd</td></tr><tr><td>DIAN_UBL_Structures.xsd</td></tr><tr><td>CCTS_CCT_SchemaModule-2.0.xsd</td></tr><tr><td>CodeList_CurrencyCode_ISO_7_04.xsd</td></tr><tr><td>CodeList_LanguageCode_ISO_7_04.xsd</td></tr><tr><td>CodeList_MIMEMediaTypeCode_IANA_7_04.xsd</td></tr><tr><td>CodeList_UnitCode_UNECE_7_04.xsd</td></tr><tr><td>genericcode-code-list-1.0.xsd</td></tr><tr><td>UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd</td></tr><tr><td>UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd</td></tr><tr><td>UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd</td></tr><tr><td>UBL-CoreComponentParameters-2.0.xsd</td></tr><tr><td>UBL-ExtensionContentDatatype-2.0.xsd</td></tr><tr><td>UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd</td></tr><tr><td>UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd</td></tr><tr><td>xml.xsd</td></tr></table> Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Página 140 de 140	Esquemas (XSD) de Factura Electrónica	DIAN_UBL.xsd	DIAN_UBL_Structures.xsd	CCTS_CCT_SchemaModule-2.0.xsd	CodeList_CurrencyCode_ISO_7_04.xsd	CodeList_LanguageCode_ISO_7_04.xsd	CodeList_MIMEMediaTypeCode_IANA_7_04.xsd	CodeList_UnitCode_UNECE_7_04.xsd	genericcode-code-list-1.0.xsd	UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd	UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd	UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd	UBL-CoreComponentParameters-2.0.xsd	UBL-ExtensionContentDatatype-2.0.xsd	UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd	UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd	xml.xsd																																														
Esquemas (XSD) de Factura Electrónica																																																																
DIAN_UBL.xsd																																																																
DIAN_UBL_Structures.xsd																																																																
CCTS_CCT_SchemaModule-2.0.xsd																																																																
CodeList_CurrencyCode_ISO_7_04.xsd																																																																
CodeList_LanguageCode_ISO_7_04.xsd																																																																
CodeList_MIMEMediaTypeCode_IANA_7_04.xsd																																																																
CodeList_UnitCode_UNECE_7_04.xsd																																																																
genericcode-code-list-1.0.xsd																																																																
UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd																																																																
UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd																																																																
UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd																																																																
UBL-CoreComponentParameters-2.0.xsd																																																																
UBL-ExtensionContentDatatype-2.0.xsd																																																																
UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd																																																																
UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd																																																																
xml.xsd																																																																
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2  Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 2 Contenido <table><tr><td>1.</td><td>Introducción</td><td>4</td></tr><tr><td>2.</td><td>Consideraciones Generales</td><td>4</td></tr><tr><td>3.</td><td>Referencias Normativas</td><td>5</td></tr><tr><td>4.</td><td>Alcance de la Política de Firma.....</td><td>8</td></tr><tr><td>5.</td><td>Política de Firma.....</td><td>8</td></tr><tr><td>5.1.</td><td>Actores de la Firma.....</td><td>8</td></tr><tr><td>5.2.</td><td>Formato de Firma.....</td><td>8</td></tr><tr><td>5.3.</td><td>Proceso de Firma.....</td><td>9</td></tr><tr><td>6.</td><td>Algoritmo de Firma.....</td><td>9</td></tr><tr><td>7.</td><td>Algoritmo de Organización de Datos según el Canon.....</td><td>9</td></tr><tr><td>8.</td><td>Ubicación de la Firma</td><td>10</td></tr><tr><td>9.</td><td>Condiciones de la Firma</td><td>10</td></tr><tr><td>10.</td><td>Identificador de la Política.....</td><td>12</td></tr><tr><td>10.1.</td><td>Opción-1</td><td>12</td></tr><tr><td>10.2.</td><td>Opción-2</td><td>13</td></tr><tr><td>11.</td><td>Hora de Firma.....</td><td>15</td></tr><tr><td>12.</td><td>Firmante</td><td>15</td></tr><tr><td>13.</td><td>Ejemplo Firma</td><td>15</td></tr><tr><td>14.</td><td>Mecanismo de firma electrónica.....</td><td>26</td></tr><tr><td>15.</td><td>Certificado digital desde la vigencia de la circular 03-2016 de la ONAC.....</td><td>26</td></tr><tr><td>16.</td><td>Sobre el CANON de los documentos electrónicos y la validez de la firma digital</td><td>41</td></tr></table> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 1 de 42	1.	Introducción	4	2.	Consideraciones Generales	4	3.	Referencias Normativas	5	4.	Alcance de la Política de Firma.....	8	5.	Política de Firma.....	8	5.1.	Actores de la Firma.....	8	5.2.	Formato de Firma.....	8	5.3.	Proceso de Firma.....	9	6.	Algoritmo de Firma.....	9	7.	Algoritmo de Organización de Datos según el Canon.....	9	8.	Ubicación de la Firma	10	9.	Condiciones de la Firma	10	10.	Identificador de la Política.....	12	10.1.	Opción-1	12	10.2.	Opción-2	13	11.	Hora de Firma.....	15	12.	Firmante	15	13.	Ejemplo Firma	15	14.	Mecanismo de firma electrónica.....	26	15.	Certificado digital desde la vigencia de la circular 03-2016 de la ONAC.....	26	16.	Sobre el CANON de los documentos electrónicos y la validez de la firma digital	41	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2  17. Momento desde el cual será medido el tiempo al que se refiere el “Artículo 7.42 Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 2 de 42
1.	Introducción	4																																																														
2.	Consideraciones Generales	4																																																														
3.	Referencias Normativas	5																																																														
4.	Alcance de la Política de Firma.....	8																																																														
5.	Política de Firma.....	8																																																														
5.1.	Actores de la Firma.....	8																																																														
5.2.	Formato de Firma.....	8																																																														
5.3.	Proceso de Firma.....	9																																																														
6.	Algoritmo de Firma.....	9																																																														
7.	Algoritmo de Organización de Datos según el Canon.....	9																																																														
8.	Ubicación de la Firma	10																																																														
9.	Condiciones de la Firma	10																																																														
10.	Identificador de la Política.....	12																																																														
10.1.	Opción-1	12																																																														
10.2.	Opción-2	13																																																														
11.	Hora de Firma.....	15																																																														
12.	Firmante	15																																																														
13.	Ejemplo Firma	15																																																														
14.	Mecanismo de firma electrónica.....	26																																																														
15.	Certificado digital desde la vigencia de la circular 03-2016 de la ONAC.....	26																																																														
16.	Sobre el CANON de los documentos electrónicos y la validez de la firma digital	41																																																														

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 Control de Versiones <table><tr><th>Fecha</th><th>Versión</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>2016-02-24</td><td>1.0</td><td>Versión inicial.</td></tr><tr><td>2017-08-16</td><td>2.0</td><td>- Aclaraciones sobre el documento. - Ejemplificaciones. Actualización de la Resolución 0019-2016, adoptada mediante la Resolución NNNNN de fecha: _____</td></tr></table> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 3 de 42	Fecha	Versión	Descripción	2016-02-24	1.0	Versión inicial.	2017-08-16	2.0	- Aclaraciones sobre el documento. - Ejemplificaciones. Actualización de la Resolución 0019-2016, adoptada mediante la Resolución NNNNN de fecha: _____	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 1. Introducción Este documento forma parte de los Anexos Técnicos de la resolución que desarrolla el Decreto 2242 de 2015, por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal. 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, mediante el Decreto 2242 de 2015. 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: /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature /fe:CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature /fe:DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/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 electrónica avanzada XML. Los elementos que componen los detalles se encuentran en el documento «Anexo Técnico 001 – Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica». 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 Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 4 de 42
Fecha	Versión	Descripción								
2016-02-24	1.0	Versión inicial.								
2017-08-16	2.0	- Aclaraciones sobre el documento. - Ejemplificaciones. Actualización de la Resolución 0019-2016, adoptada mediante la Resolución NNNNN de fecha: _____								
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 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 que sobre la firma digital debiera verificar el Adquirente, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5. Verificación y Rechazo de la factura electrónica, del decreto 2242 de 2015. 3. Referencias Normativas Ley 527 de 1999 por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Decreto reglamentario 1747 de 2000 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales. Resolución 36119 de 30 de diciembre de 2005 por la cual se autoriza una entidad de certificación cerrada el Superintendente de Industria y Comercio. Ley 1341 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. Decreto 2364 de 2012 por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la ley 527 de 1999 sobre la Firma Electrónica y se dictan otras disposiciones. Decreto 19 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Decreto 333 del 19 de febrero 2014 por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto ley 9 de 2012, tiene por objeto definir el régimen de acreditación de las entidades de certificación, en desarrollo de lo previsto en dicho artículo. Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 5 de 42	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 Normativa de aplicación sobre factura electrónica: Decreto 410 de 1971 por el que se expide el Código de Comercio y sus modificaciones. Decreto 624 de 1989 de aprobación del Estatuto Tributario y sus modificaciones. Ley 527 de 1999 por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Ley 962 de 2005 por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos y sus modificaciones. Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Resolución 14465 de 2007 por medio de la cual se establecen las características y contenido técnico de la factura electrónica y de las notas crédito y otros aspectos relacionados con esta modalidad de facturación, y se adecúa el sistema técnico de control. Ley 1231 de 2008 por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones. Decreto 3327 de 2009 por el cual se reglamente parcialmente la ley 1231 de 17 de julio de 2008 y se dictan otras disposiciones. Decreto 2668 de 2010 por el cual se adiciona un párrafo al artículo 2o del Decreto 1929 de 2007. Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal. Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 6 de 42									

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 Especificaciones técnicas sobre la Firma Electrónica Avanzada: ETSI TS 101 903, v.1.2.2. v 1.3.2. y 1.4.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); XML Advanced Electronic Signatures (XAAdES). 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" Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 7 de 42	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 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. 5. Política de Firma 5.1. Actores de la Firma Facturador Electrónico: Persona natural o jurídica comprendida en el ámbito del Decreto 2242 de 2015 y que como tal debe facturar electrónicamente en las condiciones establecidas en el mismo decreto. Para el ámbito de la firma electrónica son los firmantes vinculados a la persona natural o jurídica que ha cumplido la habilitación de los Artículos 10 y 11 del Decreto 2242 de 2015. Adquirente: En el ámbito de la facturación electrónica es el receptor de la factura electrónica quien debe cumplir con el Artículo 5 del Decreto 2242 de 2015. Proveedor Tecnológico: En el ámbito de la facturación electrónica podrá ser el firmante autorizado por el facturador electrónico a actuar en su nombre. El término firmante se circunscribe a la definición dada en el Artículo 1.4 Decreto 2364 de 2012. 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. 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. Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 8 de 42
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 El formato XAdES de firma electrónica avanzada adoptado por la DIAN para el uso de firma digital corresponde a la Directiva XAdES-EPES, con el certificado digital y toda la cadena de certificación (desde el certificado raíz) incluida en los elementos «ds:X509Data» y «ds:Object», y la política de firma, es decir este documento, como un hiperenlace en el elemento «xades:SignaturePolicyIdentifier». Se admiten como válidos los algoritmos de generación de hash, codificación en base64, firma, normalización y transformación definidos en el estándar XMLDSig. 5.3. Proceso de Firma 6. 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 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: <u>Recomendado RSAwithSHA1</u> http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#rsa-sha1 <u>Recomendado RSAwithSHA256</u> http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha256 <u>Recomendado RSAwithSHA384</u> http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha384 <u>Recomendado RSAwithSHA512</u> http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha512 7. 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" /> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 9 de 42	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 8. Ubicación de la Firma La firma se ubicará dentro del documento electrónico en el XPath: /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent /ds:Signature/ds:SignatureValue en la ruta /Invoice/UBLExtensions/ExtensionContent/Signature como lo define el documento «ANEXO TÉCNICO – FORMATOS DE INTERCAMBIO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA – Definición de los Esquemas y Perfiles XSD». Figura 1. Estructura firma electrónica 9. 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:Reference URI=""> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 10 de 42

Resolución 0019 de febrero de 2016

Anexo 2

</

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 11. 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 súper intendencia de industria y comercio el cual determina la hora legal colombiana. http://www.sic.gov.co/hora-legal-colombiana 12. 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 que en su caso, actué en su nombre. <xades:SignerRole>supplier</xades:SignerRole> 13. Ejemplo Firma <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <fe:Invoice xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponent s-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:clm54217="urn:un:unece:unfact:codelist:specification:54217:2001" xmlns:clm66411="urn:un:unece:unfact:codelist:specification:66411:2001" xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:unfact:codelist:specification:IANAMIM EMediaType:2003" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents -2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" xmlns:udt="urn:un:unece:unfact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModu le:2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=" Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 15 de 42	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 http://000-24204z9.dian.loc:18016/micrositios/fac_electronica/documentos/XSD/r1/DIAN_UBL.xsd <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sts:DianExtensions> <sts:InvoiceControl> <sts:InvoiceAuthorization>000001</sts:InvoiceAuthorization> <sts:AuthorizationPeriod> <cbc:StartDate>2014-01-04</cbc:StartDate> <cbc:EndDate>2016-01-04</cbc:EndDate> </sts:AuthorizationPeriod> <sts:AuthorizedInvoices> <sts:Prefix>81</sts:Prefix> <sts:From>10007869</sts:From> <sts:To>19999999</sts:To> </sts:AuthorizedInvoices> </sts:InvoiceControl> <sts:InvoiceSource> <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe" listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.0"> CO </cbc:IdentificationCode> </sts:InvoiceSource> <sts:SoftwareProvider> <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeName="SoftwareMakerID" schemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/anexo_v1_0.html#SoftwareMakerID"> 700085380 </sts:ProviderID> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 16 de 42
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeName="SoftwareID" schemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/anexo_v1_0.html#softwareID"> 8bad2864-011e-4fa1-8bfe-843ab63a4bf2 </sts:SoftwareID> </sts:SoftwareProvider> <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeName="SoftwareSecurityCode" schemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/anexo_v1_0.html#SoftwareSecurityCode"> 54bf6b1cfe683bcaf1fe8b67e98e9facfb5d3ec011a9966327fd2b5c368d59d76d811e40d19f050e4a8ea0eaa0a0d42 </sts:SoftwareSecurityCode> </sts:DianExtensions> </ext:ExtensionContent> <ext:UBLExtension> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="xmldsig-e2f27048-53c6-4130-bf5e-5915089e9807"> <ds:SignedInfo> <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> <ds:Reference Id="xmldsig-e2f27048-53c6-4130-bf5e-5915089e9807-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/2000/09/xmldsig#sha1"/> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 17 de 42	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 <ds:DigestValue>nQoslfKNH9/a7YoLBXFYsyTkBJ8=</ds:DigestValue> </ds:Reference> <ds:Reference URI="#xmldsig-87d128b5-aa31-4f0b-8e45-3d9cfa0eec26-keyinfo"> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>0iE/FGZglfbnV9DhUaDBBVPjn44=</ds:DigestValue> </ds:Reference> <ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-e2f27048-53c6-4130-bf5e-5915089e9807-signedprops"> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>4VZaJAZGvxioGYetOYuOEuZUrE=</ds:DigestValue> </ds:Reference> </ds:SignedInfo> <ds:SignatureValue Id="xmldsig-e2f27048-53c6-4130-bf5e-5915089e9807-sigvalue"> Ijd7mzeBj4NV/F+EyP7WQ013Bi1wLNFFyvQPmIXgcTQ9zBYtuTWNeUS+vk425vrA1ghgCBV fpem9 ODzhe/gsv5R82Ya9Dp3Ek6SDIoJYsD1nFEaq5h1Gt56iMr+hPEvvyvR6ddQl+n4sRhmLCKvKV3 Jge L8MvAx6Bg+m8Z7sQVdbBjLE/4o5dN+jo8DpUQrPuKMG0ZRmMEBp4LgbljQE0esFLG0cHml LeFEZH </ds:SignatureValue> <ds:KeyInfo Id="xmldsig-87d128b5-aa31-4f0b-8e45-3d9cfa0eec26-keyinfo"> <ds:X509Data> <ds:X509Certificate> MIILDCCBhSgAwIBAgIfq9P6xyRMBEwDQYIKoZihvcNAQEIBQAwgbQxIzAhBgkqhkiG9wOB CQEW FGluZm9AYVW5kZXNzY2QuY29tLmNvM5MwIQYDVQQDExpDQSBBTKRFUyBTQ0QgUy55LlB DbGZzZSBJ STEWMC4GA1UECXMnRGli2aXNpb242ZGUgY2VydGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsM RMwEQYD </ds:X509Certificate> </ds:X509Data> </ds:KeyInfo> <ds:Object> <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"> Target="#xmldsig-e2f27048-53c6-4130-bf5e-5915089e9807"> <xades:SignedProperties Id="xmldsig-e2f27048-53c6-4130-bf5e-5915089e9807- signedprops"> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 18 de 42

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 <xades:SignedSignatureProperties> <xades:SigningTime>2015-09-04T20:06:27.100-05:00</xades:SigningTime> <xades:SigningCertificate> <xades:Cert> <xades:CertDigest> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>2el6MfWvYsvEaa/TV513a7tVK0g=</ds:DigestValue> </xades:CertDigest> <xades:IssuerSerial> <ds:X509IssuerName> C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD,OU=Division de certificacion entidad final,CN=Fictitious ECD Colombia Clase II,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f </ds:X509IssuerName> <ds:X509SerialNumber>9128602840918470673</ds:X509SerialNumber> </xades:IssuerSerial> </xades:Cert> <xades:Cert> <xades:CertDigest> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>YGTxNOzmebG2Mc6A/QapNi1PRA=</ds:DigestValue> </xades:CertDigest> <xades:IssuerSerial> <ds:X509IssuerName> C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD,OU=Division de certificacion,CN=Sub CA Fictitious ECD Colombia S.A.,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f </ds:X509IssuerName> <ds:X509SerialNumber>7958418607150926283</ds:X509SerialNumber> </xades:IssuerSerial> </xades:Cert> <xades:Cert> <xades:CertDigest> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>6EVr7OINyc49AgvNkie19xul55c=</ds:DigestValue> </xades:CertDigest> <xades:IssuerSerial> <ds:X509IssuerName> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 19 de 42	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD,OU=Division de certificacion,CN=ROOT CA Fictitious ECD Colombia S.A.,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f </ds:X509IssuerName> <ds:X509SerialNumber>3248112716520923666</ds:X509SerialNumber> </xades:IssuerSerial> </xades:Cert> </xades:SigningCertificate> <xades:SignaturePolicyIdentifier> <xades:SignaturePolicyId> <xades:SigPolicyId> <xades:Identifier> http://www.facturae.es/politica_de_firma_formato_facturae/politica_de_firma_formato _facturae_v3_1.pdf </xades:Identifier> </xades:SigPolicyId> <xades:SigPolicyHash> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>Ohixl6upD6av8N7pEvDABhEL6hM=</ds:DigestValue> </xades:SigPolicyHash> </xades:SignaturePolicyId> </xades:SignaturePolicyIdentifier> <xades:SignerRole> <xades:ClaimedRoles> <xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole> </xades:ClaimedRoles> </xades:SignerRole> </xades:SignedSignatureProperties> </xades:SignedProperties> </xades:QualifyingProperties> </ds:Object> </ds:Signature> </ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions> <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID> <cbc:CustomizationID schemeName="nombre archivo xsd" Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 20 de 42
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 schemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/anexo_v1_0.html# xsdFile"> DIAN_UBL_v1_0_foc.xsd </cbc:CustomizationID> <cbc:ProfileID schemeName="Lista de perfiles UBL de la DIAN" schemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/anexo_v1_0.html# profileList"> Factura de Venta Contingencia - Transcripción </cbc:ProfileID> <cbc:ID>8110007869</cbc:ID> <cbc:UUID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"> a1beaaef31a0c05e97b0c4f6fbc1902d66a93245 </cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2015-07-21</cbc:IssueDate> <cbc:IssueTime>00:00:00</cbc:IssueTime> <cbc:InvoiceTypeCode listAgencyID="195" listAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" listName="Lista de códigos por tipo de factura" listURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/anexo_v1_0.html#invoi ceTypeCodeList"> 2 </cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:Note>Set de pruebas = fos0001_900373076 </cbc:Note> <cbc:DocumentCurrencyCode>COP</cbc:DocumentCurrencyCode> <fe:AccountingSupplierParty> <cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID> <fe:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31" schemeName="NIT del contribuyente"> 900373076 </cbc:ID> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 21 de 42	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>PJ - 900373076 - Adquiriente FE</cbc:Name> </cac:PartyName> <fe:PhysicalLocation> <fe:Address> <cbc:CitySubdivisionName>Centro</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Velez</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>Santander</cbc:CountrySubentity> <cac:AddressLine> <cbc:Line> carrera 8 N° 6C - 89</cbc:Line> </cac:AddressLine> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </fe:Address> </fe:PhysicalLocation> <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName="Régimen Común de IVA">2</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>PJ - 900373076</cbc:RegistrationName> </fe:PartyLegalEntity> </fe:Party> </fe:AccountingSupplierParty> <fe:AccountingCustomerParty> <cbc:AdditionalAccountID>2</cbc:AdditionalAccountID> <fe:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="22" schemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/anexo_v1_0.html# tipoDocIdentidad" schemeName="Número del Documento de Identidad del Adquiriente; código del tipo en el atributo schemeID"> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 22 de 42

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 Regla-1 <table><tr><td>Lapso de Validez del certificado digital</td><td>Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia</td></tr><tr><td>Signature Algorithm</td><td>Valores válidos dentro del certificado digital: Sha1WithRSAEncryption sha224WithRSAEncryption sha256WithRSAEncryption sha384WithRSAEncryption sha512WithRSAEncryption</td></tr><tr><td>X509v3 Key Usage: critical</td><td>Valores necesarios dentro del certificado digital: Digital Signature Non Repudiation</td></tr><tr><td colspan="2">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. <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</code>— 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 </td></tr></table> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 27 de 42	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 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. <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</code>— 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		Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 <table><tr><td>Lapso de Validez del certificado digital</td><td>Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia</td></tr><tr><td colspan="2"> • Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos "firma digital" o "no repudio". Pueden estar presentes ambos motivos. </td></tr><tr><td colspan="2">Si el lapso de validez inhabilita a <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</code>, 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. Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior. </td></tr></table> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 28 de 42	Lapso de Validez del certificado digital	Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia	• 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 <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</code> , 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. Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior.							
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 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. <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</code>— 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																					
Lapso de Validez del certificado digital	Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia																				
• 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 <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</code> , 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. Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior.																					
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 Regla-2 <table><tr><td>Lapso de Validez del certificado digital</td><td>Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59</td></tr><tr><td>Signature Algorithm</td><td>Valores válidos dentro del certificado digital: sha256WithRSAEncryption sha384WithRSAEncryption sha512WithRSAEncryption</td></tr><tr><td>X509v3 Key Usage: critical</td><td>Valores necesarios dentro del certificado digital: Digital Signature Non Repudiation</td></tr><tr><td colspan="2">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. </td></tr><tr><td colspan="2">Si el lapso de validez inhabilita a <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</code>, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:</td></tr></table> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 29 de 42	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 <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</code> , entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:		Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 <table><tr><td>Lapso de Validez del certificado digital</td><td>Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59</td></tr><tr><td colspan="2"> • 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. </td></tr></table> Regla-3 <table><tr><td>Algoritmo de firma digital aplicado a la factura electrónica dentro del documento electrónico UBL</td><td>Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59</td></tr><tr><td><code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm=</code></td><td>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</td></tr><tr><td colspan="2">Descripción: Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL http://onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf El algoritmo de <i>firma digital</i> aplicado a la <i>factura electrónica</i> no tiene correspondencia directa con el <i>resumen criptográfico</i> utilizado para obtener los fragmentos de la Regla-4, i.e. pueden usarse tamaños de 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 <i>firma digital</i> no previsto por la DIAN. Vea Anexo 2. Si el valor del <code>../ds:SignatureMethod/@Algorithm</code> corresponde a</td></tr></table> Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 30 de 42	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.		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	<code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm=</code>	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 <i>firma digital</i> aplicado a la <i>factura electrónica</i> no tiene correspondencia directa con el <i>resumen criptográfico</i> utilizado para obtener los fragmentos de la Regla-4, i.e. pueden usarse tamaños de 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 <i>firma digital</i> no previsto por la DIAN. Vea Anexo 2. Si el valor del <code>../ds:SignatureMethod/@Algorithm</code> corresponde a	
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 <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</code> , entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:																					
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.																					
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																				
<code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm=</code>	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 <i>firma digital</i> aplicado a la <i>factura electrónica</i> no tiene correspondencia directa con el <i>resumen criptográfico</i> utilizado para obtener los fragmentos de la Regla-4, i.e. pueden usarse tamaños de 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 <i>firma digital</i> no previsto por la DIAN. Vea Anexo 2. Si el valor del <code>../ds:SignatureMethod/@Algorithm</code> corresponde a																					

Resolución 0019 de febrero de 2016			
Anexo 2			
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	
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 <i>firma digital</i> que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico de Colombia. Vea Anexo 2.			

Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2

Página 31 de 42

Resolución 0019 de febrero de 2016			
Anexo 2			
Regla-4			
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	
/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference[1]/ds:DigestMethod/@Algorithm=		SHA256. Cadena de 256 bits. Use: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256	
/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference[2]/ds:DigestMethod/@Algorithm=		SHA384. Cadena de 384 bits. Use: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384	
/fe: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	
/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert[1]/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/@Algorithm=			
/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert[2]/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/@Algorithm=			
/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert[3]/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/@Algorithm=			

Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2

Página 32 de 42

Resolución 0019 de febrero de 2016			
Anexo 2			
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	
/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/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 <i>resumen criptográfico</i> 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 <i>resumen criptográfico</i> que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico de Colombia. Vea Anexo 2.			

Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2

Página 33 de 42

Resolución 0019 de febrero de 2016			
Anexo 2			
La vista de un certificado digital			
Certificate:			
Data:			
Version: 3 (0x2)			
Serial Number:			
5b:aa:82:68:12:65:0b:cc			
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption			
Issuer: emailAddress=info@andesscd.com.co, CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II, OU=Division de certificacion entidad final, O=Andes SCD., L=Bogota D.C., C=CO			
Validity			
Not Before: Sep 24 17:35:03 2016 GMT			
Not After : Sep 24 17:35:03 2019 GMT			
Subject: streetAddress=Calle Falsa No 12 34/emailAddress=persona_juridica_pruebas@empresaparapruebas.com, CN=Usuario de Pruebas/serialNumber=11111111/title=Persona Juridica, OU=Certificado de Persona Juridica emitido por Andes SCD Av. Carrera 45 No 103 - 34 OF 205, L=Bogota, ST=Cundinamarca, C=CO			
Subject Public Key Info:			
Public Key Algorithm: rsaEncryption			
RSA Public Key: (2048 bit)			
Modulus (2048 bit):			
00:9e:fa:a3:e7:ef:dc:90:e3:9a:f6:b9:24:83:32:			
7e:2c:70:d1:b3:09:dc:26:3a:02:e9:0d:5f:0d:a8:			
8f:7a:c7:90:77:f2:59:d8:6b:dc:3b:c3:b7:95:5f:			
90:d9:be:14:66:dc:34:07:ba:45:c7:6d:87:3d:7a:			
08:55:b5:a9:19:e0:c2:a3:b1:52:03:73:be:f9:05:			

Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2

Página 34 de 42

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 La vista de un certificado digital b1:b0:3f:a0:55:7b:82:93:51:7a:fa:a8:5f:f0:00: 4b:86:47:73:04:7b:6d:6a:ce:e1:1a:a0:59:84:cd: 95:c3:58:7f:68:f5:74:05:ab:a9:c7:a3:53:98:2d: 44:2b:43:b8:c7:2b:2c:cd:ab:4a:47:3e:4a:b9:a7: c7:1b:c3:98:97:70:6d:c2:46:70:2b:ec:32:1e:27: 38:cb:0b:db:c7:a0:0e:48:9c:5e:7e:95:32:3a:70: 3d:63:91:72:7b:68:fa:f1:2b:88:4a:99:cb:59:8c: 8f:cb:9c:c6:bb:ab:c2:2b:bb:19:c1:79:c8:ba:e3: 1b:b9:5f:52:95:38:88:85:c7:81:00:ab:06:68:fb: 66:90:25:04:07:3b:36:cf:98:98:fc:12:d9:ae:67: ef:f8:ba:41:8b:62:a8:04:a3:8f:5f:eb:79:13:3a: 3c:15:19:24:1c:07:87:a2:fa:25:d9:0a:bb:9a:25: 5f:23 Exponent: 65537 (0x10001) X509v3 extensions: Authority Information Access: OCSP - URI:http://ocsp.andesscd.com.co X509v3 Subject Key Identifier: 6E:9F:3D:F8:B9:0F:1A:E1:B1:FE:8A:55:1B:A1:1A:9A:C9:8B:9F:17 X509v3 Basic Constraints: critical CA:FALSE X509v3 Authority Key Identifier: Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 35 de 42	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 La vista de un certificado digital keyid:A8:4B:B4:F4:0B:A7:B6:5B:D4:A0:28:85:10:9D:04:13:33:C4:A7:F7 X509v3 Certificate Policies: Policy: 1.3.6.1.4.1.31304.1.2.9.2.2 User Notice: Explicit Text: CPS: http://www.andesscd.com.co/docs/DPC_AndesSCD_V2.2.pdf X509v3 CRL Distribution Points: URI:http://www.andesscd.com.co/includes/getCert.php?crl=1 X509v3 Key Usage: critical Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment X509v3 Extended Key Usage: TLS Web Client Authentication, E-mail Protection X509v3 Subject Alternative Name: email:persona_juridica_pruebas@empresaprapruebas.com Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 92:3c:85:04:a9:6d:a7:c0:cb:93:7e:7f:9f:c9:af:04:f3:71: 72:2b:94:50:78:ff:13:31:27:cc:ea:18:69:60:1c:14:b3:92: 18:0e:f5:67:b5:70:ae:57:72:54:89:90:9e:c4:44:5a:96:ec: 31:b9:48:63:93:48:ec:e2:f3:b7:33:12:08:ca:56:79:74:7f: 83:c1:f9:1d:c4:2e:e8:25:2b:a1:0a:91:3e:23:8e:7c:48:32: Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 36 de 42
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 La vista de un certificado digital 08:01:55:3c:71:8a:1d:8e:de:f3:3c:e8:37:3a:9e:49:9d:df: c4:63:c5:ea:c5:e1:37:40:71:a4:49:aa:94:1f:fe:1c:ce:12: 75:07:21:ab:24:6a:a8:43:17:f3:a1:65:9f:14:b6:27:8b:6b: 80:bb:eb:41:e4:85:13:36:ff:3c:93:48:e7:bf:21:af:7d:4b: 78:59:fd:dc:63:c4:60:f8:4a:ed:cc:59:78:31:60:35:38:1f: 06:6d:a0:4b:06:98:ae:31:3c:25:5f:5a:1b:6f:46:f9:76:6e: be:25:df:45:08:9f:35:cc:11:08:f6:45:d9:38:f8:31:65:2a: b1:7f:5a:a5:dc:65:a1:d0:49:8e:7a:93:9f:02:b9:73:85:01: cd:8b:8d:04:97:2b:35:57:70:2d:d0:2f:b8:68:16:a2:da:f1: 18:b7:da:a0:96:17:ba:79:ac:d9:b0:b1:de:8a:b0:d3:f9:04: 88:d8:0c:f8:4e:ac:b9:a9:5e:a2:35:33:b6:25:86:fd:dc:ff: 9c:1b:05:0f:68:f1:45:fa:1a:87:f5:7c:8e:71:8b:1b:48:49: 86:1b:da:75:dd:e2:45:9f:c2:96:20:45:6b:39:35:1e:b4:94: 21:25:2f:6e:51:a4:56:f6:71:dc:28:53:33:7a:99:08:86:bf: 70:ad:ad:a5:e2:d3:46:49:a8:79:34:76:d8:37:d7:8f:8e:2e: 35:cf:fd:45:2d:41:43:2b:f8:4c:8f:e6:ff:79:a2:1d:13:b7: 00:41:70:5e:0c:2c:9c:89:11:ad:96:22:65:07:7a:a9:ec:d0: 7e:a2:d0:1b:0f:1c:a1:de:bf:83:19:04:36:2f:3a:94:e9:4f: 90:eb:81:e0:ca:05:75:02:39:1d:46:50:6e:c5:50:21:8d:f7: ac:7a:5b:16:2c:88:aa:e5:99:50:d2:d8:af:27:d2:18:3d:9c: 2d:cd:96:75:6f:21:c7:05:3f:91:e4:f0:ac:35:b8:d1:83:bf: df:36:f0:61:f3:aa:a5:6b:d8:27:0e:77:e5:7e:c7:73:0f:e5: 06:8e:3d:64:9c:70:cb:e4:ef:cd:ac:ce:e1:e0:3b:42:b7:ea: Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 37 de 42	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 2 La vista de un certificado digital 17:97:d5:43:32:ff:bf:6e Anexo Técnico 002 – Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica - Versión 2 Página 38 de 42

																							
<table><tr><th>TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL</th><th>LAPSO PARA HABILITACIÓN</th><th>LAPSO DE OPERACIÓN</th></tr><tr><td>Certificado Raíz o de la CA de la ECD. Validez de la cadena de confianza del <i>certificado digital con no repudio</i> de un suscriptor según la Ley 527-1999. Aplicación de lo dispuesto en la Circular 003-2016 de la ONAC. Este es el primer nivel de jerarquía al que se refiere la circular. CA: certification authority</td><td> - Expedido antes de octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la CA: - Sha1WithRSAEncryption - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Estos fueron válidos durante el Plan Piloto para las facturas - Expedido desde octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la CA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - El algoritmo de firma digital aplicado al certificado se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado raíz de la CA. </td><td> - Expedido desde octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la CA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado raíz de la CA. - Una factura electrónica del Decreto 2242-2015 que haya sido suscrita digitalmente con un <i>certificado de suscriptor</i> cuyo <i>certificado de CA</i> no cumpla con uno de estos algoritmos podría ser tachada de utilizar una firma digital inválida. Véase el último párrafo del numeral “2” de la circular de la ONAC que se mencionó arriba. - PROPUESTA: la DIAN detectará esta falencia en el control ex post, y le notificará el hecho al Representante Legal del <i>facturador electrónico</i>, para que se abstenga de firmar digitalmente facturas electrónicas con el <i>certificado digital de suscriptor</i>. </td></tr><tr><td>Certificado de una sub CA, i.e. una RA de la ECD. Validez de la cadena de confianza del <i>certificado digital con</i></td><td> - Expedido antes de abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - Sha1WithRSAEncryption </td><td> - Expedido desde abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption </td></tr></table>			TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL	LAPSO PARA HABILITACIÓN	LAPSO DE OPERACIÓN	Certificado Raíz o de la CA de la ECD. Validez de la cadena de confianza del <i>certificado digital con no repudio</i> de un suscriptor según la Ley 527-1999. Aplicación de lo dispuesto en la Circular 003-2016 de la ONAC. Este es el primer nivel de jerarquía al que se refiere la circular. CA: certification authority	- Expedido antes de octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la CA: - Sha1WithRSAEncryption - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Estos fueron válidos durante el Plan Piloto para las facturas - Expedido desde octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la CA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - El algoritmo de firma digital aplicado al certificado se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado raíz de la CA.	- Expedido desde octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la CA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado raíz de la CA. - Una factura electrónica del Decreto 2242-2015 que haya sido suscrita digitalmente con un <i>certificado de suscriptor</i> cuyo <i>certificado de CA</i> no cumpla con uno de estos algoritmos podría ser tachada de utilizar una firma digital inválida. Véase el último párrafo del numeral “2” de la circular de la ONAC que se mencionó arriba. - PROPUESTA: la DIAN detectará esta falencia en el control ex post, y le notificará el hecho al Representante Legal del <i>facturador electrónico</i>, para que se abstenga de firmar digitalmente facturas electrónicas con el <i>certificado digital de suscriptor</i>.	Certificado de una sub CA, i.e. una RA de la ECD. Validez de la cadena de confianza del <i>certificado digital con</i>	- Expedido antes de abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - Sha1WithRSAEncryption	- Expedido desde abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption	<table><tr><th>TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL</th><th>LAPSO PARA HABILITACIÓN</th><th>LAPSO DE OPERACIÓN</th></tr><tr><td><i>no repudio</i> de un suscriptor según la Ley 527-1999. Aplicación de lo dispuesto en la Circular 003-2016 de la ONAC. Este es el segundo nivel de jerarquía al que se refiere la circular. RA: registration authority</td><td> - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Estos fueron válidos durante el Plan Piloto para las facturas - Expedido desde octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - El algoritmo de firma digital aplicado al certificado se detecta en la variable “Signature Algorithm” del mismo certificado de la RA. </td><td> - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado de la RA. - Una factura electrónica del Decreto 2242-2015 que haya sido suscrita digitalmente con un <i>certificado de suscriptor</i> cuyo <i>certificado de RA</i> no cumpla con uno de estos algoritmos podría ser tachada de utilizar una firma digital inválida. Véase el último párrafo del numeral “2” de la circular de la ONAC que se mencionó arriba. - PROPUESTA: la DIAN detectará esta falencia en el control ex post, y le notificará el hecho al Representante Legal del <i>facturador electrónico</i>, para que se abstenga de firmar digitalmente facturas electrónicas con el <i>certificado digital de suscriptor</i>. </td></tr><tr><td>Certificado de suscriptor. Validez de la cadena de confianza del <i>certificado digital con no repudio</i> de un suscriptor según la Ley 527-1999. Aplicación de lo dispuesto en la Circular 003-2016 de la ONAC. Este es el</td><td> - Expedido antes de abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - Sha1WithRSAEncryption - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption </td><td> - Expedido desde abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado de la RA. </td></tr></table>			TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL	LAPSO PARA HABILITACIÓN	LAPSO DE OPERACIÓN	<i>no repudio</i> de un suscriptor según la Ley 527-1999. Aplicación de lo dispuesto en la Circular 003-2016 de la ONAC. Este es el segundo nivel de jerarquía al que se refiere la circular. RA: registration authority	- sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Estos fueron válidos durante el Plan Piloto para las facturas - Expedido desde octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - El algoritmo de firma digital aplicado al certificado se detecta en la variable “Signature Algorithm” del mismo certificado de la RA.	- sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado de la RA. - Una factura electrónica del Decreto 2242-2015 que haya sido suscrita digitalmente con un <i>certificado de suscriptor</i> cuyo <i>certificado de RA</i> no cumpla con uno de estos algoritmos podría ser tachada de utilizar una firma digital inválida. Véase el último párrafo del numeral “2” de la circular de la ONAC que se mencionó arriba. - PROPUESTA: la DIAN detectará esta falencia en el control ex post, y le notificará el hecho al Representante Legal del <i>facturador electrónico</i>, para que se abstenga de firmar digitalmente facturas electrónicas con el <i>certificado digital de suscriptor</i>.	Certificado de suscriptor. Validez de la cadena de confianza del <i>certificado digital con no repudio</i> de un suscriptor según la Ley 527-1999. Aplicación de lo dispuesto en la Circular 003-2016 de la ONAC. Este es el	- Expedido antes de abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - Sha1WithRSAEncryption - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption	- Expedido desde abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado de la RA.
TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL	LAPSO PARA HABILITACIÓN	LAPSO DE OPERACIÓN																					
Certificado Raíz o de la CA de la ECD. Validez de la cadena de confianza del <i>certificado digital con no repudio</i> de un suscriptor según la Ley 527-1999. Aplicación de lo dispuesto en la Circular 003-2016 de la ONAC. Este es el primer nivel de jerarquía al que se refiere la circular. CA: certification authority	- Expedido antes de octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la CA: - Sha1WithRSAEncryption - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Estos fueron válidos durante el Plan Piloto para las facturas - Expedido desde octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la CA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - El algoritmo de firma digital aplicado al certificado se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado raíz de la CA.	- Expedido desde octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la CA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado raíz de la CA. - Una factura electrónica del Decreto 2242-2015 que haya sido suscrita digitalmente con un <i>certificado de suscriptor</i> cuyo <i>certificado de CA</i> no cumpla con uno de estos algoritmos podría ser tachada de utilizar una firma digital inválida. Véase el último párrafo del numeral “2” de la circular de la ONAC que se mencionó arriba. - PROPUESTA: la DIAN detectará esta falencia en el control ex post, y le notificará el hecho al Representante Legal del <i>facturador electrónico</i>, para que se abstenga de firmar digitalmente facturas electrónicas con el <i>certificado digital de suscriptor</i>.																					
Certificado de una sub CA, i.e. una RA de la ECD. Validez de la cadena de confianza del <i>certificado digital con</i>	- Expedido antes de abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - Sha1WithRSAEncryption	- Expedido desde abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption																					
TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL	LAPSO PARA HABILITACIÓN	LAPSO DE OPERACIÓN																					
<i>no repudio</i> de un suscriptor según la Ley 527-1999. Aplicación de lo dispuesto en la Circular 003-2016 de la ONAC. Este es el segundo nivel de jerarquía al que se refiere la circular. RA: registration authority	- sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Estos fueron válidos durante el Plan Piloto para las facturas - Expedido desde octubre 1 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - El algoritmo de firma digital aplicado al certificado se detecta en la variable “Signature Algorithm” del mismo certificado de la RA.	- sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado de la RA. - Una factura electrónica del Decreto 2242-2015 que haya sido suscrita digitalmente con un <i>certificado de suscriptor</i> cuyo <i>certificado de RA</i> no cumpla con uno de estos algoritmos podría ser tachada de utilizar una firma digital inválida. Véase el último párrafo del numeral “2” de la circular de la ONAC que se mencionó arriba. - PROPUESTA: la DIAN detectará esta falencia en el control ex post, y le notificará el hecho al Representante Legal del <i>facturador electrónico</i>, para que se abstenga de firmar digitalmente facturas electrónicas con el <i>certificado digital de suscriptor</i>.																					
Certificado de suscriptor. Validez de la cadena de confianza del <i>certificado digital con no repudio</i> de un suscriptor según la Ley 527-1999. Aplicación de lo dispuesto en la Circular 003-2016 de la ONAC. Este es el	- Expedido antes de abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - Sha1WithRSAEncryption - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption	- Expedido desde abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - Se detecta en la variable “Signature Algorithm” del certificado de la RA.																					
Anexo Técnico 002 Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica			Anexo Técnico 002 Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica																				
Página 39 de 42			Página 40 de 42																				

											
<table><tr><th>TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL</th><th>LAPSO PARA HABILITACIÓN</th><th>LAPSO DE OPERACIÓN</th></tr><tr><td>segundo nivel de jerarquía o inferiores a los que se refiere la circular.</td><td> - Estos fueron válidos durante el Plan Piloto para las facturas - Expedido desde abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - El algoritmo de firma digital aplicado al certificado se detecta en la variable “Signature Algorithm” del mismo <i>certificado de suscriptor</i>. </td><td> - Una factura electrónica del Decreto 2242-2015 que haya sido suscrita digitalmente con un <i>certificado de suscriptor</i> cuyo <i>certificado de RA</i> no cumpla con uno de estos algoritmos podría ser tachada de utilizar una firma digital inválida. Véase el último párrafo del numeral “2” de la circular de la ONAC que se mencionó arriba. - PROPUESTA: la DIAN detectará esta falencia en-línea, y hará la anotación de “validación fallida: certificado no cumple reglamentación ONAC” en el conjunto de las “ocho -8-” que le notificará al <i>facturador electrónico</i>, quien se abstendrá a partir de ese momento en firmar digitalmente facturas electrónicas con el <i>certificado digital de suscriptor</i>. </td></tr></table>			TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL	LAPSO PARA HABILITACIÓN	LAPSO DE OPERACIÓN	segundo nivel de jerarquía o inferiores a los que se refiere la circular.	- Estos fueron válidos durante el Plan Piloto para las facturas - Expedido desde abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - El algoritmo de firma digital aplicado al certificado se detecta en la variable “Signature Algorithm” del mismo <i>certificado de suscriptor</i>.	- Una factura electrónica del Decreto 2242-2015 que haya sido suscrita digitalmente con un <i>certificado de suscriptor</i> cuyo <i>certificado de RA</i> no cumpla con uno de estos algoritmos podría ser tachada de utilizar una firma digital inválida. Véase el último párrafo del numeral “2” de la circular de la ONAC que se mencionó arriba. - PROPUESTA: la DIAN detectará esta falencia en-línea, y hará la anotación de “validación fallida: certificado no cumple reglamentación ONAC” en el conjunto de las “ocho -8-” que le notificará al <i>facturador electrónico</i>, quien se abstendrá a partir de ese momento en firmar digitalmente facturas electrónicas con el <i>certificado digital de suscriptor</i>.	17. Momento desde el cual será medido el tiempo al que se refiere el “Artículo 7. Ejemplar de la factura electrónica para la DIAN” del Decreto 2242-2015. El lapso definido en este artículo como el máximo para la entrega del documento electrónico será medido a partir del valor contenido en el elemento <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</code>. Sin perjuicio de que las actividades de control fiscal investiguen sobre las desviaciones que ocurran respecto a la fecha que haya sido registrada en los elementos <code>/fe:Invoice/cbc:IssueDate</code> y <code>/fe:Invoice/cbc:IssueTime</code>.		
TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL	LAPSO PARA HABILITACIÓN	LAPSO DE OPERACIÓN									
segundo nivel de jerarquía o inferiores a los que se refiere la circular.	- Estos fueron válidos durante el Plan Piloto para las facturas - Expedido desde abril 11 de 2016 hasta el vencimiento - Algoritmo de firma de certificado de la RA: - sha256WithRSAEncryption - sha384WithRSAEncryption - sha512WithRSAEncryption - El algoritmo de firma digital aplicado al certificado se detecta en la variable “Signature Algorithm” del mismo <i>certificado de suscriptor</i>.	- Una factura electrónica del Decreto 2242-2015 que haya sido suscrita digitalmente con un <i>certificado de suscriptor</i> cuyo <i>certificado de RA</i> no cumpla con uno de estos algoritmos podría ser tachada de utilizar una firma digital inválida. Véase el último párrafo del numeral “2” de la circular de la ONAC que se mencionó arriba. - PROPUESTA: la DIAN detectará esta falencia en-línea, y hará la anotación de “validación fallida: certificado no cumple reglamentación ONAC” en el conjunto de las “ocho -8-” que le notificará al <i>facturador electrónico</i>, quien se abstendrá a partir de ese momento en firmar digitalmente facturas electrónicas con el <i>certificado digital de suscriptor</i>.									
16. Sobre el CANON de los documentos electrónicos y la validez de la firma digital											
La manera más efectiva de que los documentos electrónicos de la DIAN mantengan válida la firma digital es aplicando las transformaciones según el elemento <code>/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm</code> de tal forma que el documento que se someta al procedimiento de firma digital sea el resultante del canon “ No utilice ‘pretty-print’ ” ni <code>‘indent=’yes’</code> ni <code>CR-LF</code> ni <code>Tab</code> ni <code>chr(32)</code> , i.e. Todos los UBL.tag deben formar una cadena de caracteres válidos UTF-8, sin separadores ni caracteres de control; y deben omitirse los fragmentos “ <code><!--comentario--></code> ”.											
Anexo Técnico 002 Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica			Anexo Técnico 002 Política de Firma de los Documentos XML de Facturación Electrónica								
Página 41 de 42			Página 42 de 42								

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3

Resolución 0019 de febrero de 2016

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2

Contenido

1. OBJETIVO 4

2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GENERACIÓN DEL CUFE 5

2.1. Consideraciones Generales 5

NOTA IMPORTANTE: 5

2.2. Generación de CUFE 6

2.3. Ejemplos 8

2.3.1. Ejemplo de CUFE para Factura de venta..... 8

2.3.2. Ejemplo de CUFE para Factura de exportación..... 10

2.3.3. Ejemplo de Identificador universal para Factura de contingencia 12

Ref.cálculo.paso-1 13

Ref.cálculo.paso-2 14

Ref.cálculo.paso-3 16

XPath 25

2.3.4. Ejemplo de Identificador universal para Nota crédito 26

XPath 34

2.3.5. Ejemplo de Identificador universal para Nota débito 35

2.4. Localización de la CLAVE TÉCNICA «CTec» 37

3. CÓDIGO BIDIMENSIONAL «QR» DEL CUFE 38

4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD DEL SOFTWARE 40

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE UN DOCUMENTO 41

6. ACTUALIZACIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS 47

6.1. Anexo-1 47

Anexo 1 47

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2
Página 1 de 92

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3

Resolución 0019 de febrero de 2016

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2

6.2. Anexo-2 50

Anexo 2 50

6.3. Anexo-3 50

Anexo 3 50

6.4. Anexo-4 91

Anexo 4 91

6.5. Anexo-5 91

Anexo 5 91

6.6. Anexo-6 91

Anexo 6 91

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2
Página 2 de 92

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3

Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
2016-02-24	1.0	Versión inicial.
2017-20-08	2.0	- Aclaraciones sobre el documento. - Ejemplificaciones. Actualización de la Resolución 0019-2016, adoptada mediante la Resolución NNNNN de fecha:

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2
Página 3 de 92

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3

Resolución 0019 de febrero de 2016

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2

1. OBJETIVO

Este documento recoge las definiciones técnicas y las referencias a los estándares empleados como mecanismos del sistema técnico de control fiscal en los documentos electrónicos de los perfiles de la Facturación Electrónica.

Este documento forma parte de los Anexos Técnicos reglamentarios de la resolución que desarrolla el Decreto 2242 de 2015, mediante el cual se implementa legalmente una nueva Factura Electrónica en Colombia.

Este documento fue desarrollado por el equipo del Proyecto de Masificación de la Factura Electrónica.

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2
Página 4 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GENERACIÓN DEL CUFE 2.1. Consideraciones Generales 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 identificador universal de una transacción comercial. Este identificador se precisa en el numeral 6 del artículo 2 del decreto 2242 de 2015, • Como un mecanismo del sistema técnico de control fiscal para validar la integridad y autenticidad de informaciones claves del ejemplar de la factura electrónica. 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 <i>perfiles de transacciones comerciales para la DIAN</i>: • Factura de venta • Factura de exportación NOTA IMPORTANTE: Los documentos Factura de contingencia, Nota crédito y Nota débito que forman parte de los <i>perfiles de transacciones comerciales para la DIAN</i>ⁱⁱ tienen cálculos diferentes y sus resultados no tienen el carácter de CUFE del Decreto 2242-2015. Cuando se firmen electrónicamente los documentos electrónicos mencionados, el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico si fuera el caso, habrán aceptado todas las disposiciones y condiciones, particulares y generales aplicables a la firma electrónica en general. Para todos los documentos de los <i>perfiles de transacciones comerciales para la DIAN</i> 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 y tendrá el alcance definido en el Decreto 2242-2015. Este identificador y el atributo están localizados en la siguiente ruta: XPathⁱⁱⁱ: • /fe:Invoice/cbc:UUID • /fe:Invoice/cbc:UUID/@schemeName tendrá el valor «CUFE» La etiqueta contendrá el resultado del cálculo especificado en esta sección. Los elementos que componen los detalles se encuentran en el documento «ANEXO TÉCNICO – FORMATOS DE INTERCAMBIO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA – Definición de los Esquemas y Perfiles XSD». Esta especificación suministra la información que sobre el CUFE, como mecanismo del sistema técnico de control fiscal de la DIAN, deberá aplicar el OFE como medida de la ampliación del proceso Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 5 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 de expedición de las facturas electrónicas. Los mecanismos de esta medida facilitarán la inclusión de evidencias de validez de la firma electrónica 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 compra-venta de bienes y servicios, y serán tenidas en cuenta por la autoridad competente cuando se reglamente el parágrafo 1 del artículo primero de la Ley 1231 de 2008, según lo dispuesto en los <i>considerandos</i> el Decreto 2242-2015. 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. 2.2. 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 <i>one-way hash</i>. Para la generación del CUFE se debe utilizar el algoritmo SHA-1 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: NumFac = Número de factura. FecFac = Fecha de factura en formato (Java) YYYYmddHHMMss. ValFac = Valor Factura sin IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. CodImp1 = 01 Vallmp1 = Valor impuesto 01, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. CodImp2 = 02 Vallmp2 = Valor impuesto 02, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. CodImp3 = 03 Vallmp3 = Valor impuesto 03, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. ValImp = Valor IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. NitOFE = NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación. TipAdq = tipo de adquirente, de acuerdo con el valor registrado en /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID la tabla Tipos de documentos de identidad del «Anexo 001 Formato estándar XML de la Factura, notas débito y notas crédito electrónicos»; si no se determinó y es un NIT, entonces use el valor “O-99”, de lo contrario use “R-00-PN”. NumAdq = Número de identificación del adquirente sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación. ClTec = Clave técnica del rango de facturación. Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 6 de 92																																		
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 CUFE = SHA-1(NumFac + FecFac + ValFac + CodImp1 + Vallmp1 + CodImp2 + Vallmp2 + CodImp3 + Vallmp3 + Vallmp + NitOFE + TipAdq + NumAdq + ClTec) Donde + significa la concatenación de las cadenas de caracteres con separador de campos por punto y coma (;). Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 7 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 2.3. Ejemplos 2.3.1. Ejemplo de CUFE para Factura de venta Teniendo en cuenta los siguientes datos de entrada, se presenta el resultado del CUFE. <table><tr><th colspan="2">Ejemplo: CUFE de una factura-e de venta: SHA-1</th></tr><tr><td>NumFac</td><td>323200000129</td></tr><tr><td>FecFac</td><td>20150812061131</td></tr><tr><td>ValFac</td><td>1109376.00</td></tr><tr><td>CodImp1</td><td>01</td></tr><tr><td>Vallmp1</td><td>0.00</td></tr><tr><td>CodImp2</td><td>02</td></tr><tr><td>Vallmp2</td><td>45928.16</td></tr><tr><td>CodImp3</td><td>03</td></tr><tr><td>Vallmp3</td><td>107165.72</td></tr><tr><td>ValPag</td><td>1296705.20</td></tr><tr><td>NitOFE</td><td>700085371</td></tr><tr><td>TipAdq</td><td>31</td></tr><tr><td>NumAdq</td><td>800199436</td></tr><tr><td>ClTec</td><td>693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471</td></tr><tr><td>CUFE.def</td><td>sha-1 (323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471)</td></tr><tr><td>CUFE.vr</td><td>77c35e565a8d8f9178f2c0cb422b067091c1d760 Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID</td></tr></table> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 8 de 92	Ejemplo: CUFE de una factura-e de venta: SHA-1		NumFac	323200000129	FecFac	20150812061131	ValFac	1109376.00	CodImp1	01	Vallmp1	0.00	CodImp2	02	Vallmp2	45928.16	CodImp3	03	Vallmp3	107165.72	ValPag	1296705.20	NitOFE	700085371	TipAdq	31	NumAdq	800199436	ClTec	693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471	CUFE.def	sha-1 (323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471)	CUFE.vr	77c35e565a8d8f9178f2c0cb422b067091c1d760 Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID
Ejemplo: CUFE de una factura-e de venta: SHA-1																																			
NumFac	323200000129																																		
FecFac	20150812061131																																		
ValFac	1109376.00																																		
CodImp1	01																																		
Vallmp1	0.00																																		
CodImp2	02																																		
Vallmp2	45928.16																																		
CodImp3	03																																		
Vallmp3	107165.72																																		
ValPag	1296705.20																																		
NitOFE	700085371																																		
TipAdq	31																																		
NumAdq	800199436																																		
ClTec	693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471																																		
CUFE.def	sha-1 (323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471)																																		
CUFE.vr	77c35e565a8d8f9178f2c0cb422b067091c1d760 Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID																																		

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 <i>XPath</i> 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 CUFÉ. Definición CUFÉ de una factura de venta <table><tr><td>NumFac</td><td>/fe:Invoice/cbc:ID</td></tr><tr><td>FecFac</td><td>sinSimbolos(/fe:Invoice/cbc:IssueDate + /fe:Invoice/cbc:IssueTime) formato AAAAMMDDHHMMSS i.e. año + mes + día + hora + minutos + segundos</td></tr><tr><td>ValFac</td><td>= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount</td></tr><tr><td>CodImp1</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01</td></tr><tr><td>Vallmp1</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</td></tr><tr><td>CodImp2</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 02</td></tr><tr><td>Vallmp2</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</td></tr><tr><td>CodImp3</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03</td></tr><tr><td>Vallmp3</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</td></tr><tr><td>ValPag</td><td>= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount</td></tr><tr><td>NitOFÉ</td><td>= /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID</td></tr><tr><td>TipAdq</td><td>= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID</td></tr><tr><td>NumAdq</td><td>= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID</td></tr><tr><td>CITec</td><td>= no está en el XML</td></tr></table> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 9 de 92	NumFac	/fe:Invoice/cbc:ID	FecFac	sinSimbolos(/fe:Invoice/cbc:IssueDate + /fe:Invoice/cbc:IssueTime) formato AAAAMMDDHHMMSS i.e. año + mes + día + hora + minutos + segundos	ValFac	= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	CodImp1	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01	Vallmp1	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	CodImp2	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 02	Vallmp2	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	CodImp3	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03	Vallmp3	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	ValPag	= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	NitOFÉ	= /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	TipAdq	= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	NumAdq	= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	CITec	= no está en el XML	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 2.3.2. Ejemplo de CUFÉ para Factura de exportación <table><tr><th colspan="2">Ejemplo: CUFÉ de una factura-e de exportación: SHA-1</th></tr><tr><td>NumFac</td><td>8110007869</td></tr><tr><td>FecFac</td><td>20150721000000</td></tr><tr><td>ValFac</td><td>20320910.90</td></tr><tr><td>CodImp1</td><td>01</td></tr><tr><td>Vallmp1</td><td>0.00</td></tr><tr><td>CodImp2</td><td>02</td></tr><tr><td>Vallmp2</td><td>0.00</td></tr><tr><td>CodImp3</td><td>03</td></tr><tr><td>Vallmp3</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ValImp</td><td>20320910.90</td></tr><tr><td>NitOFÉ</td><td>900373076</td></tr><tr><td>TipAdq</td><td></td></tr><tr><td>NumAdq</td><td></td></tr><tr><td>CITec</td><td>693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471</td></tr><tr><td>CUFÉ.def</td><td>sha-1 (81100078692015072100000020320910.90010.00020.00030.0020320910.90900373076693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471)</td></tr><tr><td>CUFÉ.vr</td><td>a356c87627fc074e950011070786d2c635596d4f Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID</td></tr></table> Nota: Para este tipo de factura en el cálculo del CUFÉ se considera como vacío y no se debe incluir en la cadena los valores de TipAdq y de NumAdq de acuerdo al ejemplo. Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 10 de 92	Ejemplo: CUFÉ de una factura-e de exportación: SHA-1		NumFac	8110007869	FecFac	20150721000000	ValFac	20320910.90	CodImp1	01	Vallmp1	0.00	CodImp2	02	Vallmp2	0.00	CodImp3	03	Vallmp3	0.00	ValImp	20320910.90	NitOFÉ	900373076	TipAdq		NumAdq		CITec	693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471	CUFÉ.def	sha-1 (81100078692015072100000020320910.90010.00020.00030.0020320910.90900373076693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471)	CUFÉ.vr	a356c87627fc074e950011070786d2c635596d4f Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID				
NumFac	/fe:Invoice/cbc:ID																																																																		
FecFac	sinSimbolos(/fe:Invoice/cbc:IssueDate + /fe:Invoice/cbc:IssueTime) formato AAAAMMDDHHMMSS i.e. año + mes + día + hora + minutos + segundos																																																																		
ValFac	= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount																																																																		
CodImp1	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01																																																																		
Vallmp1	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount																																																																		
CodImp2	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 02																																																																		
Vallmp2	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount																																																																		
CodImp3	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03																																																																		
Vallmp3	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount																																																																		
ValPag	= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount																																																																		
NitOFÉ	= /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID																																																																		
TipAdq	= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID																																																																		
NumAdq	= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID																																																																		
CITec	= no está en el XML																																																																		
Ejemplo: CUFÉ de una factura-e de exportación: SHA-1																																																																			
NumFac	8110007869																																																																		
FecFac	20150721000000																																																																		
ValFac	20320910.90																																																																		
CodImp1	01																																																																		
Vallmp1	0.00																																																																		
CodImp2	02																																																																		
Vallmp2	0.00																																																																		
CodImp3	03																																																																		
Vallmp3	0.00																																																																		
ValImp	20320910.90																																																																		
NitOFÉ	900373076																																																																		
TipAdq																																																																			
NumAdq																																																																			
CITec	693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471																																																																		
CUFÉ.def	sha-1 (81100078692015072100000020320910.90010.00020.00030.0020320910.90900373076693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471)																																																																		
CUFÉ.vr	a356c87627fc074e950011070786d2c635596d4f Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID																																																																		
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 <i>XPath</i> 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 CUFÉ. Definición identificadora de la transcripción de una factura de venta de exportación. <table><tr><td>NumFac</td><td>/fe:Invoice/cbc:ID</td></tr><tr><td>FecFac</td><td>sinSimbolos(/fe:Invoice/cbc:IssueDate + /fe:Invoice/cbc:IssueTime) formato AAAAMMDDHHMMSS i.e. año + mes + día + hora + minutos + segundos</td></tr><tr><td>ValFac</td><td>= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount</td></tr><tr><td>CodImp1</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01</td></tr><tr><td>Vallmp1</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</td></tr><tr><td>CodImp2</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 02</td></tr><tr><td>Vallmp2</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</td></tr><tr><td>CodImp3</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03</td></tr><tr><td>Vallmp3</td><td>= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</td></tr><tr><td>ValPag</td><td>= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount</td></tr><tr><td>NitOFÉ</td><td>= /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID</td></tr><tr><td>TipAdq</td><td>= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID</td></tr><tr><td>NumAdq</td><td>= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID</td></tr><tr><td>CITec</td><td>= no está en el XML</td></tr></table> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 11 de 92	NumFac	/fe:Invoice/cbc:ID	FecFac	sinSimbolos(/fe:Invoice/cbc:IssueDate + /fe:Invoice/cbc:IssueTime) formato AAAAMMDDHHMMSS i.e. año + mes + día + hora + minutos + segundos	ValFac	= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	CodImp1	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01	Vallmp1	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	CodImp2	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 02	Vallmp2	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	CodImp3	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03	Vallmp3	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	ValPag	= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	NitOFÉ	= /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	TipAdq	= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	NumAdq	= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	CITec	= no está en el XML	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 2.3.3. Ejemplo de Identificador universal para Factura de contingencia <table><tr><th colspan="2">Ejemplo: identificador universal de la transcripción de datos de una factura de venta por contingencia: SHA-1</th></tr><tr><td>NumFac</td><td>8110007871</td></tr><tr><td>FecFac</td><td>20140112000000</td></tr><tr><td>ValFac</td><td>235.28</td></tr><tr><td>CodImp1</td><td>01</td></tr><tr><td>Vallmp1</td><td>19.00</td></tr><tr><td>CodImp2</td><td>02</td></tr><tr><td>Vallmp2</td><td>0.00</td></tr><tr><td>CodImp3</td><td>03</td></tr><tr><td>Vallmp3</td><td>8.28</td></tr><tr><td>ValPag</td><td>235.28</td></tr><tr><td>NitOFÉ</td><td>900373076</td></tr><tr><td>TipAdq</td><td>/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID</td></tr><tr><td>NumAdq</td><td>31</td></tr><tr><td>Ref</td><td>8355990</td></tr><tr><td>Vea la Nota</td><td>/fe:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID 098285716064913246c1dee13c7ccbb19c530817</td></tr><tr><td>Ref.def</td><td>sha-1 (811000787120140112000000235.280119.00020.00038.28235.28900373076318355990)/fe:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID))</td></tr><tr><td>Ref.vr</td><td>sha-1 (811000787120140112000000235.280119.00020.00038.28235.28900373076318355990098285716064913246c1dee13c7ccbb19c530817)</td></tr><tr><td></td><td>3859f98792a630784c47e67d1353396273300531 Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID</td></tr></table> Nota: las transcripciones de datos de una factura de contingencia utilizan el contenido del elemento /fe:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID en reemplazo de la Clave técnica durante el cálculo del identificador universal que se registra en el elemento /fe:Invoice/cbc:UUID. El cálculo del valor <i>Ref</i> se detalla a continuación: Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 12 de 92	Ejemplo: identificador universal de la transcripción de datos de una factura de venta por contingencia: SHA-1		NumFac	8110007871	FecFac	20140112000000	ValFac	235.28	CodImp1	01	Vallmp1	19.00	CodImp2	02	Vallmp2	0.00	CodImp3	03	Vallmp3	8.28	ValPag	235.28	NitOFÉ	900373076	TipAdq	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	NumAdq	31	Ref	8355990	Vea la Nota	/fe:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID 098285716064913246c1dee13c7ccbb19c530817	Ref.def	sha-1 (811000787120140112000000235.280119.00020.00038.28235.28900373076318355990)/fe:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID))	Ref.vr	sha-1 (811000787120140112000000235.280119.00020.00038.28235.28900373076318355990098285716064913246c1dee13c7ccbb19c530817)		3859f98792a630784c47e67d1353396273300531 Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID
NumFac	/fe:Invoice/cbc:ID																																																																		
FecFac	sinSimbolos(/fe:Invoice/cbc:IssueDate + /fe:Invoice/cbc:IssueTime) formato AAAAMMDDHHMMSS i.e. año + mes + día + hora + minutos + segundos																																																																		
ValFac	= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount																																																																		
CodImp1	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01																																																																		
Vallmp1	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount																																																																		
CodImp2	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 02																																																																		
Vallmp2	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount																																																																		
CodImp3	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03																																																																		
Vallmp3	= /fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount																																																																		
ValPag	= /fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount																																																																		
NitOFÉ	= /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID																																																																		
TipAdq	= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID																																																																		
NumAdq	= /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID																																																																		
CITec	= no está en el XML																																																																		
Ejemplo: identificador universal de la transcripción de datos de una factura de venta por contingencia: SHA-1																																																																			
NumFac	8110007871																																																																		
FecFac	20140112000000																																																																		
ValFac	235.28																																																																		
CodImp1	01																																																																		
Vallmp1	19.00																																																																		
CodImp2	02																																																																		
Vallmp2	0.00																																																																		
CodImp3	03																																																																		
Vallmp3	8.28																																																																		
ValPag	235.28																																																																		
NitOFÉ	900373076																																																																		
TipAdq	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID																																																																		
NumAdq	31																																																																		
Ref	8355990																																																																		
Vea la Nota	/fe:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID 098285716064913246c1dee13c7ccbb19c530817																																																																		
Ref.def	sha-1 (811000787120140112000000235.280119.00020.00038.28235.28900373076318355990)/fe:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID))																																																																		
Ref.vr	sha-1 (811000787120140112000000235.280119.00020.00038.28235.28900373076318355990098285716064913246c1dee13c7ccbb19c530817)																																																																		
	3859f98792a630784c47e67d1353396273300531 Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID																																																																		

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Ref.cálculo.paso-1 Se incluye un nuevo fragmento. Ubicación: /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:OFEContingencia Formación: <sts:OFEContingencia> <sts:OFEContingenciaPeriod><!--fecha de comienzo y terminación de la contingencia--> <cbc:StartDate>2014-01-04<!--aaaa-mm-dd; fecha de comienzo--> </cbc:StartDate> <cbc:StartTime>00:01:00<!--hh:mm:ss--> </cbc:StartTime> <cbc:EndDate>2014-01-12<!--aaaa-mm-dd; fecha de terminación--> </cbc:EndDate> <cbc:EndTime>23:59:00<!--hh:mm:ss--> </cbc:EndTime> </sts:OFEContingenciaPeriod> <sts:OFEContingencialD> DIAN-PT0001<!--identificador de la contingencia asignado a la anotación hecha por el OFE en su Bitácora de Contingencias--> </sts:OFEContingencialD> <sts:UUID schemeName="identificador universal del evento contingente; Anexo-3" schemeURI="http://www.dian.gov.co/">38a529348ac2d99727900e504102a7fe631e8a7d<!-- {sha-1(transform[2014-01-04]+transform[000100]+transform[DIAN-PT0001]+transform[2016-01-12]+transform[23:59:00])}=sha-1(20140104000100DIANPT000120140112235900)}--> </sts:UUID> </sts:OFEContingencia> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 13 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Ref.cálculo.paso-2 Se incluye un nuevo fragmento. Ubicación: /fe:Invoice/cac:BillingReference /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty Formación: <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:ID schemeName="Rango del OFE" schemeURI="http://www.dian.gov.co/">DIAN-PT0001-1<!--identificador de la transcripción de datos, asignado por el OFE; prefijo=DIAN-PT0001, consecutivo=-1; e.g. [.../sts:OFEContingencialD]-1: primera factura transcrita de la contingencia señalada en el prefijo --> </cbc:ID> <cbc:CopyIndicator>true<!-- constante--> </cbc:CopyIndicator> <cbc:UUID schemeName="identificador universal de la factura contingente; el valor se utiliza en reemplazo de la clave técnica" schemeURI="http://www.dian.gov.co/">098285716064913246c1dee13c7ccbb19c530817<!--sha-1([.../sts:OFEContingencia/sts:UUID]+transform[.../cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID]+transform[.../cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate]+transform[/fe:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate])=sha-1(38a529348ac2d99727900e504102a7fe631e8a7dDIANPT0001120140116)}--> </cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2014-01-16<!-- fecha de transcripción de datos--> </cbc:IssueDate> <cbc:DocumentType languageID="ES-CO">Transcripción de factura de venta expedida manualmente en la fecha anotada en este fragmento, motivada en una contingencia que se anunció y la DIAN identificó según aparece en /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:OFEContingencialD</cbc:DocumentType> </cac:InvoiceDocumentReference> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 14 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 </cac:BillingReference> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 15 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Ref.cálculo.paso-3 Aplique la sección "2.3.3." de este documento <cbc:UUID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeName="identificador universal calculado para la transcripción; no CUFÉ; Anexo-3" schemeURI="http://www.dian.gov.co/"> <!--identificador universal de la transcripción de datos de una factura de venta por contingencia; equivale al paso del procedimiento previsto en forma estándar para la expedición de facturas de venta--> </cbc:UUID> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <fe:Invoice xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:clm54217="urn:un:unece:unefact:codelist:specification:54217:2001" xmlns:clm66411="urn:un:unece:unefact:codelist:specification:66411:2001" xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:unefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" xmlns:udt="urn:un:unece:unefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/XSD/r0/DIAN_UBL.xsd"> <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent/> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions> <!--<cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID>--> <cbc:UBLVersionID/> <cbc:CustomizationID/> <cbc:ProfileID/> <cbc:ID/> <cbc:UUID/> <cbc:IssueDate>1957-08-13</cbc:IssueDate> <cbc:IssueTime>09:30:47+05:00</cbc:IssueTime> <cbc:InvoiceTypeCode/> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 16 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 <cbc:Note>&#182;Estos fragmentos ejemplifican el uso de los elementos relacionados en el nombre del archivo, y de los /fe:Invoice/cbc:Note[X] que siguen a continuación; tal como está conformado pasa satisfactoriamente la validación del motor XSD, pero esto no indica que se trata de una 'factura electrónica de Colombia' en estado EXITOSO. Solo ilustra el uso de los elementos y sus atributos que han sido referenciados.</cbc:Note> <cbc:Note>&#182;Este archivo ejemplifica el uso del elemento /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID y los efectos en /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty y en /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty</cbc:Note> <cbc:DocumentCurrencyCode/> <cac:OrderReference> <cbc:ID/> </cac:OrderReference> <fe:AccountingSupplierParty> <!--Invoice__AdditionalAccountID_supplier_3d3f-s.xml &#13;Invoice__AdditionalAccountID_supplier_2d3f-s.xml &#13;Invoice__AdditionalAccountID_supplier_1d3f-s.xml &#13;Invoice__AdditionalAccountID.lst.html--> <cbc:AdditionalAccountID schemeName="tipos de organización jurídica; vendedor: una persona jurídica. Solo use el valor '1'" schemaDataURI="http://www.dian.gov.co">1</cbc:AdditionalAccountID> <fe:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31" schemeName="identificación sin DV del mandatario; identificación de quien obtuvo el código de activación registrado en el xPath /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:SoftwareID" schemaDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf"Tipos de documentos de identidad">900373125</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>nombre establecimiento del punto de venta nombre mercantil del punto de venta nombre del establecimiento de comercio y en su defecto nombre del comerciante según los Arts. 10 y 20 del Código de Comercio <!--Revise fragmento &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[5]/cbc:TaxLevelCode/@listName--> <!--&#13;Casilla 162 del RUT--> </cbc:Name> </cac:PartyName> <fe:PhysicalLocation> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 17 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 <cbc:ID schemaDataURI="http://www.rues.org.co/RUES_Web/" schemeName="matrícula mercantil">matrícula mercantil <!--&#13;Casilla 160 del RUT--> </cbc:ID> <cbc:Description>ubicación del punto de venta localización guía para llegar</cbc:Description> <fe:Address> <cbc:Department>Departamento de Colombia</cbc:Department> <cbc:CitySubdivisionName>Barrio Localidad</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ciudad Municipio</cbc:CityName> <cac:AddressLine> <cbc:Line>Dirección</cbc:Line> </cac:AddressLine> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </fe:Address> </fe:PhysicalLocation> <fe:PartyTaxScheme> <!--Fragmentos de información Tributaria, Aduanera y Cambiaria, i.e. TAC; DIAN y organismos tributarios departamentales, regionales y municipales--> <!--para facilitar operaciones de reconocimiento de créditos / débitos fiscales, incluya un fragmento con &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:RegistrationName &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:CompanyID &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cbc:TaxLevelCode &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cac:RegistrationAddress --> &#13;/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1]/cac:TaxScheme --> <!-- El fragmento /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1..n]/cbc:TaxLevelCode se repetirá tantas veces ("n") como la cantidad de valores registrados en el RUT. - Observe la conformación de otros fragmentos más adelante. --> <!-- vea el archivo Invoice__AdditionalAccountID.lst.html --> <cbc:RegistrationName>nombre del vendedor / mandatario / contribuyente en el RUT / nombre del comerciante según los Arts. 10 y 20 del Código de Comercio <!-- --> </cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31" schemeName="NIT con DV del vendedor " schemaDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 18 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 _001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf" schemaVersionID=""Tipos de documentos de identidad">900373125-9 <!--número del NIT con DV--> <!--casillas 5 y 6 del RUT--> <!--útil para trámites de créditos fiscales--> </cbc:CompanyID> <cbc:TaxLevelCode listName="TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf" name="O-11: Ventas régimen común">O-11 <!-- Valores de la casilla 53 del RUT--> <!-- Valores de la casilla 54 del RUT --> <!-- El fragmento /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1..n]/cbc:TaxLevelCode se repetirá tantas veces ("n") como la cantidad de valores registrados en el RUT. - Observe la conformación de otros fragmentos más adelante. --> <!-- vea el archivo Invoice__AdditionalAccountID.lst.html --> </cbc:TaxLevelCode> <cac:RegistrationAddress> <cbc:CitySubdivisionName>barrio del comerciante</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>ciudad del comerciante. Casilla 40 del RUT</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>zona postal del comerciante</cbc:PostalZone> <cbc:CountrySubentity>departamento del comerciante. Casilla 39 del RUT</cbc:CountrySubentity> <cac:AddressLine> <cbc:Line>dirección del comerciante. Casilla 41 del RUT</cbc:Line> </cac:AddressLine> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode listID="ISO 3166-1">CO</cbc:IdentificationCode> <cbc:Name/> <!--País. Casilla 38 del RUT--> </cac:Country> </cac:RegistrationAddress> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyTaxScheme> <!-- /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[2]/cbc:TaxLevelCode --> <!-- El fragmento /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[1..n]/cbc:TaxLevelCode se repetirá tantas veces ("n") como la cantidad de valores registrados en el RUT. - Observe la conformación de otros fragmentos más adelante. --> <!-- vea el archivo Invoice__AdditionalAccountID.lst.html --> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 19 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 <cbc:TaxLevelCode listName="TIPOS PERSONA:2016" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf" name="Persona Jurídica">1</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName="TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf" name="Gran contribuyente">O-13</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName="TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf" name="Facturación Electrónica Voluntaria Modelo 2242">O-38</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName="TIPOS ESTABLECIMIENTO:2016" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf" name="Punto de venta">17</cbc:TaxLevelCode> <!--Casilla 160 del RUT--> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyLegalEntity> <!--Información de la Cámara de Comercio--> <!--si el elemento /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID = 1 entonces este fragmento es obligatorio--> <cbc:RegistrationName>nombre del comerciante en la Cámara de Comercio o equivalente</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemaDataURI="http://www.rues.org.co/RUES_Web/" schemeName="matrícula mercantil">número matrícula mercantil de la empresa</cbc:CompanyID> <cac:RegistrationAddress> <cbc:CitySubdivisionName>barrio del comerciante en Cámara de Comercio</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>ciudad del comerciante en Cámara de Comercio</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>zona postal del comerciante en Cámara de Comercio</cbc:PostalZone> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 20 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3  <pre><cbc:CountrySubentity>departamento del comerciante en Cámara de Comercio</cbc:CountrySubentity> <cac:AddressLine> <cbc:Line>dirección del comerciante en Cámara de Comercio</cbc:Line> </cac:AddressLine> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode listID="ISO 3166-1">CO</cbc:IdentificationCode> <cbc:Name></cbc:Name> <!--en Cámara de Comercio--> </cac:Country> </cac:RegistrationAddress> </fe:PartyLegalEntity> </fe:Party> </fe:AccountingSupplierParty> <fe:AccountingCustomerParty> <cbc:AdditionalAccountID schemeName="tipos organización jurídica; comprador: una persona jurídica; solo use el valor 1" schemeDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf">1<!--El valor 1 implica el uso obligatorio del fragmento /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName--> </cbc:AdditionalAccountID> <fe:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31" schemeName="31:= NIT;">123456789<!--sin DV--> <!--fundamento: vea el literal 'c' del Art. 617 del E.T.--> </cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>Arthur Street Calle 220<!--nombre de establecimiento de comercio; elemento optativo;--> <!--casilla 165 del formulario 001 de la DIAN: RUT--> <!--cuando no se requiere, puede omitirse el elemento /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyName--> </cbc:Name> </cac:PartyName> <fe:PhysicalLocation> <!--fragmento obligatorio; puede estar vacío--> <!--casillas 163, 164 y 165 del RUT--> </fe:PhysicalLocation> <fe:PartyTaxScheme></pre> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 21 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3  <pre><!--fragmento obligatorio--><!--diligenciamiento será útil para trámites de créditos fiscales--><!--se repite el fragmento de acuerdo con la cantidad de elementos de las casillas 53, 54 y 160 del RUT--> <!-- vea el archivo Invoice__AdditionalAccountID.lst.html --> <cbc:TaxLevelCode> <!--fragmento obligatorio; puede estar vacío--> </cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme> <!--fragmento obligatorio; puede estar vacío--> </cac:TaxScheme> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Arthur Street<!--nombre de persona jurídica; elemento obligatorio;--> <!--fundamento: vea el literal 'c' del Art. 617 del E.T.--> </cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeDataURI="http://www.rues.org.co/RUES_Web/" schemeName="matrícula mercantil">Número matrícula mercantil de la empresa<!--fragmento optativo--><!--número del NIT con DV--><!--casillas 5 y 6 del RUT--><!--útil para trámites de créditos fiscales--><!-- vea el archivo Invoice__AdditionalAccountID.lst.html --> </cbc:CompanyID> <cac:RegistrationAddress> <!--fragmento optativo--> <!--casilla 38, 39, 40 y 41 del RUT--> </cac:RegistrationAddress> </fe:PartyLegalEntity> </fe:Party> </fe:AccountingCustomerParty> <cac:PayeeParty/> <fe:PrepaidPayment> <cbc:ID xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">normalizedString</cbc:ID> <cbc:PaidAmount xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" currencyID="AED">0</cbc:PaidAmount> <cbc:PaidDate xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">1957-08-13</cbc:PaidDate> </fe:PrepaidPayment> <fe:TaxTotal> <cbc:TaxAmount xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" currencyID="AED">0</cbc:TaxAmount> <cbc:RoundingAmount xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" currencyID="AED">0</cbc:RoundingAmount></pre> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 22 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3  <pre><cbc:TaxEvidenceIndicator xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">true</cbc:TaxEvidenceIndicator> <fe:TaxSubtotal xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"> <TaxableAmount currencyID="AED">0</TaxableAmount> <TaxAmount currencyID="AED">0</TaxAmount> <Percent>0</Percent> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme/> </cac:TaxCategory> </fe:TaxSubtotal> </fe:TaxTotal> <fe:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" currencyID="AED">0</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" currencyID="AED">0</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" currencyID="AED">0</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:ChargeTotalAmount xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" currencyID="AED">0</cbc:ChargeTotalAmount> <cbc:PayableAmount xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" currencyID="AED">0</cbc:PayableAmount> </fe:LegalMonetaryTotal> </fe:InvoiceLine> <cbc:ID xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">normalizedString</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">0</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" currencyID="AED">0</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:AccountingCost xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">String</cbc:AccountingCost></pre> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 23 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3  <pre><fe:Item xmlns="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"/> <fe:Price xmlns="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"> <cbc:PriceAmount currencyID="AED">0</cbc:PriceAmount> </fe:Price> </fe:InvoiceLine> </fe:Invoice></pre> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 24 de 92

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3



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	/fe:Invoice/cbc:ID
FecFac	sinSimbolos(/fe:Invoice/cbc:IssueDate + /fe:Invoice/cbc:IssueTime) formato AAAAMMDDHHMMSS i.e. año + mes + día + hora + minutos + segundos
ValFac =	/fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CodImp1 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01
ValImp1 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
CodImp2 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 02
ValImp2 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
CodImp3 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03
ValImp3 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
ValPag =	/fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
NitOFE =	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
TipAdq =	/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
NumAdq =	/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
CITec =	Realice el cálculo descrito en los subtítulos <i>Ref.cálculo</i>

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3



2.3.4. Ejemplo de identificador universal para Nota crédito

Ejemplo: identificador universal de una Nota crédito: SHA-1	
NumCr	8110007871
FecCr	20140112000000
ValCr	235.28
CodImp1	01
ValImp1	19.00
CodImp2	02
ValImp2	0.00
CodImp3	03
ValImp3	8.28
ValCr	235.28
NitOFE	900373076
TipAdq	/fe:CreditNote/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID 31
NumAdq	8355990
Ref	/fe:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID Vea la Nota 098285716064913246c1dee13c7ccbb19c530817
Ref.def	sha-1 (811000787120140112000000235.280119.00020.00038.28235.289003730763183559 90)/fe:CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID)) sha-1 (811000787120140112000000235.280119.00020.00038.28235.289003730763183559 90098285716064913246c1dee13c7ccbb19c530817)
Ref.vr	3859f98792a630784c47e67d1353396273300531 Destino: /fe:CreditNote/cbc:UUID

Cálculos para Nota Cr.

```
<fe:CreditNote ... xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 http://000-2420429.dian.loc:18016/micrositios/fac_electronica/documentos/XSD/r1/DIAN_UBL.xsd"
xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1">
<ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension/><!-- extensión para los archivos embebidos -->
<ext:UBLExtension/><!-- extensión para el control DIAN -->
<ext:UBLExtension/><!-- extensión para la firma digital -->
</ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID schemeName="xsd aplicado a este documento-e" schemeURI="http://www.dian.gov.co/"
schemeID="XSD/r1/DIAN_UBL.xsd"
schemeDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/"><!-- disponible seis meses
después de expedida la Resolución de la Versión de diciembre de 2017-->
```

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3



```
<cbc:ProfileID>DIAN 1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>&#8212;&#8230;<!-- identificador de la Nota Crédito asignada por el OFE-->
</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)" schemeName="Identificador universal calculado para la Nota Crédito; no CLIFE; Anexo-3"
schemeURI="http://www.dian.gov.co/">valor
<!-- identificador universal de la acreditación o abono a una factura de venta; -->
<!-- {sha-1(
transform2char(/fe:CreditNote/cbc:IssueDate)+transform2char(/fe:CreditNote/cbc:IssueTime)
+extraer(/fe:CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/Soft
wareProvider/sts:SoftwareID)
+extraer(/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1..n]/cbc:UUID)
)}; "n" es el total de facturas involucradas con esta Nota Crédito;
==sha-1(transform2char[2015-09-08]
+transform2char[03:04:19]
+[8bad2864-011e-4fa1-8bfe-843ab63a4bf2]+[41cbb1a46adcf22567abf39814f722e0c0b63977]).1
+[].2
+[].3
};
{sha-1(
[20150908]
+[030419]
+[8bad2864-011e-4fa1-8bfe-843ab63a4bf2]
+[41cbb1a46adcf22567abf39814f722e0c0b63977]).1
+[].2
+[].3
)}
==sha-1(201509080304198bad2864-011e-4fa1-8bfe-
843ab63a4bf241cbb1a46adcf22567abf39814f722e0c0b63977)
-->
</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2015-09-08<!-- fecha de expedición de la Nota Cr-->
</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>03:04:19<!-- hora de la expedición-->
</cbc:IssueTime>
<cbc:Note>&#182;Este documento ejemplifica la anulación de una factura electrónica específica.</cbc:Note>
<cbc:Note>&#182;El atributo /fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cbc:ID/@schemeID indica el nombre del
archivo que contiene la factura electrónica que se anula.</cbc:Note>
<cbc:Note>&#182;Las operaciones de cálculo de los identificadores aparecen acompañando el elemento o el
atributo en donde serán utilizadas. Para evitar ambigüedades, se utiliza la notación xPath.</cbc:Note>
<fe:AccountingSupplierParty>
<cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>
<fe:Party>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
schemeID="31">700085464</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>PJ - 700085464 - Adquiriente FE</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<fe:PhysicalLocation>
```

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3



```
<fe:Address>
<cbc:Department>Valle</cbc:Department>
<cbc:CitySubdivisionName>Centro</cbc:CitySubdivisionName>
<cbc:CityName>Juanchito</cbc:CityName>
<cac:AddressLine>
<cbc:Line>carrera 8 N° 6C - 69</cbc:Line>
</cac:AddressLine>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</fe:Address>
</fe:PhysicalLocation>
<fe:PartyTaxScheme>
<cbc:TaxLevelCode>0</cbc:TaxLevelCode>
<cac:TaxScheme/>
</fe:PartyTaxScheme>
<fe:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>PJ - 700085464</cbc:RegistrationName>
</fe:PartyLegalEntity>
</fe:Party>
</fe:AccountingSupplierParty>
<fe:AccountingCustomerParty>
<cbc:AdditionalAccountID>2</cbc:AdditionalAccountID>
<fe:Party>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
schemeID="22">8355990</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
<fe:PhysicalLocation>
<fe:Address>
<cbc:Department>Tolima</cbc:Department>
<cbc:CitySubdivisionName>Centro</cbc:CitySubdivisionName>
<cbc:CityName>Guamo</cbc:CityName>
<cac:AddressLine>
<cbc:Line>carrera 8 N° 6C - 39</cbc:Line>
</cac:AddressLine>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</fe:Address>
</fe:PhysicalLocation>
<fe:PartyTaxScheme>
<cbc:TaxLevelCode>0</cbc:TaxLevelCode>
<cac:TaxScheme/>
</fe:PartyTaxScheme>
<fe:Person>
<cbc:FirstName>Primer-N</cbc:FirstName>
<cbc:FamilyName>Apellido-8355990</cbc:FamilyName>
<cbc:MiddleName>Segundo-N</cbc:MiddleName>
</fe:Person>
</fe:Party>
```


Resolución 0019 de 2016
Anexo 3



```
<cbc:ID schemeID="fos0001_OPE19505_OA_700085464_1_45-firmado-SHA1.nCr.xml" schemeName="archivo
embebido">3</cbc:ID>
</cac:CreditNoteLine>
</fe:CreditNote>
```

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3



XPath
De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a una nota crédito para obtener la información requerida y permitir la generación del identificador universal.
Definición del identificador de una nota crédito

NumCr	/fe:CreditNote/cbc:ID
FecCr	sinSimbolos(/fe:CreditNote/cbc:IssueDate + /fe:CreditNote/cbc:IssueTime) formato AAAAMDDHHMMSS i.e. año + mes + día + hora + minutos + segundos
ValCr =	/fe:CreditNote/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CodImp1 =	/fe:CreditNote/fe:TaxTotal[X]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01
ValImp1 =	/fe:CreditNote/fe:TaxTotal[X]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
CodImp2 =	/fe:CreditNote/fe:TaxTotal[Y]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 02
ValImp2 =	/fe:CreditNote/fe:TaxTotal[Y]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
CodImp3 =	/fe:CreditNote/fe:TaxTotal[Z]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03
ValImp3 =	/fe:CreditNote/fe:TaxTotal[Z]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
ValPag =	/fe:CreditNote/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
NitOFE =	/fe:CreditNote/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
TipAdq =	/fe:CreditNote/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
NumAdq =	/fe:CreditNote /fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
CITec =	Examine la sección Cálculos para Nota Cr.

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3



2.3.5. Ejemplo de Identificador universal para Nota débito

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3



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

NumFac	/fe:Invoice/cbc:ID
FecFac	sinSimbolos(/fe:Invoice/cbc:IssueDate + /fe:Invoice/cbc:IssueTime) formato AAAAMDDHHMMSS i.e. año + mes + día + hora + minutos + segundos
ValFac =	/fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CodImp1 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01
ValImp1 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[x]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
CodImp2 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 02
ValImp2 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[y]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
CodImp3 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03
ValImp3 =	/fe:Invoice/fe:TaxTotal[z]/fe:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
ValPag =	/fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
NitOFE =	/fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
TipAdq =	/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
NumAdq =	/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
CITec =	no está en el XML

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 2.4. Localización de la CLAVE TÉCNICA «CITec» La clave técnica está asociada al Rango de Facturación del que tomó el <u>pre fijo</u> y el <u>número de la factura</u> electrónica que será firmada; un medio de ayuda es el documento denominado <u>Guía de usuario externo facturador electrónico</u>. Examine la Autorización expedida por la DIAN que definió el Rango de Facturación; examine el Anexo 6 y el archivo wsdl que lo acompaña. En el archivo response los rangos vienen acompañado de un identificador denominado <u>clave técnica</u>; ese es el valor que estamos necesitando. Asegúrese de que el <u>pre fijo</u> 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: De acuerdo al anexo 6, 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. Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 37 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 3. CÓDIGO BIDIMENSIONAL «QR» DEL CUFE Para la representación gráfica de las facturas electrónicas, es requisito la generación de un código QR con la siguiente información: NumFac: [NUMERO_FACTURA] FecFac: [FECHA_FACTURA] en formato YYYYmddHHMMss NitFac: [NIT FACTURADOR] sin puntos ni guiones DocAdq: [NUMERO_ID_ADQUIRIENTE] 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. ValOtroIrm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. ValFacIrm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. CUFE: [CUFE] 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: A02F-00117836 FecFac: 20140319105605 NitFac: 808183133 DocAdq: 8081972684 ValFac: 1000.00 ValIva: 160.00 ValOtroIrm: 0.00 ValFacIrm: 1160.00 CUFE: 2836a15058e90baabbf6bf2e97f05564ea0324a6 Figura 1. Ejemplo de código bidimensional QR Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 38 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 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 lo exigido en el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 2242-2015. 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 <i>perfiles de transacciones comerciales para la DIAN</i>. 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 <i>facturación electrónica</i> 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. Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 39 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD DEL SOFTWARE El elemento /fe: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 dos 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. La cadena resultante es la semilla para el cálculo SHA-384. El resultado es la <u>huella del software</u> que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico. SoftwareSecurityCode:= sha-384(Identificador del software + PIN del software) Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 40 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE UN DOCUMENTO Esta etapa corresponde al reconocimiento de documentos enviados a la plataforma de recepción de facturas electrónicas del componente DIAN, en este documento se describe los posibles errores que emite el sistema cuando la respuesta del Webservice es Código de error “310” y la descripción “El ejemplar contiene errores de validación semántica”. Cabe recalcar que el sistema de recepción recibe todos los documentos y realiza el registro en base de datos de la información relacionada con el envío del documento recibido, esto se hace independientemente si el documento es reconocido o no, por lo cual el número del documento queda registrado y recibido para ese facturador, es decir, se consume el número del documento; un segundo intento de envío conllevaría a marcar el documento como duplicado en la etapa de validaciones. El reconocimiento de los documentos se realiza uno a uno independientemente del medio de envío (Web Service, FTP), los pasos se realizan de forma síncrona a menos que se presente una interrupción, estos se detallan de la siguiente forma: - Validación del ZIP. - Se revisa que el ZIP no este vacío. - Se revisa que el ZIP contenga un solo archivo (Solo para WebServices). NOTA: En caso de que el ZIP no sea reconocido, se realiza la auditoria y registro de que no procederá a pre-reconocimiento (paso 2) del documento ni a su validación (paso 3). - Se realiza un pre-reconocimiento del tipo documento para que por lo menos sea de tipo valido como ('Invoice', 'DebitNote' o 'CreditNote'). NOTA: En caso de que no sea reconocido, se realiza la auditoria y registro de que no procederá a reconocimiento del documento ni a su validación. - Se realiza la validación del documento .xml con su respectivo XSD al cual el tipo de documento pertenezca, cada validación realizada en este paso es adicionada en un arreglo de errores para guardar la auditoria de todos los errores presentados. - Se realiza el reconocimiento de las extensiones ubicadas en el TAG UBLExtensions (La localización y validación de extensiones es siempre igual, independientemente del tipo de documento que se esté validando ‘INVOICE’, ‘DEBITNOTE’ o ‘CREDITNOTE’) de tipo DianExtensionsType y SignatureType. En caso de no existir algunas de estas dos extensiones el sistema arroja los siguientes errores respectivamente: ERROR: La extensión 'DianExtensions' es requerida. ERROR: La extensión 'Signature' es requerida. - Se realiza las validaciones de las listas de valores fijos las cuales son: - Se realiza la carga de las listas: - incoterms “condiciones de entrega” - taxlevels “regimenes de impuestos” Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 41 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 - taxtypes “tipos de impuesto” - invoicetypes “tipos de factura” - partyidentificationtypes “tipos de documentos de identidad” - partytypes “tipos de persona” - paymentmeans “medios de pago” - countries “países” - currencies “monedas” - Se realiza la verificación del tipo de EMISOR del documento en el nodo <AccountingSupplierParty.AdditionalAccountID>, que sea uno de los tipos descritos en la lista <i>partytypes “tipos de persona”</i>. Luego se realiza la verificación de obligatoriedad: SI (AdditionalAccountID =2), Entonces: Si es tipo Persona natural, en el nodo 'AccountingSupplierParty' es obligatorio el nodo 'Person' SI (AdditionalAccountID =1), Entonces: Si es tipo Persona jurídica, en el nodo 'AccountingSupplierParty' es obligatorio el nodo 'PartyLegalEntity' SI (AdditionalAccountID =3), Entonces: Si es tipo Gran contribuyente, en el nodo 'AccountingSupplierParty' es obligatorio el nodo 'PartyLegalEntity' - Se realiza la verificación del tipo de RECEPTOR del documento en el nodo <AccountingCustomerParty.AdditionalAccountID>, que sea uno de los tipos descritos en la lista <i>partytypes “tipos de persona”</i>. Luego se realiza la verificación de obligatoriedad: SI (AdditionalAccountID =2), Entonces: Si es tipo Persona natural, en el nodo 'AccountingCustomerParty' es obligatorio el nodo 'Person' SI (AdditionalAccountID =1), Entonces: Si es tipo Persona jurídica, en el nodo 'AccountingCustomerParty' es obligatorio el nodo 'PartyLegalEntity' SI (AdditionalAccountID =3), Entonces: Si es tipo Gran contribuyente, en el nodo 'AccountingCustomerParty' es obligatorio el nodo 'PartyLegalEntity' - Se realiza la verificación del país de EMISOR de la factura en el nodo <AccountingSupplierParty.Party.PhysicalLocation.Address.Country.IdentificationCode/> Verifica que el nodo del país no este vacío ERROR: En el nodo 'AccountingSupplierParty/Party/PhysicalLocation/Address/Country/' es obligatorio en el atributo 'IdentificationCode'. Valida que el país contenido en el nodo se encuentre en la lista (countries “países”) ERROR: El valor del nodo 'AccountingSupplierParty/Party/PhysicalLocation/Address/Country/IdentificationCode' [valor_que_venga_en_el_TAG] es invalido - Se realiza la verificación del país de RECEPTOR de la factura en el nodo <AccountingCustomerParty.Party.PhysicalLocation.Address.Country.IdentificationCode/>. Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 42 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Valida que el nodo del país no este vacío ERROR: En el nodo 'AccountingCustomerParty/Party/PhysicalLocation/Address/Country/' es obligatorio en el atributo 'IdentificationCode'. Valida que el país contenido en el nodo se encuentre en la lista (countries “países”) ERROR: En el valor del nodo 'AccountingCustomerParty/Party/PhysicalLocation/Address/Country/IdentificationCode' [valor_que_venga_en_el_TAG] es invalido - Validación de la moneda general del documento <DocumentCurrencyCode> pertenece a una de lista “currencies”. ERROR: El TAG DocumentCurrencyCode [valor_que_venga_en_el_TAG] es invalido. - Validación Tipo de Documento <InvoiceTypeCode> pertenece a una opción válida en la lista “invoicetypes”, Nota: Solo aplica para documentos de tipo 'Invoice'. ERROR: Invoice Type Code [valor_que_venga_en_el_TAG] es invalido. ERROR: Invoice Type Code es invalido. - Validación del Tipo de documento <PayeeParty.PartyLegalEntity.CorporateRegistrationScheme.CorporateRegistrationTypeCode>, pertenece a una opción válida en la lista “partyidentificationtypes”. ERROR: Supplier Party Registration Type Code [valor_que_venga_en_el_TAG] es invalido. - Validación del régimen <PayeeParty.PartyTaxScheme> pertenece a una opción válida en la lista “taxlevel” ERROR: El TAG Party TaxLevelCode [valor_que_venga_en_el_TAG] es invalido. - Validación de los impuestos generales <TaxTotal> del documento con cada uno de sus subtotales <TaxSubTotal>. Valida la longitud del TAG TaxTotal/TaxAmount ERROR: El TAG TaxTotal/TaxAmount [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de precisión definido [14 enteros, 4 decimales]. Valida de los tipos de impuestos estén dentro de la lista de impuestos <i>taxtypes “tipos de impuesto”</i> y/o se encuentren con un código bajo el rango [0A - ZZ] ERROR: El TAG TaxSubtotal/TaxCategory/TaxScheme: ID [valor_que_venga_en_el_TAG] es invalido. Valida la longitud del TAG TaxTotal/TaxSubtotal/TaxableAmount ERROR: El TAG TaxTotal/TaxSubtotal/TaxableAmount [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de precisión definido [14 enteros, 4 decimales]. Valida la longitud del TAG TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount ERROR: El TAG TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de precisión definido [14 enteros, 4 decimales]. - Validación de los impuestos de cada línea de detalle de los documentos según correspondan 'InvoiceLine', 'CreditNoteLine' y 'DebitNoteLine' <TaxTotal> del documento con cada uno de sus subtotales <TaxSubTotal>. Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 43 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 ERROR: El TAG TaxTotal/TaxAmount [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de precisión definido [14 enteros, 4 decimales]. Valida de los tipos de impuestos estén dentro de la lista de impuestos <i>taxtypes “tipos de impuesto”</i> y/o se encuentren con un código bajo el rango [0A - ZZ] ERROR: El TAG TaxSubtotal/TaxCategory/TaxScheme: ID [valor_que_venga_en_el_TAG] es invalido. Valida la longitud del TAG TaxTotal/TaxSubtotal/TaxableAmount ERROR: El TAG TaxTotal/TaxSubtotal/TaxableAmount [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de precisión definido [14 enteros, 4 decimales]. Valida la longitud del TAG TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount ERROR: El TAG TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de precisión definido [14 enteros, 4 decimales]. - Se realiza la validación de los campos a guardar en la Base de Datos no sobre pasen el tamaño permitido. - Numero de Factura ERROR: ID [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [35]. - Numero de NIT Emisor - AccountingSupplierParty/Party/Identification/ID [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [35]. - Numero de NIT Adquirente - AccountingCustomerParty/Party/Identification/ID [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [35]. - Nombre Adquirente SI (AdditionalAccountID =2), Persona natural: ERROR: AccountingCustomerParty/Party/Person [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [450]. SI (AdditionalAccountID =1), Persona Jurídica: ERROR: AccountingCustomerParty/Party/PartyLegalEntity [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [450]. SI (AdditionalAccountID =3), Gran Contribuyente: ERROR: AccountingCustomerParty/Party/PartyLegalEntity [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [450]. - Valor de la factura ERROR: LegalMonetaryTotal/LineExtensionAmount [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de precisión definido [14 enteros, 4 decimales]. - Valor total de los impuestos ERROR: LegalMonetaryTotal/TaxExclusiveAmount [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de precisión definido [14 enteros, 4 decimales]. - Total, otros impuestos Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 44 de 92

VISITE

EL MUSEO DE ARTES

Gráficas



La Imprenta Nacional de Colombia
fundó el Museo de Artes Gráficas (MaG)
el 30 de abril de 1964, con motivo
de la conmemoración de los **100** años
del *Diario Oficial*.

Visítenos. Carrera 66 N° 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. **Entrada gratuita.**



@MuseoArtesGrfcs



museodeartesgraficasmag

www.imprenta.gov.co



Resolución 0019 de 2016
Anexo 3



- ERROR:** *LegalMonetaryTotal/PayableAmount* [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de precisión definido [14 enteros, 4 decimales].
 - NIT del Proveedor
 - ERROR:** El TAG *DianExtensions/ProviderID* [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [35]
 - Identificador del Software
 - ERROR:** El TAG *DianExtensions/SoftwareID* [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [50]
 - Código de Seguridad del software
 - ERROR:** El TAG *DianExtensions/SoftwareProvider* [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [100]
 - Numero de resolución de numeración
 - ERROR:** El TAG *dianExtensions/InvoiceAuthorization* [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [16]
 - Prefijo de numeración
 - ERROR:** El TAG *dianExtensions/Prefix* [valor_que_venga_en_el_TAG] excede el tamaño máximo de [5]
4. Si el documento contiene error de validación semántica, se guardan datos básicos como numero de factura, NIT del emisor y fecha de emisión. Si el documento es válido: se extrae su información para ser persistida en base de datos.
- NIT del proveedor = *dianExtensions.SoftwareProvider.ProviderID*
 - Identificador del Software = *dianExtensions.SoftwareProvider.SoftwareID*
 - Código de Seguridad del Software = *dianExtensions.SoftwareSecurityCode*
 - Fecha Inicio Numeración = *dianExtensions.InvoiceControl.AuthorizationPeriod.StartDate*
 - Fecha Fin Numeración = *dianExtensions.InvoiceControl.AuthorizationPeriod.EndDate*
 - Numero de Resolución de la Numeración = *dianExtensions.InvoiceControl.InvoiceAuthorization*
 - Prefijo de la Numeración = *dianExtensions.InvoiceControl.AuthorizedInvoices.Prefix*
 - Rango desde = *dianExtensions.InvoiceControl.AuthorizedInvoices.From*
 - Rango Hasta = *dianExtensions.InvoiceControl.AuthorizedInvoices.To*
 - CUFE = UUID
 - Razón Social del emisor = Si es persona natural **<AccountingSupplierParty.AdditionalAccountID>** entonces (*AccountingSupplierParty.Party.Person.FirstName* Concatenado con *AccountingSupplierParty.Party.Person.FamilyName*). De lo contrario (*AccountingSupplierParty.Party.PartyLegalEntity.RegistrationName*).

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3



- Razón Social del receptor = Si es persona natural **<AccountingCustomerParty.AdditionalAccountID>** entonces (*AccountingCustomerParty.Party.Person.FirstName* Concatenado con *AccountingCustomerParty.Party.Person.FamilyName*). De lo contrario (*AccountingCustomerParty.Party.PartyLegalEntity.RegistrationName*).
- Moneda del documento = *Currency*
- Numero de la Factura = *ID*.
- Fecha de emisión de la factura = *issueDate*
- Valor de la factura sin IVA = *MonetaryTotal.LineExtensionAmount*
- Código 01, Código 02 y Código 03.
- Valor total de los impuestos (*TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount*) con código **01** (*TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/TaxScheme/ID*)
- Valor total de los impuestos (*TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount*) con códigos diferentes a **01** (*TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/TaxScheme/ID*)
- Valor total de los impuestos (*TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount*) con código **02** (*TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/TaxScheme/ID*)
- Valor total de los impuestos (*TaxTotal/TaxSubtotal/TaxAmount*) con código **03** (*TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/TaxScheme/ID*)
- Valor total de la factura con impuestos = *MonetaryTotal.getPayableAmount*
- Total Importe bruto antes de impuestos: Total importe bruto, suma de los importes brutos de las líneas de la factura = *MonetaryTotal.LineExtensionAmount*.
- Tipo de obligado/emisor = *PartyType.PartyIdentification.ID.SchemeID*
- Si *AccountingSupplierParty.PhysicalLocation.Address.Country.IdentificationCode* es "CO" el documento se marca como local, de lo contrario se marca como documento Internacional o de importación
- NIT del emisor de la factura = *AccountingSupplierParty.PartyIdentification*. Adicionalmente a esto se valida que *schemeAgencyID* = "195" y *schemeAgencyName* = "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
- Tipo de adquirente o receptor = *AccountingCustomerParty.PartyIdentification.ID.SchemeID*
- NIT del receptor del documento = *AccountingCustomerParty.PartyIdentification*
- Tipo de factura = *InvoiceTypeCode*

Se guarda la auditoria de los eventos realizados.

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 6. ACTUALIZACIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS En este apartado se recopilan todas las actualizaciones de los anexos técnicos: 6.1. Anexo-1 Anexo 1 Versión 2 Se realiza ajuste para cambiar el tipo de dato de Integer a Long del rango de numeración otorgado From(Desde) y To(Hasta) del XSD DIAN_UBL_Structures.xsd De acuerdo al análisis de administración técnica se requiere cambiar estos dos elementos TYPE=int <element name="From" type="int" maxOccurs="1" minOccurs="1"> </annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 - Rango de Numeración (mínimo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation> </annotation> </element> <element name="To" type="int" maxOccurs="1" minOccurs="1"> </annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 - Rango de Numeración (máximo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation> </annotation> </element> Por estos dos elementos TYPE=long <element name="From" type="long" maxOccurs="1" minOccurs="1"> </annotation> <documentation xml:lang="es"> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 47 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 1 Versión 2 1.3.1.1 - Rango de Numeración (mínimo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation> </annotation> </element> <element name="To" type="long" maxOccurs="1" minOccurs="1"> </annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 - Rango de Numeración (máximo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation> </annotation> </element> TITULO : Inclusión de tablas valores que utiliza el software 3. Listados de valores 3.1. Tipos de factura 3.2. Tipos de documentos de identidad 3.3. Concepto de Notas crédito 3.4. Concepto de Notas débito 3.5. Impuestos registrados en la Factura Electrónica 3.6. Medios de pago 3.7. Monedas 3.8. Países 3.9. Tipos de personas 3.10. Tipos de Régimen 3.11. Incoterms 3.12. Tipos de Pago 3.13. Tipos de Representación 3.14. Tipos de obligaciones-responsabilidades 3.15. Tipos de usuarios aduaneros 3.16. Tipos de establecimientos Relación de Esquemas (XSD) de Factura Electrónica: XSD DIAN UBL DIAN_FacturaElectronica_ws	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 1 Versión 2 DIAN_ResolucionesFacturacion_ws DIAN_UBL DIAN_UBL_InvoiceType DIAN_UBL_SharerType DIAN_UBL_Structures DIAN_UBL_TaxLevel DIAN_UBL_TaxType XAdES xmldsig-core-schema XSD UBL2 CCTS_CCT_SchemaModule-2.0 CodeList_CurrencyCode_ISO_7_04 CodeList_LanguageCode_ISO_7_04 CodeList_MIMEMediaTypeCode_IANA_7_04 CodeList_UnitCode_UNECE_7_04 genericcode-code-list-1.0 UBL-CommonAggregateComponents-2.0 UBL-CommonBasicComponents-2.0 UBL-CommonExtensionComponents-2.0 UBL-CoreComponentParameters-2.0 UBL-ExtensionContentDatatype-2.0 UBL-QualifiedDatatypes-2.0 UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0 Xml TITULO: uso del fragmento /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[XI]/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl, en Una factura de venta: TITULO: uso del fragmento /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[XI]/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl, en Una factura de exportación: TITULO: uso del fragmento /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[XI]/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl, en Una factura de contingencia: TÍTULO: Tipos de Organización Jurídica; Tipos de Adquiriente; 20171130: se incluyó versión R1 del esquema de DIAN_UBL.xsd en los numerales 6.3 y 6.4. Atienda la Observación que se incluyó en cada uno de ellos. Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 49 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 6.2. Anexo-2 Anexo 2 Versión 2 Cambios en el Anexo-2 Vea la definición sobre sha-2 aplicable al elemento /fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod Y a los resúmenes criptográficos que incluyen el elemento ../ds:DigestMethod en diferentes lugares de la factura electrónica 6.3. Anexo-3 Anexo 3 Versión 2 Se incluye la descripción de la Capa de reconocimiento. DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE UN DOCUMENTO. TITULO: impactos del uso de los valores contenidos en los elementos: /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID FORMATOS: contenido de los elementos y de los atributos: /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID:= 1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeName:= "tipos organización jurídica; comprador: una persona jurídica; solo use el valor 1" /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeDataURI:= "http://www.dian.gov.co" /fe:Invoice/fe:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID:= 2 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeName:= "tipos organización jurídica; comprador: una persona natural; solo use el valor 2" /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeDataURI:= "http://www.dian.gov.co" /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID:= 2 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeName:= "tipos organización jurídica; comprador: una persona natural; solo use el valor 2" /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeDataURI:= "http://www.dian.gov.co" /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID:= 1 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID/@schemeName:= "tipos organización jurídica; comprador: una persona jurídica; solo use el valor 1" Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 50 de 92
--	---	--	--

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2
Página 51 de 92



DIAN®
Consejeros de Ingeniería y Asistencia Nacional

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2.0
Página 52 de 91



DIAN[®]
Corporación de Ingeniería y Asesoría Nacional

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2
Página 53 de 92



DIAN[®]
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2
Página 54 de 92

CONOZCA NUESTROS Servicios

La Imprenta Nacional de Colombia ofrece servicios de diseño, diagramación, ilustración, coordinación editorial, entre otros. Recibimos su material en forma analógica o digital.

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3
Anexo 3 Versión 2 Uso del atributo: obligatorio Valor: significado del código utilizado en la tabla Descripción: significado del código utilizado en la tabla, y corresponde al valor registrado en ./cbc:TaxLevelCode VALORES DESCRIPTIVOS DE LA CODIFICACIÓN Representación para Personas Naturales Seleccione de la tabla el tipo de representación que requiera informar de acuerdo con el documento en el cual se le otorgó o designó la misma, indicando en su orden para cada ítem, principales y suplentes en el evento de existir estos últimos. R-00-PN No obligado a registrarse en el RUT. No obligado PN R-01-PN. Administrador judicial: persona designada por autoridad competente para administrar la comunidad, cuando los comuneros no se avinieren en el manejo del bien común. Administrador judicial PN R-02-PN. Administrador privado: persona designada por los comuneros para administrar la comunidad. Administrador privado PN R-03-PN. Agente exclusivo de negocios en Colombia: persona encargada de la representación de residentes en el exterior en los casos en que sean apoderados de éstos para cumplir las obligaciones fiscales. Agente exclusivo de negocios en Colombia PN R-04-PN. Agente oficioso: figura jurídica por la cual el que administra sin mandato los bienes de alguna persona, se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos casos. Agente oficioso PN R-05-PN. Albacea: persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del testador, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. Albacea PN R-06-PN. Apoderado especial: persona que acepta el mandato de uno o más negocios especialmente determinados. Apoderado especial PN R-07-PN. Apoderado general: persona que acepta el mandato de todos los negocios del mandante, o lo admite con una o más excepciones determinadas. Apoderado general PN R-08-PN. Asignatario: persona a quien se le asigna la herencia o legado. Asignatario PN R-09-PN. Comunero: persona que participa en una comunidad de bienes o derechos. Comunero PN R-10-PN. Curador: persona elegida o designada, para cuidar de los sujetos y/o bienes o negocios, de quienes por ley no pueden dirigirse a sí mismo, o administrar completamente sus negocios y que no se encuentran bajo potestad de padre que pueda darles la protección debida. (menor
Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 55 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3
Anexo 3 Versión 2 adulto, demente, sordomudo que no pueda darse a entender por escrito, prodigo o disipador en interdicción, herencia yacente, hijo póstumo, entre otros). Curador PN R-11-PN. Donatario: persona a quien se hace la donación, mediante un acto por el cual se le transfiere gratuita e irrevocablemente, una parte de los bienes del donante. Donatario PN R-12-PN. Factor: mandatario encargado de la administración de un establecimiento de comercio, o de una parte o ramo de la actividad del mismo. Factor PN R-14-PN. Heredero con administración de bienes: persona que representa al testador para sucederlo en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, a quien adicionalmente se le ha asignado la administración de los bienes. Heredero con administración de bienes PN R-15-PN. Liquidador: persona que concluirá las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite liquidatorio; realiza o dispone de los bienes del deudor para atender el pago de las obligaciones del ente en liquidación. Liquidador PN R-16-PN. Mandatario: persona que, en virtud del contrato consensual llamado mandato, acepta del mandante representarlo personalmente, o la gestión o desempeño de uno o más negocios. Mandatario PN R-17-PN. Padre: persona natural que debe cumplir los deberes formales por sus hijos menores, en los casos en que el impuesto deba liquidarse directamente a estos. Padre PN R-21-PN. Tutor: persona a que quien se le impone el cargo a favor de los impúberes que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar completamente sus negocios, siempre que no estén bajo potestad del padre que pueda darle la protección debida; incluye igualmente el hijo póstumo. Tutor PN R-22-PN. Representante aduanero: Persona autorizada por la organización para representarla en sus actuaciones ante la autoridad aduanera. Para el ejercicio de las funciones debe estar previamente registrada ante la autoridad competente, o poseer esta calidad por mandato legal. Representante aduanero PN R-23-PN. Liquidador suplente: persona que concluirá las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite liquidatorio; realiza o dispone de los bienes del deudor para atender el pago de las obligaciones del ente en liquidación. Liquidador suplente PN R-24-PN. Depositario Provisional: Persona natural designada por la Dirección Nacional de Estupefacientes para administrar los bienes de personas naturales ó jurídicas sujetas a medidas cautelares impuestas en procesos por delitos de narcotráfico y conexos o en procesos de extinción de dominio. Depositario Provisional PN R-25-PN. Agente Interventor: Persona natural que toma posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios por mandato de la ley y ejerce funciones públicas de manera transitoria. Agente Interventor PN R-28-PN. Heredero designado: Persona nombrada como representante de la sucesión por los herederos conocidos cuando no se ha iniciado formalmente el proceso de sucesión ante juzgado o notaría. Heredero designado PN R-29-PN. Persona Natural sin residencia en Colombia con EP. Persona natural sin residencia en Colombia que realiza actividades en el país a través de Establecimiento Permanente. Persona Natural sin residencia en Colombia con EP PN Representación para Personas Jurídicas
Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 56 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 Seleccione de la tabla el tipo de representación que requiera informar de acuerdo con el documento en el cual se le otorgó o designó la misma, indicando en su orden para cada ítem, principales y suplentes en el evento de existir estos últimos. R-01-PJ. Administrador judicial: persona designada por autoridad competente para administrar la comunidad, cuando los comuneros no se avinieren en el manejo del bien común. Administrador judicial PJ R-02-PJ. Administrador privado: persona designada por los comuneros para administrar la comunidad. Administrador privado PJ R-03-PJ. Agente exclusivo de negocios en Colombia: persona encargada de la representación de residentes en el exterior en los casos en que sean apoderados de éstos para cumplir las obligaciones fiscales. Agente exclusivo de negocios en Colombia PJ R-06-PJ. Apoderado especial: persona que acepta el mandato de uno o más negocios especialmente determinados. Apoderado especial PJ R-07-PJ. Apoderado general: persona que acepta el mandato de todos los negocios del mandante, o lo admite con una o más excepciones determinadas. Apoderado general PJ R-09-PJ. Comunero: persona que participa en una comunidad de bienes o derechos. Comunero PJ R-12-PJ. Factor: mandatario encargado de la administración de un establecimiento de comercio, o de una parte o ramo de la actividad del mismo. Factor PJ R-13-PJ. Funcionario delegado para cumplir deberes formales: persona a quien se le delega conforme a derecho, la responsabilidad de cumplir los deberes formales por el representado. Funcionario delegado para cumplir deberes formales PJ R-15-PJ. Liquidador: persona que concluirá las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite liquidatorio; realiza o dispone de los bienes del deudor para atender el pago de las obligaciones del ente en liquidación. Liquidador PJ R-16-PJ. Mandatario: persona que, en virtud del contrato consensual llamado mandato, acepta del mandante representarlo personalmente, o la gestión o desempeño de uno o más negocios. Mandatario PJ R-18-PJ. Representante legal principal: persona autorizada por la organización para representarla ante las diferentes entidades, administrar sus bienes y cumplir ciertos deberes legales y estatutarios. Para el ejercicio de las funciones debe estar previamente registrado ante la autoridad competente, o poseer esta calidad por mandato legal. Representante legal principal PJ R-19-PJ. Representante legal suplente: persona autorizada por la organización para representarla ante las diferentes entidades, administrar sus bienes y cumplir ciertos deberes legales y estatutarios en calidad de suplente. Para el ejercicio de las funciones debe estar previamente registrada ante la autoridad competente, o poseer esta calidad por mandato legal. Representante legal suplente PJ R-20-PJ. Síndico: Persona que tiene la guarda y administración de la masa de bienes de la quiebra. Síndico PJ R-22-PJ. Representante aduanero: Persona autorizada por la organización para representarla en sus actuaciones ante la autoridad aduanera. Para el ejercicio de las funciones debe estar Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 57 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 previamente registrada ante la autoridad competente, o poseer esta calidad por mandato legal. Representante aduanero PJ R-23-PJ. Liquidador suplente: persona que concluirá las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite liquidatorio; realiza o dispone de los bienes del deudor para atender el pago de las obligaciones del ente en liquidación. Liquidador suplente PJ R-24-PJ. Depositario Provisional: Persona natural designada por la Dirección Nacional de Estupefacientes para administrar los bienes de personas naturales ó jurídicas sujetas a medidas cautelares impuestas en procesos por delitos de narcotráfico y conexos o en procesos de extinción de dominio. Depositario Provisional PJ R-25-PJ. Agente Interventor: Persona natural que toma posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios por mandato de la ley y ejerce funciones públicas de manera transitoria. Agente Interventor PJ R-26-PJ. Agente de Aduanas: Persona autorizada por la Agencia de Aduanas para representarla en sus actuaciones ante la autoridad aduanera. Para el ejercicio de las funciones debe estar previamente registrada ante la autoridad competente. Agente de Aduanas PJ R-27-PJ. Funcionario delegado para cumplir funciones OEA: Persona a quien se le delegan responsabilidades y funciones del Operador Económico Autorizado, por parte de las Autoridades de Control, establecidas en el Decreto 3568 de 2011. Funcionario delegado para cumplir funciones OEA PJ Desde: Mayo de 2017 Hasta: Nombre de la tabla: “TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016” Uso: definición de Representación para los elementos /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode y /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@name <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName=“TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016” listSchemeURI=“http://www.dian.gov.co” name=“Autorretenedor”>O-15</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> xPath: /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCod e/@listName /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCod e/@listSchemeURI /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCod e/@name Valores: ./cbc:TaxLevelCode: vea la lista de códigos en el Anexo-1 según el valor localizado en ./@name Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 58 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 xPath: ./@listName Uso de atributo: obligatorio Valor: “TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016” Descripción: Tablas del RUT; agrupa en una sola presentación las tablas denominadas: Representación para Persona Naturales, y Representación para Personas Jurídicas; los valores fueron adecuados para la Factura Electrónica y podrán enmascarse para utilizarlos en SIE Muisca; los valores de ./cbc:TaxLevelCode tienen el formato R-nn-PN para las <i>personas naturales</i>, y R-nn-PJ para las <i>personas jurídicas</i>; xPath: ./@listSchemeURI: Uso del atributo: obligatorio Valor: http://www.dian.gov.co Descripción: nombre del Anexo-3 donde se encuentra la tabla; puede consultarse la lista de valores en la URI http://www.dian.gov.co/FacturaElectronica/Anexo-3 xPath: ./@name Uso del atributo: obligatorio Valor: significado del código utilizado en la tabla Descripción: significado del código utilizado en la tabla, y corresponde al valor registrado en ./cbc:TaxLevelCode VALORES DESCRIPTIVOS DE LA CODIFICACIÓN “TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016” O-01 Aporte especial para la administración de justicia: Corresponde a una obligación exclusiva de los Notarios, generada por la contribución especial para la administración de justicia, equivalente al 10% de los ingresos (brutos) obtenidos por las notarías, por concepto de todos los ingresos notariales. Aporte especial para la administración de justicia O-02 Gravamen a los movimientos financieros: Impuesto a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman; debe ser diligenciado exclusivamente por los Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 59 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 agentes retenedores que son responsables del mismo ante el estado, ellos son: Banco de la República, entidades vigiladas por: la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores o Superintendencia de Economía Solidaria. (Artículo 876 E.T.) Gravamen a los movimientos financieros O-03 Impuesto al patrimonio: Por el año gravable 2011 crease el Impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. El impuesto se genera por la posesión de riqueza a primero (1) de enero de 2011, cuando el valor sea igual o superior a mil millones de pesos (\$1.000.000.000) y hasta dos mil millones de pesos (\$2.000.000.000), la tarifa del impuesto es del uno punto cero (1.0%), cuando el patrimonio líquido sea superior a dos mil millones de pesos (\$2.000.000.000) e inferior a tres mil millones de pesos (\$3.000.000.000), la tarifa es del uno punto cuatro (1.4%), cuando el valor sea igual o superior a tres mil millones de pesos (\$3.000.000.000), y hasta cinco mil millones de pesos (\$ 5.000.000.000), la tarifa del impuesto es del dos punto cuatro (2.4 %) , cuando el patrimonio líquido sea superior a cinco mil millones de pesos (\$ 5.000.000.000), la tarifa es del cuatro punto ocho (4.8%); por cada año de la base gravable establecida excluyendo el valor patrimonial neto de acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales y los primeros trescientos diecinueve millones doscientos quince mil pesos (\$319.215.000) del valor de la casa o apartamento de habitación. Impuesto al patrimonio O-04 Impuesto sobre la renta y complementario régimen tributario especial: Se aplica a contribuyentes del impuesto sobre la renta que reciben un tratamiento especial en consideración a su naturaleza y al desarrollo de actividades que el Gobierno determina como de interés para la comunidad. (Artículo 19 E.T.) Impuesto sobre la renta y complementario régimen tributario especial O-05 Impuesto sobre la renta y complementario régimen ordinario: El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo tributo y comprende el impuesto de renta, ganancias ocasionales y remesas. Impuesto sobre la renta y complementario régimen ordinario Aplica a las personas jurídicas, naturales y las asimiladas a unas y otras. Grava todos los ingresos realizados en el año, que puedan producir un incremento (neto) en el patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados. El patrimonio es la suma de todos los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año y que tienen la posibilidad de producir una renta. Están obligados a presentar declaración de impuesto sobre la renta y complementarios todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto con excepción de aquellos que señala la ley en forma expresa. En el caso de las personas naturales y sucesiones ilíquidas no son declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios: Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 60 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 a) empleados cuyos ingresos provengan, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación. Serán considerados como empleados los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado, siempre que sus ingresos correspondan en un porcentaje igual o superior al (80%) del ejercicio dichas actividades, que no sean responsables del impuesto sobre las ventas del régimen común, siempre y cuando en relación con el año gravable correspondiente se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos adicionales: 1. Que el patrimonio bruto en el último día del correspondiente año gravable no exceda cuatro mil quinientas (4.500) UVT 2. Que los ingresos brutos sean inferiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT 3. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de dos mil ochocientas (2.800) UVT 4. Que el valor total de compras y consumos no supere dos mil ochocientas (2.800) UVT 5. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no excedan cuatro mil quinientas (4.500) UVT b) Los Trabajadores por cuenta propia, residentes en el país, que no sean responsables del impuesto a las ventas del régimen común, cuyos ingresos brutos se encuentren debidamente facturados, sobre los cuales se hubiere practicado retención en la fuente, y que provengan en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una de siguientes actividades económicas, desarrolladas por el Decreto 1473 del de agosto 2014: Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento Agropecuario, silvicultura y pesca Comercio al por mayor Comercio al por menor Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos Construcción Electricidad, gas y vapor Fabricación de productos minerales y otros Fabricación de sustancias químicas Industria de la madera, corcho y papel Manufactura alimentos Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero Minería Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones Servicios de hoteles, restaurantes y similares Servicios financieros Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 61 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 En consecuencia, no estarán obligados a declarar las personas naturales, sucesiones ilíquidas pertenecientes a esta categoría, residentes en el país, siempre y cuando, en relación con el año gravable se cumplan los siguientes requisitos adicionales: 1. Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT 2. Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable no sean superiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT 3. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan dos mil ochocientas (2.800) UVT 4. Que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas (2.800) UVT 5. Que el valor total acumulado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no excedan de cuatro mil quinientas (4.500) UVT c) Las demás personas naturales y asimiladas a estas, residentes que no se encuentren clasificadas dentro las categorías de empleados o trabajador por cuenta propia señaladas anteriormente, que no sean responsables del impuesto a las ventas del régimen común respecto al año gravable correspondiente y cumplan además los siguientes requisitos: 1. Que el patrimonio bruto en último día del mismo año o período gravable no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT 2. Que los ingresos brutos sean inferiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT 3. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de dos mil ochocientas (2.800) UVT 4. Que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas (2800) UVT 5. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no excedan de cuatro mil quinientas (4.500) UVT d) Personas naturales o jurídicas extranjeras. Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos a la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 411 inclusive del Estatuto Tributario y dicha retención en la fuente les hubiere sido practicada. <fe:CreditNote ... xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 http://000-24204z9.dian.loc:18016/micrositios/fac_electronica/documentos/XSD/r1/DIAN_UBL.xsd" xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"> <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension/><!-- extensión para los archivos embebidos --> <ext:UBLExtension/><!-- extensión para el control DIAN --> <ext:UBLExtension/><!-- extensión para la firma digital --> </ext:UBLExtensions> <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID> <cbc:CustomizationID schemeName="xsd aplicado a este documento-e" schemeURI="http://www.dian.gov.co/" schemeID="XSD/r1/DIAN_UBL.xsd" Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 62 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 schemeDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/"><!-- disponible seis meses después de expedida la Resolución de la Versión de diciembre de 2017--> <cbc:ProfileID>DIAN 1.0</cbc:ProfileID> <cbc:ID>&#8212;&#8230;<!--identificador de la Nota Crédito asignada por el OFE--> </cbc:ID> <cbc:UUID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeName="identificador universal calculado para la Nota Crédito; no CUFE; Anexo-3" schemeURI="http://www.dian.gov.co/">valor <!--identificador universal de la acreditación o abono a una factura de venta; --> <!-- {sha-1(transform2char[/fe:CreditNote/cbc:IssueDate]+transform2char[/fe:CreditNote/cbc:IssueTime] +extraer[/fe:CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/sts:DIANE xtensions/sts:SoftwareProvider/sts:SoftwareID] +extraer[/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1..n]/cbc:UUID])}; "n" es el total de facturas involucradas con esta Nota Crédito; ==sha-1(transform2char[2015-09-08] +transform2char[03:04:19] +[8bad2864-011e-4fa1-8bfe-843ab63a4bf2]+[41cbb1a46adcf22567abf39814f722e0c0b63977].1 +[]].2 +[]].3 +[]].3 }; {sha-1([20150908] +[030419] +[8bad2864-011e-4fa1-8bfe-843ab63a4bf2] +[41cbb1a46adcf22567abf39814f722e0c0b63977].1 +[]].2 +[]].3 +[]].3)} ==sha-1(201509080304198bad2864-011e-4fa1-8bfe-843ab63a4bf241cbb1a46adcf22567abf39814f722e0c0b63977) --> </cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2015-09-08<!--fecha de expedición de la Nota Cr--> </cbc:IssueDate> <cbc:IssueTime>03:04:19<!-- hora de la expedición--> </cbc:IssueTime> <cbc:Note>&#182;Este documento ejemplifica la anulación de una factura electrónica específica.</cbc:Note> <cbc:Note>&#182;El atributo /fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cbc:ID/@schemeID indica el nombre del archivo que contiene la factura electrónica que se anula.</cbc:Note> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 63 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 <cbc:Note>&#182;Las operaciones de cálculo de los identificadores aparecen acompañando el elemento o el atributo en donde serán utilizadas. Para evitar ambigüedades, se utiliza la notación XPath.</cbc:Note> <fe:AccountingSupplierParty> <cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID> <fe:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31">700085464</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>PJ - 700085464 - Adquiriente FE</cbc:Name> </cac:PartyName> <fe:PhysicalLocation> <fe:Address> <cbc:Department>Valle</cbc:Department> <cbc:CitySubdivisionName>Centro</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Juanchito</cbc:CityName> <cac:AddressLine> <cbc:Line>carrera 8 N° 6C - 69</cbc:Line> </cac:AddressLine> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </fe:Address> </fe:PhysicalLocation> <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode>0</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>PJ - 700085464</cbc:RegistrationName> </fe:PartyLegalEntity> </fe:Party> </fe:AccountingSupplierParty> <fe:AccountingCustomerParty> <cbc:AdditionalAccountID>2</cbc:AdditionalAccountID> <fe:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="22">8355990</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <fe:PhysicalLocation> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 64 de 92

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3

Anexo 3
Versión 2

</cbc:TaxExclusiveAmount>
<cbc:PayableAmount currencyID="COP">0.00<!--
/fe:CreditNote/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount +
/fe:CreditNote/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount -->
</cbc:PayableAmount>
</fe:LegalMonetaryTotal>
<cac:CreditNoteLine>
<cbc:ID schemeID="fos0001_OPE18725_OA_700085464_2_40-firmado-SHA256.nCr.xml"
schemeName="archivo embebido">1<!--número de orden del item dentro de /fe:CreditNote-->
</cbc:ID>
<cbc:UUID>41cbb1a46adcf22567abf39814f722e0c0b63977
<!--identificador universal de este item; señale el método de cálculo-->
<!--sha-1{
extraer[/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ReferenceID]
+extraer[/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description]
+extraer[/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cac:DocumentReference/cbc:ID]
+extraer[/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cac:Item/cbc:Description]]
==sha-1{
[OPE18725]
+[Se realizó la expedición y entrega de la factura-e al Cliente c.c. 8355990
/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID] y a la DIAN,
pero se cometió un error durante el proceso porque el verdadero Adquiriente, de quien recibimos
la Orden de compra, es otra persona: c.c. 8355998.]
αω
+[Documento original embebido en la dirección señalada en
/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:X
Path]
==sha-1{
OPE18725
Se realizó la expedición y entrega de la factura-e al Cliente c.c. 8355990 y a la DIAN, pero se
cometió un error durante el proceso porque el verdadero Adquiriente, de quien recibimos la Orden
de compra, es otra persona: c.c. 8355998.
αω
Documento original embebido en la dirección señalada en
/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:X
Path
;}
==sha-1{
OPE18725Se realizó la expedición y entrega de la factura-e al Cliente c.c. 8355990 y a la DIAN, pero
se cometió un error durante el proceso porque el verdadero Adquiriente, de quien recibimos la
Orden de compra, es otra persona: c.c. 8355998.αωDocumento original embebido en
la dirección señalada en

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2
Página 67 de 92

Resolución 0019 de 2016
Anexo 3

Anexo 3
Versión 2

/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:X
Path
;)-->
</cbc:UUID>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">200161.85<!--localizado en
/fe:CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionContent/DIANFInsert/IFE[1]
/fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount-->
<!--/fe:Invoice/fe:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount-->
</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:DiscrepancyResponse>
<cbc:ReferenceID>OPE18725<!--debe corresponder con
/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID-->
</cbc:ReferenceID>
<cbc:ResponseCode listName="Concepto de Nota crédito"
listSchemeURI="http://www.dian.gov.co" name="Anulación">2<!--consulte la tabla de conceptos
de Nota Cr. de la DIAN en el Anexo-1-->
</cbc:ResponseCode>
<cbc:Description>Se realizó la expedición y entrega de la factura-e al Cliente c.c. 8355990
{/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID} y a la DIAN,
pero se cometió un error durante el proceso porque el verdadero Adquiriente, de quien recibimos
la Orden de compra, es otra persona: c.c. 8355998.</cbc:Description>
</cac:DiscrepancyResponse>
<cac:BillingReference>
<cac:InvoiceDocumentReference>
<cbc:ID>OPE18725<!--localizado en
/fe:CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionContent/DIANFInsert/IFE[1]
/fe:Invoice/cbc:ID-->
<!--/fe:Invoice/cbc:ID-->
</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeName="CUFE"
schemeURI="http://www.dian.gov.co/">d1b1e383e15badc7c243135690bb1e10b8892842<!--
identificador universal calculado para la factura de venta, extraído del documento embebido
señalado en
/fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:X
Path; CUFE; Anexo-3-->
</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2017-05-08<!--fecha de generación de la factura: -->
</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentType>fe:Invoice<!--tipo de documento xml-->
</cbc:DocumentType>
<cbc:XPath>/fe:CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionContent/DIANF
Insert/IFE[1]<!--ubicación de la factura de venta (dentro de | embebida en) este contenedor-->

Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2
Página 68 de 92

SERVICIOS ¿COMO LO HACEMOS?

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos diversas alternativas a sus necesidades editoriales.

Preprensa

Creamos la **imagen gráfica** que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de Diseño y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes gráficos soportados en *softwares* avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP (*computer to plate*), sistema de imposición electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comunicación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes entidades del Estado, tanto en impresión **offset** como en **digital**.

Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y en tiempos mínimos.

- Costura de hilo
- Plegado
- Troquelado
- Tapadura
- Encuadernación Rústica
- Manualidades
- Costura de Alambre
- Argollado

Adicionalmente les brindamos

- Bodegaje
- Alistamiento
- Transporte y distribución de sus productos
- Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio del Museo de Artes Gráficas
- Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos **ampliando** nuestro portafolio de servicios con **nuevas líneas de negocio:** desarrollo y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas, normogramas y compilación normativa temática.

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 </cbc:XPath> </cac:InvoiceDocumentReference> </cac:BillingReference> <cac:DocumentReference> <cbc:ID schemeName="D(evolución), A(nulación), R(escisión), R(esolución)" schemeID="DARR">&#945;&#969;<l--identificador de la solicitud de aplicación del Parágrafo 3 Art. 3 D-2242-2015; puede tratarse de un identificador en el sistema informático del OFE En su defecto, será asignado por el OFE.--> </cbc:ID> <cbc:IssueDate>1957-08-13<l--fecha del DARR--> </cbc:IssueDate> <cbc:XPath>/fe:CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionContent/DIANFInsert/IFE[X]<l--ubicación del documento electrónico o digital (dentro de embebida en) este contenedor; se sugiere utilizar el documento electrónico UBL ApplicationResponse --> </cbc:XPath> </cac:DocumentReference> <cac:TaxTotal> <l--copiado desde /fe:Invoice/fe:TaxTotal[1]; debe realizar ajuste en algunos prefijos, porque no se usa el "fe:"--> <cbc:TaxAmount currencyID="COP">38030.75</cbc:TaxAmount> <cbc:TaxEvidenceIndicator>false</cbc:TaxEvidenceIndicator> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">200161.85</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="COP">38030.75</cbc:TaxAmount> <cbc:Percent>19</cbc:Percent> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>01</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="COP">8286.7</cbc:TaxAmount> <cbc:TaxEvidenceIndicator>false</cbc:TaxEvidenceIndicator> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">200161.85</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="COP">8286.7</cbc:TaxAmount> <cbc:Percent>4.14</cbc:Percent> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>03</cbc:ID> </cac:TaxScheme> Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 69 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <l--<fe:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">200161.85</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="COP">46317.45</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="COP">246479.3</cbc:PayableAmount> </fe:LegalMonetaryTotal>--> <cac:Item> <cbc:Description>Documento original embebido en la dirección señalada en /fe:CreditNote/cac:CreditNoteLine[1]/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:XPath</cbc:Description> </cac:Item> </cac:CreditNoteLine> <cac:CreditNoteLine> <cbc:ID schemeID="fos0001_OPE18726_OB_700085464_2_40-firmado-SHA256.nCr.xml" schemeName="archivo embebido">2</cbc:ID> </cac:CreditNoteLine> <cac:CreditNoteLine> <cbc:ID schemeID="fos0001_OPE19505_OA_700085464_1_45-firmado-SHA1.nCr.xml" schemeName="archivo embebido">3</cbc:ID> </cac:CreditNoteLine> </fe:CreditNote> e) Declaración Voluntaria del Impuesto sobre la Renta. El impuesto sobre renta y complementario, a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o período gravable. 0-06 Ingresos y patrimonio: La obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio, es exclusiva de las personas jurídicas no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, a excepción de aquellas que en forma expresa señala la ley. Ingresos y patrimonio 0-07 Retención en la fuente a título de renta: Esta responsabilidad es propia de: las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las uniones temporales, las comunidades organizadas, y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención. Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior al gravable tuvieran un patrimonio o unos ingresos brutos superiores a (30.000 UVT), deberán efectuar retención en la fuente también sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por conceptos de honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros y pagos susceptibles de constituir ingresos tributarios. (Artículo 368-2 del E.T.) Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 70 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 Los agentes retenedores presentan la declaración respectiva efectúen o no retenciones. Si durante un período no se practica retención en la fuente están obligados a declarar por ese mes. Retención en la fuente a título de renta 0-08 Retención timbre nacional: El impuesto de timbre grava los documentos, instrumentos públicos y documentos privados incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a la 6.000 UVT en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000 UVT. Retención timbre nacional Actúan como agentes de retención del impuesto de timbre y por tanto, son responsables por su recaudo, y en consecuencia deben declarar y pagar por cada mes el valor del impuesto causado durante el período: - Los notarios por las escrituras públicas. - Las entidades financieras. - Las entidades de derecho público del orden nacional, departamental o municipal, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. - Las personas jurídicas, las sociedades de hecho y demás asimiladas. - Las personas naturales o asimiladas que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieran unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000 UVT. - Los agentes diplomáticos del gobierno colombiano, por los documentos otorgados en el exterior. - Los Bancos por el impuesto correspondiente a los cheques - Los almacenes generales de depósito por los certificados y bonos de prenda. - Las entidades de cualquier naturaleza, por la emisión de títulos nominativos o al portador. - Jueces Conciliadores y Tribunales de Arbitramento. 0-09 Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas: Tienen esta responsabilidad, quienes adquieran bienes o servicios gravados y estén expresamente señalados como agentes de retención en ventas, a saber: Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas - Las siguientes entidades estatales: La Nación, los departamentos, el distrito capital, y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y directas y las demás personas jurídicas en las Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 71 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 que exista dicha participación pública mayoritaria cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. - Quienes contraten con personas o entidades sin domicilio o residencia en el país la prestación de servicios gravados en el territorio nacional, en relación con los mismos. (En este caso los responsables del régimen común y aun del régimen simplificado, deben efectuar la retención). - Los responsables del régimen común (personas naturales o jurídicas) cuando adquieran bienes o servicios gravados de personas que pertenezcan al régimen simplificado. - Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito y sus asociaciones, en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos afiliados. - La Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, por el 100% del impuesto sobre las ventas que se cause en la venta de aerodinós. - Quienes se encuentren catalogados como Grandes Contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sean o no responsables del IVA. 0-10 Usuario aduanero: Aquella persona natural o jurídica, que interviene directa o indirectamente en las operaciones de importación y/o exportación de bienes y/o servicios y/o de tránsito aduanero. Usuario aduanero 0-11 Ventas régimen común: Quienes venden bienes gravados, prestan servicios gravados e importan bienes gravados, también son responsables los exportadores. Los responsables del impuesto sobre las ventas pueden pertenecer al régimen común o al régimen simplificado. Ventas régimen común El régimen ordinario del impuesto sobre las ventas es el común y en principio en él deben estar inscritos todos los responsables a excepción de quienes pertenezca al régimen simplificado. Están obligados a facturar o expedir documento equivalente con el lleno de los requisitos legales, entre otras obligaciones. 0-12 Ventas régimen simplificado: Pertenecen a este régimen las personas naturales comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, los agricultores o ganaderos que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones: Ventas régimen simplificado Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT - Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad. - Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 72 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3  Anexo 3 Versión 2 - Que no sean usuarios aduaneros. - Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a 3.300 UVT . - Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT . O-13 Gran contribuyente: Persona o entidad, catalogada como tal por el Director de la DIAN mediante resolución. Gran contribuyente O-14 Informante de exógena: Persona natural o jurídica obligada a atender los requerimientos de información efectuados por la DIAN. Informante de exógena O-15 Autor retenedor: Persona Jurídica catalogada como tal mediante Resolución por el Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas. Autor retenedor O-16 Obligación de facturar por ingresos de bienes y/o servicios excluidos: Están obligados a facturar por ingresos de bienes y/o servicios excluidos, las Personas Jurídicas que únicamente venden bienes excluidos del impuesto sobre las ventas o prestan servicios no gravados. Persona Natural que únicamente vende bienes excluidos del impuesto sobre las ventas o presta servicios no gravados, con obligación de facturar, cuando sobrepase los topes de ingresos exigidos a los responsables del régimen simplificado, esto es, si durante el año gravable inmediatamente anterior obtuvieron ingresos brutos totales provenientes de la actividad superiores 4000 UVT. Obligación de facturar por ingresos de bienes y/o servicios excluidos O-17 Profesionales de compra y venta de divisas: Persona natural o jurídica, diferente a casas de cambio, dedicada de manera profesional al ejercicio de la compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, responsables de inscribirse en el registro mercantil y ante la DIAN. Profesionales de compra y venta de divisas O-18 Precios de Transferencia. Para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sometidos al régimen de precios de transferencia de conformidad con el artículo 260-1 del Estatuto Tributario, independientemente que estén o no obligados a presentar declaración individual. Precios de Transferencia O-19 Productor y/o exportador de bienes exentos - Exportador servicios exentos: Los bienes exentos son aquellos cuya venta o importación se encuentra gravada a la tarifa cero (0). Los productores y exportadores de estos bienes, son responsables del impuesto sobre las ventas (régimen común), tienen derecho a descuento del IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios incorporados o vinculados directamente a los bienes exentos, que constituyan costo o Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 73 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3  Anexo 3 Versión 2 gasto para producirlos o para exportarlos, además tienen derecho a la devolución del IVA. También son exentos del impuesto sobre las ventas los servicios que sean prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento. Productor y/o exportador de bienes exentos O-20 Obtención NIT. Corresponde a la persona natural no obligada a expedir factura o documento equivalente que requiera la expedición del NIT para ser incluido en el documento soporte (que expide el comprador o el vendedor) para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables por el adquirente del bien o servicio. Quien diligencie esta responsabilidad debe presentar constancia de la persona natural o jurídica que adquiere el bien o servicio. Obtención NIT O-21 Declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana: Persona natural o jurídica declarante o su mandatario y empresa de transporte de valores autorizada, que debe cumplir con la obligación cambiaria de declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana en efectivo o de títulos representativos de dinero, por un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000), o su equivalente en otras monedas. Declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana O-22 Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros: Están obligados a inscribirse en el Registro único Tributario las personas naturales que actúan en calidad de representantes legales, mandatarios, delegados, apoderados y representantes en general que deban suscribir declaraciones, presentar información y cumplir otros deberes formales a nombre del contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o informante, en materia tributaria, aduanera o cambiaria. Así mismo, deben cumplir con esta inscripción los revisores fiscales y contadores, que deban suscribir declaraciones por disposición legal. Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros Cuando el obligado se encuentre inscrito en el Registro único Tributario en virtud de otras responsabilidades y obligaciones a que esté sujeto, en todo caso deberá proceder a la actualización del mismo con la nueva responsabilidad. O-23 Agente de retención en el impuesto sobre las ventas: Los que mediante resolución de la DIAN se designen como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas (Artículo 437-2 del E.T.). Agente de retención en el impuesto sobre las ventas O-24 Declaración Informativa Consolidada Precios de transferencia: Para los obligados a presentar declaración informativa consolidada de acuerdo con el artículo 260-8 del Estatuto Tributario y el artículo 3 del Decreto Reglamentario 4349 de 2004. Declaración Informativa Consolidada Precios de transferencia Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 74 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3  Anexo 3 Versión 2 O-26 Declaración Informativa Individual Precios de transferencia: Para los contribuyentes que de acuerdo con el artículo 260-8 del Estatuto Tributario y el artículo 2 del Decreto Reglamentario 4349 de 2004, tengan la obligación de presentar declaración informativa Individual. Declaración Informativa Individual Precios de transferencia O-32 Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. Son responsables del impuesto el productor o el importador de los bienes sometidos al impuesto, independientemente de su calidad de sujeto pasivo, cuando se realice la venta, retiro, importación para el consumo propio o importación para la venta de gasolina y ACPM, y se causa en una sola etapa respecto del hecho generador que ocurra primero. El impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los productores, en la fecha del retiro; en las importaciones, en la fecha en que se nacionalice la gasolina o el ACPM. Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM O-33 Impuesto Nacional al consumo. Son responsables del impuesto al consumo el prestador del servicio de telefonía móvil, el prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas, el importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y en la venta de vehículos usados el intermediario profesional. Impuesto Nacional al consumo O-34 Régimen simplificado impuesto nacional consumo rest y bares. Pertenecen las personas naturales que desarrollen las actividades descritas en el artículo 512-1 numeral 3 del E.T, que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT. Régimen simplificado impuesto nacional consumo rest y bares Artículo 512-1 numeral 3 E.T. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro bares, tabernas y discotecas. O-35 Impuesto sobre la renta para la equidad CREE. Es el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social en los términos previstos en la Ley 1607 de 2012. Impuesto sobre la renta para la equidad CREE También son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes. Para estos efectos, se consideran ingresos de fuente nacional los establecidos en el artículo 24 del Estatuto Tributario. Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 75 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3  Anexo 3 Versión 2 Parágrafo 1°. En todo caso, las personas no previstas en el inciso anterior, continuarán pagando las contribuciones parafiscales de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1de la Ley 89 de 1988 en los términos previstos en la presente Ley y en las demás disposiciones vigentes que regulen la materia. Parágrafo 2°. Las entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, y seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. Parágrafo 3°. Las sociedades declaradas como zonas francas al 31 de diciembre de 2012, o aquellas que hayan radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios que se hayan calificado o se califiquen a futuro en éstas, sujetos a la tarifa de impuesto sobre la renta establecida en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario, continuarán con el pago de los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 19,88, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables, y no serán responsables del Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE. O-36 Establecimiento Permanente - Se entiende por establecimiento permanente un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera, o persona natural sin residencia en Colombia, según el caso, realiza toda o parte de su actividad. Este concepto comprende, entre otros, las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos de petróleo y gas, o cualquier otro lugar de extracción o explotación de recursos naturales. También se entenderá que existe establecimiento permanente en el país, cuando una persona, distinta de un agente independiente, actúe por cuenta de una empresa extranjera, y tenga o ejerza habitualmente en el territorio nacional poderes que la faculten para concluir actos o contratos que sean vinculantes para la empresa. Establecimiento Permanente O-37 Obligado a Facturar Electrónicamente - Clientes seleccionados por resolución del Director General como obligados a facturar electrónicamente. Obligado a Facturar Electrónicamente Modelo 2242 O-38 Facturación Electrónica Voluntaria - Clientes que voluntariamente han solicitado y han sido habilitados por resolución para facturar electrónicamente. Facturación Electrónica Voluntaria Modelo 2242 O-39 Proveedor de Servicios Tecnológicos PST - Las empresas que se postulen para ser proveedores de servicios tecnológicos, que cumplan a satisfacción de la DIAN con los requisitos y Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 76 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 especificaciones técnicas y tecnológicas, y sean autorizados por resolución para operar como proveedor. Proveedor de Servicios Tecnológicos PST Modelo 2242 O-40 Impuesto a la Riqueza.- El Impuesto a la Riqueza se genera por la posesión de la misma al 1º de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a \$1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha. (Art. 294-2 ET). Impuesto a la Riqueza O-41 Declaración anual de activos en el exterior -A partir del año gravable 2015, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, sujetos a este impuesto respecto de sus ingresos de fuente nacional y extranjera, y de su patrimonio poseído dentro y fuera del país, que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza, estarán obligados a presentar la declaración anual de activos en el exterior (Artículo 607 ET). Declaración anual de activos en el exterior O-42 Obligado a Llevar Contabilidad -Según lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Comercio, está obligado a llevar contabilidad, de todas sus operaciones diarias y conforme a las prescripciones legales, todo aquél que sea considerado comerciante independientemente de si es una persona natural o jurídica. Todo contribuyente que pretenda hacer valer la contabilidad como medio de prueba para efectos fiscales. (Artículo 772 E.T.) Obligado a Llevar Contabilidad O-99 Otro tipo de obligado Otro tipo de obligado Nombre de la tabla: “TIPOS USUARIOS ADUANEROS:2016” Uso: definición de Representación para los elementos /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode y /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@name <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName=“TIPOS USUARIOS ADUANEROS:2016” listSchemeURI=“http://www.dian.gov.co” name=“ Agente de carga internacional ”>A-01</cbc:TaxLevelCode> </fe:PartyTaxScheme> xPath: /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@listName Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 77 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@listSchemeURI /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@name Valores: /cbc:TaxLevelCode: vea la lista de códigos en el Anexo-1 según el valor localizado en ./@name xPath: ./@listName Uso de atributo: obligatorio Valor: “TIPOS REPRESENTACIÓN:2016” Descripción: Tablas del RUT; agrupa en una sola presentación las tablas denominadas: Representación para Persona Naturales, y Representación para Personas Jurídicas; los valores fueron adecuados para la Factura Electrónica y podrán enmascarse para utilizarlos en SIE Muisca; los valores de /cbc:TaxLevelCode tienen el formato R-nn-PN para las <i>personas naturales</i>, y R-nnPJ para las <i>personas jurídicas</i>; xPath: ./@listSchemeURI: Uso del atributo: obligatorio Valor: http://www.dian.gov.co Descripción: nombre del Anexo-3 donde se encuentra la tabla; puede consultarse la lista de valores en la URI http://www.dian.gov.co/ Factura Electrónica Anexo-3 xPath: ./@name Uso del atributo: obligatorio Valor: <u>significado del código utilizado en la tabla</u> <u>Descripción: significado del código utilizado en la tabla, y corresponde al valor registrado en ./cbc:TaxLevelCode</u> VALORES DESCRIPTIVOS DE LA CODIFICACIÓN Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 78 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 USUARIOS ADUANEROS (ESTA CASILLA SE ACTIVA AL COLOCAR EN LA CASILLA 53 LA RESPONSABILIDAD 10) 54. Código. Un mismo usuario puede ostentar dos o más calidades de las señaladas en la tabla, salvo que por disposición legal no sea posible. Elija el código requerido según la calidad de usuario aduanero. A-01. Agente de carga internacional: Persona jurídica cuyo objeto social es la consolidación y des consolidación de carga internacional, para maximizar el aprovechamiento de rutas y fletes, para lo cual requieren de autorización otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estos usuarios no pueden ser sociedades de intermediación aduanera, ni Depósitos públicos o privados. Agente de carga internacional A-02. Agente marítimo: Persona natural o jurídica, representante en Colombia del propietario armador extranjero de un buque que llega a cualquiera de los puertos nacionales o sale de ellos. Su función es adelantar los trámites de ingreso o salida del buque, disponer la provisión de los servicios y abastecimiento que necesite, y cumplir los trámites que fijen los reglamentos ante las autoridades que intervienen en la actividad. Agente marítimo A-03. Almacén general de depósito. Persona jurídica sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, a quien la Dirección de Impuestos y Aduanas habilita un lugar para cumplir labores de almacenamiento de mercancías bajo control aduanero de cualquier usuario del comercio exterior. Podrán actuar como sociedades de intermediación aduanera, respecto de las mercancías consignadas o endosadas a su nombre en el documento de transporte, siempre que hubieren obtenido la autorización para ejercer dicha actividad por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sin que se requiera constituir una nueva sociedad dedicada a ese único fin. Tienen las mismas obligaciones de los Depósitos públicos. Almacén general de depósito A-04. Comercializadora internacional (C.I.): Persona jurídica, cuyo objeto social es servir de instrumento de apoyo a las exportaciones, orientando sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos, para lo cual se requiere contar con la inscripción ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o autorización otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Comercializadora internacional (C.I.) A-05. Comerciante de la zona aduanera especial de Inírida, Puerto Carreño, Cumaribo y Primavera: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que tenga la calidad de comerciante domiciliado Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 79 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 en la zona de régimen aduanero especial de Inírida, Puerto Carreño, Cumaribo y La Primavera, y realice importaciones comerciales bajo el régimen aduanero especial de la zona. Comerciante de la zona aduanera especial de Inírida, Puerto Carreño, Cumaribo y Primavera A-06. Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Leticia: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que tenga la calidad de comerciante domiciliado en la zona de régimen aduanero especial de Leticia, y realice importaciones comerciales bajo el régimen aduanero especial de la zona. Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Leticia A-07. Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que tenga la calidad de comerciante domiciliado en la zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure, y realice importaciones comerciales bajo el régimen aduanero especial de la zona. Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure A-08. Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y Guapi: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que tenga la calidad de comerciante domiciliado en la zona de régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y Guapi, y realice importaciones comerciales bajo el régimen aduanero especial de la zona. Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y Guapi A-09. Comerciantes del puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que tenga la calidad de comerciante domiciliado en el puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y realice importaciones comerciales bajo el régimen del puerto libre. Comerciantes del puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina A-10. Depósito público de apoyo logístico internacional: Persona jurídica a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales habilita un lugar a los puertos de servicio público, para el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero, de cualquier usuario del comercio exterior. Durante el almacenamiento la mercancía podrá ser sometida a los procesos de conservación, acondicionamiento, manipulación, mejoramiento de la presentación, acopio, empaque, re empaque, clasificación, marcación, preparación para la distribución, reparación o limpieza. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, transportador, agente de carga internacional u operador de transporte multimodal. Depósito público de apoyo logístico internacional A-11. Depósito privado para procesamiento industrial: Persona jurídica a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales habilita un lugar para el almacenamiento de materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial, dado que tiene la calidad de usuario altamente exportador o usuario aduanero permanente, autorizado para declarar la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 80 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 procesamiento industrial. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, transportador, agente de carga internacional u operador de transporte multimodal. Depósito privado para procesamiento industrial A-12. Depósito privado de transformación o ensamble: Persona jurídica autorizada por el gobierno nacional, para realizar procesos de transformación o ensamble, a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales habilita un lugar para el almacenamiento de las mercancías de importación que serán sometidas a la modalidad de transformación o ensamble. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, transportador, agente de carga internacional u operador de transporte multimodal. La habilitación se hace mediante resolución expedida por la DIAN. Depósito privado de transformación o ensamble A-13. Depósito franco: Persona jurídica ñ natural a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le habilita un lugar ubicado dentro de las instalaciones de los aeropuertos y de los puertos marítimos con operación internacional, para el almacenamiento, exhibición y venta a viajeros al exterior de mercancías nacionales o extranjeras. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, transportador, agente de carga internacional u operador de transporte multimodal. La habilitación se hace mediante resolución expedida por la DIAN. Depósito franco A-14. Depósito privado aeronáutico: Persona jurídica nacional de transporte aéreo regular de pasajeros y/o carga a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales habilita un lugar para el almacenamiento de material aeronáutico que venga consignado a dichas empresas. Debe tener igualmente la calidad de transportador nacional del régimen de importación y exportación, y no podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, agente de carga internacional u operador de transporte multimodal. Depósito privado aeronáutico A-15. Depósito privado para distribución internacional: Persona jurídica a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le habilita un lugar, para el almacenamiento, conservación, acondicionamiento, manipulación, empaque, re empaque, o clasificación de mercancías extranjeras que serán sometidas prioritariamente a la modalidad de reembarque. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, transportador, agente de carga internacional u operador de transporte multimodal. Depósito privado para distribución internacional A-16. Depósito privado de provisiones de a bordo para consumo y para llevar: Persona jurídica de transporte aéreo y marítimo internacional legalmente autorizada para funcionar en el País, a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le habilita un lugar dentro de las instalaciones de los aeropuertos y de los puertos marítimos con operación internacional, para el almacenamiento de mercancías destinadas al consumo de los pasajeros y miembros de la Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 81 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 tripulación de las naves o aeronaves. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, agente de carga internacional u operador de transporte multimodal. La habilitación se hace mediante resolución expedida por la DIAN. Depósito privado de provisiones de a bordo para consumo y para llevar A-17. Depósito privado para envíos urgentes: Persona jurídica que tiene la calidad de empresa de transporte internacional con licencia del Ministerio de Comunicaciones para ejercer la mensajería especializada, a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le habilita un lugar para el almacenamiento de mercancías de importación o exportación correspondientes a envíos urgentes. Debe ser intermediario de la modalidad de envíos urgentes y no podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera. Depósito privado para envíos urgentes A-18. Depósito privado: Persona jurídica a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le habilita un lugar para almacenar, bajo control aduanero, mercancías que vengan consignadas a la misma persona jurídica titular del depósito o a sus sociedades filiales o subsidiarias. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, transportador, agente de carga internacional u operador de transporte multimodal Depósito privado A-19. Depósito público: Persona jurídica a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le habilita un lugar para almacenar, bajo control aduanero, mercancía de cualquier usuario del comercio exterior. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, usuario aduanero permanente, transportador, agente de carga internacional u operador de transporte multimodal. Depósito público A-20. Depósito público para distribución internacional: Persona jurídica a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le habilita un lugar en el puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para almacenamiento de mercancías extranjeras que serán sometidas prioritariamente a la modalidad de reembarque. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, transportadora, agente de carga internacional u operador de transporte multimodal. Depósito público para distribución internacional A-21. Exportador de café: Persona natural o jurídica, que realiza operaciones de exportación de café y que se encuentra inscrito como tal ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Exportador de café A-22. Exportador: Persona natural o jurídica, que realiza operaciones de exportación de bienes o servicios con destino a otros países o a zona franca industrial de bienes y servicios. Exportador Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 82 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 A-23. Importador: Persona natural o jurídica que realiza operaciones de importación de bienes o servicios desde otros países o desde zona franca industrial de bienes y servicios. Importador A-24. Intermediario de tráfico postal y envíos urgentes: Persona jurídica con licencia del Ministerio de Comunicaciones para realizar operaciones de mensajería especializada y autorizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para desarrollar la actividad como intermediario en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Debe tener adicionalmente la calidad de depósito privado de envíos urgentes y no puede ser titular de un depósito público o sociedad de intermediación aduanera. Intermediario de tráfico postal y envíos urgentes A-25. Operador de transporte multimodal: Persona jurídica inscrita como operador de transporte multimodal ante el Ministerio de Transporte, que cuenta con autorización otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para realizar operaciones de transporte multimodal de carga por el territorio aduanero nacional. No puede tener la calidad de sociedad de intermediación aduanera o depósito público o privado Operador de transporte multimodal A-26. Sociedad de intermediación aduanera: Persona jurídica autorizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para ejercer la actividad de intermediación aduanera en las operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero. No puede tener a su vez la calidad de depósito público o privado, transportador, agente de carga internacional, ni empresa de transporte nacional para el tránsito aduanero. Sociedad de intermediación aduanera A-27. Titular de puertos y muelles de servicio público o privado: Persona jurídica poseedora de concesión para operar puertos o muelles marítimos o fluviales de servicio público o privado, habilitada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para el manejo de la operación de entrada y salida de carga del territorio aduanero nacional. No puede tener la calidad de sociedad de intermediación aduanera. Titular de puertos y muelles de servicio público o privado A-28. Transportador aéreo régimen de importación y/o exportación: Persona natural o jurídica, organizada legalmente en Colombia, que en nombre propio o representación de terceros ejerce como actividad principal, la prestación de servicios de transporte internacional de carga y/o pasajeros. No puede tener la calidad de sociedad de intermediación aduanera. Transportador aéreo régimen de importación y/o exportación A-29. Transportista nacional para operaciones del régimen de tránsito aduanero: Persona jurídica cuyo objeto es el transporte de mercancías nacionales o de procedencia extranjera, dentro del régimen de tránsito aduanero, para lo cual requiere de autorización otorgada por la Dirección de Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 83 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 Impuestos y Aduanas Nacionales. No puede tener la calidad de sociedad de intermediación aduanera. Transportista nacional para operaciones del régimen de tránsito aduanero A-30. Usuario comercial zona franca: Persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias zonas francas. Usuario comercial zona franca A-32. Usuario industrial de bienes zona franca: Persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados. Usuario industrial de bienes zona franca A-34. Usuario industrial de servicios zona franca: El Usuario Industrial de Servicios es la persona jurídica autorizada para desarrollar, exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades: logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, re empaque, envase, etiquetado o clasificación; telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación de bases de datos; Investigación científica y tecnológica; asistencia médica, odontológica y en general de salud; turismo; reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes; soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria; auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares. Usuario industrial de servicios zona franca A-36. Usuario operador de zona franca: Persona jurídica, autorizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para calificar a sus usuarios. Usuario operador de zona franca A-37. Usuario aduanero permanente: Persona jurídica autorizada como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por reunir las condiciones previstas en la norma aduanera y que adquiere algunas prerrogativas en la realización de sus operaciones aduaneras. No puede tener adicionalmente la calidad de depósito público. Usuario aduanero permanente A-38. Usuario altamente exportador: Persona jurídica autorizada como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por reunir las condiciones previstas en la norma aduanera y que adquiere algunas prerrogativas en la realización de sus operaciones de exportación. Usuario altamente exportador Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 84 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 A-39. Usuario de zonas económicas especiales de exportación: Persona jurídica de cualquier nacionalidad que celebre con el gobierno nacional contrato de admisión a la zona; así mismo la persona jurídica nacional o extranjera, legalmente establecida en Colombia, que adelante obras de urbanización, construcción e infraestructura de servicios básicos, tecnológicos y civiles, y aquella que se dedique a la formación del recurso y potencial humano especializado, dentro del ámbito geográfico de operación de las zonas económicas especiales de exportación. Usuario de zonas económicas especiales de exportación A-40. Deposito privado de instalaciones industriales: Persona jurídica a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le habilita un lugar, para almacenar bajo control aduanero mercancías a las cuales se efectuarán los procesos de reparación y acondicionamiento dentro de la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, transportador, agente de carga internacional u operador de transporte internacional. Deposito privado de instalaciones industriales A-41. Beneficiarios de programas especiales de exportación PEX: Persona jurídica a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales autoriza como beneficiario de los programas especiales de exportación, en calidad de productor nacional y/o productor-exportador del bien final. Beneficiarios de programas especiales de exportación PEX A-42. Depósitos privados para mercancías en tránsito San Andrés: Persona jurídica a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le habilita un lugar en el territorio del puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para almacenar bajo control aduanero mercancías en tránsito que vengan consignadas o endosadas en el documento de transporte al titular de la habilitación, con el fin de ser embarcada a otros puertos nacionales o extranjeros. No podrá tener adicionalmente la calidad de sociedad de intermediación aduanera, transportador, agente de carga internacional u operador de transporte internacional. Depósitos privados para mercancías en tránsito San Andrés A-43. Observadores de las operaciones de importación: Persona natural a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales autoriza para apoyar técnicamente la administración aduanera en las diligencias de inspección previas al levante Observadores de las operaciones de importación A-44. Usuarios sistemas especiales Importación exportación: Persona natural o Persona jurídica a la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le autoriza para desarrollar programas especiales de importación-exportación bajo la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo. Usuarios sistemas especiales Importación exportación Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 85 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 A-46. Transportador marítimo régimen de importación y/o exportación: Persona natural o jurídica, organizada legalmente en Colombia, que en nombre propio o representación de terceros ejerce como actividad principal, la prestación de servicios de transporte internacional de carga. No puede tener la calidad de sociedad de intermediación aduanera. Transportador marítimo régimen de importación y/o exportación A-47. Transportador terrestre régimen de importación y/o exportación: Persona natural o jurídica, organizada legalmente en Colombia, que en nombre propio o representación de terceros ejerce como actividad principal, la prestación de servicios de transporte internacional de carga. No puede tener la calidad de sociedad de intermediación aduanera. Transportador terrestre régimen de importación y/o exportación A-48. Aeropuerto de servicio público o privado: Persona jurídica administradora o poseedora de concesión para operar aeropuertos de servicio público o privado, habilitada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para el manejo de la operación de entrada y salida de carga al o desde el territorio nacional. La habilitación se otorga por Decreto del gobierno nacional o por resolución de carácter particular expedida por la DIAN. Aeropuerto de servicio público o privado A-49. Transportador fluvial régimen de importación y/o exportación: Persona natural o jurídica, organizada legalmente en Colombia, que en nombre propio o representación de terceros ejerce como actividad principal, la prestación de servicios de transporte fluvial de carga. No puede tener la calidad de sociedad de intermediación aduanera. Transportador fluvial régimen de importación A-50. Usuario industrial zona franca especial: Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una zona franca, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados. Usuario industrial zona franca especial A-53. Agencias de aduanas 1: Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes. Agencias de aduanas 1 A-54. Usuario Operador Zona Franca Especial: Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una zona franca especial, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.53. Agencias de aduanas 1. Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 86 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes. Usuario Operador Zona Franca Especial A-55. Agencias de aduanas 2: Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes. Agencias de aduanas 2 A-56. Agencias de aduanas 3: Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes. Agencias de aduanas 3 A-57. Agencias de aduanas 4: Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes. Agencias de aduanas 4 A-58. Transportador aéreo nacional: Persona natural o jurídica, organizada legalmente en Colombia, que a nombre propio o representación de terceros ejerce como actividad principal la prestación de servicios de transporte nacional de carga y/o pasajeros y que participa en el transporte de carga aérea, dentro del proceso de salida de mercancías. Transportador aéreo nacional A-60. Transportador aéreo, marítimo o fluvial modalidad Cabotaje: Persona jurídica cuyo objeto es el transporte de mercancías nacionales o de procedencia extranjera, dentro del régimen de tránsito aduanero en la modalidad de cabotaje, para lo cual requiere de autorización otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Transportador aéreo, marítimo o fluvial modalidad Cabotaje A-61. Importador de alimentos de consumo humano y animal: Persona natural o jurídica que realiza importaciones de mercancías consistentes en alimentos de consumo humano y animal de países colindantes a los departamentos de Vichada, Guajira (solamente Cooperativas), Guainía, Amazonas y Vaupés, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo local. Importador de alimentos de consumo humano y animal Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 87 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 A-62. Importador Ocasional: Persona natural que se encuentre sujeta a realizar cambio de modalidad respecto de mercancías que excedan los cupos establecidos en la ley para las modalidades de viajeros, menajes, trafico postal y envíos urgentes, y los sujetos de las prerrogativas consagradas en el Decreto 2148 de 1991, y además realicen máximo dos de estas operaciones de importación en un periodo de un (1) año. Importador Ocasional A-63. Importador de maquinaria y sus partes Decreto 2261 de 2012: Persona natural o jurídica que realiza importaciones de maquinaria y sus partes clasificada bajo las subpartidas arancelarias 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 y 8905.10.00.00, sujetas al régimen de licencia previa. Importador de maquinaria y sus partes Decreto 2261 de 2012 A-64. Beneficiario Programa de Fomento Industria Automotriz-PROFIA: Persona jurídica a quien le fue otorgado mediante resolución por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el beneficio para importar con franquicia o exoneración del gravamen arancelario, las mercancías o bienes contenidos en las subpartidas arancelarias señaladas en el artículo 2 del Decreto 2910 de 2013; con el compromiso de incorporarlos en la producción de vehículos o autopartes para la venta en el mercado nacional o externo. Beneficiario Programa de Fomento Industria Automotriz-PROFIA A-99 Otro tipo de agente aduanero Otro tipo de agente aduanero Nombre de la tabla: “TIPOS ESTABLECIMIENTO:2016” Uso: definición de Representación para los elementos /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode y /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@name <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName=“TIPOS REPRESENTACIÓN:2016” listSchemeURI=“http://www.dian.gov.co” name=“Agencia”>E-01</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> xPath: /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCod e/@listName /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCod e/@listSchemeURI /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCod e/@name Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 88 de 92

Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 Valores: ./cbc:TaxLevelCode: vea la lista de códigos en el Anexo-1 según el valor localizado en ./@name xPath: ./@listName Uso de atributo: obligatorio Valor: "TIPOS REPRESENTACIÓN:2016" Descripción: Tablas del RUT; agrupa en una sola presentación las tablas denominadas: Representación para Persona Naturales, y Representación para Personas Jurídicas; los valores fueron adecuados para la Factura Electrónica y podrán enmascarse para utilizarlos en SIE Muisca; los valores de ./cbc:TaxLevelCode tienen el formato R-nn-PN para las <i>personas naturales</i>, y R-nn-PJ para las <i>personas jurídicas</i>; xPath: ./@listSchemeURI: Uso del atributo: obligatorio Valor: http://www.dian.gov.co Descripción: nombre del Anexo-3 donde se encuentra la tabla; puede consultarse la lista de valores en la URI http://www.dian.gov.co Factura Electrónica Anexo-3 xPath: ./@name Uso del atributo: obligatorio Valor: <u>significado del código utilizado en la tabla</u> Descripción: <u>significado del código utilizado en la tabla, y corresponde al valor registrado en ./cbc:TaxLevelCode</u> VALORES DESCRIPTIVOS DE LA CODIFICACIÓN TIPOS ESTABLECIMIENTO:2016 E-01 Agencia E-02 Establecimiento de comercio E-03 Centro de explotación agrícola E-04 Centro de explotación animal Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 89 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 E-05 Centro de explotación minera E-06 Centro de explotación de transformación E-07 Centro de explotación de servicios E-08 Oficina E-09 Sede E-10 Sucursal E-11 Consultorio E-12 Administraciones E-13 Seccionales E-14 Regionales E-15 Intendencias E-16 Local o negocio E-17 Punto de venta E-18 Fábrica E-19 Taller E-20 Cantera E-21 Pozo de Petróleo y Gas E-22 Otro lug de tipo de extra explotación de recursos naturales E-99 Otro tipo de establecimiento Nombre: Ejemplificación de: "TIPOS REPRESENTACIÓN:2016" <fe:PartyTaxScheme> <cbc:RegistrationName>nombre del mandatario en el RUT</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31" schemeName="NIT con DV del vendedor " schemeDataURI="http://www.dian.gov.co" schemeVersionID=""Tipos de documentos de identidad">900373125-9</cbc:CompanyID> <cbc:TaxLevelCode listName="TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co" name="Ventas régimen común">O-11</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName="TIPOS PERSONA:2016" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co" name="Persona Jurídica">1</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName="TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co" Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 90 de 92
Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 Anexo 3 Versión 2 name="Gran contribuyente">O-13</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName="TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co" name="Facturación Electrónica Voluntaria Modelo 2242">O-38</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> <fe:PartyTaxScheme> <cbc:TaxLevelCode listName="TIPOS ESTABLECIMIENTO:2016" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co" name="Punto de venta">17</cbc:TaxLevelCode> <cac:TaxScheme/> </fe:PartyTaxScheme> 6.4. Anexo-4 Anexo 4 Versión 2 6.5. Anexo-5 Anexo 5 Versión 2 Actualización de códigos de mensajes de error. Se incluyó “VARIANTE DEL CUERPO SOAP PARA DESCRIBIR EL CÓDIGO DE RESPUESTA 310” 6.6. Anexo-6 Anexo 6 Versión 2 Se acoge por resolución el ANEXO: Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta Rangos Numeración Facturación Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 91 de 92	Resolución 0019 de 2016 Anexo 3 ¹ Vea el documento «Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica» ² Vea el documento «Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica» ³ Se incluye la notación xPath porque los expertos en e-commerce & e-biz han recibido entrenamiento en examinar archivos en formato XML, y en comprender cómo están formados. Anexo Técnico 003 Mecanismos Sistema Técnico de Control – Versión 2 Página 92 de 92

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 5 Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2 Contenido 1. Introducción 3 2. Objetivo 3 3. Alcance 3 4. Lineamientos generales 3 5. Estructura de mensajes 4 6. Definiciones 5 7. Envío de documentos electrónicos por servicio web 5 7.1. Autenticación 5 7.2. Confidencialidad e integridad 7 7.3. Carga útil de la petición 7 7.4. Adjuntos 8 8. Respuesta de Web Service 9 8.1. Certificado de recibido 9 8.2. Carga de la respuesta 9 VARIANTE DEL CUERPO SOAP PARA DESCRIBIR EL CÓDIGO DE RESPUESTA 310 10 Desde el micrositio 12 8.3. Códigos y mensajes de respuesta 13 8.4. Ejemplo de petición usando Base64 15 8.5. Ejemplo de petición usando MTOM 17 8.6. Referencias 22 Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2 Página 1 de 22	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 5 Control de Versiones <table><tr><th>Fecha</th><th>Versión</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>2016-02-24</td><td>1.0</td><td>Versión inicial.</td></tr><tr><td>2017-07-13</td><td>2.0</td><td>- Aclaraciones sobre el documento. - Ejemplificaciones. Actualización de la Resolución 0019-2016, adoptada mediante la Resolución NNNNN de fecha:</td></tr></table> Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2 Página 2 de 22	Fecha	Versión	Descripción	2016-02-24	1.0	Versión inicial.	2017-07-13	2.0	- Aclaraciones sobre el documento. - Ejemplificaciones. Actualización de la Resolución 0019-2016, adoptada mediante la Resolución NNNNN de fecha:						
Fecha	Versión	Descripción														
2016-02-24	1.0	Versión inicial.														
2017-07-13	2.0	- Aclaraciones sobre el documento. - Ejemplificaciones. Actualización de la Resolución 0019-2016, adoptada mediante la Resolución NNNNN de fecha:														
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 5 1. Introducción El actual documento describe el servicio informático que ha dispuesto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para la recepción de los documentos electrónicos que los facturadores electrónicos deben notificar a la entidad, entre ellos: facturas, notas débito y notas crédito. 2. Objetivo Este documento describe la implementación de la tecnología servicio web, i.e. del inglés web services— que ha dispuesto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para la recepción de los documentos que componen el negocio electrónico denominado Facturación Electrónica requeridos por la DIAN. 3. Alcance Aquí se explican los detalles técnicos que requiere conocer quien implemente el servicio de entrega de archivos a la DIAN como componente de un software de facturación electrónica en Colombia. La entrega corresponde a los documentos electrónicos definidos en el documento Anexo Técnico 001 – Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica y emitidos conforme a lo dispuesto en el Decreto 2242 de 2015 y los diferentes actos administrativos que lo reglamentan. 4. Lineamientos generales El servicio informático de recepción de documentos electrónicos se implementó utilizando la tecnología servicio web, y se describe mediante el lenguaje interoperable WSDL 1.1 (http://www.w3.org/TR/wsdl). La comunicación con el servicio web se realiza por medio del protocolo SOAP 1.2 (http://www.w3.org/TR/soap). Cualquier tecnología compatible con WSDL y SOAP puede ser utilizada para implementar el mecanismo de entrega de documentos electrónicos que debe soportar el software de facturación electrónica en Colombia. Sin embargo, se deben tener en cuenta los detalles que se consideran continuación. Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2 Página 3 de 22	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 5 5. Estructura de mensajes La siguiente tabla, relaciona los archivos XSD por medio de los cuales se definen las estructuras de los documentos electrónicos, de los mensajes de comunicación y de los estándares aplicables. <table><tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th><th>Namespace</th></tr><tr><td>Invoice / DebitNote / CreditNote /</td><td>Documentos electrónicos como factura, nota débito y nota crédito que se reporta por medio del servicio web. Para mayor información, remítase al documento Anexo Técnico 001 – Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.</td><td>http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1</td></tr><tr><td>EnvioFacturaElectronicaPetición</td><td>Cuerpo del mensaje, que contiene NIT, número de factura, fecha y hora de la generación de la factura y documento electrónico.</td><td>http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura</td></tr><tr><td>EnvioFacturaElectronicaRespuesta</td><td>Cuerpo de la respuesta que entrega el web service, que incluye la fecha y hora de recepción, fecha y hora de respuesta, código y mensaje de respuesta.</td><td>http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura</td></tr><tr><td>Security</td><td>Encabezado WS-Security.</td><td>http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd</td></tr></table> Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2 Página 4 de 22	Elemento	Descripción	Namespace	Invoice / DebitNote / CreditNote /	Documentos electrónicos como factura, nota débito y nota crédito que se reporta por medio del servicio web . Para mayor información, remítase al documento Anexo Técnico 001 – Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.	http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1	EnvioFacturaElectronicaPetición	Cuerpo del mensaje, que contiene NIT, número de factura, fecha y hora de la generación de la factura y documento electrónico.	http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura	EnvioFacturaElectronicaRespuesta	Cuerpo de la respuesta que entrega el web service, que incluye la fecha y hora de recepción, fecha y hora de respuesta, código y mensaje de respuesta.	http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura	Security	Encabezado WS-Security.	http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd
Elemento	Descripción	Namespace														
Invoice / DebitNote / CreditNote /	Documentos electrónicos como factura, nota débito y nota crédito que se reporta por medio del servicio web . Para mayor información, remítase al documento Anexo Técnico 001 – Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica.	http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1														
EnvioFacturaElectronicaPetición	Cuerpo del mensaje, que contiene NIT, número de factura, fecha y hora de la generación de la factura y documento electrónico.	http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura														
EnvioFacturaElectronicaRespuesta	Cuerpo de la respuesta que entrega el web service, que incluye la fecha y hora de recepción, fecha y hora de respuesta, código y mensaje de respuesta.	http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura														
Security	Encabezado WS-Security.	http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd														

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5

6. Definiciones

Documento electrónico: Documento electrónico definido en el Decreto 2242 de 2015, por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal, esto incluye: facturas, notas débito y notas crédito.

HTTP: (Hypertext Transfer Protocol o HTTP) Protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web. Wikipedia en español, HTTP. Consultado el 28 de enero de 2016 en https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol.

SOAP: (Simple Object Access Protocol) Protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Es uno de los protocolos utilizados en los servicios Web. Wikipedia en español, HTTP. Consultado el 28 de enero de 2016 en https://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Object_Access_Protocol.

WSDL: (Web Service Description Language) Formato XML que se utiliza para describir servicios Web. WSDL describe la interfaz pública a los servicios Web. Está basado en XML y describe la forma de comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo. Un programa cliente que se conecta a un servicio web puede leer el WSDL para determinar qué funciones están disponibles en el servidor. Wikipedia en español, HTTP. Consultado el 28 de enero de 2016 en <https://es.wikipedia.org/wiki/WSDL>.

WSS (WS-Security): (Web Services Security). Protocolo de comunicaciones que suministra un medio para aplicar seguridad a los Servicios Web. El protocolo contiene especificaciones sobre cómo debe garantizarse la integridad y seguridad en mensajería de Servicios Web. Wikipedia en español, HTTP. Consultado el 28 de enero de 2016 en <https://es.wikipedia.org/wiki/WS-Security>

7. Envío de documentos electrónicos por servicio web

A continuación, se describen cada una de las consideraciones que se deben tener en cuenta para el intercambio de información entre el software de facturación electrónica y el **servicio web** dispuesto por la DIAN.

7.1. Autenticación

El **servicio web** utiliza las extensiones WSS (WS-Security), perfil UsernameToken 1.0 para autenticar el software de facturación del OFE que solicita el establecimiento de una conexión. El software de

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5

facturación debe seguir la especificación e incluir los elementos Username, Password, Nonce y Created correspondientes para permitir su autenticación.

Elemento	Contenido	Ejemplo
Username	El contenido del elemento es el Identificador del software en estado en pruebas o activo por el facturador electrónico o el proveedor tecnológico en el catálogo de facturación electrónica. Dicho identificador es suministrado por el sistema informático electrónico de facturación electrónica de la DIAN.	<wsse:Username>8ac82326-3016-430f-8d69-9efc4bcefd8f</wsse:Username>
Password	El contenido del elemento es el resultado de aplicar la función de resumen SHA-256 sobre la contraseña del software en estado en pruebas o activo por el facturador electrónico o el proveedor tecnológico en el catálogo de facturación electrónica.	<wsse:Password>6361b7b5322acb07ced00a35a85a4cc5183da3a42ede0b07f578067a18425a55</wsse:Password>
Nonce	El identificador del request, asignado por el facturador electrónico. Se obtiene de 1. Calcular un valor aleatorio cuya semilla será definida y solamente conocida por el facturador electrónico y 2. Convertir a Base 64 el valor aleatorio obtenido.	<wsse:Nonce>FmbZRkx1jh2A+imgjD2fLQ==</wsse:Nonce>
Created	La fecha y hora de la petición al servicio web .	<wsu:Created>2015-07-31T16:34:33.762Z</wsu:Created>

El siguiente es un ejemplo del encabezado SOAP de autenticación.

```
<soapenv:Header>   <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">     <wsse:UsernameToken>       <wsse:Username>8ac82326-3016-430f-8d69-9efc4bcefd8f</wsse:Username>       <wsse:Password>6361b7b5322acb07ced00a35a85a4cc5183da3a42ede0b07f578067a18425a55</wsse:Password>       <wsse:Nonce>FmbZRkx1jh2A+imgjD2fLQ==</wsse:Nonce>       <wsu:Created>2015-07-31T16:34:33.762Z</wsu:Created>     </wsse:UsernameToken>   </wsse:Security> </soapenv:Header>
```

Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2
Página 5 de 22

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5

7.2. Confidencialidad e integridad

La confidencialidad e integridad de la información intercambiada entre el software de facturación del facturador electrónico y el **servicio web** dispuesto por la DIAN se basa en el ciframiento del canal de comunicación por medio del protocolo HTTPS.

7.3. Carga útil de la petición

La carga útil de la petición que se realiza al **servicio web**, indica el NIT del facturador electrónico quien expidió el documento (Factura, nota débito o nota crédito) que se transmite hacia la DIAN, el número del documento, la fecha en la que se emitió el documento electrónico y el nombre del archivo que ha sido adjuntado en forma comprimida, i.e. formato ZIP— al mensaje que se transfiere.

Elemento	Descripción	Ejemplo
NIT	Número de identificación tributaria del responsable del documento electrónico.	8081972684
InvoiceNumber	Identificador del documento, para el caso de facturas, es el número de la factura.	YD0031608
IssueDate	Hora y fecha de generación del documento electrónico. NOTA: Este elemento tiene formato diferente al elemento <wsu:Created> (ver ejemplos del presente elemento y del elemento <wsu:Created>) en la anterior sección Autenticación.	2015-07-14T05:23:31
Document	Archivo ZIP adjunto que comprime el documento electrónico. NOTA: Ver “1. Estándar del nombre de los archivos” en el documento “Anexo Técnico 001 – Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica”	ws_fdvnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.zip

Ejemplo:

e.g.: la décima primera factura del Facturador Electrónico con NIT 98765432.-
face_fdv009876543200000000b.xml

El siguiente es el cuerpo SOAP del envío de la factura electrónica comprimida mencionada en el ejemplo:

```
<soapenv:Body>   <rep:EnvioFacturaElectronicaPetition>
```

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5

<rep:NIT>80818313</rep:NIT>
<rep:InvoiceNumber>C17</rep:InvoiceNumber>
<rep:IssueDate>2014-07-14T05:23:32</rep:IssueDate>
<rep:Document>UEsFBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==</rep:Document>
</rep:EnvioFacturaElectronicaPetition>
</soapenv:Body>

7.4. Adjuntos

El documento electrónico que se notifica, se comprime en formato ZIP para ser enviado como adjunto SOAP, existen 2 alternativas para adjuntar el archivo ZIP:

Codificación Base64

El contenido del ZIP debe codificarse en base64 e incluirse en el elemento Document.

Tecnología MTOM (recomendado)

De acuerdo a la especificación MTOM de la W3C. El tipo de contenido que se envía en la petición HTTP para el adjunto es application/zip. El contenido del elemento Document debe referenciar el adjunto con el nombre que se encuentran en el encabezado HTTP Content-ID.

El siguiente es un ejemplo del mensaje HTTP y SOAP de un envío de una factura electrónica utilizando MTOM para el envío del adjunto ZIP que contiene el documento electrónico.

```
POST ... Content-Type: multipart/related; type="application/xop+xml"; start="<rootpart>"; start-info="text/xml"; boundary="-----_Part_FAC_D" ... "-----_Part_FAC_D" Content-Type: application/xop+xml; charset=UTF-8; type="text/xml" ... <soapenv:Envelope ...>   ...   <soapenv:Body>     <rep:EnvioFacturaElectronicaPetition>       ...       <rep:Document>         <inc:Include href="cid:YD0031608.zip"           xmlns:inc="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/>
```

Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2
Página 8 de 22

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5

 **DIAN**
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

```
</rep:Document>  
</rep:EnvioFacturaElectronicaPetición>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

```
-----_Part_FAC_D  
Content-Type: application/zip; name=YD0031608.zip  
Content-Transfer-Encoding: binary  
Content-ID: <YD0031608.zip>  
Content-Disposition: attachment; name="YD0031608.zip"; filename="YD0031608.zip"  
...  
-----_Part_FAC_D--
```

8. Respuesta de Web Service

8.1. Certificado de recibido

El **servicio web** utiliza las extensiones WS-Security 1.0 para firmar la respuesta que recibe el software de facturación electrónica.

8.2. Carga de la respuesta

La carga útil de la respuesta que entrega el web service contiene la información de versión del web service, la fecha y hora tanto en la que se recibió la petición y en la que se entregó la respuesta, el código y mensaje del resultado de la operación.

Elemento	Descripción	Ejemplo
Version	La versión del formato de acuse de recibo	Componente DIAN
ReceivedDateTime	Fecha y hora en que se recibe el documento.	2015-07-31T12:06:43.486-05:00
ResponseDateTime	Fecha y hora en que se crea el acuse de recibo	2015-07-31T12:06:43.919-05:00
Response	El código de respuesta, puede incluir mensajes de error de validación estructural.	101
Comments	Espacio para comentarios. Opcional	

El siguiente es el cuerpo SOAP de la respuesta del servicio web de factura electrónica mencionada en el ejemplo:

Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2
Página 9 de 22

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5

 **DIAN**
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

```
<SOAP-ENV:Body wsu:Id="Id-55" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">  
<ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta  
xmlns:ns2="http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura">  
<ns2:Version>Componente DIAN</ns2:Version>  
<ns2:ReceivedDateTime>2015-07-31T12:06:43.486-05:00</ns2:ReceivedDateTime>  
<ns2:ResponseDateTime>2015-07-31T12:06:43.919-05:00</ns2:ResponseDateTime>  
<ns2:Response>101</ns2:Response>  
<ns2:Comments>El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: Archivo Zip está vacío</ns2:Comments>  
</ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta>  
</SOAP-ENV:Body>
```

VARIANTE DEL CUERPO SOAP PARA DESCRIBIR EL CÓDIGO DE RESPUESTA 310

Para el código “310: El ejemplar contiene errores de validación semántica” el cuerpo SOAP utiliza unos campos adicionales que detallan los errores detectados.

Elemento	Descripción	Ejemplo
ReceivedInvoice/NumeroFactura	Número de la factura contenido en /fe:Invoice/cbc:ID	
ReceivedInvoice/UUID	identificador universal de la transacción	
ReceivedInvoice/Response	Número constante “310”; use las descripciones que se encuentran en el Anexo-3.	
ReceivedInvoice/Comments	Espacio para detalles suplementarios sobre el control de la capa de Reconocimiento; remítase a la sección "DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE UN DOCUMENTO" del Anexo-3	
Version	La versión del formato de acuse de recibo	Componente DIAN
ReceivedDateTime	Fecha y hora en que se recibe el documento.	2015-07-31T12:06:43.486-05:00
ResponseDateTime	Fecha y hora en que se crea el acuse de recibo	2015-07-31T12:06:43.919-05:00
Response	El código de respuesta, puede incluir mensajes de error de validación estructural.	101
Comments	Espacio para comentarios. Opcional	

Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2
Página 10 de 22

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5

 **DIAN**
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Elemento	Descripción	Ejemplo
<SOAP-ENV:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="I26.11"> <ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta xmlns:ns2="http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura" xmlns:ns3="http://www.dian.gov.co/servicios"> <ns2:ReceivedInvoice> <ns2:NumeroFactura>I29I</ns2:NumeroFactura> <ns2:UUID>I30I</ns2:UUID> <ns2:Response>I31I</ns2:Response> <ns2:Comments>I32I</ns2:Comments> </ns2:ReceivedInvoice> <ns2:Version>I33I</ns2:Version> <ns2:ReceivedDateTime>I34I</ns2:ReceivedDateTime> <ns2:ResponseDateTime>I35I</ns2:ResponseDateTime> <ns2:Response>I36I</ns2:Response> <ns2:Comments>I37I</ns2:Comments> </ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta> </SOAP-ENV:Body>		
I26I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body	
I26.11	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/@wsu:Id	
I27I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta	
I28I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta/ns2:ReceivedInvoice	
I29I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta/ns2:ReceivedInvoice/ns2:NumeroFactura: Número de la factura contenido en /fe:Invoice/cbc:ID	
I30I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta/ns2:ReceivedInvoice/ns2:UUID: identificador universal de la transacción	

Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2
Página 11 de 22

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5

 **DIAN**
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Elemento	Descripción	Ejemplo
I31I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta/ns2:ReceivedInvoice/ns2:Response: número constante “310”; use las descripciones que se encuentran en el Anexo-3.	
I32I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta/ns2:ReceivedInvoice/ns2:Comments: Espacio para detalles suplementarios sobre el control de la capa de Reconocimiento; remítase a la sección "DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE UN DOCUMENTO" del Anexo-3	
I33I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta/ns2:Version	
I34I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta/ns2:ReceivedDateTime	
I35I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta/ns2:ResponseDateTime	
I36I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta/ns2:Response	
I37I	/SOAP-ENV:Envelope/SOAP-ENV:Body/ns2:EnvioFacturaElectronicaRespuesta/ns2:Comments	
•		

Desde el micrositio

Utilice WSDL:

- ../wsdl/r1/facturaElectronica_sin310con310.wsdl

Utilice las ejemplificaciones:

- ResponseDesdeDIAN_3con310.xml
- ResponseDesdeDIAN_3sin310.xml

Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2
Página 12 de 22



En la Imprenta Nacional de Colombia nos dedicamos a **diseñar, editar, imprimir, divulgar y comercializar normas, documentos y publicaciones** de las entidades que integran las ramas del poder público.



CONOZCA MÁS DE NOSOTROS: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5



8.3. Códigos y mensajes de respuesta			
Código	Mensaje	Explicación	¿qué sucede con un re- envió del mismo documento?
100	Error al procesar la solicitud WS entrante:	Esto obedece a una falla en el sistema de componente DIAN, se debe escalar al administrador de la aplicación	Puede generar el mismo error o puede arrojar cualquiera de los códigos de respuesta de WebServices
	Error [" + e.getMessage() + "] inesperado al procesar la solicitud WS entrante.	Esto obedece a una falla en el sistema de componente DIAN, se debe escalar al administrador de la aplicación	Puede generar el mismo error o puede arrojar cualquiera de los códigos de respuesta de WebServices
	El ejemplar no se pudo acceder	Esto obedece a una falla en el sistema de componente DIAN, se debe escalar al administrador de la aplicación.*	Generar el mismo código de respuesta de WebServices
	El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: Error desconocido validar archivo ZIP	Es una validación realizada al Zip.*	Generar el mismo código de respuesta de WebServices
101	El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: Archivo Zip está vacío	Es una validación realizada al Zip. Es común que se muestre esta respuesta cuando no se adjuntó correctamente el ejemplar de la factura o en caso de que el contenido del ZIP adjunto sea vacío. En caso de no usar MTOM, el contenido del adjunto debe codificarse en base64 e incluirse en el elemento Document.*	Generar el mismo código de respuesta de WebServices
102	El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: Las entradas de directorio no están permitidos	Es una validación realizada al Zip.*	Generar el mismo código de respuesta de WebServices

Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2
Página 13 de 22

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5



Código	Mensaje	Explicación	¿qué sucede con un re- envió del mismo documento?
103	El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: Tamaño de archivo comprimido zip es 0 o desconocido	Es una validación realizada al Zip.*	Generar el mismo código de respuesta de WebServices
104	El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: Sólo un archivo es permitido por archivo Zip	Es una validación realizada al Zip.*	Generar el mismo código de respuesta de WebServices
200	Ejemplar recibido exitosamente pasará a verificación.	Es común que se muestre esta respuesta cuando la petición pasa las validaciones iniciales de estructura del documento xml e integridad entre éste y los elementos NIT, InvoiceNumber e IssueDate.*	Generar el mismo código de respuesta de WebServices
300	Archivo no soportado: Solo reconoce los tipos 'Invoice', 'DebitNote' or 'CreditNote'.	Es común que se muestre esta respuesta cuando se adjunta correctamente el ZIP pero este no contiene un archivo XML al interior, un posible error puede ser que se envió un archivo ZIP dentro de otro archivo ZIP, o un archivo ZIP con un contenido que no es XML o contiene un XML pero este no tiene un elemento raíz Invoice, DebitNote o CreditNote.*	Generar el mismo código de respuesta de WebServices
310	El ejemplar contiene errores de validación semántica	Es común que se muestre esta respuesta si el documento xml enviado no es conforme con la estructura esperada.*	Generar el mismo código de respuesta de WebServices

Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2
Página 14 de 22

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 5 <table><tr><th>Código</th><th>Mensaje</th><th>Explicación</th><th>¿qué sucede con un re- envío del mismo documento?</th></tr><tr><td>320</td><td>Parámetros de solicitud de servicio web, no coincide contra el archivo.</td><td>Es común que se muestre esta respuesta si el documento xml enviado no coincide con los valores reportados en los elementos NIT, InvoiceNumber e IssueDate. *</td><td>Generar el mismo código de respuesta de WebServices</td></tr><tr><td>500</td><td>Internal service error: tray again later.</td><td>Este error obedece a una falla en la publicación en la cola, es error de la aplicación se debe escalar al administrador del sistema. * NOTA: el documento es recibido en la plataforma para la validación posterior, cuando se restablezca el correcto funcionamiento del servicio</td><td>Puede generar el mismo error o puede arrojar cualquiera de los códigos de respuesta de WebServices</td></tr></table> * Una vez generado el error, el número de la factura sera consumido y deberan enviar un nuevo número o el resultado de las validaciones identificara como duplicado el documento. 8.4. Ejemplo de petición usando Base64 POST /B2BIntegrationEngine/FacturaElectronica HTTP/1.1 Accept-Encoding: gzip,deflate Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 SOAPAction: "" Content-Length: 3342 Host: 192.168.250.65:9080 Connection: Keep-Alive User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5) <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:rep="http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura"> Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2 Página 15 de 22	Código	Mensaje	Explicación	¿qué sucede con un re- envío del mismo documento?	320	Parámetros de solicitud de servicio web, no coincide contra el archivo.	Es común que se muestre esta respuesta si el documento xml enviado no coincide con los valores reportados en los elementos NIT, InvoiceNumber e IssueDate. *	Generar el mismo código de respuesta de WebServices	500	Internal service error: tray again later.	Este error obedece a una falla en la publicación en la cola, es error de la aplicación se debe escalar al administrador del sistema. * NOTA: el documento es recibido en la plataforma para la validación posterior, cuando se restablezca el correcto funcionamiento del servicio	Puede generar el mismo error o puede arrojar cualquiera de los códigos de respuesta de WebServices	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 5 <soapenv:Header> <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <wsse:UsernameToken> <wsse:Username>8ac82326-3016-430f-8d69-9efc4bcefd8f</wsse:Username> <wsse:Password>6361b7b5322acb07ced00a35a85a4cc5183da3a42ede0b07f578067a18425a55</wsse:Password> <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">FmbZRkx1jh2A+imgjD2fLQ==</wsse:Nonce> <wsu:Created>2015-10-06T12:00:33.762Z</wsu:Created> </wsse:UsernameToken> </wsse:Security> </soapenv:Header> <soapenv:Body> <rep:EnvioFacturaElectronicaPeticion> <rep:NIT>900184680</rep:NIT> <rep:InvoiceNumber>1001</rep:InvoiceNumber> <rep:IssueDate>2015-07-16T00:00:00</rep:IssueDate> <rep:Document>UEsDBBQAAAAIABRbRkeVxxZTlgYAADAXAAAPAAAAbm90YWNyZWZWRpdG8ueG1s7VhLj+JGED5vpPyHliNFIRTwExsccMQAlYEN82RWySlq2g1ryXazfjDD/psc84tx+wf53W3Hxg8m93znUu0CFI2ddVX1VX1NWWGvzxGldrRJA1YPFL0rqYgGhPmB/FmpNwvzzt9BaUzjn0cspjOlIgv3jDnXUnCfWd7JJlFAFEnLoEK5GSJ7HLcBqkbowjmrrplpIghRCcAb6br0I3JW9ohN3H1HcnLlPYPN5ErrBGYXHLfils7RjKCXo6nmGZ6BOWgHDqGcZuiNRc/6lhMKV0DUmmQtbp2GQZkdOhl1raJp+AGTbIq5/lpCwOQaajy/Hi/li toCU4uV+Sz8R9MSeOzBLB/Qxe1YOZ48ZjXlftOXrf+poDc5DmGR+Oc4QyCPEBLs3SkvMmyrauqDw8PXdhG3N2wXZcwlB4A53DGUpWnlE8wDSnlEhaDH3Wnq3dZknM5TUuOvlztNIE++D4K8z5+exgZT196l8JeMD8PlZcl7mMaNKJ8MLss2ai8mOqviwtp1AlizhdCw5oNigRcMonsuZtE3a4KOV5NUonf788uuvCavuAOOT58oWlGHMKLrYYHdp0JK5WRfFZPdDm++yi06YqXZblWNPnplPxxhAKF9xUPZ6eiqTKgAUx3GxeEJrVnYkzQ1sum8c7FhB6x/KEUG8IR5c798GiysYE2Is4fccbOGP38+lsZUDwSUKeA7dOMioij6FSYpmsBcWBQRxUgYp94fWLEGzPGFbKs1FYej97fxjKFmdlRsCRM8hUfvTMHmuFW9yNVtbt+EN1ZytC9EdW2cPQKHXCdsFPk2ktHyaT5FoB1qnQB/OlIZQpmFy9RPi7Y5+mAYJJYTVG9I3j7Y5TaGayl/Gfo5jnEKq+CoOafaj4vUHmhmK4huXlCGvHzfBePhBTdwaazUgyjtqv1xQ081RK7yjJkyDbi5Z54UAdn/bXlul4fs/WfRO+jm6tLdtxLB1uBytnQc2d9AzL1g3bHuiGpusDa2U7seOLrGjPXq/leuBolr7qrXTLsVd2n6x9vNLoysfN/R7urEjFMZnUdt6ppwQ9EaW5dyB6LWcayDc8lGhn2cqNfaE7ySE5UfB09PZ8qkoplGUdhLxclqV6aV/LcGnng7Hf0GTQnh//Ld1ae+0dN8y4FymKY9GOG9ajg9nei6MdB9qJlmmLjXL3Z9XwWcpjmFisV6UMVeR3M6ul1EX63Uissgop6mueJ7oCbKQo0PgB5cMCLJ+z9hlmRoC6eTT3cszEnw/q/4++908+dvv7nMo3NMXXMTTVjYOKREIHonm6LYmPsXiaxyW+vzTrRagcSA7uosqHFAUjMdaBsiMhpbRomWCzGxomQ0tKYNQZjJlhoLS6nzmlc53rfsfifBtux/9ZFzhke7FwiQNEyTaBUiYfB8aZsmZfmCuo9wy2/GuJq8msRBNxVjK39GfWStRGVgnK5B4Bi5Z5kvDeE+SbKF1LvdbVlczzwMyUJHlQ48z+lqYwBKYF4C1dU65LK8KU68K4IERDBqKnEOFIYkwI/y2ChNzl220Y00QaJ9leY099aCzR+4Uap5100bbE8UprcClumz9HjXlfmKUFegc2YeioCIYff+rTAZYLPIKCa/xuFm1h1MWoUzce3EMnwhXaLa+SAIAousZbZh9IBDUi0SepDd7eE3CYTmeykr4PjgoDtIplCrJeh Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2 Página 16 de 22
Código	Mensaje	Explicación	¿qué sucede con un re- envío del mismo documento?										
320	Parámetros de solicitud de servicio web, no coincide contra el archivo.	Es común que se muestre esta respuesta si el documento xml enviado no coincide con los valores reportados en los elementos NIT, InvoiceNumber e IssueDate. *	Generar el mismo código de respuesta de WebServices										
500	Internal service error: tray again later.	Este error obedece a una falla en la publicación en la cola, es error de la aplicación se debe escalar al administrador del sistema. * NOTA: el documento es recibido en la plataforma para la validación posterior, cuando se restablezca el correcto funcionamiento del servicio	Puede generar el mismo error o puede arrojar cualquiera de los códigos de respuesta de WebServices										
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 5 N4kzyGt0lc4YTgom/qRXmSwrf+I6/8YBfwA1a4mcBqwqR+23plKJ5enbENy97/gabdSfdVbVwOyIJGdxHEha24e0UwtG6CUR9d/vM3sieQDLOPJIDUUV+tcTUAPTWtfXgCagCoh6ITnOquyP8SP8qJTBqFxxw6o6FALXqijRORVkvZqAX+EVlou4F06nEGwJXlu6QamvUTE8FQHIXQ90qwdNVArabHrp6jbWJM/s/9TWsvD94vRWsK10vp89pXTXzn9YU4fduNnc/qIt7Am7BYsphlO9ksY/cK6atUgPo64PSLFSMG5AvOG4hWjTV3FI4sqfbNHEuZpsKMfhXRqllGu8R6vwqcx5DAIMRq6Mg2tW+UdUv35WTdtfXgdvgd4i+WNdjmdaVFT38yr5fjd4mY0Gh4N5WJQm9yJmZ+Elq8RzNQsZMnwaJiTzql/AyeTKF7h9kT+paty0BQszUQbG32YW3swpR odrXoPatETWZtnNCqPIUjGcg620H/s+1BV0rOA45dfEpT/tijb9regWZ5GcoYta2yauOvbu9fUESBAhQAFAAAAAgAFFtGR5XHFIOWBgAAMBcAAA8AAAAAQAQAAAAAAG5vdGJmYkxvRnhtbFBLBQYAAAAAQAABAD0AAADDBgAAAAA=</rep:Document> </rep:EnvioFacturaElectronicaPeticion> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> 8.5. Ejemplo de petición usando MTOM POST /B2BIntegrationEngine/FacturaElectronica HTTP/1.1 Accept-Encoding: gzip,deflate Content-Type: multipart/related; type="application/xop+xml"; start="<rootpart@soapui.org>"; start-info="text/xml"; boundary="----=_Part_26_17032690.1444159041196" SOAPAction: "" MIME-Version: 1.0 Content-Length: 5131 Host: 192.168.250.65:9080 Connection: Keep-Alive User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5) -----=_Part_26_17032690.1444159041196 Content-Type: application/xop+xml; charset=UTF-8; type="text/xml" Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-ID: <rootpart@soapui.org> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:rep="http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ReportarFactura"> <soapenv:Header> <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <wsse:UsernameToken> Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2 Página 17 de 22	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 5 <wsse:Username>8ac82326-3016-430f-8d69-9efc4bcefd8f</wsse:Username> <wsse:Password>6361b7b5322acb07ced00a35a85a4cc5183da3a42ede0b07f578067a18425a55</wsse:Password> <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">FmbZRkx1jh2A+imgjD2fLQ==</wsse:Nonce> <wsu:Created>2015-10-06T12:00:33.762Z</wsu:Created> </wsse:UsernameToken> </wsse:Security> </soapenv:Header> <soapenv:Body> <rep:EnvioFacturaElectronicaPeticion> <rep:NIT>900184680</rep:NIT> <rep:InvoiceNumber>1001</rep:InvoiceNumber> <rep:IssueDate>2015-07-16T00:00:00</rep:IssueDate> <rep:Document><inc:Include xmlns:inc="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/></rep:Document> </rep:EnvioFacturaElectronicaPeticion> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> -----=_Part_26_17032690.1444159041196 Content-Type: application/zip; name=YD0031608.zip Content-Transfer-Encoding: binary Content-ID: <YD0031608.zip> Content-Disposition: attachment; name="YD0031608.zip"; filename="YD0031608.zip" PK[0x3][0x4][0x14][0x0][0x0][0x0][0x8][0x0][0xea]X[0xfb]Ft[0xb1].[0xdf][0xf3][0xb][0x0][0x0][0xab]4[0x0][0x0][0xb][0x0][0x0][0x0][0xd][factura.xml[0xed]Zls[0xdb][0xc8][0x15]>{[0xaa][0xe6]?tx[0x9a][0xa9][0x12]I[0x0][0xd]c@[0x96]L[0x7]"I[0x9b][0x15].[0x1a].[0x8a][0xa7]R[0xa9][0xa9]&[0xd0][0xa4][0xe0][0x80][0x0][0x7][0x8b],[0xe5][0x96][0xdf][0x90]_0[0xc7][0x1c][0xe6]4[0xb7]\[0xf5][0xc7][0xf2]^7[0x96][0x6]D2dY3QTq[0xc9]2[0xbb][0xfb][0xf5][0xeb][0xb7]▯[0xaf][0x9b]>}s[0xb3]s[0xc9]5[0xb]B[0xc7][0xf7]^W[0xd4][0x9a]R! [0xcc][0xb3] [0xdb][0xf1][0xb6][0xaf]+[0xab][0xe5]yU[0xaf][0xbc][0xe9]▯[0xfd][0xd5][0xe9][0x86][0xf5]F[0xde][0xb5][0xef]X[0x8c][0xc0][0xej]/[0xec][0x85]Q[0xf8][0xba]r[0x15]E[0xfb]^*[0xbd][0xfe][0xf1][0xe3][0xc7][0x9a][0xed]P[0xaf][0xb6][0xf5][0xaf]k[0x96]_ [0xb7]//h[0xe4][0x87][0xf5][0x1][0x5][0xa2]8[0xa0][0xcc]eV[0x14][0xf8][0x9e]c[0xd1][0xfa][0xb5]Z_DA[0x8c][0xf3],[0xac] [0xfd][0xd5]+[0xc1][0xcf][0xa2][0xd6][0xeb]J[0x1c]x=[0x9f][0x86]N[0xd8][0xf3][0xe8] Anexo Técnico 005 Servicio de Recepción de Facturas Electrónicas – Versión 2 Página 18 de 22												

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5



[0x8e][0xc1]!{f9[0x1b][0xd8][0x15][0x81]x{0xbd}x[0xed][0xf6]B[0xeb][0x8a][0xed]h[0xef]&[0xb4]{(0 x3)}[0xb7][0xf3]=c[0xbb][v][0xd8][0x96]F[0xc][0x86]{[0xdf]c^[0x14]V5[0x89][0xed][0xfa]q[0xcff][0x 80][0xdc]:[0xc2][0xd2][0xdd][0xb5][0x9a][0x9a][0xda][0x11][c[0xfc]a[0x16][0x83][0xdf][0x16]Cu'=[0xe6]:aT:[0x86][0xef][0xe9][0x8a][0xa2][0x16]X[0xb5][0xdb]MU[0xfd]LV|[0xcff][v]#cJF[0x13]s[0xc2] [0xc0][0x19][0xcb][0xdb]=[0xfb]L[0xb6][0xf7][0xf6][0xe3][0x11][0x8d][0xfc][0x8b]v[0x13]=[0xca][0x9 6][0xe6]M[0xc4]<[0xc][0xb0][0xc3][0xf6][0xdc][0xb0][0xc7][0x6]R[0xce][0xe3]G[0xfb]sE[0xfb].[0xa6],.2{H#}[0x1a][0x81][0xb2][0x5][0x99][0xe2][0x94][0xdf][0xe3][0xd9]@_b[0xbd][0xf2]~"[0x94][0xb9] [0xa1][0xe9][0xc2][0x5]?[0xe2][0xdb][0xb1][0xb]v[0xc]9[0xdf][0x84]NA[0xd][0x8f][0x8d][0x9a][0 x1f][0xeb][0x88][0xc][0xfa][0xb][0xc9]X[0xab]:^^[0x18]Q8[0x91][0xef][0xb][0x9d]D[0xf0][0xb1]/[0 xe][|][0xac][0xbd]H[0xad]V[0x17]?[0x8e]g[0x7][0xb4]>[0x4][0x8f][0xf][0xb0]:[0x1b][0xd7][0xc0] [0x4]Nz[0x1c]W[0x9d][0x8f][0x1d][0xf0]CN[0x82]gU[0xa0][0xa2][0xbc]:[0x85]p[0xea][0xc1]Z[0x16] [0x1d][0xce][0xde][0x9f][0xe6][0xb3]bZ \$[0xf]=Eb[0xe9][0xd5][0xd4][0xa2][0xde][0x10][0x4].[0xb1][0x97][0x92][0xc2][0x85][0x9b][0x2][0 xdf]M[0x97] kF[0x1c][0xf9][0x81][0xf3]wn[0xde]~"[0x3][0xb]c[0xa1][0xa8]Z[0xb]a[0xa5][0xb6][0x9a][0xa7][0xf5] [0xc3]d[0x19][0xa3]?[0xab][0xc4][0xf][0xc0]v[0xd7]'[0x9e]Ov1[0xb][0x11][0x84][0xb9]d[0xcff][0x 2][0xc7][0xb7][0xf2]c[0xc][0x8][0x8d]#[0xbe][0x97][0xb8][0x94][0x80]||7[0xb6][0x9c][0xb]_cb3[0xe2][0xc5];[0x16]P1[0xac]V[0x8b][0x12][0xa6]g2.[0x11]"[0xec][0xf3][0xf9][0x8b][0x80]m[0xc9][0x 9b][0xbe][0x90]/[0x19][0xa4][0x1b][0xc5][0xce][0xf3][0xc0][0xdf][0xf5][0x15][0xfc][0xd3]nu[0xf4][0 xa6].H[0xf9][0x91]p[0xe9]s2[0x95][0xd3]*[0x82][0xc][0xe6]21[0xea]G[0xe4]x[0x95]ZY[0xb6]Q[0xc9][0ccc][0xdc]8[0x17][0xf4][0xee][0xe7][0x10][0x15][0x5][0x6]&[0xeb]:a[0x11][0xc7][0x81][0xc5][0 xf2]c[0x1][0x12][0xa0][0x82][0xc4][0xc0][0xee]V[0x12][0x18]*zod[0x83][0xf7][0xb3][0xfc][0x1b]@9 #X[0xcf][0xc][0xe0]m[0xdd][0x8e][0x86][0xaf]+[0xed][0xb6][0xe1]U[0xbe]2[0x85][0xb2][0x0][0xa8] [0xe6]9[0x11][0xb3][0xc9][0x94][0xef][v][0x89][0x9][0xe1][0xed][0xef][0x1c][0x8b]'[0xb1]rB[0xc][0 x1f][0xb2][0xf1][0x3]b[0xc6][0x81][0xbf]g%><=[0xd9]j>zH[0xb5][0xc9][0xca][0xec]6[0xd3][0xe3][0x be][0xe0]U[v][0xb7]?[0x98][0x9d][0xd6][0xf]+&y[0xe1][0x80]= [0x96]/[0xda]O[0x18]>[0xf0][0xaf][0x19][0xb3]A[0x9d][[0x12][0xfa][0x9b][0xe8]#'[v][0x18][0xfa]]Id [0x11]a"[0x9d][0xe1][0x13][0x1c][v[0xcd]"[0xd9][0x84][0x8c][0x1c][0x9b][0x5][0x92]w@[0xcd]tv4S{ 0xb]cB[0xb1][0xdc][0x3][0xb7][0x95][0xdb]N^'[0x14]N[0x18][0xc]N[0x8]V[0x7][0xf2][0xcd][0xd0][0x9][0x98]e[0xa1][0xd5]A[0xae][0xd1]n[0x8f][0xc9][0xe3][0x87][0xaf]a[0xc7][0xd4][0xa3]8 W[0xa9][0xb][0xc2]o+{0xfd][0xe][0x4][0xa8][0xde]jTta[0xaf]\[0x80][0xa2]'[0xa9][0xd8][0xbf][0x9f]' ZS[0xb7][0x14][0xb7][0x9a]tMY[0xb5][0xd9][0xb5]U[0xbd][0xdd][0xcd]T[0x15]e[0xd3]X[0xaf]IGQY C[0x8][0x9c][0xb]V[0xf4][0xe2]15[0x17][0xfc][0xb0]V[0x1c]8[0xd1]- [0x8f][0x9f]O[0xa9][0x8a][0xf6]t[0x9a][0xa5][0x1c][[0xac][0xa9]3[0xad][0xd][0xb5])][0xed][0xa8][0x96][0 xad][0xae][0x99][0xaa]h[0x8c]6[0xa9]n[0xb3][0xc6][0xba][0xa3]4[0xf4]MS[0xe9]n[0x1a][0x1d]Ksm[0xab][0xd1][0xdc][0xb4][0xec][0xaa][0xba][0xde][0x82][0x8f][0xba][0xd2]hw[0xe9][0xa6][0xd3]T[0xd4][0w8][0xa6][0xb]t[0xd8]i[0x1a][0xd4][0xa6][0x9a][0xad][0xd9][0xd][0xc6]Ac[0xc8][0xfa][0x ae][0xc5][0xbe]~"[0xc][0xde][0x9f][0xd6][0x8f][0xa2][0x84]X^'[0xe3][0xca][0xfd]v[0xc][0x89][0x80]][0x10][0xc][0x8a][0x8e][0x18][0x1c][0x5][0x3][0x2][0x89]*[0x1c]XX[0xc9][0xc1][0x1b][0xc7]E[0 xa7]r[0x1b][0xab]iq>[0x9f]R[0xc2][0xc7]v[0x1]3&][0x9f][0xaf][0xac]V[0x9f][0x88][0xd7]'sh[0xce],[0 xd3]Bt[0xfe][0xfd][0xbf][0xc]5Qp%[0x8b][0x1b][0x83][0xb6][0x86][0xf5]5EmU[0x95]NNU[0x e9]&[0x92]g+{0x5}[0xda][0xa5][0xb3]c]U[0xeb])jOQ\$>-[0x8f][0x94][0x1c].B=[0xd][0xed][0xd][0xb

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 5



f]=[0xb2][0xf3]w[0xc0]\$@MF[0xae][0xe8][0xfa][0xee]gJ,>C[0x1]6M7[0x2][0x9d][0x10]<[0x1]V[0x1]! [0x1]7a[0x10]8[0xb0][0x4][0xe0][0x1a]9[_*_F[0x88][0xb6][0x1c][0x80][0x1][0x86]A=O@[0xc0][0xae] [0x9d][0x10][0x19][0x89][0xaa]&d[0x14][0xc5][0x12][0x9b][0xb4][0xc]8[0xa4][0xb2][0xfe][0xc8][0x 1e]H[0xe2]Z[e[0xc4]y[0xa4][0xa3]J[0x98][0x86][0x81][0xd0]O[0xea]^^[0x89][0xcc][0xac]C[0xb6]f[0x 1][0xd8][0x10][0x95][0xdf][0xd1][0xc0][0xa2][0x1]\[0xe7]RK[0xb]h[0x9][0x17]Vx'[0xc2] [0xe2][0x11][0x19]X[0xf8][0x86][0xa0][0x14][0xf0][0xb][0x9][0xc1][0xa2][0xce][0x86][0x5][0xe0][0x 0][0x8e]X\[0x12][0xdc][0xf4]k[0xb]~'[0xf3]@D0[0xc8][0x8][0x1a][0x2];[0x9d][0xb]_[0xde][0xc8]V[0x9d][0xfa]@[0xef]Ro[0x1b][0xd3]- C[0xcd]E[0xa5][0xbf][0x98]Mf[0xb]b[0xac][0x96][0xb3][0xb9][0x9]4[0xa7][0xe6][0x10][0xfe][0x9 0][0x5][0xc3][0xd2][0xcc][0x8b]- [0x10]4E[0xdc]Dm[0xbd][0xa1][0xc0][0xd8]%Z[0xb][0xa7][0x8d][0xad][0x8f][0xb2][0xf1][0x9][[0xfd] dT[0xbb][0xac][0x19]5[0x88].[0xa4][0x2][0xcc]F^^[0xd0][0xb]tu[0x8d]TSrMj[0xb7][0xab][0x11][0xa d][0xb][0xd2][0x80][0xed][0x94][0x18][0x83][0xe5][0xe8]r44[0x86][0xe4][0xc2][0x98][0x1b]d4[0x 1d][0xd6][0xc8][0xf7]d0[0x9a][0xd5]HK[0xd3][0x92]x[F[0x1d]2K[0x2]_g_[0x98][0x10]m[0x19][0xb3][0 x11][0x83][0xe8][0xee]g+ve3[0x7][0xc6]b7[0x16][0x6][0xee]=3[0xf4][0xa7]3b\[0x8c]G[0x3]cN[0xb8] [0xde][0x83][0xd1][0xd][0xa7][0xc4][0x9c][0x92][0xb1]A[0xce]W[0x86]ti[0x92][0xc5][0xec]n[0x9 2][0xf3]1./N'[0x4][0xb][0xef][0x7][0xb0][0x2][0xe6]Z[0x98]oWS24[0x7][0xb0]wF[0x1a][0xdd].|[0x6]m[0xf4][0xe][0x8a]^#[0xb6][0xa4][0xb6]T[0xad][0xae][0xb7][0xc8]x[0xb4]4[0xe7][0xc6][0x98][0x9 8][0xb5][0x92][0x1a]8[0x18][0xfa]V[0x8c][0xd9]4[0x88][0x83][0x0][0x3][0x89]G[0xb][0x1][0x14][0xa4][0x7]W+a+[0xee][0x86][0x1b][0xbf]aY[0xd8]n8[0xde]v[0x11][0xef][0xf7][0xae][0xc3][0x82][0xb][0xb 0][0x82]h>D[0x1][0x5][0x4][0xa2][0x95][|][0x88]![0xe8][0xa9][0xe0]g[0x1b][0xb6][0xed]D<[0x9a][0x13]FPu4q[0xf0][0xa1]%[0xbe][0xf]N[0xcd][0xcff][0x10]- [0x1f][0x17][0x1b][0xa3][0x14][0x9]D[0xfd]<X2[0x93]i[0x1c]6[0xd4][0x14][0x15][0x9f][0xac][0x86][0xf6]u[0x8]F[0xad][0xa9]tZr[0x11]O[0x9b][0xb4][0xa3][0x12][0xe7][0xfa][0xe0][0xe9][0xb2][0x16] [0x1c][0x98][0x8d][0x97]sc[0xba]H[0xfc][0x98][0x91]H\[0xa5]4[0xd5][0xd5]m[0x8][0x7][0xb8][0xe9][0x c5]0[0xe5][0x88][0xbe][0xb3]mH[0xed][0xfc]"[0xc4][0xb1][0x8][0x92]c[0xed][0xdf][0xf4]Uu[0xe9][0xaa]i[0x7][0x95][0ccc][0xc9]tg[0xae]o[0xf]MH[0xc4][0xb0][0x99]'[0xe6]n[0xf][0xc]h[0xe0]@E0]2 [0xf4][0x3][0xb]N+s[0x18]8[0x89][0xa8]g[0xb3][0xb7][0xb3][0xe5][0xd][0xf2]?[0xc8][0xb0]6H[0xc2]3[[0 xca][0xe8][0xa9][0x9]j3j;v<[0xb9][0xff][0x7]]>3[0xa0][0x10][0x9e]P[0xf][0xb]j[0x99][0xfa]5[0xa8][0xc]o[0xd5]U[0x6]^'[0x4][0x9][0xa1][0xb][0xbe][0xf2]^a[0xb0][0x3]L[0xf][0xde][0x8e]\[0x1e][0xd 0][0x94][0x1f][0xae][0xc9]O[0xe8]e[0xeb][0xf3][0x99][0xc3][0xae][0xca][0xe2]j)h[0x4][0x8][0xa5]0 [0xb]0[0xe6][0xf1][0xb5]x[0x99];[0xc1][0xaa][0xe3][0xaf]gk[0xf1]&[0xe9]ci[0xb]f[0x18]&[0xb8]ga [0xc1][0xda][0xc4][0x1e][0xf]R[0xb2][0xa7]x[0x1][0xb]d[0x1][0xc][0xf2]>[0xc0][0xf8]&o[0xec][0x 9][0xb]p[0xb]f[0x92][0x83]3W@[0xa0]\[0xb7][0xa7][0x87]p'[0xd1][0xf7][0x89][0x80]M[0xe2]v[0x1f]y- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0x3][0xde][0xc8][0xb]c4f[0xae][0x9a][0 x10][0xc][0xd1][0xad][0LD#[0xb]c[0xf1][0xa3]_[0xb][0x89]L[0x16][0xv][0x8b]5[0xf0][0xef]Q[0x95][0 x]e[0xb]d[0xc7]<[0x9f]Vh[0x85][0xac][0x8a][0xe0];[0x88]=[0xf6]W>DuStk[0x1b][0x93][0x95]O[0x97] h7[0xf4]Fp[0x8d][0x9c][0x12]'%[0xba][0xdc][0xb6][0x13][0xea][0x88][0xf][0x90]m[0xe1]v[0xf1][0x1f]- [0x9f]c.[0x7][0xdf][0xec][0x84][0x80][0xaf][0xe7][0x2]rM[0x9]rS[0xf9]e^[0xe5]v&[0xa9]5[0xb2][0x aa][0x99][0x9][0x9f][0x17][0xa7][0x93][0xb][0xec][0xa7][0

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6



Resolución 000019 de febrero 24 de 2016

Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta Rangos Numeración Facturación – Versión 1

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo	3
3. Alcance	3
4. Lineamientos generales.....	3
5. Estructura de mensajes	3
5.1. Tipos	3
5.2. Elementos	5
6. Definiciones	9
7. Consulta de rangos de Numeración de facturación por servicio web	9
7.1. Autenticación	9
7.2. Confidencialidad e integridad	11
7.3. Carga útil de la petición.....	11
8. Respuesta del Servicio Web.....	12
8.1. Certificado de recibido	12
8.2. Carga de la respuesta	12
8.3. Códigos y mensajes de respuesta	15
8.4. Ejemplo de respuesta del servicio web	16
8.5. Referencias.....	18

Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta de Rangos de Numeración de Facturación – Versión 1
Página 1 de 19

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6



Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
2016-02-24	0.1	Versión inicial. Publicada provisionalmente con la Guía del Facturador Electrónico
2017-12-¿?	1.0	- Aclaraciones sobre el documento. - Ejemplificaciones. Actualización de la Resolución 0019-2016, adoptada mediante la Resolución NNNNN de fecha:

Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta de Rangos de Numeración de Facturación – Versión 1
Página 2 de 19

DIARIO OFICIAL

Publicación institucional de la Imprenta Nacional

Esta publicación dio comienzo al **periodismo diario** en Colombia con la aparición de su primer número el **30 de abril de 1864**. Como **documento histórico**, recoge día a día el discurrir legal de la Nación.

Desde entonces son muchos los aportes que el Diario Oficial le ha hecho al país, pues en él ha quedado **registrada la historia jurídica de la Nación**.

En este momento adelantamos el producto Diario Oficial Digital, que contiene todas sus ediciones y que el público podrá adquirir próximamente en CD.

PUBLIQUE SUS EDICTOS Y AVISOS CON NOSOTROS

+ tamaño
Para nosotros su información es importante

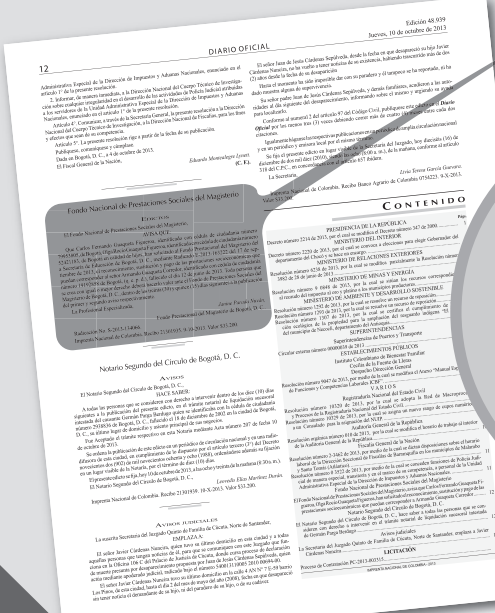
— precio
\$54.500
El mejor del mercado (Edictos, autos, avisos o sentencias judiciales, avisos de liquidación, reclamación, prestación, entre otros)

También publicamos sus Estados Financieros

Si desea ampliar esta información, consulte:

☎ 457 8000 extensiones 2720 2721 2723
4578044 (directo)

✉ divulgacion09@imprenta.gov.co



Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6



1. Introducción
El presente documento describe el **servicio web** dispuesto por la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN que permite al Software de los Obligados a Facturar Electrónicamente o a los Proveedores de Servicios Tecnológicos (de ahora en adelante “Consumidores del servicio web”) la consulta de los rangos de numeración asignados, su vigencia, prefijo y clave técnica.

2. Objetivo
Implementar una solución tecnológica que permita a los Consumidores del servicio web, la consulta de rangos de numeración asignados, su vigencia, prefijo y clave técnica.

3. Alcance
Construcción de una solución sobre el sistema de Factura Electrónica que permita consultar los rangos de numeración asignados a los Obligados a Facturar Electrónicamente desde el Software de los Consumidores del servicio web. La solución deberá permitir la consulta de prefijos autorizados en resoluciones de facturación; por lo tanto, cuenta con una capa de integración de datos entre los sistemas de Factura Electrónica y Numeración de Facturación para la consulta de dichos prefijos.

4. Lineamientos generales
El servicio informático de consulta de rangos de numeración asignados se implementó utilizando la tecnología servicio web, y se describe mediante el lenguaje interoperable WSDL 1.1 (**w3c, 2016**). La comunicación con el servicio web se realiza por medio del protocolo SOAP 1.2 (**w3c, SOAP Version 1.2, 2016**).

5. Estructura de mensajes
Para explicar la estructura de los mensajes, se mostraran los gráficos correspondientes al archivo XSD de los elementos de petición y respuesta de los cuales inicialmente se expondrán los gráficos de los tipos que los componen.

Tipo	Descripción	Namespace
ConsultaResoluciones/	Contiene los datos de entrada para consultar resoluciones de facturación por medio del servicio web , incluye el NIT del Obligado a Facturar, el NIT del Proveedor Tecnológico y el identificador del software	http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ConsultaResolucionFacturacion

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6



Tipo	Descripción	Namespace
RangoFacturacion /	Contiene la información relevante en la consulta del rango de facturación perteneciente a la resolución del servicio web , incluye el número de la resolución, la fecha de resolución, el prefijo, rango inicial, rango final, la fecha de inicio de vigencia del rango, la fecha de fin de vigencia y la clave técnica.	http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ConsultaResolucionFacturacion
ResolucionesFacturacion /	Contiene la información relevante para conocer el estado de la operación, incluye el código de la operación, descripción de la operación, identificador de la operación y la información contenida en los rangos de facturación.	http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ConsultaResolucionFacturacion

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6



Tipo	Descripción	Namespace

5.2. Elementos		
Elemento	Descripción	Namespace
ConsultaResolucionesFacturacionPetition	Cuerpo del mensaje, que contiene NIT del Obligado a Facturar Electrónicamente, NIT del Proveedor Tecnológico e Identificador de Software.	http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ConsultaResolucionFacturacion
ConsultaResolucionesFacturacionRespuesta	Cuerpo de la respuesta que contiene los parámetros que describen el estado de la operación que entrega el servicio web .	http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ConsultaResolucionFacturacion

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6



Security	Encabezado WS-Security.	http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd
----------	-------------------------	---

La siguiente es la definición del XSD para la consulta de los rangos de numeración asignados.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ConsultaResolucionFacturacion"
  xmlns:tns="http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ConsultaResolucionFacturacion"
  xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmime"
  elementFormDefault="qualified">

  <element name="ConsultaResolucionesFacturacionPetition" type="tns:ConsultaResoluciones"/>

  <element name="ConsultaResolucionesFacturacionRespuesta"
    type="tns:ResolucionesFacturacion"/>

  <!-- REQUEST -->
  <complexType name="ConsultaResoluciones">
    <annotation>
      <documentation>
        Envoltorio para consultar resoluciones de facturacion por medio de web service
      </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
      <element name="NITObligadoFacturarElectronicamente" type="tns:NitType"/>
      <element name="NITProveedorTecnologico" type="tns:NitType"/>
      <element name="IdentificadorSoftware" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </sequence>
  </complexType>

  <!-- RESPONSE -->
  <complexType name="ResolucionesFacturacion">
    <sequence>
      <element name="CodigoOperacion" type="tns:CodigoType"/>
      <element name="DescripcionOperacion" type="tns:DescripcionType"/>
      <element name="IdentificadorOperacion" type="tns:IdOperacionType"/>
```


CONOZCA EL MAG Museo de Artes Gráficas

Conozca más del Museo en
www.imprenta.gov.co - Museo de Artes Gráficas
f /MuseoArtesGrfcs
t @ MuseoArtesGrfcs

El Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional busca enriquecer, preservar, documentar y promover el patrimonio industrial de las Artes Gráficas en Colombia.

Su colección permanente presenta diversos tipos de maquinaria utilizada en la impresión: xilografía, tipografía mecánica y offset. En el Museo se exhibe una réplica de la Imprenta Patriótica, así como varias prensas Washington de R. Hoe & Company, Compugraphic. Algunas de estas máquinas fueron usadas en la planta de la Imprenta Nacional.

Alquiler de auditorio: El museo ofrece su auditorio, con aforo de 50 personas, para el desarrollo de actividades empresariales o académicas.



Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6



EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">
pHgDgwGne5lw+YHy6SdcyQ==
</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2015-06-18T15:42:10.523Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>

7.2. Confidencialidad e integridad
La confidencialidad e integridad de la información intercambiada entre el software de los Consumidores del servicio web y el **servicio web** dispuesto por la DIAN se basa en el ciframiento del canal de comunicación por medio del protocolo HTTPS.

7.3. Carga útil de la petición
La carga útil de la petición que se realiza al **servicio web**, indica el NIT del Obligado a Facturar Electrónicamente, el NIT del Proveedor Tecnológico y el Identificador del Software.

Elemento	Descripción	Ejemplo
NITObligadoFacturarElectronicamente	Número de identificación tributaria del obligado a Facturar Electrónicamente, en formato numérico sin puntos, ni separadores y sin dígito de verificación.	860046645
NITProveedorTecnologico	Número de identificación tributaria Consumidor del servicio web, en formato numérico sin puntos, ni separadores y sin dígito de verificación	800037646
IdentificadorSoftware	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	13a6a789-47ca-4728-adb8-372fca76e692

El siguiente es el cuerpo SOAP del envío de la petición de consulta mencionada en el ejemplo:

<soapenv:Body>

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6



<con:ConsultaResolucionesFacturacionPetition>
<con:NITObligadoFacturarElectronicamente>860046645
</con:NITObligadoFacturarElectronicamente>
<con:NITProveedorTecnologico>800037646</con:NITProveedorTecnologico>
<con:IdentificadorSoftware>
13a6a789-47ca-4728-adb8-372fca76e692
</con:IdentificadorSoftware>
</con:ConsultaResolucionesFacturacionPetition>
</soapenv:Body>

8. Respuesta del Servicio Web

8.1. Certificado de recibido

El **servicio web** utiliza las extensiones WS-Security 1.0 para firmar la respuesta que recibe el software de facturación electrónica.

8.2. Carga de la respuesta

Esta operación consulta la información de las resoluciones de facturación recibiendo como entrada los parámetros indicados. Se pueden presentar diversos escenarios al momento de la consulta, los mismos van a ser determinados por un estado de ejecución del servicio dentro del XML de respuesta o por un mensaje de excepción en caso de fallas en la consulta.

El **servicio web** utiliza las extensiones WS-Security 1.0 para firmar la respuesta que recibe el software de facturación electrónica.

La carga útil de la respuesta que entrega el **servicio web** contiene los parámetros que describen el estado de la operación del servicio web y el tag “RangoFacturacion” en el que se almacena la información de los rangos de numeración asignados.

Elemento	Descripción	Ejemplo
CodigoOperacion	Código que indica el estado de la operación, corresponde a una cadena de dos (2) caracteres alfabéticos.	OK
DescripcionOperacion	Descripción detallada de la respuesta arrojada por la operación. Esta descripción debe contener como máximo quinientos (500) caracteres alfanuméricos.	La operación se ejecutó satisfactoriamente

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6

IdentificadorOperacion	Identificador único de la operación. Valor numérico de máximo diez y seis (16) dígitos sin ningún tipo de separador.	813545
RangoFacturacion	Información de los Rangos de Numeración asignados que incluye el número de la resolución, la fecha de resolución, el prefijo, rango inicial, rango final, la fecha de inicio de vigencia del rango, la fecha de fin de vigencia y la clave técnica.	NumeroResolucion: 9310000085419 FechaResolucion: 2015-05-27T09:15:07-05:00 Prefijo: BOG RangoInicial: 10001 RangoFinal: 18400 FechaVigenciaDesde: 2015-05-27T00:00:00-05:00 FechaVigenciaHasta: 2017-05-27T00:00:00-05:00 ClaveTecnica: FC8EAC422EBA16E22FFD8C6F94B3F40A6E38162C

Los rangos de numeración asignados contienen la información relevante en la consulta del rango de facturación perteneciente a la resolución del **servicio web**, incluye el número de la resolución, la fecha de resolución, el prefijo, rango inicial, rango final, la fecha de inicio de vigencia del rango, la fecha de fin de vigencia y la clave técnica.

Elemento	Descripción	Ejemplo
NumeroResolucion	Número Resolución que autoriza o habilita el rango. Valor numérico de máximo diez y seis (16) dígitos sin ningún tipo de separador.	9310000085419
FechaResolucion	Fecha de la resolución, en formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ss:SS	2015-05-27T09:15:07-05:00
Prefijo	Identificación Prefijo, valor alfanumérico de máximo cuatro (4) caracteres.	BOG
RangoInicial	Numero con el que comienza el rango de numeración de facturación. Valor numérico de máximo diez y seis (16) dígitos sin ningún tipo de separador. Este valor debe ser inferior al valor del "RangoFinal".	10001

Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta de Rangos de Numeración de Facturación – Versión 1
Página 13 de 19

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6

RangoFinal	Numero con el que termina el rango de numeración de facturación. Valor numérico de máximo diez y seis (16) dígitos sin ningún tipo de separador. Este valor debe ser mayor al valor del "RangoInicial".	18400
FechaVigenciaDesde	Fecha a partir de la cual el rango queda vigente. Se encuentra en formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ss:SS	2015-05-27T00:00:00-05:00
FechaVigenciaHasta	Fecha final de vigencia del rango. Se encuentra en formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ss:SS	2017-05-27T00:00:00-05:00
ClaveTecnica	Clave técnica asignada al rango. Es una cadena alfanumérica de máximo sesenta y cuatro (64) caracteres.	FC8EAC422EBA16E22FFD8C6F94B3F40A6E38162C

El siguiente es el cuerpo SOAP de la respuesta del servicio web de factura electrónica mencionada en el ejemplo:

```
<SOAP-ENV:Body wsu:Id="Id-163"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <ns2:ConsultaResolucionesFacturacionRespuesta
    xmlns:ns2="http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ConsultaResolucionFacturacion"
  >
    <ns2:CodigoOperacion>OK</ns2:CodigoOperacion>
    <ns2:DescripcionOperacion>
      La operación se ejecutó satisfactoriamente
    </ns2:DescripcionOperacion>
    <ns2:IdentificadorOperacion>813557</ns2:IdentificadorOperacion>
    <ns2:RangoFacturacion>
      <ns2:NumeroResolucion>9310000085419</ns2:NumeroResolucion>
      <ns2:FechaResolucion>
        2015-05-27T09:15:07-05:00
      </ns2:FechaResolucion>
      <ns2:Prefijo>O</ns2:Prefijo>
```

Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta de Rangos de Numeración de Facturación – Versión 1
Página 14 de 19

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6

```
<ns2:RangoInicial>10001</ns2:RangoInicial>
<ns2:RangoFinal>18400</ns2:RangoFinal>
<ns2:FechaVigenciaDesde>
  2015-05-27T00:00:00-05:00
</ns2:FechaVigenciaDesde>
<ns2:FechaVigenciaHasta>
  2017-05-27T00:00:00-05:00
</ns2:FechaVigenciaHasta>
<ns2:ClaveTecnica>
  FC8EAC422EBA16E22FFD8C6F94B3F40A6E38162C
</ns2:ClaveTecnica>
</ns2:RangoFacturacion>
</ns2:ConsultaResolucionesFacturacionRespuesta>
</SOAP-ENV:Body>
```

8.3. Códigos y mensajes de respuesta

Código	Mensaje	Comentarios
OK	La operación se ejecutó satisfactoriamente	El Software del Consumidor del servicio web se encuentra registrado y El Obligado a Facturar Electrónicamente está habilitado y registra rangos de facturación autorizados y vigentes.
EP	Parámetros de entradas no cumplen con la estructura definida	Este escenario se presenta en el caso en que los parámetros de entrada no cumplan con la estructura requerida por el servicio web , es decir no se están enviando todos los parámetros o alguno de los parámetros que se está enviando no está especificado.
ES	El Proveedor Tecnológico no está Autorizado	Este caso se presenta en el evento en que el estado del Consumidor del servicio web sea diferente a 'autorizado' en el Catálogo del SIE Factura Electrónica.
EH	El estado del OFE no se encuentra Habilitado	Este caso se presenta en el evento en que el Obligado a Facturar

Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta de Rangos de Numeración de Facturación – Versión 1
Página 15 de 19

Resolución 0019 de febrero de 2016
Anexo 6

		Electrónicamente presente un estado diferente a Habilitado en el Catálogo del SIE Factura Electrónica.
EA	El Software indicado no se encuentra registrado o autorizado	Este escenario excepcional evidencia que el Software que se indicó para un Obligado a Facturar Electrónicamente presenta estado diferente a Activado o no está registrado.
ER	No registra prefijos asociados al software	Este escenario excepcional indica que el Proveedor Tecnológico no tiene asociaciones de prefijos en el Catálogo del SIE Factura Electrónica cuando se esperaba que así fuera.
EF	El OFE no registra rangos de facturación autorizados y vigentes	En este caso el Obligado a Facturar Electrónicamente no registra rangos de facturación electrónica autorizados, notificados y no vencidos
EN	Evento no contemplado	Esta excepción ocurre en el caso en que no se pueda realizar la consulta exitosa por un evento inesperado.

8.4. Ejemplo de respuesta del **servicio web**

```
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header>
    <wsse:Security SOAP-ENV:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
      <ds:Signature Id="SIG-164" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:SignedInfo>
          <ds:CanonicalizationMethod
            Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
            <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="SOAP-ENV"
              xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
          </ds:CanonicalizationMethod>
          <ds:SignatureMethod
```

Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta de Rangos de Numeración de Facturación – Versión 1
Página 16 de 19

Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 6 Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> <ds:Reference URI="#id-163"> <ds:Transforms> <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"> <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /> </ds:Transform> </ds:Transforms> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"> <ds:DigestValue> rvhBoIY7JX1Hcxk8+rHcsvGrEFo= </ds:DigestValue> </ds:Reference> </ds:SignedInfo> <ds:SignatureValue>Na0GDxwkuixsMs1EqEOX9Pc8yFRkyr1g3bxfjdEQHxOEDJxVSRe fDr6ITEdknnTcToQBQKiuZ1F1OTvde6tKel0JxDtfw2fjLbr767TaOk8weXSPQY8dmkrG4 v+OfvKGSJSjRBRLrYp+cyQcswYLu63ZSWjK1SkMv5jJLeHs+VH+HtdKnxNYt/cCiLpEtD URbnuHj9x3FaUNKWpbdkPhyT+Qgn5N+3ZLYPvXPwNtVGCi7I+u5N52SzcSDHu67hV 1qJGSK2IVPODX+B3+252nLgo597UP48HtyePOwVcLc/J7tuR6YoxPQBVacdE2/c3UpCs WgXSVHPsAWGK3VFJw== </ds:SignatureValue> <ds:KeyInfo Id="KI-52792594734DEC61121456444362397122"> <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-52792594734DEC61121456444362397123"> <ds:X509Data> <ds:X509IssuerSerial> <ds:X509IssuerName> CN=AC Subordinada Certicámara S.A.,O=Sociedad Cameral de Certificación Digital - Certicámara S.A.,C=CO </ds:X509IssuerName> <ds:X509SerialNumber> 61763698449754219020496739297748326150 </ds:X509SerialNumber> </ds:X509IssuerSerial> </ds:X509Data> </wsse:SecurityTokenReference> </ds:KeyInfo> </ds:Signature> <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-162"> <wsu:Created>2016-02-25T23:52:42.389Z</wsu:Created> <wsu:Expires>2016-02-25T23:57:42.389Z</wsu:Expires> </wsu:Timestamp> Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta de Rangos de Numeración de Facturación – Versión 1 Página 17 de 19	Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 6 <wsse11:SignatureConfirmation wsu:Id="SC-161" xmlns:wsse11="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd"/> </wsse:Security> </SOAP-ENV:Header> <SOAP-ENV:Body wsu:Id="id-163"> xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> <ns2:ConsultaResolucionesFacturacionRespuesta xmlns:ns2="http://www.dian.gov.co/servicios/facturaelectronica/ConsultaResolucionFactura cion"> <ns2:CodigoOperacion>OK</ns2:CodigoOperacion> <ns2:DescripcionOperacion> La operación se ejecutó satisfactoriamente </ns2:DescripcionOperacion> <ns2:IdentificadorOperacion>813557</ns2:IdentificadorOperacion> <ns2:RangoFacturacion> <ns2:NumeroResolucion>9310000085419</ns2:NumeroResolucion> <ns2:FechaResolucion> 2015-05-27T09:15:07-05:00 </ns2:FechaResolucion> <ns2:Prefijo>0</ns2:Prefijo> <ns2:RangolInicial>10001</ns2:RangolInicial> <ns2:RangoFinal>18400</ns2:RangoFinal> <ns2:FechaVigenciaDesde> 2015-05-27T00:00:00-05:00 </ns2:FechaVigenciaDesde> <ns2:FechaVigenciaHasta> 2017-05-27T00:00:00-05:00 </ns2:FechaVigenciaHasta> <ns2:ClaveTecnica> FC8EAC422EBA16E22FFD8C6F94B3F40A6E38162C </ns2:ClaveTecnica> </ns2:RangoFacturacion> </ns2:ConsultaResolucionesFacturacionRespuesta> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> 8.5. Referencias OASIS. (26 de Febrero de 2016). <i>Web Services Security UsernameToken Profile 1.1</i>. Obtenido de https://www.oasis-open.org/committees/download.php/13392/wss-v1.1-spec-pr-UsernameTokenProfile-01.htm Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta de Rangos de Numeración de Facturación – Versión 1 Página 18 de 19
Resolución 0019 de febrero de 2016 Anexo 6 w3c. (26 de Febrero de 2016). <i>SOAP Message Transmission Optimization Mechanism</i>. Obtenido de https://www.w3.org/TR/soap12-mtom/ w3c. (26 de Febrero de 2016). <i>SOAP Version 1.2</i>. Obtenido de http://www.w3.org/TR/soap w3c. (26 de Febrero de 2016). <i>Web Services Description Language (WSDL) 1.1</i>. Obtenido de http://www.w3.org/TR/wsdl Anexo Técnico 006 Servicio de Consulta de Rangos de Numeración de Facturación – Versión 1 Página 19 de 19	NUESTRA PÁGINA WEB www.imprenta.gov.co Cualquier ciudadano a título personal o a nombre de una entidad puede presentar peticiones de información, quejas, reclamos, devoluciones, denuncias de corrupción, sugerencias o felicitaciones a la Imprenta Nacional de Colombia". Carrera 66 No. 24-09 PBX: 4578000 Línea Gratuita: 018000113001 www.imprenta.gov.co @ImprentaNalCol ImprentaNalCol

C.F.

CONTENIDO

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	Pág.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	
Resolución número 000001 de 2018, por la cual se modifican los Anexos Técnicos números 001, 002, 003 y 005 de la Resolución número 000019 del 24 de febrero de 2016 y se adiciona el Anexo número 006.	1