



TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

www.dian.gov.co

GUIA PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS OBLIGADAS, UTILIZANDO EL SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LA DIAN



1



.



www.dian.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1.	PROPÓSITO	3
2.	ANTECEDENTES	3
3.	SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL	3
4.	GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS	5
5.	ENTREGA DE ARCHIVOS Y RECEPCIÓN DE RESPUESTAS DE LA OTRAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS	4S 17







IUEVO PAÍS



1. PROPÓSITO

Dar a conocer los cambios generados en el antiguo Servicio FATCA para el cargue de los archivos con los que las Instituciones Financieras Colombianas reportan información para su intercambio con otras administraciones tributarias. De igual manera, se da a conocer los nuevos desarrollos con motivo de la presentación de los archivos para el cumplimiento de los compromisos con la OCDE a través del estándar común de reporte (CRS, por sus siglas en inglés).

2. ANTECEDENTES

Las disposiciones que regulan el intercambio de información financiera internacional se han venido actualizando en la medida en que se ajustan los esquemas (caso de FATCA con la versión 2.0) o con la entrada en vigencia de los plazos definidos para el reporte de la información.

Para el año 2017, la Resolución 0060 del 12 de junio de 2015, ha sufrido dos modificaciones, las cuales se consignan en las resoluciones 0003 del 8 de enero y 0086 del 30 de diciembre de 2016, para el caso del reporte FATCA.

Para el reporte del CRS de la OCDE, la Resolución 0119 del 30 de noviembre de 2015 fue complementada con la Resolución 0031 del 25 de mayo de 2017.

Teniendo en cuenta estas disposiciones, se actualizó el sistema y las validaciones del mismo.

3. SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL

El Servicio de Intercambio de Información Internacional (SIII) es un sistema de información que a través de una serie de opciones permite que la DIAN gestione la información de Intercambio Automático. Fundamentalmente el SIII, permite el cargue de información de dos tipos:

- La referente a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas en el Extranjero (FATCA), con el Gobierno de los Estados Unidos y
- La relacionada con el intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el estándar de la OCDE.



3





A continuación se detallan los principales pasos que una Institución Financiera debe realizar para cumplir con el suministro de este tipo de información.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Únicamente serán válidos los reportes FATCA versión 2.0 (Resolución 086 de 2016).
- Únicamente serán válidos los reportes CRS versión 1.0 (Resolución 031 de 2017).
- El formato para reportes FATCA es el 02218
- El formato para reportes CRS es el 02430







4. GUIA PARA LA PRESENTACIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS

Cargue de archivos para el Intercambio Automático de Información Financiera Internacional.

1. Ingrese a la siguiente dirección electrónica:

https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLogin.faces, allí diligencia sus credenciales de acceso.

Es seguro https://pruebases	xternas.dian.gov.co/WebArquitectura	a/DefLogin.faces			
G	DIAN Dreson de Inquestos y Adareas Nicocuelos			MinHacienda	PROSPERIDAD PARA TODOS
		Sobre la DIAN Normatividad	Cifras y Gestión Servicio al C	iudadano Contratación	Ventas y Remates
	Servicios en línea	¿Dónde estoy?: Inicio Usuarios registrado	0S		
	RUT	Iniciar sesión SERVICIOS EN LÍNEA M	UISCA		
	Nuevos Usuarios	Para ingresar suministre los sig	juientes datos		
	Usuarios Registrados		NIT		
	Guía de Servicios en línea	Número de documento de la organización:			•
	Gestión Aduanera	Tipo de documento del usuari	o: Cédula de Ciudada	nía	•
	Otros Servicios	Número de documento:			
	Destacados del mes	Contrasena			
	Actividad Económica Actualización	Activar teclado virtual	🎬 Ingres	ar	
	Mecanismo Digital	: Ha obridado eu contrasaña?			
	Obtener en 2 pasos su	Si usted ya creó su cuenta de usuar	io, pero nunca ha ingresado a ella, e	es posible que deba habilitar su cue	nta.

2. Una vez autenticado, ingrese por el menú "Presentación de Información por Envío de Archivos" y a continuación haga clic en "Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada".







MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

www.dian.gov.co

			COLOMBIA
Mis Actividades			
DIAN-MUISCA		-	
Administración de Cartera	Prese	ntación de Información por Envio de Archivos	
Autorestión	Calegar Archives an au		
Bandeia de Salida	Bandeja de Entra	Permite colocar y remover archivos de su bandeja de entrada.	
Carga	Consultar Envíos de	Página para que usted consulte solicitudes anteriores.	
Comentarios y Quejas	Solicitudes		
Consulta Asuntos	Diligenciar Solicitud Envio de Archivos	Crear la solicitud para el envio de uno o varios archivos.	
Consulta de acuse	Formalizar Solicitud de	Dermite realizar la formalización de una poliatud de envía de archives	
Consulta y Pago de Recibos	Envío de Archivos	remme realizar la formalización de una solicitud de envio de archivos.	
Consultar Firmas de Documento	Reemplazar Parcialmente	Permite modificar parcialmente una solicitud anterior por otra solicitud de envío de archivo	
Consultar documento Diligenciad	Beemplazar Solisitud de	Dermite medificar una solicitud anterior per etra solicitud de envío de	
Digitación masiva	Envío de Archivos	archivo.	
Diligenciar / Presentar	Reportar Información NIIE	Permite cargar información para el plan piloto NIIF	
Factura Electrónica	Reporter mornación ren	r ennie eurger merneelen para er plan plote rem	
Firma Electrónica			
Formalizar Declaración Ingreso (
Garantías			
Generación de Clave Técnica			
Numeración de Facturación			
Obligación Financiera Contribuye			
Presentación de Información por			
Colocar Archivos en su Bandej;			
Consultar Envíos de Solicitudes			
 Diligenciar Solicitud Envío de Ar 			
 Formalizar Solicitud de Envío de 			
Reemplazar Parcialmente Enví			
Reemplazar Solicitud de Envío			
Reportar Información NIIF			

3. Para FATCA busque el formulario 2218, y para CRS el formulario 2430. Seleccione el formato a utilizar y a continuación de clic en "**Continuar**".









4. Proceda a seleccionar el archivo XML a cargar. Tener en cuenta que el nombre de archivo, debe respetar la siguiente estructura:

Dmuisca_ccmmmmvvaaaaccccccc.xml

Donde:

cc: Concepto Nuevo (01)

mmmmm: Formato (02218 para FATCA y 02430 para CRS)

vv: Versión del formato (01)

aaaa: Año de envío (2017)

cccccccc: Consecutivo de envío generado y rellenar con ceros a la izquierda: 00000021

Ej. Dmuisca_010221801201700000021.xml

Posteriormente de clic en el botón "Colocar". Y seleccione el archivo cargado para proceder a dar clic en el botón "Firma".

Colocar Archivos en	su Bandeja de Entrad	la			
Identificación Organización	Informante		86050664	48	
Razón Social / Nombre Org	ganización Informante		BANCO	STANDARD CHARTERED CO	
Identificación Interesado			62810		
Nombre Interesado			ROMER	O ROMERO JAIME	
Nombre Formato	FATCA			🔘 Buscar)	
Código Formato	2218			Versión 1	
Seleccionar Archivo	Elegir	archivos Ni	ngún archi	ivo seleccionado	🗞 Colocar 🔵
- Su pr	óximo consecutivo para el env	vío de archivo	s a nombre	e de esta organización es: 21	
Cantidad de	e números para agotar			0	Siguiente
Nor	nbre Archivo	Tamaño e	n bytes	Ultima fecha de Modificación	Firmado
Dmuisca_01022	1801201700000021.xml	200	9	26-01-2017	
6	Firma)			🔘 Remover)	

Nota. Para Fatca deben presentar un solo archivo, mientras que para CRS, pueden presentar múltiples archivos (uno por Jurisdicción de destino)

Es decir, en Fatca se debe colocar un archivo por cada solicitud, mientras que en CRS se puede colocar varios archivos y enviarlos con la misma solicitud.







IUEVO PAÍS

www.dian.gov.co

En este último caso, se deben respetar los consecutivos. Es decir, en caso que se desee enviar cinco archivos y que en pantalla se sugiera el consecutivo seis (6), los archivos a colocar deberán empezar a partir de este número; así:

Dmuisca06, 07, 08, 09 y 10.

No se debe saltar ningún consecutivo o la solicitud quedará con error y no será procesada.

Si se cargan varios archivos, le aparecerá una pantalla similar a la que se detalla:

	Cantidad de números para agotar		
	Nombre Archivo	Tamaño en bytes	Ultima fecha de Modificació
V	Dmuisca_01024300120170000008.xml	2727	16-07-2017
V	Dmuisca_010243001201700000010.xml	2786	16-07-2017
1	Dmuisca_01024300120170000006.xml	29747	16-07-2017
1	Dmuisca_010243001201700000009.xml	3996	16-07-2017
1	Dmuisca_010243001201700000007.xml	2781	16-07-2017

Una vez seleccionados todos los archivos a cargar, se procede con la firma del documento.

5. Se desplegará la siguiente ventana, donde debe solicitar la generación del código electrónico que será remitido a su correo electrónico. Dando clic sobre el vínculo "Generar código electrónico".



	() MINHACIENDA	TODOS POR UN NUEVO PAÍS	
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN	www. dian .gov.co
	Firmar documento Ingrese por favor los siguientes datos para la firma: Código electronico Contraseña Ver contraseña Firmar		
 Al correo electrónico código de verificación nueva pestaña del na electrónico". 	registrado para efectos de fin . Este código también se puede vegador, en la opción "Comunic	ma, le debe e consultar si cados" – "A	llegar el abre una su correo
	Mis actividades		
	Comunicados A su correo electrónico Ir a visualizar los correos recibidos		
En esta ubicación er la firma del documer	ncontrará el código generado po nto.	r la DIAN pa	ra realizar
Mis comunicados Asunto Beita generado un Código Electrónico Se ha generado un Código Electrónico	Secha envio Se ha generado un Código Electrónico 26/01/2017 1160 26/01/2017 1160 10/01/2017 1542 De correctioned dan goz.co 10/01/2017 1643 Prac colendarde dan goz.co 10/01/2017 1643 De correctioned dan goz.co 10/01/2017 1643 De correctioned dan goz.co	n	
	Se ha generado un Código Electrónico Código segundad: U37686-57be-4a3-3582-6d19c597a72b Jueve 32 de Enero de 2017 Sarlar (a) Sarlar (a) De acuerdo a su solicitud para finar electrónicamento: El documento Nro Dinuisca_010 Se ha generado a su solicitud para finar electrónico (2711028) Com una signicita de valler: Denie 126-ene-2017, Hors 11:00 AH.	221801201700000021.xml	
	nosa i zereme-2017. nota : 01300 PM . Cópielo e ingréselo en el campo identificado como ¿Código Electrónico: en la ventana de firm	a. Este código sólo puede ser utilizado una v	a second





 Proceda a ingresar el código enviado a su correo, e ingrese su clave IFE (Instrumento de Firma Electrónica). A continuación de clic en el botón "Firmar".

K Firma	r documento
Ingrese por favor los	siguientes datos para la firma:
Código electronico	781395
	Generar código electronico
Contraseña	•••••
	Ver contraseña
	Firmar

Se desplegará ventana informado la firma exitosa del archivo.



Si en CRS se coloca y firman varios archivos, se despliega el siguiente mensaje:







8. Una vez firmado(s) el (los) archivo (s), se selecciona el menú "Presentación de información por envío de archivos" y el submenú "Diligenciar Solicitud de Envío de Archivos". En esta pantalla debe diligenciar los siguientes datos:

Formato (2218 para FATCA, 2430 para CRS),

Año informado (2017 para esta vigencia)

Nombre exacto del archivo a enviar ej:

Dmuisca_010221801201700000021.xml,

En el campo "Cantidad de Archivos", si es FATCA colocar 1, en caso de ser CRS se coloca la cantidad de archivos cargados. En este caso en la casilla "**Nombre de archivo**" se diligencia únicamente **el primero de la serie**.

En el campo "Número Total de Registros de los Archivos de Envío" se debe diligenciar 1.

Identificación Organización Informante 860506648 Razón Social / Nombre Organización Informante BANCO STANDARD CHARTERED CO Identificación Interesado 62810 Nombre Interesado 62810 Identificación Destinatario 800197268 Razón Social / Nombre Destinatario DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA Información del Formato de los Archivos a Enviar con esta solicitud Nombre Formato FATCA Objetica Formato 2010	
Razón Social / Nombre Organización Informante BANCO STANDARD CHARTERED CO Identificación Interesado 62810 Nombre Interesado ROMERO ROMERO JAIME Identificación Destinatario 800197268 Razón Social / Nombre Destinatario DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	
Identificación Interesado 62810 Identificación Interesado Nombre Interesado ROMERO ROMERO JAIME Identificación Destinatario 800197268 Razón Social / Nombre Destinatario DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	
Nombre Interesado ROMERO ROMERO JAIME Identificación Destinatario 800197268 Razón Social / Nombre Destinatario DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA Información del Formato de los Archivos a Enviar con esta solicitud Nombre Formato FATCA Obliga Enemato 2010	
Identificación Destinatario 800197268 Razón Social / Nombre Destinatario DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA Información del Formato de los Archivos a Enviar con esta solicitud Nombre Formato FATCA Obtación Obtación	
Razón Social / Nombre Destinatario DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA Información del Formato de los Archivos a Enviar con esta solicitud Nombre Formato FATCA Obdias Enviar Data	
Información del Formato de los Archivos a Enviar con esta solicitud Nombre Formato FATCA Obligas Formato	
Obdine Frances A	
Version Version 1	
Nombre Tipo Archivo XML Concepto Insercion / Nue	¥V0 *
Año Informado 2016 Periodo 0 V APERIODIC	00
Nombre y Extensión del Primer Archivo de Dmuisca_0102218012017000 Cantidad de Archivos	
Número Total de Registros de los Archivos de Envio.	

A continuación de clic en "Solicitar", en el dialogo que le pregunta si desea guardar la solicitud de clic en la opción "**si**".







9. Para firmar la presentación del archivo se ejecutan nuevamente los pasos de firma; así:

Final	documento	
Ingrese por favor los s	iguientes datos para la firma:	
Código electronico	268815	
	Generar código electronico	
Contraseña	•••••	
	Ver contraceña	
	ver contrasena	
_	vercontrasena	
Г	Firmar	

Es decir, solicita el código electrónico, digita la clave de la firma Digital y Firma la solicitud.

Realizado lo anterior se generan dos ventanas:





MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

www.**dian**.gov.co

 https://pruebasfuncionales.dian.gov.co/WebCargamasivalnex/PD befSolRegistroArchivo.faces Contraction PRESENTANDO DOCUMENTO Se esta presentando el documento, esta operación puede tomar un tiempo, por favor espere. Diligenciar Solicitud de Envío de Archivos Información Ceneral Identificación Organización Informante Bestinatario Bos currento Factura Electrónica Frame Electrónica Formalizar Declaración Ingreso Sal Generación de Clave Teinica Generación de Clave Teinica Información Extranjera Información Extranjera 	NAN :: MUISCA : Firma de Solicitud de Envío de Arc	. – – ;	X AN :: MUISCA	A : Registro de	s × +		
Recibo N ≥6:07-2017/19:52:18 USUARIO PRUEBA BANCO BEVA - BANCO BILBAO VIZCANA / Avaids N <	https://pruebasfuncionales.dian.gov.co/We	ebCargamasivainex	/DefSolReg	istroArchivo.	faces		C
Autua PRESENTANDO DOCUMENTO Se esta presentando el documento, esta operación puede Image: Se esta presentando el documento, esta operación puede Image: Se esta presentando el documento, esta operación puede Image: Se esta presentando el documento, esta operación puede Image: Se esta presentando el documento, esta operación puede Image: Se esta presentando el documento, esta operación puede Image: Se esta presentando el documento, esta operación puede Image: Se esta presentando el documento, esta operación puede Image: Se esta presentando el documento asignado es 100066000020340. Image: Se esta presentanto Image: Se esta presentando el documento asignado es 100066000020340. Image: Se esta presentanto Image: Se esta presentanto presentanto Image: Se esta presentanto presentanto Image: Se esta presentanto presentanto presentanto Image: Se e	*	<u>nuisc</u>		26-07-20	17 / 15:52:18 US	SUARIO PRUEBA BANCO BBVA BA	NCO BILBAO VIZCAYA A
Ayuda Diligenciar Solicitud de Envío de Archivos PRESENTANDO DOCUMENTO Imagenciar Solicitud de Envío de Archivos Se esta presentando el documento, esta operación puede tomar un tiempo, por favor espere. Identificación Organización Informante 86 Nombre Interesado 70 Nombre Interesado 70 Nombre Interesado 90 Identificación Organización Informante 86 Razón Social / Nombre Organización Informante 86 Razón Social / Nombre Interesado 70 Nombre Interesado 90 Razón Social / Nombre Interesado 90 Su solicitud debe ser firmada. 10 Informai Su solicitud debe ser firmada. Informai 6 Garantias Generación de Clave Técnica Nombre Informaicar Declaración Ingreso Sar Año Infor Generación de Clave Técnica Nombre Informaicar Declaración Information a la DIAN parealizar el proceso de firma del documento, acerquese con esta información a la DIAN parealizar el documento en formatización. ¿ Desea generar el documento en formato PDF ?	Recibo		as Nacionales	🔔 AI	armas	Tareas	Asuntos
Se esta presentando el documento, esta operación puede tomar un tiempo, por favor espere. bos umento ligenciado • Garantías • Generación de Clave Técnica • Información Extranjera • Información Extranjera • Información Extranjera • Información Extranjera • Información Extranjera	PRESENTANDO DOCUMENTO	Cerrar))L	Diligencia	nr Solicitud	de Envío de Archivos	
Se esta presentando el documento, esta operación puede tomar un tiempo, por favor espere.				Informaci	ón General	1	
Se esta presentando el documento, esta operación puede tomar un tiempo, por favor espere.				Identificaci	ón Organizació	n Informante	860
Identificación Interesado 70 Nombre Interesado US Identificación Destinatario Razón Social Ma Confirmación Razón Social Ma Confirmación Su solicitud debe ser firmada. Informat Franc Electrónica Firma Electrónica Firma Electrónica Garantías Garantías Garantías Garantías Hormario Hormari	Or and a second and a labor model with a			Toernaneder	on organizacio	in montanto	000
Nombre Intersado US Identificação Destinatario Razón Social Ma Confirmación Historia de Social Ma Confirmación Razón Social Ma Confirmación Su solicitud debe ser firmada. Informati Factura Electrónica Firma Electrónica Garantías Garantías Información Extranjera Mombre Información Extranjera Mombre Nombre Nombre No	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	peración puede		Razón Soc	ial / Nombre Or	rganización Informante	BAI
Identificación Destinatario Razón Social Ma Confirmación Razón Social Ma Confirmación Razón Social Ma Confirmación Razón Social Mombre Factura Electrónica Firma Electrónica Formalizar Declaración Ingreso Sal Garantías Garantías Generación de Clave Técnica Información Mombre Mombr	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	peración puede		Razón Soc Identificaci	ial / Nombre Or ón Interesado	rganización Informante	BAI 700
Razón Sprish Ma Confirmación Su solicitud debe ser firmada. Informa Factura Electrónica Firma Electrónica Formalizar Declaración Ingreso Sal Garantias Garantias Garantias Información Generación de Clave Técnica Información Mombre Información Mombre Mombr	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	peración puede		Razón Soc Identificaci Nombre In	ial / Nombre Or ón Interesado teresado	rganización Informante	BAI 700 US
Ungenciado U	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	peración puede		Razón Soc Identificaci Nombre In	ial / Nombre Or ón Interesado teresado	rganización Informante	BAI 700 US 800
Diagenciar y resentar Factura Electrónica Factura Electrónica Formalizar Declaración Ingreso Sal Garantias Generación de Clave Técnica Información extranjera Nombre Información Extranjera Nombre No	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	peración puede	ibos sumento	Razón Soc Identificaci Nombre In Identificaci Razón Soc	ial / Nombre Or ón Interesado teresado Or Destinatario	rganización Informante) mación	800 800 800 800
 Factura Electrónica Firma Electrónica Código F Formalizar Declaración Ingreso Sal Garantías Información de Clave Técnica Nombre Información Extranjera Nombre Información Extranjera Nombre 	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	peración puede	ibos cumento ligenciado	Razón Soc Identificaci Nombre In Identificaci Razón Soc	ial / Nombre Or ón Interesado Destinatario Su solio	rganización Informante) mación citud debe ser firmada.	800 800 800
 Formalizar Declaración Ingreso Sal Garantías Garantías Información e Clave Técnica Información Extranjera Nombre Información Extranjera Nombre Nombre Nombre Información Extranjera Nombre Nombre<td>Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.</td><td>peración puede</td><td>ibos cumento ligenciado</td><td>Razón Soc Identificaci Nombre In Identificaci Razón Soc Informat Nombre</td><td>ial / Nombre Or ón Interesado (ressado Or pestinatario isi) No Confir Su solio</td><td>rganización Informante) mación citud debe ser firmada.</td><td>80 80 80 80</td>	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	peración puede	ibos cumento ligenciado	Razón Soc Identificaci Nombre In Identificaci Razón Soc Informat Nombre	ial / Nombre Or ón Interesado (ressado Or pestinatario isi) No Confir Su solio	rganización Informante) mación citud debe ser firmada.	80 80 80 80
Garantías Generación de Clave Técnica Información Extranjera Nombre	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	peración puede pugerciar r Prese Factura Electrónica	ibos sumento ligenciado Itar	Razón Soc Identificaci Nombre In Identificaci Razón Soc Informa Nombre Código F	ial / Nombre Or ón Interesado in Destinatario Su solio El número o Tome nota o	rganización Informante mación citud debe ser firmada. de documento asignado es 100	0066000020340.
Generación de Clave Técnica Información Extranjera Nombre XXXXX	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	Dingericiar r Prese Factura Electrónica Forma Electrónica	ibos sumento ligenciado na sución Ingreso Sal	Razón Soc Identificaci Nombre In Identificaci Razón Soc Informa Nombre Código F Nombre	ial / Nombre Or ón Interesado Or Destinatario fai) No Confir Su solid El número o documento	rganización Informante mación citud debe ser firmada. de documento asignado es 100 del número de la solicitud o im pdf, si usted no puede realizar	0066000020340. prima el rel proceso de
Información Extranjera XXXXX.xm XVXX.xm	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	peración puede	ibos sumento ligenciado a sución Ingreso Sal	Razón Soc Identificaci Nombre In Identificaci Razón Soc Informa Nombre Código F Nombre Año Infor	ial / Nombre Or ón Interesado or Destinatario su solid Su solid El número a documento firma del do DIAN para r	rganización Informante mación citud debe ser firmada. de documento asignado es 100 del número de la solicitud o im pdf, si usted no puede realizar cumento, acerquese con esta	D0066000020340. prima el el proceso de información a la ción a Desea
	Se esta presentando el documento, esta o tomar un tiempo, por favor espere.	peración puede Diagencian / Prese Factura Electrónica Firma Electrónica Garantías Generación de Cla	ibos sumento igenciado a sución Ingreso Sal ve Técnica	Razón Soc Identificaci Nombre In Identificaci Razón Soc Informat Nombre Código F Nombre Año Infor Nombre	ial / Nombre Or ón Interesado Or Destinatario Su solid El número c documento firma del do DIAN para r generar el d	rganización Informante mación citud debe ser firmada. de documento asignado es 100 del número de la solicitud o im pdf, si usted no puede realizar cumento, acerquese con esta realizar el proceso de formaliza locumento en formato PDF ?	0066000020340. prima el rel proceso de información a la cción. ¿ Desea

Se debe esperar a que la ventana "PRESENTANDO DOCUMENTO" se actualice hasta que cambie a la siguiente ventana, en la cual se informa que se ha cargado la solicitud exitosamente y se da el "Acuse de Recibo":

Su solicitu	l con número de documento 100066000018595 ha sido presentada
virtualment por la DIAN respuesta almacenar	Este es el acuse de recibo de que este documento fue firmado con la siguiente fecha y hora 2017-07-05T18:07:01.000 en le su procedimiento. Debe presionar el botón Guardar para el acuse de recibo. Asunto No.: 201783350100000399.
Guardar	Cerrar)







10.Se puede consultar el estado de la solicitud, mediante la opción "Consultar envíos de solicitudes":

	No. Solicitud	Código Formato	Versión del formato	Fecha solicitud	Cantidad de Archivos	Estado	
۲	100066000018595	2430	1	05-07-2017	1	Solicitud recibida	0

11.Una vez realizado el cargue, el sistema genera el Formato 10006, el cual es evidencia de la entrega del archivo, pero no de su presentación.

	Presenta	vio de Archivos	10006		
Concepto 1 INSERCIONNU Espado reservado para la OAN		4. Nûmero de formu	4. Número de formulario 100066000020340		
25. Tipo documento Pasaporte 27. Primer apellido BANCO 90. Número de identificación Tributa , , , , , 8, 6, 0, 0 5. Apelificos y nombres o razón toci	S. Número de identificación B A N C 28. Segundo apellido BVA BV A 0, 2, 0 - 1 NIT	0 8 8 V A 1 3 29. Primer nombre USUARIO anto 31 1	34. Nomero de identificación 34. Nomero de identificación 34. Nomero de identificación 34. Nomero de identificación		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 37. Tipo documento NIT 39. Apelidos y nombres o razón soci DIRECCION DE IMPLIERTOS Y	ENTARIA COLOMBIA S.A. 38. Númeto de l 31. 38. Númeto de l	dentificación			
2 0 1		6 Teo arenivo Nachivo xme	41. Versión 42. Concepto solicitud 1 INSERCIONINJEVO 1		
4		>	2017-01-30 03:52:25 PM		
La firma de este decursolo constitue a servicio de presentación de información ventinaciones postotores que efectos la (contantida.	n comprohanto de la estesga a torvis dal cor antio de activos, en paguica de las XAN en sus especificaciones técnicais y su	997. Fecha Transacció 984. Funcionario 985. Cargo	m 2 0 1 7 -0 7 -2 6/1 5:5 0:0 8		





NOTA: se debe validar que en la parte inferior derecha del documento aparezca el sello de "Firmado" y la fecha de acuse de recibo. En caso de que no aparezca, es necesario realizar la presentación del archivo nuevamente.

12.El sistema de la DIAN realizará la validación de los archivos cargados, verificando estructura y consistencia de la información. Si la validación es exitosa, recibirá un correo similar a este:



La recepción de este correo, hace explicito el cumplimiento de la obligación de reportar la información por parte de la Instituciones financieras. Dado que la presentación es exitosa, la DIAN puede proceder al envió a la Administración Tributaria correspondiente.

13.En caso que la validación de los archivos no sea exitosa, recibirá un correo similar al siguiente:







NUEVO PAÍS

www.dian.gov.co



En este caso, la presentación de la información por parte de la Instituciones Financieras no se da por recibida y debe proceder a corregir los errores presentados y volver a realizar los pasos descritos en esta guía.

En caso que la respuesta señale un error, se puede consultar en la opción de "Consultar Envíos de Solicitudes", seleccionando la solicitud que se requiere revisar y dar click en el botón "**Continua**r".

	No. Solicitud	Código Formato	Versión del formato	Fecha solicitud	Cantidad de Archivos	Estado
0	100066000016891	2430	1	29-06-2017	1	Solicitud recibida
			(Anterior 1	▼ 1 Siguiente)	

Seleccione el archivo a revisar y de click en el enlace que aparece al costado derecho.



16



() MINHACIENDA

TODOS POR UN

NUEVO PAÍS

www.dian.gov.co

Detalle Solicitud No. Solicitud 100066000016891 Estado Solicitud recibida Archivos de la solicitud Archivos de la solicitud Estado Xml Errores Imuisca_010243001201700000019 xml Recibido Imuisca_010243001201700000019 xml

Se abre un archivo XML con el texto del error.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <error> El archivo presenta los siguientes errores al validarlo contra el esquema:
SchemaLocation: schemaLocation value = 'urn:oecd:ties:crs:v1' must have even number of URI's.
 cvc-complextype.2.4.a: Invalid content was found

.....

.
 </error>

5. ENTREGA DE ARCHIVOS Y RECEPCIÓN DE RESPUESTAS DE LAS OTRAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

La DIAN realizará el envió de los archivos recibidos y validados por el sistema a cada una de las administraciones tributarias correspondiente, de acuerdo con los plazos definidos en los convenios correspondientes.

Una vez realizado lo anterior, la autoridad tributaria correspondiente dará respuesta en formato XML el cual será comunicado a cada Institución Financiera a través de la DIAN, mediante correo electrónico, el cual tiene la siguiente estructura:







NUEVO PAÍS

www.dian.gov.co

Recepción de respuesta de FATCA

10/07/2017 11:59

De: correodirecto@dian.gov.co Para: july.miranda@bbva.com



La respuesta podrá ser consultada a través del menú "Información Extranjera", "Intercambio", "Consulta de respuestas de información extranjera", donde se deberá diligenciar el año de solicitud a consultar.



Una vez efectuada la búsqueda se desplegarán las respuestas a los reportes remitidos a las autoridades internacionales.







TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

www.dian.gov.co

Consulta de respuestas FATCA Año 🔘 Buscar) Documento Carga 🔓 Año Masiva Nombre archivo Respuesta 100066000011939 2016 Dmuisca_010221801201700000045.xml <ns4:FATCAFileErrorNotification xmlns:ns4="urn:fatca:fatcafileerrornotification" xmlns="urn:fatca:fatcanotificationbase"</pre> ^ xmlns:ns2="urn:fatca:fatcavalidfilenotification" xmlns:ns3="urn:fatca:fatcapaperrecorderrornotification"> <FATCANotificationHeaderGrp> <FATCANotificationCreateTs>2016-02-09T22:13:39Z</FATCANotifi cationCreateTs> <FATCANotificationRefId>67505</FATCANotificationRefId> 100066000011731 2016 Dmuisca_010221801201700000043.xml <rs4:FATCAFileErrorNotification xmlns:ns4="urn:fatca:fatcafileerrornotification"</pre> ۸ xmlns="urn:fatca:fatcanotificationbase" xmlns:ns2="urn:fatca:fatcavalidfilenotification" xmlns:ns3="urn:fatca:fatcapaperrecorderrornotification"> <FATCANotificationHeaderGrp> <FATCANotificationCreateTs>2016-02-09T22:13:39Z</FATCANotifi cationCreateTs> <FATCANotificationRefId>67505</FATCANotificationRefId>

