

2021

Control de Cambios Anexo Técnico 1.8 DIAN

Factura Electrónica



SISTEMA DE **FACTURA**
ELECTRÓNICA
Servicios y documentos digitales DIAN

DIAN[®]
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Anexo Técnico de la Factura Electronica de Venta, Notas Crédito y Debito versión 1.8

(Resolución 00042 del 11 de febrero de 2021)

Capítulo 2 (Control de Versiones) del anexo técnico 1.8

Factura electrónica

En el capítulo mencionado se enumeran los cambios realizados en este anexo técnico (1.8) con respecto al anexo técnico anterior (1.7)

2. Control de versiones

2.1. Cambios incorporados en la...

2.2. Histórico de versiones

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Reglas que pasan a ser de NOTIFICACIÓN
- Tarifas tributos
- Porcentajes
- Línea
- Factura

Documento	Reglas	Validación
FEV	FAS14, FAT10, FAX14, FAY10, FBC04	Rechazo a Notificación
CreditNote	CAS14, CAX14, CBC04	Rechazo a Notificación
DebitNote	DAS14, DAX14, DBC04	Rechazo a Notificación

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Reglas a ELIMINAR del validador
- Eliminar
• Negocio
• Tributarios
• Calidad de Datos

Documento	Reglas	Validación
FEV	FAJ04, FAJ27, FAJ51, FAJ63, FAK27, FAK50, FAM38, FAM61, FAQ02, FAM02a, FAM02b	Eliminadas
CreditNote	CAJ04, CAJ25, CAJ27, CAJ51, CAJ61, CAJ63, CAK27, CAK50, CAM38, CAM61	Eliminadas
DebitNote	DAJ04, DAJ27, DAJ51, DAJ63, DAK27, DAK50, DAM38	Eliminadas

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Reglas que pasan a ser de RECHAZO
- + o -10 días
- Responsabilidades tributarias
- Pagos de la factura

Documento	Reglas	Validación
FEV	FAB10a, FAB10b, FAD09a, FAD09b, FAD09c, FAD09d, FAJ09, FAJ12, FAJ26, FAJ29, FAJ32, FAJ71, FAK09, FAK12, FAK26, FAK29, FAK32, FAK43, FAK44, FAK48, FAN01, FAQ01, FAQ06, FAQ07, FAQ09, FAV08a, FAV08b, FBE01, FBE03, FBE05, FBE06, FBE08, FBE09	Notificación a Rechazo
CreditNote	CAD09c, CAD09d, CAD12b, CAD15b, CAJ08, CAJ16, CAJ24b, CAJ26, CAJ43, CAJ44, CAJ50, CAJ56, CAJ57, CAJ60, CAK12, CAK26, CAK29, CAK32, CAN01, CAQ06, CAQ07, CAQ09, CAV06, CAZ02, CAZ12, CBB05, CBE03, CBE05, CBE06, CBE08, CBE09	Notificación a Rechazo
DebitNote	DAB19a, DAB22a, DAB22b, DAB24a, DAB27a, DAB31, DAB34, DAB35, DAB36, DAC03, DAD01, DAD03, DAD09c, DAD09d, DAD15b, DAJ24a, DAJ24b, DAJ26, DAJ29, DAJ41, DAJ42, DAJ43, DAJ44, DAJ47, DAJ50, DAK08, DAK09, DAK12, DAK20, DAK21, DAK26, DAK29, DAK32, DAN01, DAQ06, DAQ07, DAQ09, DAV05, DAV06, DAV07, DAZ02, DAZ12, DBB05, DBE03, DBE05, DBE06, DBE08, DBE09	Notificación a Rechazo

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Inclusión reglas con ajustes en la operación para los cálculos de los impuestos por valor NOMINAL

Documento	Reglas	Validación
FEV	FAS07	Rechazo
CreditNote	CAS07	Rechazo
DebitNote	DAS07	Rechazo

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Reglas NUEVAS
- Tarifas tributos
- Porcentajes
- Línea
- Factura
- Validación del estado en el RUT

Documento	Reglas	Validación
FEV	FAV08, FBF04, FBF05, FAS18, FAS19, FAX18, FAX19, FAV04b, RUT01	Rechazo
CreditNote	CDG01, CAS18, CAS19, CAX18, CAX19, CAZ17, CAZ18, , CAV04a, CAV04B	Rechazo
DebitNote	DAS18, DAS19, DAX18, DAX19, DC24a, DC24b, DC24c, DC24d, DC24e, DC24z, DAZ17, DAZ18, DAV04a, DAV04B	Rechazo

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Reglas con AJUSTES
- Textos
- Xpath

Documento	Reglas	Validación
FEV	FAD03, FAJ48, FAJ53, FAJ54, FAJ57, FAJ61, FAJ65, FAJ66, FAK07, FAK20, FAK21, FAK25, FAK26, FAK27, FAK28, FAK29, FAK32, FAK36, FAK39, FAK40, FAK41, FAK42, FAK48, FAK55, FAK57, FAM05, FAM06, FAM07, FAM08, FAM20, FAM21, FAM22, FAM23, FAM28, FAM32, FAM35, FAM36, FAM39, FAM41, FAM43,	Rechazo
CreditNote	CAD03, CAJ48, CAJ65, CAJ66, CAK07, CAK20, CAK21, CAK25, CAK26, , CAK28, CAK39, CAK40, CAK40, CAK41, CAK41, CAK42, CAK55, CAM05, CAM20, CAS01B, CAX05, CAZ11, CBA8, CBI01	Rechazo
DebitNote	DAD03, DAJ25, DAJ48, DAJ61, DAK07, DAK20, DAK21, DAK25, DAK26, , DAK28, DAK40, DAK55, DAM20, DAM40, DAX05, DAZ12	Rechazo
APResponse	AAG10, AAG11, AE04	Rechazo

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Responsabilidad Fiscal

Para el campo: cbc:TaxLevelCode
tabla: 13.2.6.1

Código	Significado
0-13	Gran contribuyente
0-15	Autorretenedor
0-23	Agente de retención IVA
0-47	Régimen simple de tributación
R-99-PN	No aplica – Otros *

* Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con las primeras 4 responsabilidades, aplica para personas jurídicas/personas naturales/consumidor final

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Tipos de operación

- Nuevos Sectores

Código	Valor
10	Estándar *
09	AIU
11	Mandatos
12	Transporte**
13	Cambiario***

- Capitulo 17 Estructura para información adicional específica de cada sector UBLExtension
- Capitulo 18 Información de sectores

(*) Valor por default

(**) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga.

(***) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales para la venta de divisas.

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Tipos de operación Sector Salud capítulo 13.1.5.1.1

- Nuevos Sectores

Código
<i>SS-CUFE</i>
<i>SS-CUDE</i>
<i>SS-POS</i>
<i>SS-SNum</i>
<i>SS-Recaudo</i>
<i>SS-Reporte</i>
<i>SS-SinAporte</i>

- Capítulo 17 Estructura para información adicional específica de cada sector UBLExtension
- Capítulo 18 Información de sectores

El ministerio de salud reglamentara bajo el estándar UBL 2.1 con la definición de grupos, elementos y atributos existentes sobre este anexo técnico de venta o definiciones por ellos.

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Tipos de operación Sector Cárnicos
- Tipos de operación Sector Fiduciario
- Tipos de operación Sector Notarios

El Sector reglamentara bajo el estándar UBL 2.1 con la definición de grupos, elementos y atributos existentes sobre este anexo técnico de venta o definiciones por ellos.

- Nuevos Sectores
- Capitulo 17 Estructura para información adicional específica de cada sector UBLExtension
- Capitulo 18 Información de sectores

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Tipos de operación
Notas Crédito

<i>Código</i>	<i>Valor</i>
20	Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
22	Nota Crédito sin referencia a facturas*.

- 13.1.5.2. Documento CreditNote – Nota Crédito se elimina la referencia a facturas del modelo de validación posterior (2242)

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Tipos de operación Notas Débito

Código	Valor
30	Nota Débito que referencia una factura electrónica.
32	Nota Débito sin referencia a facturas*.

- 13.1.5.3. Documento DebitNote – Nota Débito se elimina la referencia a facturas del modelo de validación posterior (2242)

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Eventos Titulo Valor

Código	Nombre
02	Documento validado por la DIAN
04	Documento rechazado por la DIAN
030	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta
031	Reclamo de la Factura Electrónica de Venta
032	Recibo del bien o prestación del servicio
033	Aceptación expresa
034	Aceptación Tácita

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Códigos de descuento

<i>Código</i>	<i>Significado</i>
00	Descuento no condicionado *
01	Descuento condicionado **

(*) Descuento no condicionado es para los descuentos a nivel de línea.

(**) Descuento condicionado, son los descuentos a nivel de pie de factura.

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

- Anticipo a la factura

Se informa que a partir de la publicación y entrada en vigencia del presente anexo, los anticipos serán indicados como valores informativos, por lo tanto estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento PayableAmount (ID FAU14) sobre el total del documento o instrumento electrónico.

Para las facturas del sector **SALUD**, los anticipos serán indicados como valores **DESCONTABLES**, por lo tanto estos valores serán incluidos sobre la operación del elemento PayableAmount (ID FAU14) sobre el total del documento o instrumento electrónico. **Resolución 506**

Cambios incorporados en la presente versión

Factura electrónica

Temas Mencionados

- Capítulo 2, Control de versiones
- Reglas a notificación
- Reglas eliminadas
- Reglas de rechazo
- Reglas con ajustes en los textos
- Reglas impuestos valor nominal
- Reglas nuevas
- Tabla Responsabilidad Fiscal
- Nuevos Sectores (Tipos de operación)
- Tipos de operación CreditNote y DebitNote
- Eventos Titulo Valor
- Tabla Códigos de descuento
- Regla FAU14

GRACIAS



SISTEMA DE **FACTURA**
ELECTRÓNICA
Servicios y documentos digitales DIAN

DIAN[®]
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA