

**Especificaciones Certificados al proveedor Formato 640 - Versión 1:****1. Estándar del nombre de los archivos.**

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca\_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc: Concepto (Nuevo = 01)

mmmm: Formato (Certificados al proveedor = 00640)

vv: Versión del formato (Versión = 01)

aaaa: Año de envío.

cccccc: Consecutivo de envío por año.

**2. Formato del archivo.**

El correspondiente a la información de certificados al proveedor, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido información 1
Contenido información 2
...
Contenido información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

**2.1. Formato del encabezado.**

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

Etiqueta	Denominación casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Observaciones
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
Cod Cpt	Concepto	Int	2		1 = Nuevo
Formato	Código del formato	Int	5		Certificados al proveedor = 640
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 1
Num envío	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
Fec envío	Fecha de envío	Datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
Fec inicial	Fecha inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario del inicio de período que se está declarando.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD

Fec final	Fecha final	Date	10	Debe ser la fecha calendario final del período que se está declarando.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
Valor total	Valor total	Double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "tdoc" (Tipo de Documento) de los registros reportados.	
Cant reg	Cantidad de registros	de Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5.000 registros; si se deben reportar más de 5.000 registros se fraccionará la información en archivos de 5.000 registros o menos. La cantidad de registros está medida por el número de elementos "cp" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

### 2.3. Formato de contenido.

En el contenido del archivo de la información correspondiente de certificado al proveedor, se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

El contenido del archivo viene en el elemento "cp" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
Cpto	Código concepto	Int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla: 1. Inicial 2. Modificación
Tdoc	Tipo de documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipos de documento identificación".
Ndoc	Número de identificación	String	20	Siempre debe diligenciarse. Debe contener valores numéricos. No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.

apl1	Primer apellido	String	50	En caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido	String	50	En caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre	String	50	En caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse.
nom2	Otros nombres	String	50	En caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse.
Razsoc	Razón social	String	450	En caso de ser una persona jurídica siempre debe diligenciarse.
Nforant	Número de formulario anterior	String	13	Debe contener valores numéricos.
Fecfant	Fecha formulario anterior	Date	10	Formato AAAA-MM-DD.
Cantfac	Cantidad de facturas	Int	3	Siempre debe diligenciarse.
Vtcons	Valor consolidado total	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Vtexen	Valor total exención IVA	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Flimexp	Fecha exportación límite mercancías	Date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD.
Nitems	Número de Ítems	Int	4	Siempre debe diligenciarse.

Al elemento principal "cp" se pueden agregar elementos secundarios llamado "cphoja2", los cuales contienen la información de la relación de mercancías nacionales o servicios intermedios de la producción-Sip. Este elemento debe contener los siguientes atributos:

~0~

Atributo	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
Nfact	Número de factura de compra	String	20	Debe contener valores numéricos y/o alfanuméricos sin caracteres especiales.

				El separador del prefijo y en consecutivo de la factura es el guion (-).
Ffac	Fecha factura	Date	10	Formato AAAA-MM-DD.
Resfac	Resolución facturación	String	20	Debe contener valores numéricos.
Fres	Fecha resolución	Date	10	Formato AAAA-MM-DD.
Tipo	Tipo de producto o servicio	Int	1	Siempre debe diligenciarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipos de producto o servicio".
Subp	Subpartida arancelaria	String	10	Debe corresponder a una subpartida válida de diez (10) dígitos.
Desc	Descripción de la mercancía o SIP	String	450	Siempre debe diligenciarse.
Cunfi	Cantidad unidades físicas	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Unfi	Unidad física	string	4	Siempre debe diligenciarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla "Códigos unidades físicas".
Cunco	Cantidad unidades comerciales	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Unco	Unidad comercial	String	4	Siempre debe diligenciarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla "Códigos unidades comerciales".
Vuni	Valor unitario	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y

				seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Vtotal	Valor total	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Tiva	Tarifa IVA (Exenta)	Decimal	3.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta tres cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Vexen	Valor exención IVA	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Codins	Código insumo	Int	5	Siempre debe diligenciarse.

### 3. Validaciones.

#### 3.1. Validaciones generales.

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

#### 3.2. Validaciones del encabezado.

1. Los campos **concepto, formato y versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Número de envío**, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

#### 4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="cp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario F640 v1
Certificado al Proveedor.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element ref="cphoja2" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="cpto" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="1"/>
    <xs:maxInclusive value="99"/>
    <xs:totalDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="tdoc" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="1"/>
    <xs:maxInclusive value="99"/>
    <xs:totalDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ndoc" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
    <xs:pattern value="[0-9]{1,15}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="apl1" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="apl2" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Segundo Apellido</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nom1" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nom2" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Segundo Nombre</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="razsoc" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Razón Social</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nforant" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Número de Formulario Anterior</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="13"/>
    <xs:pattern value="[0-9]{1,13}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="fecfant" type="xs:date" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Fecha Formulario Anterior</xs:documentation>
</xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="cantfac" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Cantidad de Facturas</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:totalDigits value="3"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vtcons" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Valor Total Consolidado</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="25"/>
    <xs:fractionDigits value="6"/>
    <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vtexen" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Valor Total Exención Iva</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:totalDigits value="25"/>
    <xs:fractionDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="flimexp" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Fecha Limite Exportación Mercancías</xs:documentation>
</xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nitems" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Número de Items</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:totalDigits value="4"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="mas">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
    <xs:element ref="cp" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!--
<xs:unique name="idcp">
  <xs:selector xpath="cp"/>
  <xs:field xpath="@ncip"/>
</xs:unique>
-->
  </xs:element>
  <xs:element name="cphoja2">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Elemento que contiene la relación de mercancías nacionales o
servicios intermedios de la producción - Sip</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="nfact" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Número de Factura de Compra</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>

```



```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ffac" type="xs:date" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Fecha Factura</xs:documentation>
</xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="resfac" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Resolución Facturación</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="fres" type="xs:date" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Fecha Resolución</xs:documentation>
</xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="tipo" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Tipo de Producto o Servicio</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:totalDigits value="1"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="subp" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Subpartida Arancelaria</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
    <xs:minLength value="10"/>
    <xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="desc" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Descripción de la Mercancia o Sip</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="450"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="cunfi" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Cantidad Unidades Físicas</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```

<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="25"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="unfi" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Unidad Física</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="cunco" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Cantidad Unidades Comerciales</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:totalDigits value="25"/>
    <xs:fractionDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="unco" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Unidad Comercial</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vuni" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Valor Unitario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
    <xs:totalDigits value="25"/>
    <xs:fractionDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vtotal" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:totalDigits value="25"/>
    <xs:fractionDigits value="6"/>
  </xs:restriction>

```

```
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="tiva" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Tarifa Iva (Exenta)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="100.00"/>
    <xs:totalDigits value="5"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vexen" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Valor Exención Iva</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="25"/>
    <xs:fractionDigits value="6"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="codins" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Código Insumo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="99999"/>
    <xs:totalDigits value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="CabType">
<xs:sequence>
  <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
</xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Formato" fixed="640">
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
    <xs:totalDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
  <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
  <xs:element name="NumEnvio">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
        <xs:totalDigits value="8"/>
        <xs:maxInclusive value="99999999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CantReg">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
        <xs:totalDigits value="4"/>
        <xs:maxInclusive value="9999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

FORMATO 640.

		Certificado al Proveedor - CP				<b>640</b>					
1. Año <input type="text"/>		2. Concepto <input type="text"/>		4. Número de formulario							
Sociedad de comercialización internacional											
20. Tipo documento	18. Número de identificación	6. DV	11. Razón social								
Proveedor											
24. Tipo documento	25. Número de identificación	26. DV	27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres					
31. Razón social											
Datos del certificado al proveedor											
32. No. Formulario anterior		33. Fecha formulario anterior									
Información consolidada de mercancías											
34. Cantidad de bultos		35. Valor total consolidado \$		36. Valor total exención IVA \$							
37. Efectos del Certificado al Proveedor						38. Fecha límite exportación mercancías					
39. No. de ítem											
<p><b>Colombia, un compromiso que no podemos evadir.</b></p>											
Firma de quien suscribe el documento											
1001. Apellidos y nombres 1002. Tipo Doc.      1003. No. identificación      1004. DV 1005. Cod. Representación 1006. Organización											
397. Fecha de expedición						AAAA	MM	DD	HH	MM	SS

	Página de: Hoja No. 2 4. Número de formulario
--	--

Sociedad de comercialización internacional					
40. No. Factura	41. Fecha factura	42. No. Resol. facturación	43. Fecha resolución	44. Tipo producto o servicio	45. Subpartida arancelaria
46. Descripción de las mercancías o SIP					
47. Cantidad unidades físicas	48. Unidad física	Cod.	49. Cantidad unidades comerciales	50. Unidad comercial	Cod.
51. Valor unitario	52. Valor total	53. Tarifa IVA (Exenta)		54. Valor exención IVA	55. Código Insumo
40. No. Factura	41. Fecha factura	42. No. Resol. facturación	43. Fecha resolución	44. Tipo producto o servicio	45. Subpartida arancelaria
46. Descripción de las mercancías o SIP					
47. Cantidad unidades físicas	48. Unidad física	Cod.	49. Cantidad unidades comerciales	50. Unidad comercial	Cod.
51. Valor unitario	52. Valor total	53. Tarifa IVA (Exenta)		54. Valor exención IVA	55. Código Insumo
40. No. Factura	41. Fecha factura	42. No. Resol. facturación	43. Fecha resolución	44. Tipo producto o servicio	45. Subpartida arancelaria
46. Descripción de las mercancías o SIP					
47. Cantidad unidades físicas	48. Unidad física	Cod.	49. Cantidad unidades comerciales	50. Unidad comercial	Cod.
51. Valor unitario	52. Valor total	53. Tarifa IVA (Exenta)		54. Valor exención IVA	55. Código Insumo
40. No. Factura	41. Fecha factura	42. No. Resol. facturación	43. Fecha resolución	44. Tipo producto o servicio	45. Subpartida arancelaria
46. Descripción de las mercancías o SIP					
47. Cantidad unidades físicas	48. Unidad física	Cod.	49. Cantidad unidades comerciales	50. Unidad comercial	Cod.
51. Valor unitario	52. Valor total	53. Tarifa IVA (Exenta)		54. Valor exención IVA	55. Código Insumo
40. No. Factura	41. Fecha factura	42. No. Resol. facturación	43. Fecha resolución	44. Tipo producto o servicio	45. Subpartida arancelaria
46. Descripción de las mercancías o SIP					
47. Cantidad unidades físicas	48. Unidad física	Cod.	49. Cantidad unidades comerciales	50. Unidad comercial	Cod.
51. Valor unitario	52. Valor total	53. Tarifa IVA (Exenta)		54. Valor exención IVA	55. Código Insumo
40. No. Factura	41. Fecha factura	42. No. Resol. facturación	43. Fecha resolución	44. Tipo producto o servicio	45. Subpartida arancelaria
46. Descripción de las mercancías o SIP					
47. Cantidad unidades físicas	48. Unidad física	Cod.	49. Cantidad unidades comerciales	50. Unidad comercial	Cod.
51. Valor unitario	52. Valor total	53. Tarifa IVA (Exenta)		54. Valor exención IVA	55. Código Insumo

**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**

## INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL CERTIFICADO AL PROVEEDOR - CP

## DATOS DE CABECERA

1. Año: Indica el año en que se está expidiendo el Certificado al Proveedor.
2. Concepto: Se diligencia con el valor 1 ó 2, según tabla de concepto de CP: (1 Inicial o 2 Modificación)
4. Número de formulario: Espacio determinada para el número único asignado por la DIAN a cada Certificado al Proveedor.

Sociedad de Comercialización Internacional.

20. Tipo documento: Indique 31 (NIT).
18. Número de Identificación Tributaria, NIT: Escriba el Número de identificación tributaria de la sociedad de comercialización internacional.
6. Dígito de verificación (DV): Indique el dígito de verificación del NIT de la sociedad de comercialización internacional.
11. Razón social: Indique la razón social de la sociedad de comercialización internacional igual como está en el Registro Único Tributario.

Proveedor

24. Tipo documento: Indique 31 (NIT).
25. Número de identificación: Escriba el número de identificación tributaria del proveedor.
28. Dígito de verificación (DV): Indique el dígito de verificación del NIT del proveedor
- 27., 28., 29. y 30. Apellidos y nombres: Indique los apellidos y nombres del proveedor, si es persona natural.
31. Razón social: Indique la razón social del proveedor si es persona jurídica.

Datos del certificado al proveedor.

32. No. Formulario anterior: Registre el número de formulario anterior, cuando se esté modificando el Certificado al Proveedor. Registre el número consignado en la casilla 4 del formulario objeto de modificación.
33. Fecha formulario anterior: Registre la fecha de formulario anterior, cuando se esté modificando el Certificado al Proveedor. Registre el número consignado en la casilla 997 del formulario objeto de modificación.

Información consolidada de mercancías

34. Cantidad de facturas: Registre en esta casilla la cantidad de facturas relacionadas en el Certificado al Proveedor que se expide.
35. Valor total consolidado: Registre el valor total de las compras que contiene el Certificado al Proveedor. Este valor debe corresponder a la sumatoria de las casillas 52 de hoja 2.
36. Valor total exención IVA: Registre el valor total de la exención de IVA que contiene el Certificado al Proveedor. Este valor debe corresponder a la sumatoria de las casillas 54 de la hoja 2.
37. Efectos del Certificado al Proveedor: Indique si el certificado al proveedor que se expide es "Documento válido para solicitar devoluciones" cuando el proveedor es responsable del impuesto a las ventas IVA - Régimen Común o "Este documento no es válido para solicitar devoluciones" cuando el proveedor no es responsable del impuesto a las ventas IVA - Régimen Simplificado
38. Fecha límite exportación mercancías: En esta casilla se registra el término de seis meses, contados a partir de la fecha de expedición del Certificado al Proveedor Inicial (Casilla 997).
39. No. de ítem: Casilla Automática: Indique el número de ítems que incluye el Certificado al Proveedor a expedir.
997. Valor total exención IVA: Espacio asignado por la DIAN como fecha de expedición del Certificado al Proveedor, una vez validada la información presentada.

## Hoja 2

En esta hoja se registran los detalles del bien o servicio vendido por el proveedor a la Sociedad de Comercialización Internacional.

40. No. Factura: Registre en esta casilla el número completo de la factura de venta o documento equivalente expedido por el proveedor; el prefijo debe separarse por un guion de la parte numérica. Ejemplo YFY-005. Si el proveedor no está obligado a facturar, ingrese el número del documento equivalente
41. Fecha factura: Registre en esta casilla la fecha de expedición de la factura o del documento equivalente.
42. No. Resolución facturación: Registre en esta casilla el número de la resolución de facturación que aparece en la factura. Si el proveedor no está obligado a facturar diligencie el texto "NO OBLIGADO A FACTURAR"
43. Fecha resolución: Registre en esta casilla la fecha de expedición de la Resolución de facturación que aparece en la factura. Si el proveedor no está obligado a facturar no diligencie
44. Tipo producto o servicio: Indique 1 si lo vendido corresponde a un producto, y 2 si corresponde a un servicio
45. Subpartida arancelaria: Si la venta corresponde a un bien, indique la subpartida arancelaria de la mercancía indicada en la factura. Si en la casilla 44 seleccionó servicio (2) no diligencie.
46. Descripción de la mercancía o SIP: Registre una descripción clara y completa del bien o servicio indicado en la factura.
47. Cantidad unidades físicas: Registre la cantidad de unidades físicas de la subpartida indicada en la casilla 45. Registre en esta casilla la cantidad comprada, de conformidad con las unidades físicas del arancel. Si es un servicio intermedio de la producción (Casilla 44) debe ingresar la cantidad de bienes exportables a los que aplicó el servicio.
48. Unidad física: Indique el código de la unidad física de la mercancía; tenga en cuenta el código de unidad física establecida de acuerdo a la subpartida arancelaria indicada en la casilla 45, de conformidad a lo establecido en el Decreto 4927 del 2011 y a sus modificaciones o adiciones. Si es un servicio intermedio de la producción, la unidad a ingresar es "U".
49. Cantidad unidades comerciales: Espacio determinado para registrar la cantidad comprada del ítem (Producto o servicio), tal como está en la factura.
50. Unidad comercial: Registre en esta casilla la unidad comercial en que facturó el proveedor. Debe corresponder a una de las unidades de la tabla paramétrica de salida de mercancías "Unidad comercial" que se puede encontrar en [www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)
51. Valor unitario: Registre en esta casilla el valor unitario de la unidad comercial, tal como está en la factura.
52. Valor total: Espacio determinado para registrar el resultado de multiplicar el valor unitario consignado en la casilla 51 por la cantidad unidades comerciales consignadas en la casilla 49.
53. Tarifa IVA (Exenta): Registre en esta casilla la tarifa de IVA del bien, según la subpartida arancelaria. Si se trata de un servicio intermedio de la producción, registre la tarifa con la que se grave ese servicio.
54. Valor exención IVA: Espacio determinado para registrar el resultado de multiplicar el valor total consignado en la casilla 52 por la tarifa de IVA consignada en la casilla 53.
55. Código insumo: Espacio determinado para registrar el número de código insumo: {Codifique sus insumos de forma numérica a seis dígitos, sea mercancía o servicios intermedios de la producción; la codificación debe ser siempre la misma por cada referencia de insumo o servicio}.

(C. F.)