

## Contenido

1.	MANUAL INDICATIVO DE TAGS A NIVEL DE FACTURA .....	2
1.1.	FAB: INFORMACIÓN DE RESOLUCIÓN Y PROVEEDOR TECNOLÓGICO .....	2
1.2.	FAD: INFORMACIÓN DE FACTURA.....	8
1.3.	FAS: GRUPO DE CAMPOS PARA INFORMACIÓN DE TOTALES RELACIONADAS CON UN TRIBUTO .....	16
1.4.	FAU: GRUPO DE CAMPOS PARA INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LOS VALORES TOTALES APLICABLES A LA FACTURA .....	23
2.	MANUAL INDICATIVO DE TAGS A NIVEL DE DETALLE .....	28
2.1.	FAV: INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LÍNEA .....	29
2.2.	FAW: GRUPO DE INFORMACIÓN QUE INDICA EL PRECIO DE REFERENCIA PARA LÍNEA.....	34
2.3.	FAX: GRUPO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON UN TRIBUTO APLICABLE A UNA LÍNEA .....	36
2.4.	FAZ: GRUPO DE INFORMACIÓN QUE DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO O SERVICIO.....	43
2.5.	FBE: GRUPO DE CAMPOS PARA INFORMACIÓN RELACIONADAS CON UN CARGO O UN DESCUENTO.....	45
2.6.	FAY: GRUPO DE INFORMACIÓN PARA TRIBUTOS RETENIDOS A NIVEL DE LÍNEA DE FACTURA .....	49
2.7.	FBB: GRUPO DE INFORMACIÓN QUE DESCRIBEN LOS PRECIOS DEL ARTÍCULO O SERVICIO .....	51
3.	Control de cambios. ....	54

## 1. MANUAL INDICATIVO DE TAGS A NIVEL DE FACTURA

### Fila padre y tabla de ocurrencias

FAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de factura	G		Invoice	1..N		1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine
FAV02	cbc	ID	Número de Línea	F N	1.4	InvoiceLine	1.1	<p><b>Notificación:</b> si contiene un valor ya utilizado en el elemento <code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID</code> en otro grupo de este archivo</p> <p><b>Notificación:</b> si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"</p>	1.0 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID

Las filas resaltadas en gris indican que comienza un grupo de información. Y las filas en blanco siguientes serían las hijas vinculadas a la fila señalada en gris. Un dato importante es que en la estructura NumRot las filas padres no se colocan, es decir, que no vamos a encontrar un FAV01 o ninguna etiqueta que parezca en una fila gris en el anexo dentro de la estructura NumRot.

También es importante resaltar que los campos cuya columna del medio tienen "1.1" son obligatorios para diligenciarlos, es decir que habrá un rechazo si la DIAN no encuentra en la estructura NumRot un campo que según la tabla 5.3.1 del anexo técnico tenga 1.1 en la columna de ocurrencia (la octava, la del medio) mientras que los que tienen un "0.1" o "0.N" son opcionales.

Ocu	<p>Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo:</p> <p>1..1 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de una ocurrencia</p> <p>0..1 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de una ocurrencia</p> <p>1..N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de N ocurrencias.</p> <p>0..N – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de N ocurrencias, donde N es cualquier valor.</p>
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 1. 1. FAB: INFORMACIÓN DE RESOLUCIÓN Y PROVEEDOR TECNOLÓGICO

FAB, son todos aquellos que se pintan en el XML, por defecto, los FAB, abarcan toda la información de las resoluciones, proveedor tecnológico e incluso información de la DIAN, a continuación, se define cada TAG con su respectivo campo en el XML, la información se puede corroborar en el anexo, acá se define una manera no tan técnica y estricta para entender por que puede generar rechazo o como coinciden según el TAG y en la estructura NUMROT.

#### FAB05 (XML InvoiceAuthorization): número de resolución

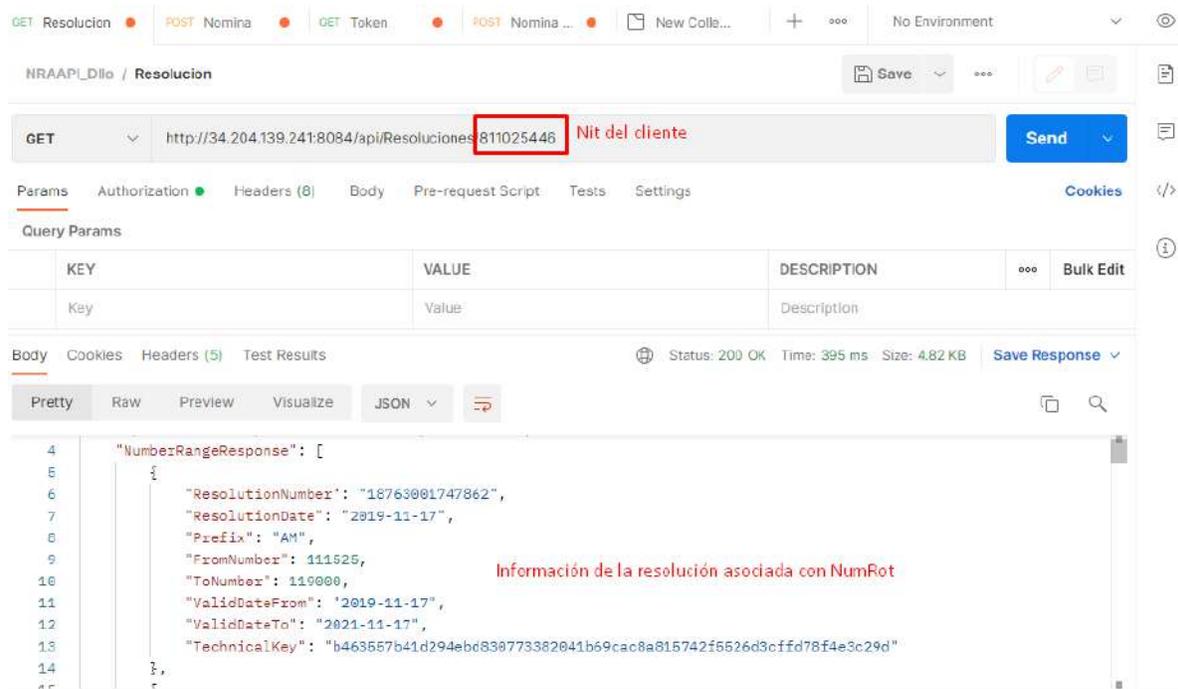
FAB05	sts	invoiceAuthorization	Número autorización: Número del código de la resolución otorgada para la numeración	E	N	14	invoiceControl	L.1	Debe corresponder a un número de autorización de este contribuyente emisor	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceControl/sts:invoiceAuthorization
-------	-----	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----	----------------	-----	----------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** en muchas ocasiones los clientes tramitan una nueva resolución y no asocian esa nueva resolución con VSDC como proveedor tecnológico lo cual genera rechazo. Es necesario notificar esto al cliente que asocie a Visual y después consultar la resolución a través de Postman ingresando el NIT del cliente.

### Ejemplo

```

4 @P0037 72107119
5 @P0037 BARRANQUILLA
6 @CBREF 010033265510359870
7 @NOMPS HHBQ359870
8
9 @FAB05 18763001747862 Número de resolución
10 @FAB07 17/11/2019 Fecha de inicio de la resolución
11 @FAB08 17/11/2021 Fecha de vencimiento de la resolución
12 @COPIA 2
13 @FAB10 HHBQ
14 @FAB11 228819
15 @FAB12 400000
16 @FAB14 CO
17 @FAB36
  
```



The screenshot shows a Postman interface for an API endpoint: `http://34.204.139.241:8084/api/Resoluciones/811025448`. The URL contains the NIT of the client, which is highlighted in red. The response is a JSON object containing resolution details:

```

{
  "ResolutionNumber": "18763001747862",
  "ResolutionDate": "2019-11-17",
  "Prefix": "AM",
  "FromNumber": "111525",
  "ToNumber": "119000",
  "ValidDateFrom": "2019-11-17",
  "ValidDateTo": "2021-11-17",
  "TechnicalKey": "b463557b41d294ebd830773382041b69cac8a815742f5526d3cffd78f4e3c29d"
}
  
```

The text "Información de la resolución asociada con NumRot" is overlaid on the response body.

**FAB07 (XML StartDate): Fecha de inicio de la autorización**

FAB07	cbc	StartDate	Fecha de inicio de la autorización de la numeración	E	F	10	AuthorizationPeriod	1..1	Debe ser anterior o igual a la fecha de la emisión de la factura <b>Rechazo:</b> si StartDate > IssueDate	10	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate
-------	-----	-----------	-----------------------------------------------------	---	---	----	---------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rechazo:** si FAB07 > FAD09. FAB07 deber ser anterior o igual a la fecha de emisión de la factura.

**Ejemplo**

@FAB05 18763001747889

@FAB07 17/11/2021

@FAB08 17/11/2022

Intervalo de vigencia de la resolución

@COPIA 2

@FAB10 HHBQ

@FAB11 228819

@FAB12 400000

@FAB14 CO

@FAB36

@FAD04 1

@FAD02 10

@FAD05 HHBQ359870

@FAD06

@FAD07 1

@FAD09 16/11/2021

Fecha de la factura es anterior a las fechas de vigencia de la resolución. Aquí se presenta un rechazo.

@FAD10 15:36:13

@FAD11 16/11/2021

@FAD12 01

@TIPOD FACTURA

**FAB08 (XML EndDate): fecha de vencimiento de la resolución**

FAB08	cbc	EndDate	Fecha final de la autorización de la numeración	E	F	10	AuthorizationPeriod	1..1	Debe ser posterior o igual a la fecha de la emisión de la factura <b>Rechazo:</b> si EndDate < IssueDate	10	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate
-------	-----	---------	-------------------------------------------------	---	---	----	---------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rechazo:** si FAB08 < FAD09. FAB08 deber ser posterior o igual a la fecha de emisión de la factura.

**Ejemplo**

@FAB05 18763001747812

@FAB07 17/11/2021

@FAB08 17/11/2022

Fechas de vigencia de la resolución

@COPIA 2

@FAB10 HHBQ

@FAB11 228819

@FAB12 400000

@FAB14 CO

@FAB36

@FAD04 1

@FAD02 10

@FAD05 HHBQ359870

@FAD06

@FAD07 1

@FAD09 18/11/2022

En este caso FAB08<FAD09 por lo que hay rechazo. En otras palabras, la fecha de la factura es posterior a la vigencia de la resolución.

@FAD10 15:36:13

@FAD11 18/11/2022

@FAD12 01

@TIPOD FACTURA

### FAB10 (XML Prefix): prefijo de la resolución para la numeración de las facturas

FAB10	sts	Prefix	Prefijo de la autorización de numeración de facturación dado por el SIE de Numeración	E	A	0-4	AuthorizedInvoices	0..1	Debe ser igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación <b>Notificación:</b> Si /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:Prefix <? /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID	1..1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:Prefix
-------	-----	--------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** debe ser igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación. Las empresas grandes pueden tener sucursales en distintos puntos de la ciudad o del país y a cada sucursal se le asigna un prefijo de factura según la resolución.

**Rechazo:** si FAB12 no corresponde al valor final del rango de numeración autorizado en la resolución.

### Ejemplo

```

@FAB05 18763001747812
@FAB07 17/11/2021
@FAB08 17/11/2022
@COPIA 2
@FAB10 HHBQ Prefijo de la resolución
@FAB11 228819
@FAB12 400000
@FAB14 CO
@FAB36
@FAD04 1
@FAD02 10
@FAD05 HHBQ359870 Prefijo + consecutivo forman el número de
@FAD06 la factura.
@FAD07 1
    
```

### FAB11 (XML From): valor inicial del rango de numeración otorgado

FAB11	sts	From	Valor inicial del rango de numeración otorgado	E	N	1-9	AuthorizedInvoices	1..1	Debe corresponder a un rango en vigor para el contribuyente emisor <b>Rechazo:</b> Si From no corresponde al inicio de un rango autorizado en el Sistema de numeración para el emisor de la FE	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sts:DIANExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:From
-------	-----	------	------------------------------------------------	---	---	-----	--------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** además de asignar un prefijo, la resolución también otorga un rango de numeración para las facturas, es decir, el número desde donde se empiezan a contar las facturas hasta un número final. El FAB11 plantea el primer consecutivo.

**Rechazo:** si FAB11 no corresponde al inicio del rango de numeración autorizado en la resolución.

### Ejemplo

```

@FAB05 18763001747862
@FAB07 17/11/2021
@FAB08 17/11/2022
@COPIA 2
@FAB10 HHBQ
@FAB11 228012 El valor inicial de numeración no coincide con el valor
@FAB12 400000 consultado en el Postman.
@FAB14 CO
@FAB36
@FAD04 1
@FAD02 10
@FAD05 HHBQ359870
    
```

```

    84
    85
    86 "ResolutionNumber": "18763901747862",
    87 "ResolutionDate": "2019-11-17",
    88 "Prefix": "HHBQ",
    89 "FromNumber": 228819,
    90 "ToNumber": 400000,
    91 "ValidDateFrom": "2019-11-17",
    92 "ValidDateTo": "2021-11-17",
    93 "TechnicalKey": "95567b6e8fe45036537d6d89058724975ea27ce422d90668b26874138ed4f4d3"
    94
    95
    
```

### FAB12 (XML To): valor final del rango de numeración

FAB12	sts	To	Valor final del rango de numeración otorgado	E	N	1-9	AuthorizedInvoices	1.1	Debe corresponder a un rango en vigor para el contribuyente emisor <b>Rechazo:</b> Si elemento <i>To</i> no corresponde al final de un rango autorizado en el Sistema de numeración para el emisor de la FE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:To
-------	-----	----	----------------------------------------------	---	---	-----	--------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rechazo:** si FAB12 no corresponde al valor final del rango de numeración autorizado en la resolución.

### Ejemplo

```

@COPIA 2
@FAB10 HHBQ
@FAB11 228819
@FAB12 400000
@FAB14 CO
@FAB36
@FAD04 1
    
```

**Si emitieran suficientes facturas la última, para esta resolución, tendría como número el HHBQ400000.**

### FAB14 (XML IdentificationCode): código del país del documento

FAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
-------	-----	--------------------	--	---	---	---	---------------	-----	------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** debe ser informado el literal del país Ejem (COLOMBIA=(CO)) donde CO es el literal según el país.

### Ejemplo

```
@FAB10 HHBQ
@FAB11 228819
@FAB12 400000
@FAB14 CO
@FAB36
@FAD04 1
@FAD02 10
@FAD05 HHBQ359870
```

Los campos del FAB19 al FAB35 corresponden a información del proveedor tecnológico, en este caso VSDC SAS, y el Adaptador lo quema interna y automáticamente por lo que no se pintan en los datos, pero sí en el XML, y no hay que hacer ninguna gestión manual.

**FAB36 (XML QRCode):** código QR con el link para consultar la factura con su CUFE en la página de la DIAN

**Nota:** el link es “<https://catalogovpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE>” donde la palabra CUFE debe ser reemplazada por el CUFE o CUDE por el valor correspondiente del documento.

### Ejemplo

```
@FAD06 49342024fd725f2c8ee8c0de9b0ffa4666a146f91240a2dabe4ada0fdd83ae23a8de9c03ef33e6f0cadcc4fd131840
@FAB36 https://catalogovpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=1941402fd725f2c8ee8c0de9b0ffa4666a146f91240a2dabe4ada0fdd83ae23a8de9c03ef33e6f0cadcc4fd131840
@PRYAC 2021-10-11 15:17:28
@FOLAS 2021-10-19 10:57:49
FinDeDocumento
```

## 1. 2. FAD: INFORMACIÓN DE FACTURA

**FAD01 (XML UBLVersionID):** Versión base de UBL usada para crear este perfil

FAD01	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7.8	Invoice	1..1	<b>Rechazo:</b> Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/invoice/cbc:UBLVersionID
-------	-----	--------------	--------------------------------------------------	---	---	-----	---------	------	-------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------

**Rechazo:** si este elemento no equivale al literal “UBL 2.1”

### Ejemplo

```

<ext:UBLExtension>
  <ext:ExtensionContent/>
</ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>10</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID>
<cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
<cbc:ID>CAFE50171</cbc:ID>
  
```

En el XML debe ir así. FAD01 no se encuentra en un archivo de tags con estructura NumRot. Sólo aparece en el XML.

### FAD02 (XML CustomizationID): Indicador del tipo de operación

**Rechazo:** contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en el numeral 13.1.5.1

FAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	1.4	Invoice	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en el numeral 13.1.5.1	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
-------	-----	-----------------	---------------------------------	---	---	-----	---------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------

#### 13.1.5. Tipos de operación

##### 13.1.5.1. Documento Invoice – Factura electrónica

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

(\*) 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.

#### Ejemplo

```

@FAB05 18764010103911
@FAB07 29-1-2021
@FAB08 29-7-2022
@FAB10 CAFE
@FAB11 28001
@FAB12 85600
@FAD02 10 Factura estandar
@FAD04 1
@FAD05 CAFE-50171
@FAD06 fcc98c02acf6fec4ed978ffd8011cf454a9dc9ffb3ddef932ebcdce609ebd2a6a6.
  
```

### FAD03 (XML ProfileID): Versión del Formato

**Nota:** indica versión del documento. Sólo se muestra en el XML.

**Rechazo:** si este elemento no equivale al literal " DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta"

### Ejemplo

```
</ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>10</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID>
<cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
<cbc:ID>CAFE50171</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeID="1" schemeName="CUFE-SHA384">fcc98c02acf6fec4ed978ffd8011cf454a9dc9ffb3ddef
<cbc:IssueDate>2021-11-25</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>09:36:34-05:00</cbc:IssueTime>
```

### FAD04 (XML ProfileExecutionID): ambiente de destino

FAD04	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1	Invoice	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 13.1.1.	1.0	/invoice/cbc:ProfileExecutionID
-------	-----	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---------	-----	------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------

**Nota:** código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"

**Rechazo:** Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 13.1.1, aquí se define si el documento es de producción 1 o si es de pruebas 2.

### 13.1. Códigos Relacionados con Documentos

#### 13.1.1. Ambiente de Destino del Documento: cbc:ProfileExecutionID y cbc:UUID.@schemeID

Documentos enviados para el ambiente de pruebas no producen ningún tipo de efecto; documentos enviados para el ambiente de producción producen efectos para todas las finalidades legales: tributarios, financieros, económicos, comerciales y de del derecho del consumidor.

Código	Ambiente de Destino
1	Producción
2	Pruebas

### Ejemplo

```
@P0108
@P0110 8
@P0010
@FAB05 18764010103911
@FAB07 29-1-2021
@FAB08 29-7-2022
@FAB10 CAFE
@FAB11 28001
@FAB12 85600
@FAD02 10
@FAD04 1 Factura en ambiente de producción
@FAD05 CAFE-50171
@FAD06 fcc98c02acf6fec4ed978ffd8011cf454a9dc9ffb3ddef932ebcdce609ebd2a6a6a5237f673a8
```

### FAD05 (XML ID): número de documento

**Nota:** en este campo se pinta el prefijo + el consecutivo de la factura, rechazo si estos no coinciden

**Rechazo:** no se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones. Rechazo si el número consecutivo no está dentro del intervalo de numeración dado por FAB11 y FAB12.

```

@FAB05 18764010103911
@FAB07 29-1-2021
@FAB08 29-7-2022
@FAB10 CAFE
@FAB11 28001
@FAB12 85600
@FAD02 10
@FAD04 1
@FAD05 CAFE-90171
@FAD06 fcc98c02acf6fec4ed978ffd8011cf454a9dc9ffb3ddef932ebcdce609ebd2a6a6a5237f673a8eee727d90ea8c402744
@FAD07 1

```

En este caso tenemos un rechazo porque 90171 > 85600 que es el máximo consecutivo de esta resolución

### FAD06 (XML UUID): CUFE Código Único de Facturación Electrónica

**Nota:** se calcula con un algoritmo que es explicado en el suplemento B del anexo técnico 1.8 por el servicio de NumRot Adaptador.

**Rechazo:** si el valor UUID no está correctamente calculado.

#### Ejemplo

```

@FAB05 18764010103911
@FAB07 29-1-2021
@FAB08 29-7-2022
@FAB10 CAFE
@FAB11 28001
@FAB12 85600
@FAD02 10
@FAD04 1
@FAD05 CAFE-90171
@FAD06 fcc98c02acf6fec4ed978ffd8011cf454a9dc9ffb3ddef932ebcdce609ebd2a6a6a5237f673a8eee727d90ea8c402744
@FAD07 1

```

### FAD07 (XML SchemeID): ambiente de destino

FAD07	@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico", este código es el texto de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	1.1	<b>Rechazo:</b> Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 13.1.1.	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID
-------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------

**Nota:** código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"

**Rechazo:** Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 13.1.1, aquí se define si el documento es de producción 1 o si es de pruebas 2.

### 13.1. Códigos Relacionados con Documentos

#### 13.1.1. Ambiente de Destino del Documento: cbc:ProfileExecutionID y cbc:UUID.@schemeID

Documentos enviados para el ambiente de pruebas no producen ningún tipo de efecto; documentos enviados para el ambiente de producción producen efectos para todas las finalidades legales: tributarios, financieros, económicos, comerciales y de del derecho del consumidor.

Código	Ambiente de Destino
1	Producción
2	Pruebas

#### Ejemplo

```
@FAD05 CAFE-90171
@FAD06 fcc98c02acf6fec4ed978ffd8011cf454a9dc9ffb3dde
@FAD07 1
@FAD12 01
@FAD16 1
@FAJ02 1
@FAJ04 3091;4541;4542;4649
@FAJ06 PTO VTA CALI
@FAJ09 76001
```

**FAD08 (XML schemeName):** identificador del esquema de identificación Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE

**Rechazo:** si el contenido de este atributo no coincide con algunos de los mencionados en la tabla 13.1.2.1

FAD08	cbc	@schemeName	Identificador del esquema de identificación Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE	A	A	11	UUID	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeName
									Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"		

#### 13.1.2. Algoritmo: cbc:UUID.@schemeName

##### 13.1.2.1. Algoritmo de CUFE: cbc:UUID.@schemeName

Algoritmo utilizado para cálculo del Código Único de Facturación Electrónica.

Código
CUFE-SHA384

##### 13.1.2.1. Algoritmo de CUDE: cbc:UUID.@schemeName

Algoritmo utilizado para cálculo del Código Único de Documento Electrónico.

Código
CUDE-SHA384

**Ejemplo**

```
<cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
<cbc:ID>CAFE50171</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeID="1" schemeName="CUFE-SHA384">Ecc98c02acf6</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2021-11-25</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>09:36:34-05:00</cbc:IssueTime>
<cbc:DueDate>2021-12-03</cbc:DueDate>
```

**FAD09 (XML IssueDate): Fecha de emisión de la factura**

FAD09	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura.	E	F	10	Invoice	1..1	Considerando zona horaria de Colombia (-5):	1.0	/Invoice/cbc:IssueDate
-------	-----	-----------	---------------------------------------------------	---	---	----	---------	------	---------------------------------------------	-----	------------------------

**Nota:** considerando zona horaria de Colombia (-5).

**Rechazo:** si la fecha de factura tiene más de 10 días de antigüedad a la fecha a la que se envía a la DIAN.

**Ejemplo**

```
@FAD09 2021-11-25
@FAD11 2021-12-03
@FAI02 PV02289908
@P0019 PDV_3S_CAL
```

**FAD10 (XML IssueTime): Hora de emisión de la factura**

FAD10	cbc	IssueTime	Hora de emisión: hora de emisión de la factura.	E	H	14	Invoice	1..1	Es Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/Invoice/cbc:IssueTime
-------	-----	-----------	-------------------------------------------------	---	---	----	---------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------

**Nota:** Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.

**Ejemplo**

```
@FAD09 2021-11-25
@FAD11 2021-12-03
@FAI02 PV02289908
@P0019 PDV_3S_CAL
@FAH02
```

**FAD11 (XML DueDate): fecha de vencimiento de la factura.**

FAD11	cbc	DueDate	Fecha de vencimiento de la factura	E	F	Invoice	0..1	1.0	/invoice/cbc:DueDate
-------	-----	---------	------------------------------------	---	---	---------	------	-----	----------------------

**Nota:** se coloca fecha de vencimiento diferente a la del FAD09 cuando la forma de pago (FAN02) es a crédito.

**Ejemplo**

```

@FAD09 2021-11-25
@FAD11 2021-12-03
@FAI02 PV02289908
@P0019 PDV_3S_CAL
@FAH02
@FAK48 13
@FAK55 ramofeo@hotmail.es
@FAN02 2 código 2 es a crédito
@FAN03 ZZZ
@FAN04 2021-12-03
    
```

**FAD12 (XML InvoiceTypeCode): tipo de Factura**

FAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Tipo de Factura	E	N	2	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.3 <b>Rechazo:</b> Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de factura"	1.0	/invoice/cbc:InvoiceTypeCode
-------	-----	-----------------	-----------------	---	---	---	---------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------

**Rechazo:** Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de la tabla 13.1.3

**13.1.3. Tipo de Documento: cbc:InvoiceTypeCode y cbc:CreditnoteTypeCode**

Código	Significado	Uso
01	Factura electrónica de Venta	
02	Factura electrónica de venta -exportación	
03	Instrumento electrónico de transmisión – tipo 03	Transcripción de la factura de talonrio o papel
04	Factura electrónica de Venta - tipo 04	
91	Nota Crédito	Exclusivo en referencias a documentos (elementos DocumentReference)
92	Nota Débito	
96	Eventos (ApplicationResponse)	

**Ejemplo**

```

@FAD07 1
@FAD12 01
@FAD16 1
@FAJ02 1
@FAJ04 3091;4541;4542;4649
@FAJ06 PTO VTA CALI
    
```

### FAD13 (XML Note): información adicional

FAD13	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	5-5000	Invoice	B.N		1.0	/invoice/cbc:Note
-------	-----	------	-----------------------------------------------------------	---	---	--------	---------	-----	--	-----	-------------------

**Nota:** texto libre, relativo al documento y es opcional.

### Ejemplo

```

@FAD04 2
@FAD05 08-205171
@FAD07 1
@FAD09 2021-11-23
@FAD10 17:04:45-05:00
@FAD11 2022-01-22
@FAD12 01
@FAD13 HENRY CAVENDISH FUE UN GRAN CIENTÍFICO INGLÉS
@FAD15 COP
@FAD16 1
@FAF02 3644754
    
```

### FAD15 (XML DocumentCurrencyCode): Divisa de la Factura

FAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa de la Factura: Divisa aplicable a toda la factura	E	A	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
-------	-----	----------------------	----------------------------------------------------------	---	---	---	---------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------

**Nota:** divisa aplicable a toda la factura.

**Rechazo:** Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de la tabla 13.3.3 En caso de ser Colombia la divisa es (COP).

#### 13.3.3. Moneda (ISO 4217): @currencyID

El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas del mundo. Las dos primeras letras del código son las dos letras del código del país de la divisa según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí.

Código	Divisa	Países que Adoptan	Código	Divisa	Países que Adoptan
AED	Dírham de los Emiratos Árabes Unidos	Emiratos Árabes Unidos	MDL	Leu moldavo	Moldavia
AFN	Afgani	Afganistán	MGA	Ariary malgache	Madagascar
ALL	Lek	Albania	MKD	Denar	Macedonia

### Ejemplo

```

@FAJ16 CO
@FAD15 COP
@feimpuestos IVA
@feconceptonotas
@fefechaenvio 2021-11-25
@fetipodocumento FA
@fetipotransporte
@FAJ20 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MO
@FA.T21 890916911
    
```

### FAD16 (XML LineCountNumeric): número o cantidad de elementos InvoiceLine de la factura

FAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine de la factura	E	N	1..6	Invoice	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine <b>Rechazo:</b> Si el valor de /Invoice/cbc:LineCountNumeric <-> número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine	1..1	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
-------	-----	------------------	----------------------------------------------------------	---	---	------	---------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------

**Nota:** debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine, que en otras palabras significa que debe coincidir con el número de líneas.

**Rechazo:** si el valor FAD16 es diferente de número de ocurrencias del FAV02

### Ejemplo

```

@FAD12 01
@FAD13
@FAD15 COP
@FAD16 2
@FAF02
    
```

Esta factura tiene 3 líneas, es decir, hay presentes 3 FAV02. Por lo que se tiene un rechazo ya debe ser FAD16 3.

```

@FAV02 1
@CO001 32 AQB A-W
@CO004 0.0
@FAV04 240.0
@FAV05 94
    
```

```

@FAV02 2
@CO001 32 COF LF-023
@CO004 0.0
@FAV04 96.0
@FAV05 94
    
```

```

@FAV02 3
@CO001 32 PHA P-900
@CO004 0.0
@FAV04 50.0
@FAV05 94
    
```

## 1. 3. FAS: GRUPO DE CAMPOS PARA INFORMACIÓN DE TOTALES RELACIONADAS CON UN TRIBUTO

### FAS02 (XML TaxAmount): valor del tributo

FAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <b>Rechazo:</b> Si /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <-> sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1..1	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
-------	-----	-----------	-------------------	---	---	--------------	----------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------

**Rechazo:** Si el valor que hay en el FAS02 es diferente a la sumatoria entre los FAS07.

**Ejemplo**

```

@FAS02 3,455,304.14
@FAS03 COP
@FAS05 5,882,353.00
@FAS06 COP
@FAS07 1,117,647.07
@FAS08 COP
@FAS09
@FAS10
@FAS11
@FAS12
@FAS14 19.00
@FAS16 01
@FAS17 IVA

```

Aquí habría un rechazo porque no coincide la suma de los 2 FAS07: un FAS07 de 1117647.07 + FAS07 de 2337658.07 = 3455305.14

```

@FAS07 2,337,658.07
@FAS08 COP
@FAS09
@FAS10
@FAS11
@FAS12
@FAS14 19.00
@FAS16 01
@FAS17 IVA

```

**FAS03 (XML currencyID): código de moneda de la transacción**

FAS03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	---	-----------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------

**Nota:** FAS03, FAS06, FAS08, FAS12, FAS18 corresponden a código de la moneda y presentan el mismo rechazo.

**Rechazo:** si es diferente de uno de los códigos presentes en la tabla 13.3.3

13.3.3. Moneda (ISO 4217): @currencyID

El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas del mundo. Las dos primeras letras del código son las dos letras del código del país de la divisa según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí.

Código	Divisa	Países que Adoptan	Código	Divisa	Países que Adoptan
AED	Dirham de los Emiratos Árabes Unidos	Emiratos Árabes Unidos	MDL	Leu moldavo	Moldavia
AFN	Afgani	Afganistán	MGA	Ariary malgache	Madagascar
ALL	Lek	Albania	MKD	Denar	Macedonia

**FAS05 (XML TaxableAmount): base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo**

FAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	F	N	0-15 p (0-9)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo sea una <b>porcentaje</b> del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por <b>unidad</b> tributada: informar el número de unidades tributadas	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
-------	-----	---------------	-------------------------------------------------------------	---	---	--------------	-------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------

**Nota:** En el caso de que el tributo sea una porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario.

**Ejemplo**

```

539
540 @FAS02 1241158.83
541 @FAS03 COP
542 @FAS05 6532414.89
543 @FAS06 COP
544 @FAS07 1241158.83
545 @FAS08 COP
546 @FAS14 19.00
547 @FAS16 01
548 @FAS17 IVA
549 @FAT02 163310.39
550 @FAT03 COP
551 @FAS05 6532414.89
    
```

**FAS06 (XML currencyID): Código de moneda de la transacción.**

**Nota:** Ver FAS03.

**FAS07 (XML TaxAmount): valor del tributo**

**Nota:** es el producto entre el FAS05 y FAS14 del porcentaje aplicado sobre la base imponible,

**Rechazo:** si el valor que hay en el FAS07 no coincide con la multiplicación entre (FAS05 TaxableAmount) y el (FAS14 Percent).

**Ejemplo**

```
@FAS02 1241158.83
@FAS03 COP
@FAS05 6532414.89
@FAS06 COP
@FAS07 1241158.83 6532414.89*0.19=1241158.83
@FAS08 COP
@FAS14 19.00
@FAS16 01
@FAS17 IVA
```

**FAS08 (XML currencyID):** Código de moneda de la transacción.

**Nota:** Ver FAS03.

**FAS09 (XML BaseUnitMeasure) =** Unidad de medida base para el tributo

FAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles <b>Rechazo:</b> Si el elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
-------	-----	-----------------	---------------------------------------	---	---	----------------	-------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------

**Nota:** usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles

**Rechazo:** si el FAS11 es informado y el FAS09 no es informado.

**FAS10 (XML unitCode):** Identificación de la unidad de medida

**Nota:** corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 13.3.6

FAS10	@	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	TaxSubtotal	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 13.3.6	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
-------	---	----------	---------------------------------------	---	---	-----	-------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------

## 13.3.6. Unidades de Cantidad: @unitCode

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
04	spray pequeño	BIL	trillón de dólares	HUR	Hora
05	Levantar	BJ	Cangilón	HY	cien yardas
08	Lote calor	BK	Cesta	IA	pulgada libra
10	Grupo	BL	Bala	IC	contar por pulgada
11	Equipar	BLD	barril seco	IE	persona
13	Ración	BLL	barril (EE. UU.) (petróleo, etc.)	IF	pulgadas de agua
14	Disparo	BO	botella	II	columna pulgada
15	Palo	BP	cien pies de tabla	IL	pulgada por minuto
16	tambor de ciento quince kg	BQL	becquerel	IM	impresión
17	tambor de cien libras	BR	bar	INH	pulgada
18	tambor de cincuenta y cinco galones (US)	BT	tornillo	INK	pulgada cuadrada
19	camión cisterna	BTU	Unidad Térmica Británica	INQ	pulgada en cubos
20	contenedor de veinte pies	BUA	bushel (EE. UU.)	IP	póliza de seguros

## Ejemplo

```

51 @FAS06 COP
52 @FAS07 1765480
53 @FAS08 COP
54 @FAS10 94 Newton segundo por metro
55 @FAS12 COP
56 @FAS14 19
57 @FAS16 01
58 @FAS17 IVA
59 @FAT01 0
60 @FAS09
    
```

**FAS11 (XML PerUnitAmount):** Valor del tributo por unidad

FAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	D-15 p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Es el valor nominal del tributo por unidad <b>Rechazo:</b> Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
-------	-----	---------------	------------------------------	---	---	-----------------	-------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------

**Nota:** Es el valor nominal del tributo por unidad.

**Rechazo:** Si el elemento FAS09 NO es informado. Ver FAS09.

**FAS12 (XML currencyID):** Código de moneda de la transacción

**Nota:** Ver FAS03.

**FAS14 (XML Percent):** Tarifa del tributo

FAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0..5 p (0..3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible <b>Notificación:</b> si la tarifa no corresponde a la de la tabla 13.3.10 y el Impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
-------	-----	---------	--------------------	---	---	------------------	-------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------

**Nota:** En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 13.3.10 y el Impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla.

13.3.10 Tablas de tarifas por impuesto

La siguiente tabla indica las tarifas que debe reportar el facturador electrónico en el campo cbc:Percent del grupo TaxTotal de acuerdo al impuesto reportado. Es importante aclarar que para los impuestos que no figuran en la siguiente tabla, el facturador electrónico es el responsable de la información correcta en lo referente a la tarifa del impuesto que reporta.

Impuesto que reporta	Valores posibles para el campo cbc:Percent La tarifa a informar dependerá del aspecto tributario del impuesto reportado		
	Concepto	Tarifa (cbc:Percent)	Observación
IVA	Exento	0.00	
	Bienes / Servicios al 5	5.00	
	Contratos firmados con el estado antes de ley 1819	16.00	
	Tarifa general	19.00	
	Excluido		Quando el Item sea un bien o servicio "excluido" del IVA, no se debe reportar en el grupo de impuestos "TaxTotal"
INC	Concepto	Tarifa (cbc:Percent)	
	Tarifa especial	2.00	
	Tarifa especial	4.00	
	Tarifa general	8.00	
RetelVA	15.00		
	100.00		

**Ejemplo**

```
@FAS10 01
@FAS12 COP
@FAS14 19
@FAS16 01
@FAS17 IVA
@FAT01 0
@FAS00
```

En este ejemplo se tiene una tarifa de IVA de 19%

**FAS16 (XML ID):** Identificador del tributo

FAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 <b>Rechazo:</b> Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ	1..0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
-------	-----	----	---------------------------	---	---	-----	-----------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2

**Rechazo:** Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ

13.2.2. Tributos

cac:TaxScheme/ID: Columna Identificador

cac:TaxScheme/Name: Columna Nombre

Identificador	Nombre	Descripción
01	IVA	Impuesto sobre la Ventas
02	IC	Impuesto al Consumo Departamental Nominal
03	ICA	Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
04	INC	Impuesto Nacional al Consumo
05	RetelIVA	Retención sobre el IVA
06	ReteRenta	Retención sobre Renta
07	RetelICA	Retención sobre el ICA
08	IC Porcentual	Impuesto al Consumo Departamental Porcentual
20	FtoHorticultura	Cuota de Fomento Hortifrutícola
21	Timbre	Impuesto de Timbre
22	INC Bolsas	Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica
23	INCarbono	Impuesto Nacional del Carbono
24	INCombustibles	Impuesto Nacional a los Combustibles
25	Sobretasa Combustibles	Sobretasa a los combustibles

FAS17 (XML Name): Nombre del tributo

FAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 <b>Rechazo:</b> Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
-------	-----	------	--------------------	---	---	-------	-----------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2

**Rechazo:** Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"

13.2.2. Tributos

cac:TaxScheme/ID: Columna Identificador

cac:TaxScheme/Name: Columna Nombre

Identificador	Nombre	Descripción
01	IVA	Impuesto sobre la Ventas
02	IC	Impuesto al Consumo Departamental Nominal
03	ICA	Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
04	INC	Impuesto Nacional al Consumo
05	RetelIVA	Retención sobre el IVA
06	ReteRenta	Retención sobre Renta
07	RetelICA	Retención sobre el ICA
08	IC Porcentual	Impuesto al Consumo Departamental Porcentual
20	FtoHorticultura	Cuota de Fomento Hortifrutícola
21	Timbre	Impuesto de Timbre
22	INC Bolsas	Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica
23	INCarbono	Impuesto Nacional del Carbono
24	INCombustibles	Impuesto Nacional a los Combustibles
25	Sobretasa Combustibles	Sobretasa a los combustibles

### Ejemplo

```
@FAS12 COP
@FAS14 19 Tarifa de 19%
@FAS16 01 Código de impuesto 01
@FAS17 IVA Nombre del impuesto con código 01
```

## 1. 4. FAU: GRUPO DE CAMPOS PARA INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LOS VALORES TOTALES APLICABLES A LA FACTURA

### FAU02 (XML LineExtensionAmount): Total Valor Bruto antes de tributos

FAU02	cbc	LineExtensionAmount	<b>Total Valor Bruto</b> antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de la factura.	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El <b>Valor Bruto</b> antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial <b>Rechazo:</b> Si $\text{round}(\text{invoice}/\text{cbc}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{LineExtensionAmount})$ es <b>distinto</b> de $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cbc}:\text{InvoiceLine}/\text{cbc}:\text{LineExtensionAmount}))$	1.0	/Invoice/cbc:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
-------	-----	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----------------	--------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------

**Nota:** El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de la factura. Es la sumatoria de todos los FAV06.

**Rechazo:** Si la sumatoria de todos los FAV06 que es a nivel de detalle es distinto al resultado en el FAU02 que es a nivel de factura.

### Ejemplo

```

@FAT12 06
@FAU02 562250
@FAU03 COP
@FAU04 1124500
@FAU05 COP
@FAU06 669078
@FAU07 COP
@FAU09 COP
@FAU10 0
@FAU11 COP
@FAU12 0
@FAU13 COP
@FAU14 669078
@FAU15 COP
@P0011 0
@CBREF 153468
@CBEAN 7709998473652
@P0021
@P0009 2419
@BANCO Bancolombia Cta Cte No. 00305433062
@BANCO Banco Occidente Cta Cte No. 410051155
@BANCO Banco Davivienda Cta Cte No. 396769999303

@FAM02 23-12-2021
@P0030 30
@FAV02 1
@FAV04 5
@FAV05 94
@CO004 UNIDAD
@FAV06 662250
@FAV07 COP
@FAX02 106828
@FAX03 COP
@FAX05 562250
@FAX06 COP
@FAX07 106828
@FAX08 COP
    
```

Tenemos una factura de una sola línea por lo que FAU02 debería ser igual a FAV06.  
 En este caso hay un rechazo.  
 Si hubiera más de una línea FAU02 = FAV06 1 + FAV06 2 + ...

**FAU03 (XML currencyID):** Código de moneda de la transacción

FAU03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	LineExtensionAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	---	---------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

**FAU04 (XML TaxExclusiveAmount):** Total Valor Base Imponible para el cálculo de los tributos

FAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible : Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. <b>Rechazo:</b> Si $round(sum(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
-------	-----	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---	---	--------------	--------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------

**Nota:** El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial.

**Rechazo:** si la suma de los (FAX05 TaxableAmount) no corresponde al valor de FAU04 TaxExclusiveAmount.

**Ejemplo**

8	@FAU02 562250	
9	@FAU03 COP	
0	@FAU04 1124500	En este ejemplo sólo hay una línea con FAX05 562250.
1	@FAU05 COP	Al no coincidir la DIAN
2	@FAU06 669078	presentar rechazo.
3	@FAU07 COP	
4	@FAU09 COP	

**FAU05 (XML currencyID) = Código de moneda de la transacción**

FAU05	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxExclusiveAmount	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	--	--------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

**FAU06 (XML TaxInclusiveAmount): Total de Valor Bruto más tributos**

FAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	L..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los tributos de todas las líneas de detalle. <b>Rechazo:</b> Si $round(//cac:LegalMonetaryTotal//cbc:LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor::cac:InvoiceLine)]//cbc:TaxAmount))$ es distinto de $round(//cbc:TaxInclusiveAmount)$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
-------	-----	--------------------	-----------------------------------	---	---	--------------	--------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------

**Nota:** El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los tributos de todas las líneas de detalle.

**Rechazo:** si la suma entre (FAU02 LineExtensionAmount) y los (FAS02 TaxAmount) no coincide con el valor que hay en el FAU06.

**Ejemplo**

```

@FAN03 10
@FAN04 22-01-2022
@FAS02 106828
@FAS03 COP
@FAS05 1124500
@FAS06 COP
@FAS07 106828
@FAS08 COP
@FAS10 94
@FAS12 COP
@FAS14 19
@FAS16 01
@FAS17 IVA
@FAT01 0
@FAT02
@FAT03 COP
@FAT05 1124500
@FAT06 COP
@FAT07 14056
@FAT08 COP

@FAT12 06
@FAU02 562250
@FAU03 COP
@FAU04 1124500
@FAU05 COP
@FAU06 669078
@FAU07 COP
@FAU09 COP
@FAU10 0
    
```

669078=106828+562250  
 Losdostos coinciden y aquí no habrá rechazo.

**FAU07 (XML currencyID):** Código de moneda de la transacción

FAU07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxInclusiveAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	--	--------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

**FAU08 (XML AllowanceTotalAmount):** Descuento Total

FAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0.1	El <b>Valor del Descuento Total</b> es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la factura. <b>Rechazo:</b> Si round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "false"/cbc:Amount))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
-------	-----	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------------	--------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------

**Nota:** Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura

**Rechazo:** si la suma de los FAQ07 no coincide con el valor que hay en el FAU08 y el valor del FAQ03 es true. Sí es FALSE y el valor coincide con el FAU08 pasa exitoso.

**FAU09 (XML currencyID)** = Código de moneda de la transacción.

**Nota:** Ver FAS03.

**FAU10 (XML ChargeTotalAmount):** Cargo Total

FAU10	cbc:ChargeTotalAmount	<b>Cargo Total:</b> Suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. <b>Rechazo:</b> Si $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{sig:Invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator = "true"}/\text{cbc:Amount}))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
-------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------------	--------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------

**Nota:** Suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura.

**Rechazo:** si la suma de los FAQ07 no coincide con el valor que hay en el FAU10 y el estado en el FAQ03 es FALSE, si la suma en el FAQ07 coincide con el valor que llega en el FAU10 y el estado en el FAQ03 es TRUE, pasa exitoso.

**FAU11 (XML currencyID):** Código de moneda de la transacción

**Nota:** Ver FAS03.

**FAU12 (XML PrePaidAmount):** Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados

**Nota:** es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura

**FAU13 (XML currencyID)** = Código de moneda de la transacción

**Nota:** Ver FAS03.

**FAU14 (XML PayableAmount):** Valor de la Factura

**Nota:** El Valor de la Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total

**Rechazo:** Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) +valor tributos + valor cargos – valor descuentos. Es (FAU06 TaxInclusiveAmount) (- menos) (FAU08 AllowanceTotalAmount) (+ mas) (FAU10 ChargeTotalAmount), hay rechazo si el resultado de estas operaciones no coincide con el valor que se pinta en el FAU14.

### Ejemplo

```
@FAT12 06
@FAU02 232485
@FAU03 COP
@FAU04 232485
@FAU05 COP
@FAU06 276657
@FAU07 COP
@FAU09 COP
@FAU10 0
@FAU11 COP
@FAU12 0
@FAU13 COP
@FAU14 276657
@FAU15 COP
@P0011 0
@CBREF 109665
@CBEAN 7709998473652
@P0021
- - - - -
```

En este caso no hay descuentos ni cargos por lo que FAU14=FAU06. Esta factura no presenta rechazos.

## 2. MANUAL INDICATIVO DE TAGS A NIVEL DE DETALLE

### Introducción

La información a nivel de detalle es aquella que va desde el campo FAV02 de la estructura NumRot hasta el FBB05, conteniendo así lo que sería una línea de una factura y la información del producto o servicio: valor, cantidad, descripción, impuestos, descuentos, etc. Para los nuevos en la empresa no es trivial la lectura del Anexo para la resolución de estos rechazos. El propósito de este manual es facilitar la comprensión básica del anexo técnico y explicar la resolución de los rechazos más comunes que se presentan en el quehacer diario de NumRot VSDC.

## Fila padre y tabla de ocurrencias

FAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de factura	G			Invoice	1..N	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /invoice/cac/InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo	1.0 /invoice/cac/InvoiceLine
FAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1..4	InvoiceLine	1..1	Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0 /invoice/cac/InvoiceLine/cbc:ID

La fila resaltada en gris indica que comienza un grupo de información. Y las filas en blanco siguientes serían las hijas que vinculadas la fila señalada en gris. Un dato importante es que en la estructura NumRot las filas padre no se colocan, es decir, que no vamos a encontrar un FAV01 o ninguna etiqueta que parezca en una fila gris en el anexo dentro de la estructura NumRot.

También es importante resaltar que los campos cuya columna del medio tienen 1.1 son obligatorios para diligenciarlos, es decir que habrá un rechazo si la DIAN no encuentra en la estructura NumRot un campo que según el anexo técnico tenga 1.1 en la columna de ocurrencia (la octava, la del medio) mientras que los que tienen un 0 son opcionales.

Ocu	Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo: 1..1 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de una ocurrencia 0..1 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de una ocurrencia 1..N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de N ocurrencias. 0..N – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de N ocurrencias, donde N es cualquier valor.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. 1. FAV: INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LÍNEA

El primer grupo de etiquetas o campos a nivel de detalle son los **FAV's** en los que se diligencian la información básica de una línea.

### FAV02 (XML ID): número de línea

FAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de factura	G			Invoice	1..N	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /invoice/cac/InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo	1.0 /invoice/cac/InvoiceLine
FAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1..4	InvoiceLine	1..1	Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0 /invoice/cac/InvoiceLine/cbc:ID

**Nota:** hay notificación por parte de la DIAN si contiene otro FAV02 con el mismo identificador. También hay notificación si los números utilizados deben ser consecutivos empezando en 1.

### Ejemplo

```

4 @FAN04 2021-10-17
5
6 @FAN05 2083
7
8 @FAV02 1 No hay FAV01. Se empieza en FAV02 y el 1 nos dice que empieza la primera línea
9
0 @FAV04 6
1
2 @FAV05 PZ
3
4 @FAV06 96000,00
5
6 @FAV07 COP
7
8 @FAW03 16000,00
    
```

Ejemplo de dos líneas distintas con el mismo número de línea

```

@FAV02 2 @FAV02 2
@FAV04 0.00 @FAV04 6
@FAV05 PZ @FAV05 PZ
@FAV06 96000,00 @FAV06 176400,00
    
```

### FAV08 (XML schemeID): identificador

FAV08	@schemeID	Identificador	A	N	1-3	ID	0..1	Obligatorio cuando se informe el tipo de operación "11": Valida los posibles valores en el numera <a href="#">13.3.11</a> .	
								Obligatorio cuando se informe el tipo de operación "12": Valida los posibles valores en el numera <a href="#">13.5.1</a> .	

**Nota:** Obligatorio cuando se informe el tipo de operación "11" (el tipo de operación se diligencia en el FAD02). Valida los posibles valores en el numera 13.3.11.

#### 13.3.11. Concepto de Reclamo: @listID

Lista de valores para las causales de generar el evento de reclamo de un documento electrónico.

Código	Significado
01	Documento con inconsistencias
02	Mercancía no entregada totalmente
03	Mercancía no entregada parcialmente
04	Servicio no prestado

**Nota:** Obligatorio cuando se informe el tipo de operación "12". Valida los posibles valores en el numera 13.5.1

### 13.5.1. Registro Transporte: @schemeID

Lista de valores para la identificación a nivel de línea si el Bien o Servicio "B/S" reportado corresponde o no a una línea registrada en el RNDC.

Código	Significado
0	Servicio adicional
1	Remesa de transporte registrada en el RNDC

Los valores corresponden a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga.

### FAV03 (XML Note): Información Adicional

FAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	20.5000	InvoiceLine	0..N	<b>Obligatorio:</b> de informar para el caso de items de contratos de servicio tipo AUI. Para el item Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AUI por concepto de:" El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado. <b>Obligatorio:</b> deberá informarse dentro de los periodos de tres (3) días al año que la DIAN defina, en los que los bienes cubiertos se encuentren exentos del impuesto sobre las ventas. En este caso la cbc:Note debe informar el siguiente texto: "Bienes Cubiertos".	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:Note
-------	-----	------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---	---------	-------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------

**Nota:** aquí se coloca texto libre para añadir información adicional al artículo.

### Ejemplo

```
@FAV02 2
@FAV03 Tablones de madera de 2 mts x 1 mts
@FAV04 1.00
@FAV05 94
@FAV06 553002.00
@FAV07
```

### FAV04 (XML InvoicedQuantity): cantidad del producto

FAV04	cbc	InvoicedQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	1..1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:InvoicedQuantity
-------	-----	------------------	----------------------------------	---	---	--	-------------	------	--------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------

**Rechazo:** Si el valor expresado es negativo. También arrojará un rechazo si se diligencian caracteres que no sean numéricos.

### Ejemplo

```

503 @FAN04 2021-10-17
504 @FAN05 Z083
505 @FAV02 1
506 @FAV04 6 Cantidad del producto
507 @FAV05 PZ
508 @FAV06 96000,00
509 @FAV07 COP
510 @FAW03 16000,00

504 @FAN04 2021-10-17
505 @FAN05 Z083
506 @FAV02 1
507 @FAV04 0.00 0.00 se toma como negativo y también genera rechazo
508 @FAV05 PZ
509 @FAV06 96000,00
510 @FAV07 COP
511 @FAW03 16000,00
512
513
514
515
516
517
518

```

**FAV05 (XML unitCode):** unidad de medida del producto

FAV05	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	InvoicedQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 13.3.6	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoicedQuantity/@unitCode
-------	----------	---------------------------------------	---	---	-----	------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**Nota:** el valor de esta etiqueta debe corresponder a alguno de los códigos que se muestran en la tabla 13.3.6.

## 13.3.6. Unidades de Cantidad: @unitCode

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
04	spray pequeño	BIL	trillón de dólares	HUR	Hora
05	Levantar	BJ	Cangilón	HY	cien yardas
08	Lote calor	BK	Cesta	IA	pulgada libra
10	Grupo	BL	Bala	IC	contar por pulgada
11	Equipar	BLD	barril seco	IE	persona
13	Ración	BLL	barril (EE. UU.) (petróleo, etc.)	IF	pulgadas de agua
14	Disparo	BO	botella	II	columna pulgada
15	Palo	BP	cien pies de tabla	IL	pulgada por minuto
16	tambor de ciento quince kg	BQL	becquerel	IM	impresión
17	tambor de cien libras	BR	bar	INH	pulgada
18	tambor de cincuenta y cinco galones (US)	BT	tornillo	INK	pulgada cuadrada
19	camión cisterna	BTU	Unidad Térmica Británica	INQ	pulgada en cubos
20	contenedor de veinte pies	BUA	bushel (EE. UU.)	IP	póliza de seguros

## Ejemplo:

```

06 @FAN05 Z083
07
08 @FAV02 1
09
10 @FAV04 6
11
12 @FAV05 PZ unidad de medida extranjera
13
14 @FAV06 96000,00
15
16 @FAV07 COP
17
18 @FAW03 16000,00
19
    
```

**FAV06 (XML LineExtensionAmount):** valor total de la línea

FAV06	cbc:LineExtensionAmount	<p><b>Valor total de la línea.</b> Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.</p>	E N	0-15 p (0-6)	InvoiceLine	1..1	<p>El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p> <p><b>Rechazo:</b> Si /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de (/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * (/Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false") + (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true") O dicho de otra forma every \$i in /sig:Invoice/cac:InvoiceLine satisfies if (exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false])) and exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])) then round(\$i/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true]/cbc:Amount - \$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false]/cbc:Amount)) else (if exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false]) then round(\$i/cbc:LineExtensionAmount) =</p>
-------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------	-------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rechazo:** si FAV06 es distinto de FBB02\*FBB04 – (los FBE06 de descuento) + (los FBE06 de recargo)

**Ejemplo:**

@FBB02	29400,00	
@FBB03	COP	
@FBB04	6	
@FBB05	PZ	
@FAV06	176300,00	En esta línea no hay descuentos ni recargos por lo que se debería cumplir que FAV06=29400*6=176400
@FAV07	COP	

**FAV07 (XML @currencyID):** código de la moneda

**Nota:** Ver FAS03.

2. 2. FAW: GRUPO DE INFORMACIÓN QUE INDICA EL PRECIO DE REFERENCIA PARA LÍNEA

Estos campos son obligatorios si se trata de una muestra comercial, es decir, que no tienen cobro, es decir que su FAV06 es cero.

### Ejemplo de rechazo

```

@FAV02 1
@FAV03
@FAV04 1.00
@FAV05 EA
@FAV06 0.00 Como FAV06 es 0.0 se trata de una muestra comercial
@FAV07 COP
@FAV08
@FAW03 Al tratarse de una muestra comercial estos campos son obligatorios
@FAW04 FAW03: valor del artículo
@FAW05 FAW04: código de moneda de transacción
@FBE02 1 FAW05: Código del tipo de precio sacado de la tabla 13.3.9
@FBE03 false
@FBE04
@FBE05 100.00
@FBE06 44,500.00
@FBE07 COP
@FBE08 44,500.00
@FBE09 COP
@FAX02 0.00
@FAX03 COP
    
```

### FAW03 (XML PriceAmount): valor del artículo o servicio

FAW03	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p (0-6)	AlternativeConditionPrice	1..1	Corresponde al valor del precio referencia (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
-------	-----	-------------	-------------------------------	---	---	-----------------	---------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Corresponde al valor del precio referencia (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.

### FAW04 (XML @currencyID): código de moneda de la transacción

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAW04		@currencyID	Código de moneda de la transacción.	A	A		PriceAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID

**Nota:** Ver FAS03.

**Rechazo:** si el código es diferente al de FAD15. Los valores posibles se encuentran en la tabla 13.3.3

### Ejemplo:

```

@FAW03 29400,00 Valor der artículo
@FAW04 COP Código de moneda
@FAW05 01 Código de precio
    
```

Código	Divisa	Países que Adoptan	Código	Divisa	Países que Adoptan
CHE	Euro WIR	Suiza	QAR	Riyal qatari	Catar
CHF	Franco suizo	Liechtenstein, Suiza	RON	Leu rumano	Rumania
CHW	Franco WIR	Suiza	RSD	Dinar serbio	Serbia
CLF	Unidad de fomento	Chile	RUB	Rublo ruso	Rusia
CLP	Peso chileno	Chile	RWF	Franco ruandés	Ruanda
CNY	Yuan chino	China	SAR	Riyal saudí	Arabia Saudita
<b>COP</b>	<b>Peso colombiano</b>	<b>Colombia</b>	SBD	Dólar de las Islas Salomón	Islas Salomón
COU	Unidad de valor real	Colombia	SCR	Rupia seychelense	Seychelles
CRC	Colón costarricense	Costa Rica	SDG	Dinar sudanés	Sudán
CUC	Peso convertible	Cuba	SEK	Corona sueca	Suecia
CUP	Peso cubano	Cuba	SGD	Dólar de Singapur	Singapur
CVE	Escudo caboverdiano	Cabo Verde	SHP	Libra de Santa Elena	Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
CZK	Corona checa	República Checa	SLL	Leone	Sierra Leona
DJF	Franco yibutiano	Yibuti	SOS	Chelin somalí	Somalia
DKK	Corona danesa	Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe	SRD	Dólar surinamés	Surinam
DOP	Peso dominicano	República Dominicana	SSP	Libra sursudanesa	Sudán del Sur
DZD	Dinar argelino	Argelia	STD	Dobra	Santo Tomé y Príncipe
EGP	Libra egipcia	Egipto	SVC	Colón salvadoreño	El Salvador
ERN	Nakfa	Eritrea	SYP	Libra siria	Siria
ETB	Birr etiope	Etiopía	SZL	Lilangeni	Suazilandia

### FAW05 (XML PriceTypeCode): código del tipo de precio

FAW05	cbc	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3	AlternativeConditionPrice	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.9. <b>Notificación</b> si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
-------	-----	---------------	-------------------------------------	---	---	-----	---------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** El código de precio siempre es 01

### 13.3.9. Lista de códigos para precios de referencia

Lista de valores para precios de referencia, los cuales se deben informar cuando se trate de muestras y/o regalos sin valor comercial.

Código	Significado
01	Valor comercial

## 2. 3. FAX: GRUPO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON UN TRIBUTO APLICABLE A UNA LÍNEA

**FAX02 (XML TaxAmount):** valor de tributo

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <b>Rechazo:</b> Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <=> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Tax Scheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca c:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCatego ry/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount)) else true() <b>Nota:</b> 01 representa un ejemplo de código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar el código del impuesto informado que aplique a esta línea.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

**Rechazo:** si FAX02 es diferente de la suma de todos los FAX07 de un mismo tributo, por ejemplo, puede haber un FAX02 para todos los FAX07 de IVA y otros FAX02 para sumar los FAX07 de los impuestos de INC.

### Ejemplo:

@FAX02 33516,00

@FAX03 COP

@FAX05 176400.00

@FAX06 COP

@FAX07 33516,50

En este caso sólo hay un FAX07 de tributo IVA por lo que se debería cumplir que FAX02=FAX07, pero vemos que no es así.

@FAX08 COP

@FAX14 19,00

@FAX16 01

@FAX17 IVA Indicador de tributo IVA

### FAX03 (XML @currencyID): código de moneda de la transacción

FAX03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxAmount	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	--	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

### FAX05 (XML TaxableAmount): base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo

FAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcule el valor del tributo	E	N	0 15 p (3-6)	TaxSubtotal	1..1	Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis. <b>Nota:</b> Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
-------	-----	---------------	-------------------------------------------------------------	---	---	--------------	-------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------

**Nota:** FAX05 normalmente es igual al total de la línea FAV06. La base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido

### Ejemplo:

@FAV06 176400,00

@FAV07 COP

@FAW03 29400,00

@FAW04 COP

@FAW05 01

@FAX02 33516,00

@FAX03 COP

@FAX05 176400.00

@FAX06 COP

### FAX06 (XML @currencyID): código de moneda de la transacción

FAX06	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxableAmount	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Requisito:</b> Si el valor es diferente a Document.CurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	--	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

**FAX07 (XML TaxAmount):** valor del tributo. Producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible

FAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	<p><b>Rechazo:</b> Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si <math>./\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:TaxAmount} &lt; \text{round}((\\$/\text{cbc:TaxableAmount} * \\$/\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:Percent} / 100))</math> o dicho de otro modo</p> <p>(every Si in <math>./\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = 01</math> <math>./\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxAmount} = \text{round}((\\$/\text{cbc:TaxableAmount} * \\$/\text{cac:TaxCategory}/\text{cbc:Percent} / 100))</math>)</p> <p><b>Nota:</b> 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea.</p> <p><b>Rechazo:</b> Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si <math>./\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:PerUnitAmount} &lt; \text{round}((\\$/\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:PerUnitAmount} * \text{InvoiceLine}/\text{cbc:InvoicedQuantity} / 100))</math> o dicho de otro modo</p> <p><math>(\text{round}(\\$/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = 22) / \text{cbc:TaxAmount}) = \text{round}((\\$/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} =</math></p>	1..0	$./\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxAmount}$
-------	-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---	---	--------------	-------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rechazo:** si no se cumple que  $\text{FAX07} = \text{FAX05} * \text{FAX14}$  (FAX14 es el porcentaje de impuesto)

**Ejemplo:**

```
@FAX02 33516,00
@FAX03 COP
@FAX05 176400.00
@FAX06 COP
@FAX07 33516,50 El valor correcto sería 176400*0.19=33516,0
@FAX08 COP
@FAX14 19,00
```

**FAX08 (XML @currencyID):** código de moneda de la transacción

FAX08	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	TaxAmount	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1..0	$./\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxAmount}/\text{@currencyID}$
-------	-------------	------------------------------------	---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

**FAX09 (XML BaseUnitMeasure):** unidad de medida base para el tributo

FAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 p(0-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles <b>Rechazo:</b> Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure != "" and \$i/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != "" else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
-------	-----	-----------------	---------------------------------------	---	---	---------------	-------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles

### FAX10 (XML @unitCode): identificación de la unidad de medida

FAX10	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	BaseUnitMeasure	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 13.3.6	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
-------	----------	---------------------------------------	---	---	-----	-----------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 13.3.6

#### 13.3.6. Unidades de Cantidad: @unitCode

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
04	spray pequeño	BIL	trillón de dólares	HUR	Hora
05	Levantar	BJ	Cangilón	HY	cien yardas
08	Lote calor	BK	Cesta	IA	pulgada libra
10	Grupo	BL	Bala	IC	contar por pulgada
11	Equipar	BLD	barril seco	IE	persona
13	Ración	BLL	barril (EE. UU.) (petróleo, etc.)	IF	pulgadas de agua
14	Disparo	BO	botella	II	columna pulgada
15	Palo	BP	cien pies de tabla	IL	pulgada por minuto
16	tambor de ciento quince kg	BQL	becquerel	IM	impresión
17	tambor de cien libras	BR	bar	INH	pulgada
18	tambor de cincuenta y cinco galones (US)	BT	tornillo	INK	pulgada cuadrada
19	camión cisterna	BTU	Unidad Térmica Británica	INQ	pulgada en cubos
20	contenedor de veinte pies	BUA	busheí (EE. UU.)	IP	póliza de seguros

**Ejemplo:**

- @FAX02 452407
- @FAX03 COP
- @FAX05 2381092
- @FAX06 COP
- @FAX07 452407
- @FAX08 COP
- @FAX10 94** Unidad general
- @FAX14 19
- @FAX16 01
- @FAX17 IVA

94	Unidad	C58	newton segundo por metro	KX	mililitro por kilogramo
----	--------	-----	--------------------------	----	-------------------------

**FAX11 (XML PerUnitAmount):** valor del tributo por unidad

FAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 D-2p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Es el valor nominal del tributo por unidad <b>Rechazo:</b> Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies ( (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:PerUnitAmount != '' and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != '' else true() )	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
-------	-----	---------------	------------------------------	---	---	--------------------	-------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Es el valor nominal del tributo por unidad.

**Rechazo:** Si el elemento NO es informado o no existe.

**FAX12 (XML @currencyID):** código de moneda de la transacción

FAX12	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount			Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	---	--	---------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

**FAX14 (XML Percent):** tarifa del tributo

FAX14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0..5 p (0..3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible <b>Notificación:</b> si la tarifa no corresponde a la de la tabla 13.3.10 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (./TaxScheme/D)	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
-------	-----	---------	--------------------	---	---	------------------	-------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Por ejemplo, para el IVA las tarifas son, 0, 5, 16, y 19 (tabla 13.3.10 del anexo técnico)

**Ejemplo:**

@FAX07 33516,00

@FAX08 COP

@FAX14 19,00

@FAX16 01

@FAX17 IVA Además del IVA también puede ser IC, ICA y el INC

**13.3.10. Tablas de tarifas por Impuesto**

La siguiente tabla indica las tarifas que debe reportar el facturador electrónico en el campo cbc:Percent del grupo TaxTotal de acuerdo al impuesto reportado. Es importante aclarar que para los impuestos que no figuran en la siguiente tabla, el facturador electrónico es el responsable de la información correcta en lo referente a la tarifa del impuesto que reporta.

Impuesto que reporta	Valores posibles para el campo cbc:Percent La tarifa a informar dependerá del aspecto tributario del impuesto reportado		
	Concepto	Tarifa (cbc:Percent)	Observación
IVA	Exento	0.00	
	Bienes / Servicios al 5	5.00	
	Contratos firmados con el estado antes de ley 1819	16.00	
	Tarifa general	19.00	
	Excluido		Cuando el Item sea un bien o servicio "excluido" del IVA, no se debe reportar en el grupo de impuestos "TaxTotal"
INC	Concepto	Tarifa (cbc:Percent)	
	Tarifa especial	2.00	
	Tarifa especial	4.00	
	Tarifa general	8.00	
	Tarifa especial	16.00	
RetelVA	15.00		
	100.00		

Exención de responsabilidad: cualquier información o referencia en el Sistema DPEC de la ISM

**FAX16 (XML ID):** identificador del impuesto

FAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 <b>Rechazo:</b> Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
-------	-----	----	---------------------------	---	---	-----	-----------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------

**FAX17 (XML Name):** nombre del tributo

FAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 <b>Rechazo:</b> Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
-------	-----	------	--------------------	---	---	-------	-----------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** el FAX 16 y FAX17 se deben diligenciar con lo valores de la tabla 13.2.2

Identificador	Nombre	Descripción
01	IVA	Impuesto sobre la Ventas
02	IC	Impuesto al Consumo Departamental Nominal
03	ICA	Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
04	INC	Impuesto Nacional al Consumo
05	RetelIVA	Retención sobre el IVA
06	ReteRenta	Retención sobre Renta
07	RetelICA	Retención sobre el ICA
08	IC Porcentual	Impuesto al Consumo Departamental Porcentual
20	FtoHorticultura	Cuota de Fomento Hortifrutícola
21	Timbre	Impuesto de Timbre
22	INC Bolsas	Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica
23	INCarbono	Impuesto Nacional del Carbono
24	INCombustibles	Impuesto Nacional a los Combustibles
25	Sobretasa Combustibles	Sobretasa a los combustibles

**Ejemplo:**

```

~
@FAX02 452407
@FAX03 COP
@FAX05 2381092
@FAX06 COP
@FAX07 452407
@FAX08 COP
@FAX10 94
@FAX14 19
@FAX16 01
@FAX17 IVA
    
```

2. 4. FAZ: GRUPO DE INFORMACIÓN QUE DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO O SERVICIO

**FAZ02 (XML Description):** Descripción del producto o servicio

FAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la factura	E	A	5..300	Item	1..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
-------	-----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------	------	------	--	-----	---------------------------------------------------

**Nota:** Este campo libre y se puede llenar con caracteres alfanuméricos

**Ejemplo:**

```
@FAZ02 1000095844 355ML RENU FRESH SPANISH TRADE LOTE: GC21019D VENCIMIENTO: 31.03.2023
```

**FAZ03 (XML PackSizeNumeric):** Cantidad de unidad de este artículo por paquete

FAZ03	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la factura	E	A	5..300	Item	1..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
-------	-----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------	------	------	--	-----	---------------------------------------------------

**Nota:** Por ejemplo, si el artículo en InvoiceLine son tres “six pack”: la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BaseQuantity es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18.

**FAZ04 (XML BrandName):** Marca del artículo

FAZ04	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E	A	1-100	Item	0..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
-------	-----	-----------	---------------------------	---	---	-------	------	------	--	-----	-------------------------------------------------

**Nota:** Este campo al igual que el FAZ05 (modelo del artículo) son opcionales

**Ejemplo:**

```
@FAZ04 RENUMPLUS
```

**FAZ05 (XML ModelName):** Modelo del artículo

FAZ05	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1100	Item	0..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:ModelName
-------	-----	-----------	-----------------------------	---	---	------	------	------	--	-----	-------------------------------------------------

**Nota:** Este campo libre y se puede llenar con caracteres alfanuméricos

**FAZ07 (XML ID):** Código del vendedor correspondiente al artículo

FAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	Sellers/ItemIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Seller/ItemIdentification/cbc:ID
-------	-----	----	-------------------------------------------------	---	---	------	----------------------------	------	--	-----	------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Este campo libre y se puede llenar con caracteres alfanuméricos

**FAZ08 (XML ExtendedID):** Código del vendedor correspondiente al artículo

FAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50	SellersItemIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ExtendedID
-------	-----	------------	--------------------------------------------------------------------------	---	---	------	---------------------------	------	--	-----	--------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Este campo libre y se puede llenar con caracteres alfanuméricos

**FAZ10 (XML ID):** Código del artículo o producto de acuerdo con el estándar

FAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardItemIdentification	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
-------	-----	----	------------------------------------------------------------------------------	---	---	--	----------------------------	------	---------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID

**Ejemplo:**

@FAZ10 310119033340

## 2. 5. FBE: GRUPO DE CAMPOS PARA INFORMACIÓN RELACIONADAS CON UN CARGO O UN DESCUENTO

Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general a la factura genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos.

**Rechazo:** No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount.

**FBE02 (XML ID):** número de línea

FBE02	cbc	ID	Número de Línea	E			AllowanceCharge	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
-------	-----	----	-----------------	---	--	--	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------

**Nota:** Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.

**Ejemplo:**

```

@FAV02 1
@FAV04 1.0000
@FAV05 94
@FAV06 9835.0000
@FAW03 1.00
@FAW05 01
@FBE02 1
@FBE03 False
@FBE04
@FBE05 0
@FBE06 0
@FBE08 9835
@FAV02 0.0000
    
```

**FBE03 (XML ChargeIndicator):** indicador de cargo o descuento

FBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4.5	AllowanceCharge	1.1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la ítem. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del ítem. El elemento solamente puede identificar una de las información. <b>Rechazo:</b> Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
-------	-----	-----------------	------------------------------------------------------	---	---	-----	-----------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------

**Nota:** Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la ítem. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del ítem El elemento solamente puede identificar una de la información.

**Rechazo:** Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"

**Ejemplo:**

```

@FAW03 1.00
@FAW05 01
@FBE02 1
@FBE03 False
@FBE04
@FBE05 0
@FBE06 0
@FBE08 9835
@FAX02 0.0000
@FAX05
@FAX07
    
```

Tenemos un descuento

**FBE04 (XML AllowanceChargeReason):** Texto libre para informar de la razón del descuento

FBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10..5000	AllowanceCharge	0.1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de ítem	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
-------	-----	-----------------------	---------------------------------------------------------------------	---	---	----------	-----------------	-----	-----------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------

**Nota:** espacio para describir el cargo o descuento a nivel de ítem.

**Ejemplo:**

```
@FAV05 94
@FAV06 9835.0000
@FAW03 1.00
@FAW05 01
@FBE02 1
@FBE03 False
@FBE04 Descuento por cliente recurrente
@FBE05 0
@FBE06 0
@FBE08 9835
@FAX02 0.0000
@FAX05
@FAX07
@FAX14 0
@FAX16
@FAX17 TVA
```

**FBE05 (XML MultiplierFactorNumeric):** Porcentaje que aplicar

FBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1-6 p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales <b>Notificación:</b> si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
-------	-----	-------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------	-----------------	------	---------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Porcentaje aplicado en decimales. También se tiene notificación si este elemento > 100.

**Ejemplo:**

```
@FAW03 01
@FBE02 1
@FBE03 False
@FBE04 Descuento por cliente recurrente
@FBE05 0 Se tiene un porcentaje de descuento de 0.
@FBE06 0
@FBE07 COP
@FBE08 9835
@FBE09 COP
@FAX02 0.0000
@FAX05
@FAX07
@FAX14 0
```

**FBE06 (XML Amount):** Valor total del cargo o descuento

FBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del cargo o descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base <b>Rechazo:</b> Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ../AllowanceCharge/cbc:Amount > ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
-------	-----	--------	-----------------------------------	---	---	-----------------	-----------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------

**Nota:** si es descuento, no puede ser superior al valor base.

**Rechazo:** si FBE03 es True (un cargo) y FBE06>FBE08

**FBE07 (XML @currencyID):** código de moneda de la transacción

FBE07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	---	--------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

**FBE08 (XML BaseAmount):** valor base para calcular el cargo o descuento

FBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	4-15 p (0-6)	BaseAmount	1..1	Positivo mayor que cero <b>Rechazo:</b> Si es negativo ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura <b>Rechazo:</b> Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
-------	-----	------------	------------------------------------------------	---	---	--------------	------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------

**Nota:** positivo mayor que cero

**Rechazo:** si FBE08 es negativo o si FBE03 es True y FBE08 > FAU02

**Ejemplo:**

```
-
@FBE02 1
@FBE03 False
@FBE04 Descuento por cliente recurrente
@FBE05 0
@FBE06 0
@FBE07 COP
@FBE08 9835
@FBE09 COP
@FAU02 0.0000
```

**FBE09 (XML @currencyID):** código de moneda de la transacción

FBE09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	---	--------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

## 2.5. FAY: GRUPO DE INFORMACIÓN PARA TRIBUTOS RETENIDOS A NIVEL DE LÍNEA DE FACTURA

El emisor autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica; ReteIVA, ReteFuente a nivel de línea (ítem).

### FAY02 (XML TaxAmount): Valor del tributo

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	Xpath
FAY02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	WithholdingTaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos <code>./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> <b>Rechazo:</b> Si <code>./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount</code> <-> sumatoria de todas las ocurrencias de <code>./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> : O dicho de otro modo <code>every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05') then round(\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05')/cbc:TaxAmount = round(sum(\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05')/cbc:TaxAmount) else true{}</code> <b>Nota:</b> 05 representa un ejemplo de código de tributo retenido, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributos retenidos que aplique a esta línea.	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount</code>

**Rechazo:** si FAY02 es diferente de la suma de los FAY07

### FAY03 (XML @currencyID): código de moneda de la transacción

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	Xpath
FAY03	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a <code>Document.CurrencyCode</code>	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>

**Nota:** Ver FAS03.

### FAY05 (XML TaxableAmount): Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	Xpath
FAY05	cbc	TaxableAmount	Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de <b>Cantidad x Precio Unidad</b> menos <b>Descuentos</b> más <b>Recargos</b> que apliquen para la línea. Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo) , se debe informar en la base imponible <b>Cantidad x Precio Referencia Unidad</b> menos <b>Descuentos</b> más <b>Recargos</b> que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es ReteIVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA. <b>Notificación:</b> <code>every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05') then (\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05')/cbc:TaxableAmount = (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount else true{}</code>	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount</code>

**Nota:** El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. FAY05 coincide con el FAY06.

**FAY06 (XML @currencyID):** Código de moneda de la transacción

FAY06	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	---	--	---------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

**FAY07 (XML TaxAmount):** Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible

FAY07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-5)	TaxSubtotal	1.1	<b>Rechazo:</b> Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si $./cac:WithholdingTaxTotal / cbc:TaxAmount < > ./cac:WithholdingTaxTotal / cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal / cbc:Percent$	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
-------	-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---	---	--------------	-------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------

**Rechazo:** si FAY07 es diferente de FAY05\*FAY10

**FAY08 (XML @currencyID):** Código de moneda de la transacción

FAY08	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	---	--	---------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

**FAY10 (XML Percent):** Tarifa del tributo

FAY10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0-5 p (0-3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. <b>Notificación:</b> si la tarifa no corresponde a la de la tabla 13.3.10 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (./TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
-------	-----	---------	--------------------	---	---	-------------	-------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------

**Nota:** En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. La tarifa registrada debe ser una de las presentadas en la tabla 13.3.10

	Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes)	2.50
	Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes)	3.50
	Compras de café pergamino o cereza	0.50
	Compras de combustibles derivados del petróleo	0.10
	Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores)	1.00
	Compras de vehículos	1.00
ReteRenta	Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta \$637.780.000)	1.00
	Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a \$637.780.000)	2.50
	Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación	2.50
	Servicios generales (declarantes)	4.00
	Servicios generales (no declarantes)	6.00
	Por emolumentos eclesiásticos (declarantes)	4.00

### FAY12 (XML ID): Identificador del tributo

FAY12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 <b>Rechazo:</b> Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
-------	-----	----	---------------------------	---	---	-----	-----------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rechazo:** la tarifa registrada debe ser una de las presentadas en la columna identificador de la tabla 13.2.2

### FAY13 (XML Name): Nombre del tributo

FAY13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.2 <b>Rechazo:</b> Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
-------	-----	------	--------------------	---	---	-------	-----------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rechazo:** la tarifa registrada debe ser una de las presentadas en la columna nombre de la tabla 13.2.2

## 2. 6. FBB: GRUPO DE INFORMACIÓN QUE DESCRIBEN LOS PRECIOS DEL ARTÍCULO O SERVICIO

### FBB02 (XML PriceAmount): Valor del artículo o servicio

FBB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p (0-6)	Price	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
-------	-----	-------------	-------------------------------	---	---	-----------------	-------	-----	--	-----	----------------------------------------------------

**Ejemplo:**

```

@FAZ02 A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION
@FAZ10 590109972
@FBB02 2375.0000
@FBB04 1.0000
@FBB05 94
@C0010 94
@C0011 050-59
@C0005 2375.0000
    
```

**FBB03 (XML @currencyID):** Código de moneda de la transacción

FBB03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.3 <b>Rechazo:</b> si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
-------	-------------	------------------------------------	---	--	--	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------

**Nota:** Ver FAS03.

**FBB04 (XML BaseQuantity):** la cantidad real sobre la cual el precio aplica

FBB04	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1-6	Price	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
-------	-----	--------------	-------------------------------------------------	---	---	-----	-------	-----	--	-----	-----------------------------------------------------

**Ejemplo:**

```

-----
@FBB02 2375.0000
@FBB03 COP
@FBB04 1.0000 1 artículo
@FBB05 94
@C0010 94
@C0011 050-59
@C0005 2375.0000
    
```

**FBB05 (XML @unitCode):** unidad de la cantidad del artículo solicitado

FBB05	cbc	@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.6 <b>Notificación:</b> si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode
-------	-----	-----------	-----------------------------------------------	---	---	-----	--------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------

**Nota:** Los valores posibles se encuentra en la tabla 13.3.6

**Ejemplo:**

@FBB02 29400,00 Valor de cada producto

@FBB03 COP Moneda colombiana

@FBB04 6 Cantidad de 6 artículos

@FBB05 PZ Medida extranjera sacada de la tabla 13.3.6

13.3.6. Unidades de Cantidad: @unitCode

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
04	spray pequeño	BIL	trillón de dólares	HUR	Hora
05	Levantar	BJ	Cangilón	HY	cien yardas
08	Lote calor	BK	Cesta	IA	pulgada libra
10	Grupo	BL	Bala	IC	contar por pulgada
11	Equipar	BLD	barril seco	IE	persona
13	Ración	BLL	barril (EE. UU.) (petróleo, etc.)	IF	pulgadas de agua
14	Disparo	BO	botella	II	columna pulgada
15	Palo	BP	cien pies de tabla	IL	pulgada por minuto
16	tambor de ciento quince kg	BQL	becquerel	IM	impresión
17	tambor de cien libras	BR	bar	INH	pulgada
18	tambor de cincuenta y cinco galones (US)	BT	tornillo	INK	pulgada cuadrada
19	camión cisterna	BTU	Unidad Térmica Británica	INQ	pulgada en cubos
20	contenedor de veinte pies	BUA	bushel (EE. UU.)	IP	póliza de seguros

### 3. Control de cambios.

Versión	Fecha	Elaboró	Descripción Modificación
MANUAL DE RECHAZOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERSIÓN 1	2021-12-28	Mateo Blandon Yesid Montes	
MANUAL DE RECHAZOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERSIÓN 1.2	2023-02-10	Carlos Rivera	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encabezado y pie de página</li><li>• Fechas de documento</li><li>• Control de cambios</li></ul>