

Guía Campos nuevo modelo validación previa

¡Importante!

Esta guía esta basada en los documentos BORRADOR del nuevo modelo de validación previa de la DIAN, la información contenida es susceptible a cambios. Este no es un documento oficial de Carvajal Tecnología y Servicios, sus fines son netamente informativos.

CAMPOS NUEVOS OBLIGATORIOS UBL 2.1

Segmento Tipo	Descripción Campo	Identificador de registro	No. Campo	Req.	Versión UBL	Descripción
OBLIGATORIO	ENCABEZADO	ENC	20	M	2.1	Código del ambiente destino Al enviar un valor diferente al especificado se produce rechazo Producción
OBLIGATORIO	ENCABEZADO	ENC			2.1	Pruebas
OBLIGATORIO	INFORMACIÓN DEL EMISOR ELECTRONICO DEL DOCUMENTO	EMI	22	M	2.1	Digito de verificación -DV del NIT del emisor Rechazo si el DV no corresponde al NIT informado
DEPENDIENTE	INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO - EMISOR	ICC	5	M	2.1	Código del Departamento. Ver Nota 26 Si el país es Colombia, el código de departamento debe corresponder a uno de los valores de Tablas 2.1 - Ver Tabla 34 columna "Código"
DEPENDIENTE	INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO - EMISOR	ICC	7	M	2.1	Código País. Ver lista de valores posibles en Tablas 2.1 - Tabla 1, columna "Código alfa-2".
DEPENDIENTE	INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO - EMISOR	ICC	9	M	2.1	Grupo de informaciones de registro del emisor. Prefijo de la facturación usada para el punto de venta
OBLIGATORIO	GRUPO DE DETALLES TRIBUTARIOS DEL EMISOR	GTE	1	M	2.1	Identificador del tributo La Dian rechaza si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido) de la tabla 11
OBLIGATORIO	GRUPO DE DETALLES TRIBUTARIOS DEL ADQUIRIENTE	GTA	1	M	2.1	Identificador del tributo La Dian rechaza si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido) de la tabla 11
OPCIONAL	ANTICIPOS	<u>ANT</u>	5	M	2.1	Identificación del pago
OPCIONAL	ANTICIPOS	<u>ANT</u>	6	M	2.1	Fecha en la cual el pago fue recibido. Formato: AAAA-MM-DD
OPCIONAL	INFORMACIÓN DE LA ENTREGA	IEN	2	M	2.1	Código del Departamento de Entrega Si país de entrega es Colombia, debe corresponder a uno de los valores de Tablas 2.1, ver Tabla 34 Columna "Nombre"
OPCIONAL	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTISTA O SOBRE LA DIRECCIÓN EFECTIVA DE ENTREGA	TDE	1	M	2.1	Indicador si es información sobre alguien responsable por los bienes. true: este grupo si refiere a datos del transportista false: este grupo si refiere a la dirección efectiva de entrega de los bienes
OPCIONAL	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTISTA O SOBRE LA DIRECCIÓN EFECTIVA DE ENTREGA	TDE	2	M	2.1	Indicador si es información sobre "para la atención de" (FAO). true: este grupo si refiere a la dirección efectiva de entrega de los bienes false: este grupo si refiere a datos del transportista. El valor de este campo no puede ser igual al valor del campo anterior (Indicador si es información sobre alguien responsable por los bienes.).
OPCIONAL	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTISTA O SOBRE LA DIRECCIÓN EFECTIVA DE ENTREGA	TDE	3	M	2.1	Código identificador del país del transportista o sobre la dirección efectiva de entrega. Ver Tablas 2.1. Tabla 1 columna "Código alfa-2"

CAMPOS NUEVOS OBLIGATORIOS UBL 2.1

Segmento Tipo	Descripción Campo	Identificador de registro	No. Campo	Req.	Versión UBL	Descripción
OPCIONAL	INFORMACIONES TRIBUTARIAS DEL TRANSPORTISTA	<u>ITT</u>	1	M	2.1	Razón social o nombre del transportista
OPCIONAL	INFORMACIONES TRIBUTARIAS DEL TRANSPORTISTA	<u>ITT</u>	2	M	2.1	Identificador Fiscal de la persona o entidad-Número
OPCIONAL	INFORMACIONES TRIBUTARIAS DEL TRANSPORTISTA	<u>ITT</u>	3	M	2.1	Tipo de documento de identificación. Tipo de identificador fiscal de la persona o entidad
OPCIONAL	DESTINO EXPEDICIÓN O DESPACHO	DED	1	M	2.1	Código País de la dirección de destino expedición o despacho. Ver lista de valores posibles en Tablas 2. - Tabla 1, columna "Código alfa-2"
OPCIONAL	CARGO O UN DESCUENTO TÉRMINOS DE ENTREGA	<u>CDT</u>	1	M	2.1	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento. Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la factura y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor de la factura antes de tributos y debe reportarse LegalMonetary Ver Nota 17
OPCIONAL	CARGO O UN DESCUENTO TÉRMINOS DE ENTREGA	<u>CDT</u>	2	M	2.1	Valor base para el calculo del descuento o cargo
OPCIONAL	CARGO O UN DESCUENTO TÉRMINOS DE ENTREGA	<u>CDT</u>	3	M	2.1	Moneda del valor base para el calculo del descuento o cargo
OPCIONAL	CARGO O UN DESCUENTO TÉRMINOS DE ENTREGA	<u>CDT</u>	4	M	2.1	Porcentaje de descuento o cargo a aplicar.
OPCIONAL	CARGO O UN DESCUENTO TÉRMINOS DE ENTREGA	<u>CDT</u>	5	M	2.1	Valor del descuento o cargo. Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base
OPCIONAL	CARGO O UN DESCUENTO TÉRMINOS DE ENTREGA	<u>CDT</u>	6	M	2.1	Moneda del valor del descuento o cargo
OBLIGATORIO	IDENTIFICADOR DEL PAGO	<u>IDP</u>	1	M	2.1	Identificador del Pago
OPCIONAL	INFORMACIÓN PERSONA AUTORIZADA PARA DESCARGAR DOCUMENTO	PAD	1	M	2.1	Código País. Ver lista de valores posibles en Tablas 2.1 - Tabla 1, columna "Código alfa-2"
OPCIONAL	INFORMACIÓN PERSONA AUTORIZADA PARA DESCARGAR DOCUMENTO	PAD	4	M	2.1	Código del Departamento Si el país es Colombia debe corresponder a uno de los valores Tablas 2.1 - Tabla 34 columna "Código" Ver Nota 32
OBLIGATORIO	GRUPO DE DETALLES TRIBUTARIOS DEL EMISOR	GTE	2	M	2.1	Identificador del tributo La Dian rechaza si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Nombre" de la tabla 11
OBLIGATORIO	GRUPO DE DETALLES TRIBUTARIOS DEL ADQUIRIENTE	GTA	2	M	2.1	Nombre del tributo La Dian rechaza si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Nombre" de la tabla 11

CAMPOS NUEVOS OBLIGATORIOS UBL 2.1

Segmento Tipo	Descripción Campo	<u>Identificador de registro</u>	No. Campo	Req.	<u>Versión UBL</u>	<u>Descripción</u>
OPCIONAL	CONTRATO DE MANDATO	CMI	1	M	2.1	NIT del mandante. Rechazo si NIT no se encuentra activo en el RUT

CAMPOS OBLIGATORIOS EXPORTACION

Tipo	Descripción Campo	Identificador de registro	No. Campo	Req.	Versión UBL	Descripción
OPCIONAL	DESCUENTOS O CARGOS	DSC	5	D	2.0	Código del descuento o cargo. Obligatorio si es factura internacional. Se puede sustituir por una referencia a una lista de códigos.
OPCIONAL	DESCUENTOS O CARGOS	DSC	6	O	2.1	Texto libre para la descripción del descuento o cargo. Obligatorio si es factura internacional. Texto libre para informar de la razón del descuento.
OPCIONAL	INFORMACION DE TOTALES PARA DIAN	ITD	5	D	2.1	Total de Factura Peso Colombiano. Obligatorio si es una factura con divisa extranjera
OPCIONAL	TERMINOS DE ENTREGA	TET	2	O	2.1	Condiciones de Entrega - INCOTERMS. Condiciones de Entrega: Obligatorio cuando sea una factura exportación....Se recomienda utilizar los INCOTERMS (International Commercial Terms), utilizando la codificación estándar de 3 letras.
OPCIONAL	CARGO O UN DESCUENTO TÉRMINOS DE ENTREGA	CDT	8	O	2.1	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. Obligatorio si es factura internacional
OPCIONAL	MODELO Y MARCA	MYM	1	D	2.1	Marca. Marca del artículo. Obligatorio si la factura es internacional
OPCIONAL	MODELO Y MARCA	MYM	2	D	2.1	Modelo. Modelo del artículo. Obligatorio si la factura es internacional.
OPCIONAL	IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO DE ACUERDO CON UN ESTÁNDAR	IAE	2	M	2.1	Código del estándar. La Dian NO define tamaño para este campo. Para factura de exportación debe informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos La DIAN genera: - Notificación si es factura de exportación y no se informo la subpartida arancelaria - Notificación si el código no existe en un estándar cerrado <u>Ejemplo: UNSPSC</u> - Notificación si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables <u>Ejemplo: GTIN</u> <u>Ejemplo:Partidas arancelarias</u>
OPCIONAL	DESCUENTOS Y CARGOS A NIVEL DEL ITEM	IDE	5	D	2.1	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. Obligatorio si es factura internacional. La DIAN genere notificación si es factura "02" exportación y este campo no es informado