

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información correspondiente a las Ventas con Exención de IVA en virtud del artículo 1º del Decreto Legislativo 682 de 2020.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de la información de Ventas con Exención de IVA debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

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

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
 mmmmm : Formato (Información de ventas con exención de IVA =2669) :
 vv : Versión del formato (Versión = 01).
 aaaa : Año de envío.
 ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

| |
|-------------------------|
| Encabezado |
| Contenido Información 1 |
| Contenido Información 2 |
| Contenido Información N |

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

2.1. Formato del Encabezado

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

| ETIQUETA | DENOMINACION CASILLA | TIPO | LONGITUD CAMPO | VALIDACIONES | OBSERVACIONES |
|----------|----------------------|------|----------------|--------------|---------------|
|----------|----------------------|------|----------------|--------------|---------------|

| ETIQUETA | DENOMINACION CASILLA | TIPO | LONGITUD CAMPO | VALIDACIONES | OBSERVACIONES |
|------------|-----------------------|----------|----------------|---|--|
| Ano | Año de envío | int | 4 | | Formato AAAA |
| CodCpt | Concepto | int | 2 | | 1=inserción 2=reemplazo |
| Formato | Código del formato | int | 5 | | Información de Ventas con Exención de IVA = 2669 |
| Versión | Versión del formato | int | 2 | | Versión = 1 |
| NumEnvio | Número de envío | int | 8 | Debe corresponder al número consecutivo para este formato. | Consecutivo de envío por año. |
| FecEnvio | Fecha de envío | datetime | 19 | Debe ser la fecha calendario. | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| FecInicial | Fecha Inicial | date | 10 | Debe ser la fecha calendario. | Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD |
| FecFinal | Fecha Final | date | 10 | Debe ser la fecha calendario. | Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD |
| ValorTotal | Valor Total | double | 20 | Corresponde a la sumatoria de la casilla "tdoc" (Número de factura) que se encuentra en el atributo "ventas". | |
| CantReg | Cantidad de registros | int | 4 | Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros está medida por el número de elementos "ventas" que contenga el archivo. | Cantidad de registros reportados en el contenido. |

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

El contenido del archivo viene en el elemento "ventas" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de la Información de Ventas Exentas de IVA.

| ATRIBUTO | DENOMINACION CASILLA | TIPO | LONGITUD | CRITERIOS |
|----------|-------------------------------------|--------|----------|---|
| tdoc | Tipo de documento del comprador | int | 2 | De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse |
| nid | Número identificación del comprador | string | 20 | Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse |
| apl1 | Primer apellido del comprador | string | 60 | Siempre debe diligenciarse. |
| apl2 | Segundo apellido del comprador | string | 60 | Si se conoce debe diligenciarse. |
| nom1 | Primer nombre del comprador | string | 60 | Siempre debe diligenciarse. |
| nom2 | Otros nombres del comprador | string | 60 | Si se conoce debe diligenciarse. |

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------|----|--|
| tifac | Tipo de factura | int | 1 | De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse |
| pref | Prefijo de la factura | string | 4 | Si la factura posee prefijo debe diligenciarse. |
| nufac | Número de la factura | string | 18 | Siempre debe diligenciarse. La numeración deberá incluir los prefijos. |
| dptofac | Código departamento donde se factura | int | 2 | Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse. |
| munfac | Código municipio donde se factura | int | 3 | Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse. |
| fefac | Fecha de la factura | date | 10 | Formato AAAA- MM- DD Siempre debe diligenciarse |
| medpag | Medio de pago de la factura | int | 1 | De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse |
| ncom | Número del comprobante de pago | string | 18 | Si se conoce, debe diligenciarse |
| feent | Fecha de entrega de la mercancía | date | 10 | Formato AAAA- MM- DD Siempre debe diligenciarse |

Los campos **Tipo de documento del comprador, Número identificación del comprador, Tipo de Factura, Número de Factura** conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como “**descbien**”, los cuales contienen la descripción y cuantificación de los bienes vendidos con exención de IVA.

| ATRIBUTO | DENOMINACION CASILLA | TIPO | LONGITUD | CRITERIOS |
|----------|--|--------|----------|--|
| cat | Categoría del bien cubierto | int | 1 | De acuerdo a los definidos por resolución. |
| gen | Género del bien cubierto | int | 3 | De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse |
| nuven | Número de unidades vendidas | int | 1 | Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. |
| unim | Unidad de medida en la que se expresa el bien vendido | int | 1 | Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos por resolución |
| desc | Descripción del bien | string | 450 | Siempre debe diligenciarse. |
| vauni | Valor unitario del bien exento | long | 18 | El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. |
| vatot | Valor total de los bienes vendidos con exención | long | 18 | El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. |
| valpub | Precio de venta al público a primero (1) junio de 2020 | long | 18 | El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. |

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante.
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

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

4. Esquema XSD

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

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="mas">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
        <xs:element ref="ventas" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="CabType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Año" type="xs:gYear" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="99"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Formato" fixed="2669">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
            <xs:totalDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
      <xs:element name="NumEnvio">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
```

Resolución No. 000081
(29 JUL 2020)
Anexo No. 1
Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN DE VENTAS CON EXENCIÓN DE IVA
Formato 2669 - Versión 1

```

                <xs:totalDigits value="8"/>
                <xs:maxInclusive value="99999999"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CantReg">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                <xs:totalDigits value="4"/>
                <xs:maxInclusive value="9999"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ventas">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 2669 v1
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="descbien" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="tdoc" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo de documento del
comprador</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                    <xs:minInclusive value="0"/>
                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="nid" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número identificación del
comprador</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="20"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

Resolución No. 000081
(29 JUL 2020)
Anexo No. 1
Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN DE VENTAS CON EXENCIÓN DE IVA
Formato 2669 - Versión 1

```

        <xs:documentation>Número de la factura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="18"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dptofac" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código departamento donde se
factura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="munfac" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código municipio donde se
factura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="999"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fefac" type="xs:date" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha de la factura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="medpag" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Medio de pago de la
factura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="9"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ncom" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número del comprobante de
pago</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="18"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="feent" type="xs:date" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha de entrega de la
mercancía</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="descbien">
    <xs:annotation>

```

Resolución No. 000081
(29 JUL 2020)
Anexo No. 1
Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN DE VENTAS CON EXENCIÓN DE IVA
Formato 2669 - Versión 1

```

    <xs:documentation>Elemento que contienen la información de descripción y
    cuantificación de los bienes vendidos con exención de IVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="cat" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Categoria del bien
    cubierto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="gen" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Género del bien
    cubierto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="nuven" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de unidades
    vendidas</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="unim" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Unidad de medida en la que se expresa el
    bien vendido </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="desc" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descripción del bien</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="450"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vauni" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor unitario del bien
    exento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:long">
          <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

Resolución No. 000081
(29 JUL 2020)
Anexo No. 1
Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN DE VENTAS CON EXENCIÓN DE IVA
Formato 2669 - Versión 1

```

    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vatot" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valor total de los bienes vendidos con
exención</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:long">
        <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="valpub" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Precio de venta al público a primero (1) junio
de 2020 del bien exento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:long">
        <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```