

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

 **IMPUESTOS NACIONALES**



ANEXO 1-2

SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

RND N° 101800000026



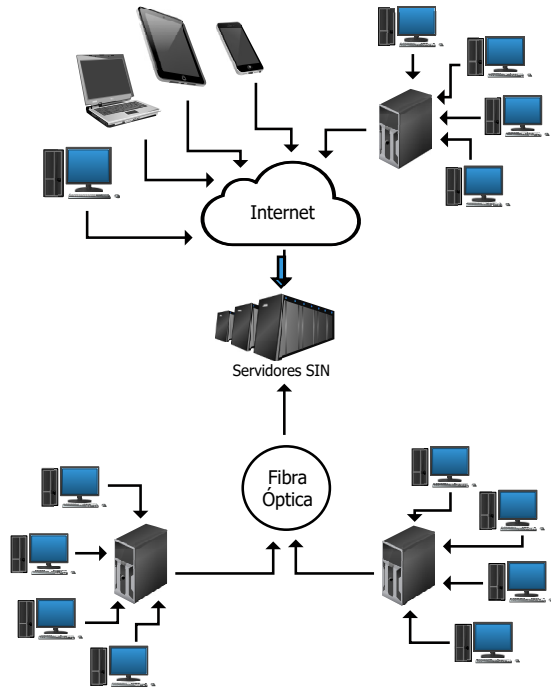
ANEXO TÉCNICO I
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

I. GENERALIDADES

El presente documento tiene la finalidad de proporcionar información operativa y técnica a todos aquellos contribuyentes que opten por implementar un Sistema de Facturación Electrónico, brindando las directrices de implementación efectiva de sus sistemas.

ESQUEMA DE CONECTIVIDAD
DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICO

El esquema de conectividad del sistema de Facturación Electrónico y el Servicio de Impuestos Nacionales se rige básicamente por el siguiente esquema:



Los Servicios Web de la Administración Tributaria serán puestos a disposición de los contribuyentes por INTERNET, línea dedica segura MPLS o punto a punto por FIBRA ÓPTICA.

INTERNET

Las características técnicas mínimas recomendadas para el uso de INTERNET en cualquiera de las modalidades establecidas en la Resolución Normativa Vigente son las siguientes:

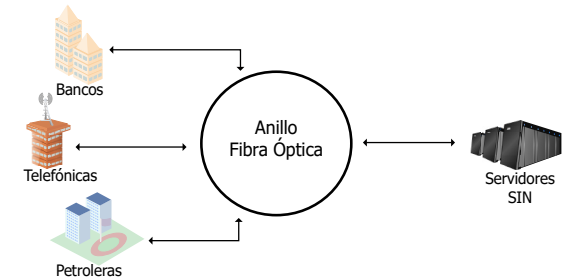
- Ancho de Banda mínimo de tres (3) Mbps o superior para un buen funcionamiento.
- Cualquier otro ancho de banda conforme las necesidades de negocio en términos de velocidad y disponibilidad en la ubicación física de emisión de Documentos Fiscales Electrónicos.
- El servicio de Internet deberá ser de uso exclusivo para el Sistema de Facturación.
- Uso de protocolo HTTPS con cifrado basado en SSL, para asegurar que la información no sea susceptible de ser interferida u obtenida de manera parcial o total.



FIBRA ÓPTICA

Los Contribuyentes que, por su giro de negocio, posean múltiples puntos de venta y gran emisión de Documentos Fiscales Electrónicos de forma individual o masiva podrán utilizar un medio de comunicación punto a punto por FIBRA ÓPTICA.

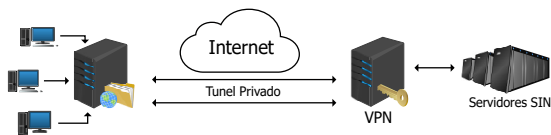
En el caso de actividades de Telecomunicaciones, Banca, Servicios Básicos (Agua, Luz), Hidrocarburos y otros sectores que vean la necesidad de contar con un punto de conexión directo a través de fibra óptica, deben coordinar con la Administración Tributaria la disponibilidad de puntos de acceso.



Los contribuyentes que así lo deseen podrán utilizar la conexión punto a punto por FIBRA ÓPTICA de un tercero conectado a la Administración Tributaria siempre y cuando la calidad de servicio no se degrade (los bancos podrían usar la conexión de ASOBAN).

MPLS

En caso de imposibilidad física o logística para utilizar una conexión punto a punto por FIBRA ÓPTICA, los contribuyentes pueden optar por una conexión segura privada mediante MPLS (que debe ser contratado con las empresas de Telecomunicaciones).



Todos los medios de comunicación descritos anteriormente deberán ser coordinados por el Contribuyente con la Administración Tributaria, antes de la Puesta en Producción de su Sistema de Facturación.

FIRMAS DIGITALES

Para los Sistemas de Facturación que implementen la Modalidad de Facturación Electrónica en Línea, será necesario el uso de la firma digital para asegurar la autenticidad e inalterabilidad de los diferentes Documentos Fiscales emitidos. Existen varios dispositivos para soporte y utilización de firma digital entre los más conocidos se tiene:

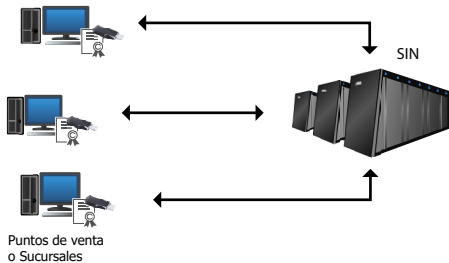
- Token:** Es el tipo más simple para el uso de la firma digital, consiste en un USB de PKI (Infraestructura de clave pública), que podría ser utilizado cuando se tenga baja emisión de Documentos Fiscales Electrónicos. Para cada Documento Fiscal Electrónico emitido el contribuyente debe autenticarse para firmarlo con su llave Privada.
- HSM:** Este tipo de firmado se realiza a través de un hardware especializado (Módulo de Seguridad de Hardware) de manejo y administración de firmas; podría ser utilizado por los contribuyentes que posean varias sucursales o puntos de venta, esto implicaría varias firmas digitales que son creadas y alojadas en el HSM.
- Software:** Este tipo de firmado es similar al HSM con la diferencia que las firmas digitales son creadas y administradas por un software que reside en servidores del propio contribuyente. Podría ser utilizado para volúmenes altos de facturación con varias firmas digitales. Se debe extremar medidas de seguridad para proteger de accesos no autorizados el lugar donde se halla almacenada la firma digital.

El Contribuyente deberá obtener e implementar el uso de Firma Digital en su Sistema de Facturación conforme normativa vigente en el Territorio Nacional.

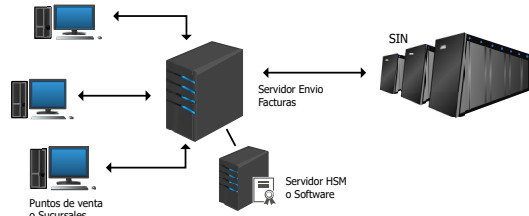
ESQUEMA DE USO DE FIRMADO Y ENVÍO DE DOCUMENTOS FISCALES

Si el contribuyente está obligado a la Modalidad de Facturación Electrónica en Línea, podrá utilizar los siguientes esquemas de firmado y envío de Documentos Fiscales Electrónicos:

N-puntos de venta o sucursales con envío directo al SIN. En este esquema cada Documento Fiscal Electrónico debe estar: firmado por el responsable del punto de venta o sucursal y enviado de manera inmediata al Servicio de Impuestos Nacionales.



N-puntos de venta o sucursales con envío a través de servidor(es) al SIN. En este esquema los Documentos Fiscales Electrónicos son: firmados en cada punto de venta o sucursal y enviados a través de uno o varios servidores definidos por el Sistema de Facturación del Contribuyente; centralizando el envío por un mismo canal.



Otras formas de firmado. El SIN aceptará cualquier otro esquema de firmado, siempre y cuando respete los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y no repudio). Considerando que cada Documento Fiscal Electrónico debe incluir la Firma Digital asociada al contribuyente.

Para la modalidad de Facturación Computarizada en Línea, los anteriores esquemas pueden ser aplicados sin tomar en cuenta el firmado de los Documentos Fiscales Electrónicos emitidos.

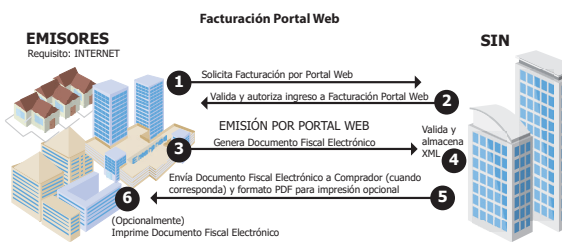
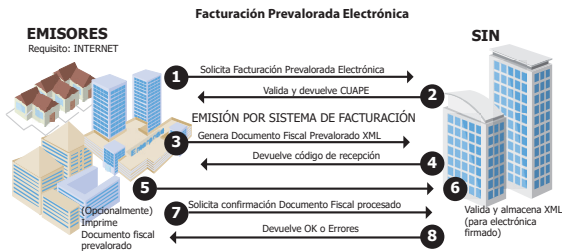
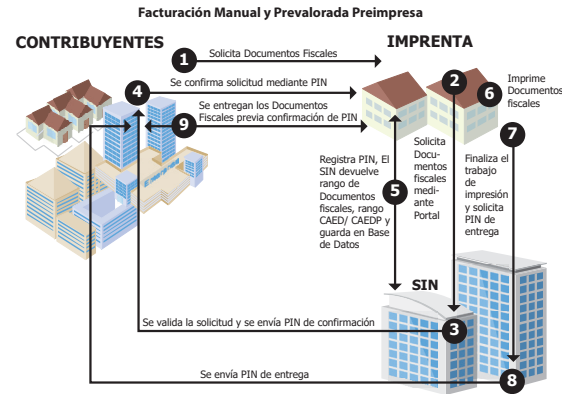
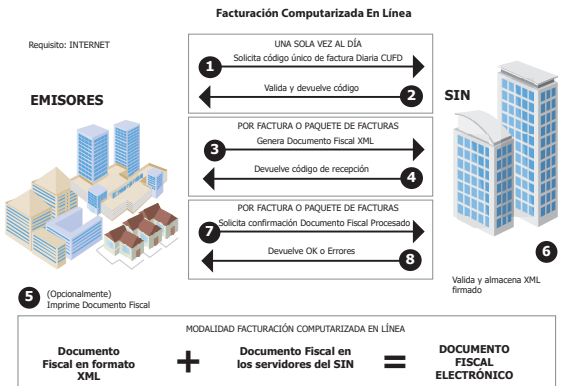
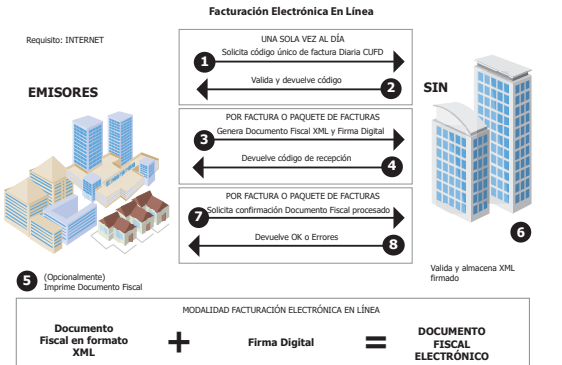
CERTIFICADOS, CUENTAS Y SERVICIOS DEL SIN.

Los Servicios Expuestos en el Internet por el SIN serán accesibles a través de canales seguros, para ello se emplearán Certificados Digitales, mismos que serán proporcionados por el SIN durante el proceso de certificación de sistema y al momento de entrar en operación.

Considerando que los certificados pueden ser cambiados por causas técnicas o institucionales, se recomienda se utilicen archivos de configuración para manejar servicios, cuentas y certificados proporcionados por el SIN.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN

ESQUEMA DE INTEROPERABILIDAD POR MODALIDAD DE FACTURACIÓN



TIPOS DE DOCUMENTO POR SECTOR

Los Tipos de Documento por Sector que serán utilizados dentro el Sistema de Facturación serán los siguientes:

TIPO DOCUMENTO SECTOR	DESCRIPCIÓN
1	FACTURA ESTANDAR
2	FACTURA SECTORES EDUCATIVOS
3	FACTURA DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
4	FACTURA DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS
5	FACTURA DE SERVICIOS BASICOS
6	FACTURA DE EMBOTELLADORAS
7	FACTURA DE ENTIDADES FINANCIERAS
8	FACTURA DE HOTELES
9	FACTURAS DE HOSPITALES/CLINICAS
10	FACTURA DE JUEGOS DE AZAR
11	FACTURA DE ARTISTAS INTERNACIONALES
12	FACTURA COMERCIAL DE EXPORTACION
13	FACTURA COMERCIAL DE EXPORTACIÓN EN LIBRE CONSIGNACION
14	NOTA FISCAL DE TASA CERO
15	NOTA FISCAL DE EXPORTACIÓN DE SERVICIO TURÍSTICO Y HOSPEDAJE

Table with 2 columns: TIPO DOCUMENTO SECTOR, DESCRIPCIÓN. Rows include Nota Fiscal de Zona Franca, Nota Fiscal de Artistas Nacionales, Nota Fiscal de Comercialización de Alimentos, etc.

FORMATOS DE ARCHIVO DE DOUMENTOS FISCALES ELECTRÓNICOS

Todos los Documentos Fiscales Electrónicos deberán ser generados utilizando el formato XML versión 1.0 UTF-8 considerando lo siguiente:

- Cuando se requiera cifrado se deberá utilizar el algoritmo SHA2.
- Cuando sea requiera firmar el archivo XML, se debe utilizar el estándar XML-Dsig.
- Para la validación del formato XML se deberá utilizar un archivo esquema XSD.
- Para la compresión de un Documento Fiscal Electrónico se utiliza el algoritmo de libre distribución .GZIP.
- Para el envío de varios Documentos Fiscales Electrónicos se debe utilizar el formato .TAR.

Los archivos XML de ejemplo por Tipo de Documento por Sector y archivos XSD relacionados serán publicados para su descarga, en la Página Web de la Administración Tributaria.

PROCESO DE GENERACIÓN CUF

El Código Único de Factura permite identificar como única una factura, debe ser enerado automáticamente por el aplicativo del sujeto pasivo o tercero responsable utilizando para ello los siguientes campos.

Table with 4 columns: CAMPO, DESCRIPCION, TIPO, LONGITUD. Rows include NIT (Emisor), FECHA/HORA (Emisión), SUCURSAL, MODALIDAD, TIPOEMISION, and CÓDIGO DOCUMENTO FISCAL.

Incorporar a la cadena (47 dígitos) resultante, un dígito auto verificador utilizando Base 11. La cadena resultante debe ser codificada utilizando para ello Base 16 dando como resultado el CUF buscado (Código Único de Factura).

PROCESO DE FIRMADO DOCUMENTOS FISCALES ELECTRÓNICOS
SERVICIOS WEB DE LA MODALIDAD FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LÍNEA

Table with 8 columns: MÉTODO, ENTRADA, SALIDA, CONSIDERACIONES. It details the process of receiving and validating electronic invoices, including inputs like system codes and outputs like response status.

Table with 4 columns: CAMPO, DESCRIPCION, TIPO, LONGITUD. Rows include TIPO DOCUMENTO SECTOR, NRO FACTURA, and CÓDIGO AUTOVERIFICADOR.

Para el proceso de firmado de un archivo XML se debe seguir los siguientes pasos:

Diagram showing the steps for signing an XML file: 1. Adoptar el formato establecido del XML para la Factura y para el Emisor. 2. Registrar la información de la factura en el XML Factura. 3. Realizar la validación del XML de la factura contra el XSD. 4. Generar el archivo hash SHA2 del XML de la Factura (cabecera y detalles). 5. Firmar el archivo hash SHA2 con la llave privada.

Para el caso de paquetes se debe considerar los siguientes pasos:

Diagram showing the steps for packaging and signing: 1. Aplicar el contenedor TAR sobre el conjunto de archivos en Base 64 de los distintos XML de las Facturas. 2. Aplicar la compresión con la herramienta GZIP al archivo contenedor TAR. 3. Aplicar el esquema de codificación en B64 al archivo GZIP de la Factura (cabecera, detalle y firma). 4. Registrar el archivo en B64 al XML Emisor del Sistema de Facturación del contribuyente. 5. Aplicar la codificación Base 64 al archivo XML de la Factura (cabecera, detalles y firma). 6. Aplicar la compresión con la herramienta GZIP al archivo codificado en Base 64 de la Factura. 7. Aplicar la codificación en Base 64 al archivo GZIP de la Factura (cabecera, detalles y firma). 8. Adjuntar la factura en B64 al campo <archivo> del Emisor.

Estos pasos pueden ser utilizados en las modalidades de Facturación Electrónica En Línea y Computarizada En Línea.

SERVICIOS WEB DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN

Los Servicios Web publicados por la Administración Tributaria están estandarizados a través de canales con protocolos de seguridad y certificados SSL.

El Sistema de Facturación del Contribuyente deberá invocar a los diferentes Servicios Web a través de las rutas proporcionadas por la Administración Tributaria, al momento de registrar la Solicitud de Certificación y antes del Pase a Emisión.

El envío y confirmación de un Documento Fiscal Electrónico es realizado de forma síncrona a través de dos métodos creados para el efecto.

Los Documentos Fiscales Electrónicos rechazados pueden ser reenviados con la corrección de los errores que causaron el rechazo.



MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
VALIDACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA (Continuación)		56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido		RECEPCIÓN ANULACIÓN NOTA CRÉDITO / DÉBITO ELECTRÓNICA (Continuación)			En caso de solicitar la anulación posterior al tiempo definido por normativa y el comprador no tenga NIT, se debe incluir en la solicitud el correo electrónico y el número de celular del comprador para su confirmación. La anulación de la nota de débito/ crédito será válida solamente cuando se haya confirmado su procesamiento a través del método de validación.
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos de azar, artistas internacionales.							
RECEPCIÓN ANULACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuId (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) numeroDocumentoFiscal (numérico) cuf (alfanumérico) email (alfanumérico) celular (numérico) codigoMotivoAnulacion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido, 2= Código de Sistema no válido, 3= Código de inicio no válido, 4= Código diario no válido, 8= Sucursal no válida, 9= NIT no válido, 15 = Numero Documento Inexistente, 20 = CUF Inválido, 62 = Motivo de Anulación Inválido 85=Tipo Documento Sector Inválido	El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la factura. Tanto el número de factura como el CUF deben estar registrados en nuestros servidores. La anulación de la factura es de forma individual. La factura a ser anulada, debe ser con derecho a crédito fiscal. Una vez enviada la anulación de la factura se debe recibir el código de recepción de anulación. El código de recepción de anulación debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior. La anulación de una factura será directa solamente cuando se haya solicitado antes del tiempo determinado por normativa para dicho proceso. En caso de solicitar la anulación posterior al tiempo definido por normativa y el comprador no tenga NIT, se debe incluir en la solicitud el correo electrónico y el número de celular del comprador para su confirmación. La anulación de la factura se podrá realizar siempre y cuando la misma posea el estado de vigente y no haya sido ya previamente declarada por algún contribuyente o beneficiario. Si se requiere confirmación del comprador, la anulación no será válida hasta recibir la misma o luego del tiempo determinado por normativa para el silencio positivo. La anulación de la factura será válida solamente cuando se haya confirmado su procesamiento a través del método de validación.	VALIDACIÓN ANULACIÓN NOTA CRÉDITO/ DÉBITO ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuId (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido	El ambiente que debe enviarse es "producción" El número de nota débito/crédito debe existir en nuestro servidor Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben coincidir con los valores que tenemos registrados y estar asociados al NIT del emisor que solicita la anulación de la nota débito/crédito. La anulación de la nota débito/crédito a se podrá realizar siempre y cuando la misma posea el estado de vigente.
RECEPCIÓN ANULACIÓN NOTA FISCAL ELECTRÓNICA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) nitEmisor (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT Inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo Cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=tipo moneda id es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda Inválido 29=precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto Inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Cálculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido	La nota fiscal enviada solo debe ser del tipo de emisión "en línea". El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota fiscal. El envío de la nota fiscal es de forma individual, para envío masivo o por lote se tiene otro método habilitado. La nota fiscal debe estar construida en el XML definido en el presente documento. Se deben enviar todos los campos marcados como mandatorios y de acuerdo al rubro aquellos marcados como opcionales. El XML de la nota fiscal debe ser comprimido en formato GZIP La nota fiscal debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64 Enviada la nota fiscal se debe recibir el código de recepción El código de recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de la nota fiscal. La nota fiscal será válida solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.				
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos de azar, artistas internacionales.							
VALIDACIÓN ANULACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuId (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido, 8= Sucursal no válida, 9= NIT no válido, 15 =numero Documento Inexistente, 13= Código de Recepción No Válido 20 = CUF Inválido, 62 = Motivo de Anulación Inválido 85=Tipo Documento Sector Inválido	El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben coincidir con los valores que tenemos registrados y estar asociados al NIT del emisor que solicita la anulación de la factura. La modalidad debe ser "Electrónica". El NIT debe estar habilitado y poder emitir facturas. El Código Documento Fiscal debe ser Factura. La sucursal debe ser válida y asociada al NIT. El Código de recepción de factura debe ser válido y estar registrado en nuestra base de datos. Validar el XML contra el XSD.				
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos de azar, artistas internacionales.							
RECEPCIÓN NOTA CRÉDITO/ DÉBITO ELECTRÓNICA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) nitEmisor (numérico) cuis(alfanumérico) cuId (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 14=numero Documento Duplicado 20=CUF Inválido	El tipo de emisión enviado debe corresponder a "En línea". El ambiente que debe enviarse es "Producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota de débito/crédito. El envío de la nota de débito/crédito es de forma individual, para envío masivo o por lote se tiene otro método habilitado. El tipo de documento enviado corresponde a "Nota Debito/crédito". La nota de débito/crédito debe estar construida en el XML definido en el presente documento. El XML de la nota de débito/crédito debe ser comprimido en formato GZIP. La nota de débito/crédito debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64. Una vez enviada la nota de débito/ crédito se debe recibir el código de recepción. El código de recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de la nota de débito/ crédito.				
VALIDACIÓN NOTA CRÉDITO/ DÉBITO ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuId (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmisión (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido	El código de emisión debe ser del tipo "en línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota débito/crédito. La validación de la nota débito/crédito es de forma individual. El Código de recepción de factura debe ser válido y estar registrado en nuestra base de datos. El código de recepción de nota débito/ crédito debe estar asociado a una sola nota débito/crédito. Validar el XML contra el XSD.				
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.							
RECEPCIÓN ANULACIÓN NOTA CRÉDITO / DÉBITO ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuId (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) Numero de Documento Fiscal (numérico) cuf (alfanumérico) emailComprador (alfanumérico) celular(numérico) codigoMotivoAnulacion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 15 = numero Documento Inexistente 20 = CUF Inválido 62 = Motivo de Anulación Inválido	La nota de débito/crédito anulada solo debe ser de la modalidad de facturación electrónica en línea. El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota de débito/crédito. La anulación de la nota de débito/ crédito es de forma individual. Una vez enviada la anulación de la nota de débito/crédito se debe recibir el código de recepción de anulación. El código de recepción de anulación debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior. La anulación de una nota de débito/ crédito será directa solamente cuando se haya solicitado antes del tiempo determinado por normativa para dicho proceso.	VALIDACIÓN NOTA FISCAL ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuId (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres Inválidos	El tipo de emisión debe ser "en línea". El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota fiscal. La validación de la nota fiscal es de forma individual. El código de recepción de factura debe estar asociado a una sola nota fiscal. En caso de error en la emisión de la nota fiscal corresponde una anulación, para lo que se tiene un método habilitado.



MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
VALIDACIÓN NOTA FISCAL ELECTRÓNICA (Continuación)		17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT Inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda Inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto Inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Cálculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido		RECEPCIÓN ANULACIÓN BOLETA CONTINGENCIA ELECTRÓNICA (Continuación)			Una vez enviada la solicitud de anulación se debe recibir el identificador de anulación. El Código de Recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de la anulación de la Boleta de Contingencia computarizada. La anulación de la Boleta de Contingencia será válida solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación de anulación.
			27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda Inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto Inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Cálculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido		VALIDACIÓN ANULACIÓN BOLETA CONTINGENCIA ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido Otros=errores propios del archivo XML 13= Código de Recepción No Válido
				RECEPCIÓN PAQUETE FACTURA ELECTRÓNICA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) nitEmisor (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido Validaciones Previas al Envío (por factura) 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres Inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT Inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Código de Moneda Inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto Inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Cálculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido	El paquete de facturas enviado solo debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete de facturas. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Los XMLs de las facturas se empaquetarán en formato .TAR. El paquete de facturas debe ser comprimido en formato GZIP El paquete debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64 Una vez enviado el paquete se debe recibir el código de recepción El código de recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de las facturas. Las facturas del paquete serán válidas solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.							
RECEPCIÓN ANULACIÓN NOTA FISCAL ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) numeroDocumento (numérico) cuf (alfanumérico) emailComprador (alfanumérico) celular (numérico) codigoMotivoAnulacion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 15 = numero Documento Inexistente 20 = CUF Inválido 62 = Motivo de Anulación Inválido 85=Tipo Documento Sector Inválido	La modalidad de facturación debe ser "electrónica en línea". El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota fiscal. La anulación de la nota fiscal es de forma individual. El código de recepción de anulación recepcionado debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior. La anulación de una nota fiscal será directa solamente cuando se haya solicitado antes del tiempo determinado por normativa para dicho proceso. En caso de solicitar la anulación posterior al tiempo definido por normativa, se debe incluir en la solicitud el correo electrónico y el número de celular del comprador para su confirmación. En el caso de ser necesaria la confirmación la anulación no se considerará realizada hasta dicha confirmación o luego del tiempo determinado por normativa para silencio positivo. La anulación de la nota fiscal será válida solamente cuando se haya confirmado su procesamiento a través del método de validación.				
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.							
VALIDACIÓN ANULACIÓN NOTA FISCAL ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido 85=Tipo Documento Sector Inválido	El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben coincidir con los valores que tenemos registrados y estar asociados al NIT del emisor que solicita la anulación de la nota fiscal. La anulación de la nota fiscal se podrá realizar siempre y cuando la misma posea el estado de vigente.				
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.							
RECEPCIÓN ANULACIÓN BOLETA CONTINGENCIA ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico) numeroBoleta (numérico) cuf (alfanumérico) codigoMotivoAnulacion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido	El ambiente que debe enviarse es "producción". La única modalidad aceptada será "Manual". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota de crédito/debito. La anulación de la Boleta de contingencia es de forma individual. Si la solicitud de anulación fue realizada antes del tiempo estipulado en normativa será procesada inmediatamente. Si el tiempo para solicitud de anulación es mayor al definido en normativa, se deberá enviar adicionalmente el correo electrónico o número de celular del comprador para su confirmación.				
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos de azar, artistas internacionales.							
VALIDACIÓN PAQUETE FACTURA ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (nmérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) NumeroFactura (numérico) CUF (alfanumérico) ListaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido	El paquete de facturas a ser validado debe ser del tipo de emisión "fuera de línea". El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las facturas. La validación de las facturas es de forma individual.				



MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
VALIDACIÓN PAQUETE FACTURA ELECTRÓNICA (Continuación)	sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres Inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT Inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda Inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto Inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Cálculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido	Las facturas deben ser con derecho a crédito fiscal. En caso de error en la validación de la recepción de la factura corresponde una nueva consulta. El código de recepción debe existir en la base de datos del SIN y ser válido.	RECEPCIÓN PAQUETE NOTA FISCAL ELECTRÓNICA (Continuación)		43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto Inválido 52=Código del producto no coincide con la actividad económica 53=Código actividad económica Inválido 54=Monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Cálculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido	El código de recepción debe ser guardado en el sistema de facturación para realizar la verificación posterior de la validación de las notas fiscales. Las notas fiscales del paquete serán válidas solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.							
VALIDACIÓN PAQUETE NOTA FISCAL ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) NumeroFactura (numérico) CUF (alfanumérico) ListaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= Archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres Inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT Inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda Inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto Inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Cálculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto	El paquete de notas fiscales a ser validado debe ser del tipo de emisión "fuera de línea". El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFID deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las notas fiscales. La validación de las notas fiscales es de forma individual. Las notas fiscales deben ser sin derecho a crédito fiscal. En caso de error en la validación de la nota fiscal corresponde el reenvío de la misma. En caso de error en la emisión de la nota fiscal corresponde una anulación, para lo que se tiene un método habilitado.				
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos de azar, artistas internacionales.							
RECEPCIÓN PAQUETE NOTA FISCAL ELECTRÓNICA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) nitEmisor (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) Archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres Inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT Inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda Inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura	El paquete de notas fiscales enviado solo debe ser del tipo de emisión "fuera de línea". El ambiente que debe enviarse es "producción" . Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFID deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete de notas fiscales. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Los XMLs de las notas fiscales se empaquetarán en formato .TAR. El paquete de notas fiscales debe ser comprimido en formato GZIP. El paquete debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64. Una vez enviado el paquete se debe recibir el código de recepción.	RECEPCIÓN PAQUETE NOTA CRÉDITO/ DÉBITO ELECTRÓNICA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) nitEmisor (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 14=numero Documento Duplicado 20=CUF Inválido	El paquete de notas de débito y crédito enviado solo debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFID deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete de notas de débito y crédito. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Los XMLs de las notas de débito y crédito se empaquetarán en formato .TAR. El paquete de notas de débito y crédito debe ser comprimido en formato GZIP El paquete debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64. Una vez enviado el paquete se debe recibir el código de recepción.
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.							

MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
RECEPCIÓN PAQUETE NOTA CRÉDITO/ DÉBITO ELECTRÓNICA (Continuación)			El código de recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de las notas de débito y crédito. Las notas de débito y crédito del paquete serán válidas solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.	RECEPCIÓN PAQUETE FACTURA CONTINGENCIA ELECTRÓNICO (Continuación)		46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto Inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Cálculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto	
VALIDACIÓN PAQUETE NOTA CRÉDITO/ DÉBITO ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) NumeroFactura (numérico) CUF (alfanumérico) ListaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida, 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10 = Archivo no válido 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 20 = CUF Inválido	El paquete de notas de débito/crédito a ser validado debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las notas de débito/crédito. La validación de las notas de débito/ crédito es de forma individual. En caso de error en la validación de la notas de débito/crédito corresponde el reenvío de la misma.	VALIDACIÓN PAQUETE FACTURA CONTINGENCIA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) NumeroFactura (numérico) CUF (alfanumérico) ListaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT Inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto Inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Cálculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto	El paquete de las facturas de contingencia a ser validado debe ser del tipo de emisión "fuera de línea". El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: código de sistema, cuis y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las facturas de contingencia. La validación de las facturas de contingencia es de forma individual. En caso de error en la validación de las facturas de contingencia corresponde el reenvío de la misma.
RECEPCIÓN PAQUETE FACTURA CONTINGENCIA ELECTRÓNICO	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmisión (numérico) codigoModalidad (numérico) nitEmisor (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 16=Nombre cajero con caracteres Inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT Inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda Inválido 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT Inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda Inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura	El paquete de facturas de contingencia enviado solo debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete de boletas de contingencia. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Los XMLs de las boletas de contingencia se empaquetarán en formato .TAR. El paquete de facturas de contingencia debe ser comprimido en formato GZIP El paquete debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64 Una vez enviado el paquete se debe recibir el código de recepción El código de recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de las facturas de contingencia. Las facturas de contingencia del paquete serán válidas solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.			17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor al definido en normativa 19= Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 23=El campo Estudiante es requerido para este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto Inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto	En caso de emitir un tipo de factura: Venta de combustible, pago de colegio o alquileres se debe considerar los campos adicionales para dichas facturas. Para los documentos de exportación, venta de libros, turismo receptivo, libre consignación, venta de moneda extranjera y otros sin derecho a crédito fiscal se usará el documento "Nota Fiscal", para lo cual se tiene otro método.

SERVICIOS WEB DE LA MODALIDAD FACTURACIÓN COMPUTARIZADA EN LÍNEA

MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
RECEPCIÓN FACTURA COMPUTARI- ZADA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) cuis (alfanumérico) cufd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) sucursal (numérico) fecha envio (datetime) archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) stado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido, 2= Código de Sistema no válido, 3= Código de inicio no válido, 4= Código diario no válido, 5= Documento Fiscal Inválido, 6= Código Emisión no válido, 7= Modalidad no válida, 8= Sucursal no válida, 9= NIT no válido, 10= archivo no válido Validaciones Previo al Envío 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=número Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos	La factura enviada solo debe ser del tipo de emisión "en línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la factura. El NIT del contribuyente debe ser válido y este habilitado para facturación. La modalidad de facturación debe ser COMPUTARIZADA. La sucursal sea válida y este asociado al contribuyente en el padrón. El CUIS enviado corresponda a la sucursal donde se efectúa la transacción. El envío de la factura es de forma individual, para envío masivo o por lote se tiene otro método habilitado. El tipo de documento fiscal debe ser del tipo factura. La factura debe estar construida en base al XML definido en el presente documento.	RECEPCIÓN FACTURA COMPUTARI- ZADA (Continuación)		17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor al definido en normativa 19= Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 23=El campo Estudiante es requerido para este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto	



MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos de azar, artistas internacionales				RECEPCIÓN NOTA CRÉDITO/ DÉBITO COMPUTARI- ZADA (Continuación)		Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 14=numero Documento Duplicado 20=CUF Inválido	Una vez enviada la nota de débito/ crédito se debe recibir el código de recepción El código de recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de la nota de débito/ crédito. La nota de débito/ crédito será válida solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.	
VALIDACIÓN FACTURA COMPUTARI- ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada fechaRecepcion (Timestamp) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido, 2= Código de Sistema no válido, 3= Código de inicio no válido, 4= Código diario no válido, 5= Documento Fiscal Inválido, 6= Código Emisión no válido, 7= Modalidad no válida, 8= Sucursal no válida, 9= NIT no válido, 10= archivo no válido 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 23=El campo Estudiante es requerido para este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad Inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido	El código de sistema debe estar asociado al contribuyente y debe estar asociado a un sistema certificado. La factura a ser validada solo debe ser del tipo de emisión "en línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la factura. El NIT del contribuyente debe ser válido y este habilitado para facturación. El tipo de documento fiscal debe ser del tipo "factura". La sucursal sea válida y este asociado al contribuyente en el padrón. El Código de recepción de factura debe ser válido y estar registrado en nuestra base de datos. Validar el XML contra el XSD. En caso de error en la validación se procederá al marcado de la factura.			codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido	El código de emisión debe ser del tipo "en línea". El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota débito/ crédito. La validación de la nota débito/ crédito es de forma individual. El Código de recepción de factura debe ser válido y estar registrado en nuestra base de datos. El código de recepción de nota débito/ crédito debe estar asociado a una sola nota débito/ crédito. Validar el XML contra el XSD.
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos de azar, artistas internacionales.				RECEPCIÓN ANULACIÓN NOTA DÉBITO/ CRÉDITO COMPUTARI- ZADA		codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) Numero de Documento Fiscal (numérico) cuf (alfanumérico) emailComprador (alfanumérico) celular(numérico) codigoMotivoAnulacion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 15 = numero Documento Inexistente 20 = CUF inválido 62 = Motivo de Anulación Inválido 62 = Motivo de Anulación Inválido	La nota de débito/ crédito anulada solo debe ser de la modalidad de facturación COMPUTARIZADA en línea. El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota de débito/ crédito. La anotación de la nota de débito/ crédito es de forma individual. Una vez enviada la anulación de la nota de débito/ crédito se debe recibir el código de recepción de anulación. El código de recepción de anulación debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior. La anulación de una nota de débito/ crédito será directa solamente cuando se haya solicitado antes del tiempo determinado por normativa para dicho proceso. En caso de solicitar la anulación posterior al tiempo definido por normativa y el comprador no tenga NIT, se debe incluir en la solicitud el correo electrónico y el número de celular del comprador para su confirmación. La anulación de la nota de débito/ crédito será válida solamente cuando se haya confirmado su procesamiento a través del método de validación.
RECEPCIÓN ANULACIÓN FACTURA COMPUTARI- ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) numeroDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) cuf (alfanumérico) email (alfanumérico) celular (numérico) codigomotivoAnulacion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido, 2= Código de Sistema no válido, 3= Código de inicio no válido, 4= Código diario no válido, 8= Sucursal no válida, 9= NIT no válido, 15 = Numero Documento Inexistente, 20 = CUF inválido, 62 = Motivo de Anulación Inválido 85=Tipo Documento Sector Inválido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor- or de la factura. Tanto el número de factura como el CUF deben estar registrados en nuestros servidores La anulación de la factura es de forma individual. La factura a ser anulada, debe ser con derecho a crédito fiscal. Una vez enviada la anulación de la factura se debe recibir el código de recepción de anulación. El código de recepción de anulación debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior. La anulación de una factura será directa solamente cuando se haya solicitado antes del tiempo determinado por normativa para dicho proceso. En caso de solicitar la anulación posterior al tiempo definido por normativa y el comprador no tenga NIT, se debe incluir en la solicitud el correo electrónico y el número de celular del comprador para su confirmación. La anulación de la factura se podrá realizar siempre y cuando la misma posea el estado de vigente y no haya sido ya previamente declarada por algún contribuyente o beneficiario. Si se requiere confirmación del comprador, la anulación no será válida hasta recibir la misma o luego del tiempo determinado por normativa para el silencio positivo. La anulación de la factura será válida solamente cuando se haya confirmado su procesamiento a través del método de validación.		VALIDACIÓN ANULACIÓN NOTA CRÉDITO /DÉBITO COMPUTARI- ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido	El ambiente que debe enviarse es "producción" El número de nota débito/ crédito debe existir en nuestros servidores Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben coincidir con los valores que tenemos registrados y estar asociados al NIT del emisor que solicita la anulación de la nota débito/ crédito. La anulación de la nota débito/ crédito a se podrá realizar siempre y cuando la misma posea el estado de vigente.
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos de azar, artistas internacionales.				RECEPCIÓN NOTA FISCAL COMPUTARI- ZADA		codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) nitEmisor (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo Cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=tipo moneda id es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda inválido 29=precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura	La nota fiscal enviada solo debe ser del tipo de emisión "en línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota fiscal. El envío de la nota fiscal es de forma individual, para envío masivo o por lote se tiene otro método habilitado. La nota fiscal debe ser sin derecho a crédito fiscal. La nota fiscal debe estar construida en el XML definido en el presente documento. Se deben enviar todos los campos marcados como mandatorios y de acuerdo al rubro aquellos marcados como opcionales. El XML de la nota fiscal debe ser comprimido en formato GZIP. La nota fiscal debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64. Enviada la nota fiscal se debe recibir el código de recepción El código de recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de la nota fiscal. La nota fiscal será válida solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.
VALIDACIÓN ANULACIÓN FACTURA COMPUTARI- ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido, 8= Sucursal no válida, 9= NIT no válido, 15 =numero Documento Inexistente, 13= Código de Recepción No Válido 20 = CUF inválido, 62 = Motivo de Anulación Inválido 85=Tipo Documento Sector Inválido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben coincidir con los valores que tenemos registrados y estar asociados al NIT del emisor que solicita la anulación de la factura. La modalidad debe ser "COMPUTARIZADA". El NIT debe estar habilitado y poder emitir facturas. El Documento Fiscal debe ser Factura. La sucursal debe ser válida y asociada al NIT. El código de recepción debe ser válida y estar registrado en la Base de Datos del SIN. El Código de recepción de factura debe ser válido y estar registrado en nuestra base de datos. Validar el XML contra el XSD.			codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nitEmisor (numérico) cuis(alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido	El tipo de emisión enviado debe corresponder a "En línea". El ambiente que debe enviarse es "Producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota de débito/ crédito. El envío de la nota de débito/ crédito es de forma individual, para envío masivo o por lote se tiene otro método habilitado. El tipo de documento enviado corresponde a "Nota Debito/ crédito". La nota de débito/ crédito debe estar construida en el XML definido en el presente documento. El XML de la nota de débito/ crédito debe ser comprimido en formato GZIP La nota de débito/ crédito debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64.



MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
RECEPCIÓN NOTA FISCAL COMPUTARI- ZADA (Continuación)		47=Monto total II es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad Inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total II es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto	
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.			
VALIDACIÓN NOTA FISCAL COMPUTARIZI- ADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuFd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total II es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad Inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total II es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto	El tipo de emisión debe ser "en línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota fiscal. La validación de la nota fiscal es de forma individual. El código de recepción de factura debe estar asociado a una sola nota fiscal. En caso de error en la emisión de la nota fiscal corresponde una anulación, para lo que se tiene un método habilitado.
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.			
RECEPCIÓN ANULACIÓN NOTA FISCAL COMPUTARI- ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuFd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) numeroDocumento (numérico) cuf (alfanumérico) emailComprador (alfanumérico) celular (numérico) codigoMotivoAnulacion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 15 = numero Documento Inexistente 20 = CUF inválido 62 = Motivo de Anulación Inválido	La modalidad de facturación debe ser "COMPUTARIZADA en línea". El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de la nota fiscal. La anulación de la nota fiscal es de forma individual. El código de recepción de anulación recepcionado debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior. La anulación de una nota fiscal será directa solamente cuando se haya solicitado antes del tiempo determinado por normativa para dicho proceso. En caso de solicitar la anulación posterior al tiempo definido por normativa, se debe incluir en la solicitud el correo electrónico y el número de celular del comprador para su confirmación. En el caso de ser necesaria la confirmación la anulación no se considerará realizada hasta dicha confirmación o luego del tiempo determinado por normativa para silencio positivo. La anulación de la nota fiscal será válida solamente cuando se haya confirmado su procesamiento a través del método de validación.

MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.			
VALIDACIÓN ANULACIÓN NOTA FISCAL COMPUTARI- ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuFd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben coincidir con los valores que tenemos registrados y estar asociados al NIT del emisor que solicita la anulación de la nota fiscal. La anulación de la nota fiscal se podrá realizar siempre y cuando la misma posea el estado de vigente.
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.			
RECEPCIÓN ANULACIÓN FACTURA CONTINGENCIA COMPUTARI- ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuFd (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico) numeroBoleta (numérico) cuf (alfanumérico) codigoMotivoAnulacion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido	El ambiente que debe enviarse es "producción" La única modalidad aceptada será "Manual" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor. La anulación de la Factura de contingencia es de forma individual.
VALIDACIÓN ANULACIÓN FACTURA CONTINGENCIA COMPUTARI- ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cuFd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nit (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 5= Documento Fiscal Inválido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido Otros=errores propios del archivo XML 13= Código de Recepción No Válido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor. La verificación de anulación de la Factura de Contingencia es de forma individual.
RECEPCIÓN PAQUETE FACTURA COMPUTARI- ZADA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nitEmisor (numérico) cuis (alfanumérico) cuFd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido Validaciones Previas al Envío (por factura) 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Código de Moneda inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=gastos_seguro_frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total II es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad Inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total II es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido	El paquete de facturas enviado solo debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete de facturas. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Los XMLs de las facturas se empaquetarán en formato .TAR. El paquete de facturas debe ser comprimido en formato GZIP El paquete debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64 Una vez enviado el paquete se debe recibir el código de recepción El código de recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de las facturas. Las facturas del paquete serán válidas solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.



MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/ clínicas, juegos de azar, artistas internacionales.	VALIDACIÓN PAQUETE FACTURA COMPUTARI-ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) NumeroFactura (numérico) CUF (alfanumérico) ListaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad Inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido	El paquete de facturas a ser validado debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las facturas. La validación de las facturas es de forma individual. Las facturas deben ser con derecho a crédito fiscal. En caso de error en la validación de la recepción de la factura corresponde una nueva consulta. El código de recepción debe existir en la base de datos del SIN y ser válido.	RECEPCIÓN PAQUETE NOTA COMPUTARI-ZADA (Continuación)		33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=Código del producto no coincide con la actividad económica 53=Código actividad económica inválido 54=Monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido	
La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documentos por sector: estándar, sectores educativos, alquiler de bienes inmuebles, venta de combustibles, comercialización de hidrocarburos, servicios básicos, embotelladoras, entidades financieras, hoteles, hospitales/clínicas, juegos de azar, artistas internacionales.	VALIDACIÓN PAQUETE NOTA FISCAL COMPUTARI-ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) NumeroFactura (numérico) CUF (alfanumérico) ListaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= Archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad Inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto 85=Tipo Documento Sector Inválido	El paquete de notas fiscales a ser validado debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las notas fiscales. La validación de las notas fiscales es de forma individual. Las notas fiscales deben ser sin derecho a crédito fiscal. En caso de error en la validación de la nota fiscal corresponde el reenvío de la misma. En caso de error en la emisión de la nota fiscal corresponde una anulación, para lo que se tiene un método habilitado.				
								La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.
RECEPCIÓN PAQUETE NOTA FISCAL COMPUTARI-ZADA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) nitEmisor (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoSector (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) Archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura	El paquete de notas fiscales enviado solo debe ser del tipo de emisión "fuera de línea". El ambiente que debe enviarse es "producción". Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete de notas fiscales. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Los XMLs de las notas fiscales se empaquetarán en formato .TAR. El paquete de notas fiscales debe ser comprimido en formato GZIP. El paquete debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64. Una vez enviado el paquete se debe recibir el código de recepción. El código de recepción debe ser guardado en el sistema de facturación para realizar la verificación posterior del validación de las notas fiscales. Las notas fiscales del paquete serán válidas solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.	RECEPCIÓN PAQUETE NOTAS CRÉDITO/ DÉBITO COMPU-TARIZADA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado	El paquete de notas de débito y crédito enviado solo debe ser del tipo de emisión "fuera de línea"	
								La estructura de este servicio es válida para los siguientes tipos de documento por sector: comercial de exportación, comercial de exportación en libre consignación, tasa cero, exportación de servicio turístico y hospedaje, zona franca, artistas nacionales, comercialización de alimentos - seguridad alimentaria y abastecimiento, venta de moneda extranjera.

MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
RECEPCIÓN PAQUETE NOTAS CRÉDITO/ DÉBITO COMPUTARI- ZADA (Continuación)	codigoModalidad (numérico) nitEmisor (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) archivo (base64)	listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 14=numero Documento Duplicado 20=CUF Inválido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete de notas de débito y crédito. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Los XMLs de las notas de débito y crédito se empaquetarán en formato .TAR. El paquete de notas de débito y crédito debe ser comprimido en formato GZIP El paquete debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64 Una vez enviado el paquete se debe recibir el código de recepción El código de recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de las notas de débito y crédito. Las notas de débito y crédito del paquete serán válidas solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.	RECEPCIÓN PAQUETE BOLETA CONTINGENCIA COMPUTARI- ZADA (Continuación)		45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad Inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto	
VALIDACIÓN PAQUETE NOTAS CRÉDITO/ DÉBITO COMPUTARI- ZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) NumeroFactura (numérico) CUF (alfanumérico) ListaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida, 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10 = Archivo no válido 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 20 = CUF inválido	El paquete de notas de débito/crédito a ser validado debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las notas de débito/crédito. La validación de las notas de débito/ crédito es de forma individual. En caso de error en la validación de la notas de débito/crédito corresponde el reenvío de la misma.	VALIDACIÓN PAQUETE FACTURA CONTINGENCIA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) numeroFactura (numérico) cufrd (alfanumérico) listaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 13= Código de Recepción No Válido 11= Firma Incorrecta 13= Código de Recepción No Válido 14=numero Documento Duplicado 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido e+n este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura 45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad Inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto	El paquete de las facturas de contingencia a ser validado debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: código de sistema, cuis y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las boletas de contingencia. La validación de las boletas de contingencia es de forma individual. En caso de error en la validación de las boletas de contingencia corresponde el reenvío de la misma.
RECEPCIÓN PAQUETE BOLETA CONTINGENCIA COMPUTARI- ZADA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nitEmisor (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no válido 2= Código de Sistema no válido 3= Código de inicio no válido 4= Código diario no válido 6= Código Emisión no válido 7= Modalidad no válida 8= Sucursal no válida 9= NIT no válido 10= archivo no válido Validaciones Previas al Envío 11= Firma Incorrecta 16=Nombre cajero con caracteres inválidos 17=Fecha emisión mayor a definido en normativa 18=Fecha emisión menor a definido en normativa 19=Código documento identidad Inválido 20=CUF Inválido 21=Numero documento (NIT inválido) 22=El Periodo facturado es requerido para este tipo de factura 24=El tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 25=Incoterm es requerido en este tipo de factura 26=Puerto destino es requerido en este tipo de factura 27=Código Moneda es requerido en este tipo de factura 28=Tipo de Moneda inválido 29=Precio valor bruto es requerido en este tipo de factura 30=Gastos transporte frontera es requerido en este tipo de factura 31=Gastos seguro frontera es requerido en este tipo de factura 32=Total FOB frontera es requerido en este tipo de factura 33=Monto transporte internacional es requerido en este tipo de factura 34=Monto seguro internacional es requerido en este tipo de factura 35=Otros montos es requerido en este tipo de factura 36=Total moneda es requerido en este tipo de factura 37=Total puerto es requerido en este tipo de factura 38=Operador turismo receptivo es requerido en este tipo de factura 39=Remitente es requerido en este tipo de factura 40=Consignatario es requerido en este tipo de factura 41=Placa es requerido en este tipo de factura 42=Código país es requerido en este tipo de factura 43=Código de País Inválido 44=Monto Ley 317 es requerido en este tipo de factura	El paquete de boletas de contingencia enviado solo debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUIS y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete de boletas de contingencia. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Los XMLs de las boletas de contingencia se empaquetarán en formato .TAR. El paquete de boletas de contingencia debe ser comprimido en formato GZIP El paquete debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64 Una vez enviado el paquete se debe recibir el código de recepción El código de recepción debe ser guardado en el sistema para realizar la verificación posterior del procesamiento de las boletas de contingencia. Las boletas de contingencia del paquete serán válidas solamente cuando se haya confirmado su procesamiento en el SIN a través del método de validación.			45=Monto total sujeto IVA es requerido en este tipo de factura 46=Monto total sujeto IPJ es requerido en este tipo de factura 47=Monto total IJ es requerido en este tipo de factura 48=Monto diferencia tipo de cambio es requerido en este tipo de factura 49=Monto ICE es requerido en este tipo de factura 50=Monto IEHD es requerido en este tipo de factura 51=Código producto inválido 52=producto id no coincide con la actividad 53=Código actividad Inválida 54=monto total no coincide con la sumatoria de los subtotales y descuentos 55=Calculo del subtotal errado 56=Monto Ley 317 es incorrecto 57=Monto total sujeto IVA es incorrecto 58=Monto total sujeto IPJ es incorrecto 59=Monto total IJ es incorrecto 60=Monto ICE es incorrecto 61=Monto IEHD es incorrecto	

SERVICIOS WEB DE SINCRONIZACIÓN

MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaProductos (arreglo) codigoProductoServicio (numérico) descripcion (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de Productos y Servicios se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE TIPOS DE AMBIENTE	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaTipoAmbiente (arreglo) codigoAmbiente (numérico) descripcion (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de tipos de Ambiente que se usan en la facturación, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE TIPOS DE MODALIDAD	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaTipoModalidad (arreglo) codigoModalidad (numérico) descripcion (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de Tipo de Modalidad de Facturación se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTOS FISCALES	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaTipoDocumentoFiscal (arreglo) codigoDocumentoFiscal (numérico) descripcion (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de Documentos Fiscales Electrónicos que se usan para la facturación, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE TIPOS DE EMISION	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaTipoModalidad (arreglo) codigoEmision (numérico) descripcion (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de Tipos de Emisión de Documentos Fiscales Electrónicos se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTO IDENTIDAD	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaTipoDocumentoIdentidad (arreglo) codigoDocumentoIdentidad (numérico) descripcion (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización del catálogo de tipos de Documentos de Identidad, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.



MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE TIPO IMPRESIÓN IMPRENTA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaTipoTipoImpresionImprenta(arreglo) codiTipoImpresionImprenta (numérico) descripción (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización del catálogo de tipos de Impresión Imprenta, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE HUELLAS DE SISTEMA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico) listaHuellas (arreglo) componente (alfanumérico) huellaMd5 (alfanumérico) huellaCrc (alfanumérico) huellaSha2 (alfanumérico)	respuesta (booleano) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de Huellas de sistema para verificación, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE TIPOS DE EVENTOS SIGNIFICATIVOS	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaTipoEventoSignificativo (arreglo) codigoEventoSignificativo (numérico) descripción (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización del catálogo de Eventos Significativos usados para su registro y entrada en contingencia, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE COMUNICACION	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico) Texto (alfanumérico)	respuesta (booleano) mensajeRespuesta(alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de Comunicación de sistema para verificación de la comunicación, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE PAISES	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaPaises (arreglo) codigoPais (numérico) descripción (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de catálogo de países, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE LEYENDAS	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaLeyenda(arreglo) codigoLeyenda (numérico) descripción (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de catálogo de Mensajes de la Leyenda de Defensa al Consumidor, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE DEPARTAMENTOS	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaDepartamento (arreglo) codigoDepartamento (numérico) descripción (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización del catálogo de Departamentos, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE MENSAJES DE SERVICIOS	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) ListaMensajeServicio (arreglo) codigoMensajeServicio (numérico) descripción (alfanumérico) listaM-ensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de catálogo de Mensajes de los Servicios Web, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE MONEDAS	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) listaMoneda (arreglo) codigoMoneda (numérico) descripción (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de catálogo de Monedas, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE FECHA Y HORA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) fecha (Date) hora (Time) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de fecha y hora del SIN, para sincronizar con el servidor del contribuyente, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN DE MOTIVOS DE ANULACION	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico)	respuesta (booleano) ListaMotivoAnulacion(arreglo) codigoMotivoAnulacion (numérico) descripción (alfanumérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de sincronización de catálogo de Motivos de Anulación, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	SERVICIO DE SOLICITUD DE NUEVO VALOR PARAMÉTRICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) CUIS (alfanumérico) CUFD (alfanumérico) sucursal (numérico) nit (numérico) Descripción (Alfanumerico)	respuesta (booleano) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de registro de nuevo valor paramétrico, se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.

SERVICIO WEB DE OPERACIONES				SERVICIO WEB EVENTOS SIGNIFICATIVOS			
MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
SOLICITUD DE CUFD	usuario (Alfanumérico) password (Alfanumérico) codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) sucursal (numérico)	respuesta (booleano) cufrd (alfanumérico) fechaVigencia (timestamp) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de CUFD se la realiza se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	INICIO EVENTOS SIGNIFICATIVOS	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) sucursal (numérico) cuis (Alfanumérico) cufrd (Alfanumérico) codigoEvento (numérico) descripcion (Alfanumérico) fechaEvento DateTime	respuesta (booleano) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 6= Código Emisión no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	El registro de inicio de evento significativo se la realiza se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
SOLICITUD DE CUIS	usuario (Alfanumérico) password (Alfanumérico) codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) sucursal (numérico) codigoPos (numérico)	respuesta (booleano) cuis (alfanumérico) codigoSistema (numérico) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La solicitud de CUIS se la realiza se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	FIN EVENTOS SIGNIFICATIVOS	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) sucursal (numérico) cuis (Alfanumérico) cufrd (Alfanumérico) codigoEvento (numérico) descripcion (Alfanumérico) fechaEvento DateTime	respuesta (booleano) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 6= Código Emisión no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	El registro de fin de evento significativo se la realiza se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
SOLICITUD DE CUAPE	usuario (Alfanumérico) password (Alfanumérico) codigoSistema (numérico) fechaVigencia (timestamp) codigoAmbiente (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) sucursal (numérico) tipoPrevalorada	respuesta (booleano) cuape (alfanumérico) codigoSistema (numérico) fechaVigencia (timestamp) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 86 = Tipo Prevalorada No Valido	La solicitud de CUAPE se la realiza se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	CONSULTA DE EVENTOS SIGNIFICATIVOS	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) nit (numérico) sucursal (numérico) cuis (Alfanumérico) cufrd (Alfanumérico) fechaEvento DateTime	respuesta (booleano) listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido	La consulta de registro de evento significativo se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.

SERVICIOS WEB MODALIDAD FACTURACIÓN MANUAL				SERVICIOS WEB MODALIDAD FACTURACIÓN MANUAL			
MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
RECEPCIÓN FACTURA COMPRA MANUAL PAQUETE	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) cuis (Alfanumérico) cufrd (Alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (DateTime) archivo (Alfanumérico)	codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido, 2= Código de Sistema no valido, 3= Código de inicio no valido, 4= Código diario no valido, 5= Documento Fiscal Invalido, 6= Código Emisión no valido, 7= Modalidad no valida, 8= Sucursal no valida, 9= NIT no valido, 10= archivo no valido	El registro de recepción de factura compra manual por paquete se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	CORRECCIÓN FACTURA DE CONTINGENCIA POR PAQUETE	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) cuis (Alfanumérico) cufrd (Alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (DateTime) archivo (Alfanumérico)	codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido, 2= Código de Sistema no valido, 3= Código de inicio no valido, 4= Código diario no valido, 5= Documento Fiscal Invalido, 6= Código Emisión no valido, 7= Modalidad no valida, 8= Sucursal no valida, 9= NIT no valido, 10= Archivo no valido	El registro de la corrección de factura de contingencia por paquete se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
RECEPCIÓN FACTURA COMPRA MANUAL	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) cuis (Alfanumérico) cufrd (Alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) tipoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (DateTime) archivo (Alfanumérico)	codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido, 2= Código de Sistema no valido, 3= Código de inicio no valido, 4= Código diario no valido, 5= Documento Fiscal Invalido, 6= Código Emisión no valido, 7= Modalidad no valida, 8= Sucursal no valida, 9= NIT no valido, 10= archivo no valido	El registro de recepción de factura compra manual se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	VALIDACIÓN DE RECEPCIÓN FACTURA COMPRA MANUAL	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) nitEmisor (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) sucursal (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 13= Código de Recepción No Valido	La validación de la recepción de la factura de compra manual se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
CORRECCIÓN FACTURAS COMPRA MANUAL	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) cuis (Alfanumérico) cufrd (Alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (DateTime) archivo (Alfanumérico)	codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido, 2= Código de Sistema no valido, 3= Código de inicio no valido, 4= Código diario no valido, 5= Documento Fiscal Invalido, 6= Código Emisión no valido, 7= Modalidad no valida, 8= Sucursal no valida, 9= NIT no valido, 10= archivo no valido	El registro de corrección de factura compra manual se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.	VALIDACIÓN DE RECEPCIÓN PAQUETE FACTURA COMPRA MANUAL	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) nitEmisor (numérico) cuis (alfanumérico) cufrd (alfanumérico) sucursal (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 13= Código de Recepción No Valido	La validación de la recepción de paquete de la factura de compra manual se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.
RECEPCIÓN FACTURA DE CONTINGENCIA POR PAQUETE	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) cuis (Alfanumérico) cufrd (Alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (DateTime) archivo (Alfanumérico)	codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido, 2= Código de Sistema no valido, 3= Código de inicio no valido, 4= Código diario no valido, 5= Documento Fiscal Invalido, 6= Código Emisión no valido, 7= Modalidad no valida, 8= Sucursal no valida, 9= NIT no valido, 10= archivo no valido	El registro de recepción de factura de contingencia por paquete se la realiza por sistema y sucursal habilitada en el padrón de contribuyentes o punto de venta registrado en facturación.				



SERVICIOS WEB MODALIDAD PREVALORADA ELECTRÓNICA				SERVICIOS WEB MODALIDAD PREVALORADA COMPUTARIZADA			
MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES	MÉTODO	ENTRADA	SALIDA	CONSIDERACIONES
RECEPCIÓN PAQUETE FACTURA PREVALORADA ELECTRÓNICA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) cuape (alfanumérico) cuafd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) Archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 6= Código Emisión no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 10= Archivo no valido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Los XMLs de las notas fiscales se empaquetarán en formato .TAR. El paquete de notas fiscales debe ser comprimido en formato GZIP. El paquete debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64. Una vez enviado el paquete se debe recibir el código de recepción. El código de recepción debe ser guardado en el sistema de facturación para realizar la verificación posterior de validación.	RECEPCIÓN PAQUETE FACTURA PREVALORADA COMPUTARIZADA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) cuape (alfanumérico) cuafd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) Archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 6= Código Emisión no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 10= Archivo no valido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Los XMLs de las notas fiscales se empaquetarán en formato .TAR. El paquete de notas fiscales debe ser comprimido en formato GZIP. El paquete debe ser incluida en el XML de solicitud en formato base64. Una vez enviado el paquete se debe recibir el código de recepción. El código de recepción debe ser guardado en el sistema de facturación para realizar la verificación posterior de validación.
RECEPCIÓN FACTURA PREVALORADA ELECTRÓNICA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) cuape (alfanumérico) cuafd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) Archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 6= Código Emisión no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 10= Archivo no valido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Una vez enviado el documento se debe recibir el código de recepción. El código de recepción debe ser guardado en el sistema de facturación para realizar la verificación posterior de validación.	RECEPCIÓN FACTURA PREVALORADA COMPUTARIZADA	codigoSistema (numérico) codigoAmbiente (numérico) codigoEmision (numérico) codigoModalidad (numérico) nit (numérico) cuape (alfanumérico) cuafd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) sucursal (numérico) fechaEnvio (timestamp) Archivo (base64)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 901 = recibido 902 = rechazado listaMensajes (arreglo) 1= Ambiente no valido 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 6= Código Emisión no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 10= Archivo no valido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor del paquete. El paquete debe estar construido en el XML definido en el presente documento. Una vez enviado el documento se debe recibir el código de recepción. El código de recepción debe ser guardado en el sistema de facturación para realizar la verificación posterior de validación.
VALIDACIÓN PAQUETE DE FACTURA PREVALORADA ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuape (alfanumérico) cuafd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmision (numérico) cuif (alfanumérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) numeroFactura (numérico) cuif (alfanumérico) listaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 6= Código Emisión no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 13= Código de Recepción No Valido	El paquete de facturas a ser validado debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" Una vez enviado el documento se debe recibir el código de recepción. Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las facturas. La validación de las facturas es de forma individual. El código de recepción debe existir en la base de datos del SIN y ser válido.	VALIDACIÓN PAQUETE DE FACTURA PREVALORADA COMPUTARIZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuape (alfanumérico) cuafd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmision (numérico) cuif (alfanumérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) numeroFactura (numérico) cuif (alfanumérico) listaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 6= Código Emisión no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 13= Código de Recepción No Valido	El paquete de facturas a ser validado debe ser del tipo de emisión "fuera de línea" Una vez enviado el documento se debe recibir el código de recepción. Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las facturas. La validación de las facturas es de forma individual. El código de recepción debe existir en la base de datos del SIN y ser válido.
VALIDACIÓN FACTURA PREVALORADA ELECTRÓNICA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuape (alfanumérico) cuafd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmision (numérico) cuif (alfanumérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) numeroFactura (numérico) cuif (alfanumérico) listaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 6= Código Emisión no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 13= Código de Recepción No Valido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las facturas. La validación de las facturas es de forma individual. El código de recepción debe existir en la base de datos del SIN y ser válido.	VALIDACIÓN FACTURA PREVALORADA COMPUTARIZADA	codigoAmbiente (numérico) codigoSistema (numérico) cuape (alfanumérico) cuafd (alfanumérico) codigoDocumentoFiscal (numérico) codigoEmision (numérico) cuif (alfanumérico) sucursal (numérico) nitEmisor (numérico) codigoRecepcion (numérico)	respuesta (booleano) codigoRecepcion (numérico) estado (numérico) 903= Procesada 904= Observada listaMensajes (arreglo) numeroFactura (numérico) cuif (alfanumérico) listaErrores (arreglo) 2= Código de Sistema no valido 3= Código de inicio no valido 4= Código diario no valido 6= Código Emisión no valido 7= Modalidad no valida 8= Sucursal no valida 9= NIT no valido 13= Código de Recepción No Valido	El ambiente que debe enviarse es "producción" Los identificadores del sistema: Código de Sistema, CUAPE y CUFD deben ser válidos y asociados al NIT del emisor de las facturas. La validación de las facturas es de forma individual. El código de recepción debe existir en la base de datos del SIN y ser válido.

VALIDACIONES APLICABLES SOBRE LOS DATOS

Antes de proceder a enviar la factura se debe realizar las siguientes validaciones mínimas:

- El monto de la factura sea mayor a Cero.
- La suma de subtotales menos los descuentos, bonificaciones, tasas u otros en caso de existir sea igual al monto total.
- Se llenen los campos marcados como mandatorios.
- Dependiendo del tipo de documento por sector llenar los campos correspondientes
- Validar XML contra el XSD.
- Otros que se vean convenientes para mejorar la calidad de datos para el Documento Fiscal que será enviado a la Administración Tributaria.

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE FACTURACIÓN

Cuando el contribuyente realiza la solicitud de Certificación de Sistema de Facturación, el sistema le entregará las rutas de acceso al ambiente de pruebas y adicionalmente se entregará el Plan de Pruebas que deberá satisfacer el Sistema de Facturación.

PLAN DE PRUEBAS			
Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
SISTEMA DE FACTURACIÓN			
1	Tiene Asignación del Código de Cliente		
2	Tiene Sincronización de Código de productos y servicios		
3	Tiene Sincronización de países		
4	Tiene Sincronización de Códigos de eventos significativos		
5	Tiene Sincronización de Códigos de errores de servicios		
6	Tiene Componente de Sincronización de Fecha y Hora		
7	Tiene Componente de Registro de Huellas		
8	Tiene Componente Validador de Comunicaciones		
9	Tiene Componente de Registro de Eventos Significativos		
10	Tiene Componente Validador de salud del sistema		
11	Tiene Componente de Registro de códigos especiales		
12	Tiene Componente de Sincronización de catálogos		
13	Tiene Sincronización de tipos de documento		
14	Tiene Sincronización de tipo de moneda		
15	Tiene Reporte de Eventos Significativos de un periodo		
16	Tiene Reporte de Estado de salud del Sistema de Facturación		
29	Tiene Componente de obtención de CUFD (Código Único de Facturación Diaria)		
30	Tiene Componente de generación de CUF (Código Único de Factura)		
31	Tiene Formato correcto de la Representación Gráfica para la factura estándar		
...	...		
...	...		
...	...		

El listado completo del Plan de Pruebas será puesto a disposición en la Página Web de la Administración Tributaria.

Asimismo, para la certificación se recomienda lo siguiente:

- Independencia del Sistema de Facturación: Los sistemas de facturación de ser posible deben ser independientes de los sistemas de negocio del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable. De esta manera los cambios generados en los sistemas de negocio no repercutirán en los componentes certificados.
- Independencia y Parametrización de los Archivos de Configuración: Esto en el entendido que no deberán llegar rutas, ips, usuarios o contraseñas a la Administración Tributaria.
- Recertificación del Sistema de Facturación: Cuando se realice cualquier modificación al Sistema de Facturación certificado que afecte al o los archivos que contengan los componentes mínimos, se debe solicitar una nueva certificación.
- Huellas electrónicas de verificación: Concluido el proceso de certificación, la Administración Tributaria registrará las huellas digitales de todos los componentes que hacen al Sistema de Facturación, para ello se utilizarán los algoritmos MD5, CRC32 y SHA256.
Los algoritmos o librerías que se utilizarán serán publicados en la Página Web de la Administración Tributaria.

REPORTES MÍNIMOS A SER CERTIFICADOS

CONTROL Y VERIFICACIÓN

Eventos significativos de un periodo				
REPORTE DE REGISTRO DE EVENTOS SIGNIFICATIVOS				
DESDE:	HASTA:			
SUCURSAL/ PTO. VENTA	CÓDIGO EVENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION EVENTO

Estado de salud del Sistema de Facturación			
REPORTE ESTADO DE SALUD DEL SISTEMA			
DESDE:	HASTA:		
PUNTO DE EMISIÓN	CÓDIGO EVENTO	DESCRIPCIÓN EVENTO	FECHA

Certificación del Sistema de Facturación			
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMA			
CÓDIGO SISTEMA:			
NOMBRE SISTEMA:			
FECHA CERTIFICACIÓN	RUTA REGISTRADA	NOMBRE ARCHIVO	HUELLAS ASOCIADAS

Documentos fiscales electrónicos emitidos						
REPORTE DOCUMENTOS FISCALES EMITIDOS						
DESDE:	HASTA:					
FECHA EMISIÓN	DOCUMENTO FISCAL	NIT EMI-SOR	NOMBRE/RA-ZON SOCIAL	NRO DOCUMENTO COMPRADOR	MON-TO	ESTA-DO

Documentos fiscales electrónicos anulados						
REPORTE DE DOCUMENTOS FISCALES ANULADAS						
DESDE:	HASTA:					
FECHA EMISIÓN	DOCUMENTO FISCAL	NIT EMI-SOR	NOMBRE/RA-ZON SOCIAL	NRO DOCUMENTO COMPRADOR	MON-TO	ESTA-DO

Estado de envío de Documentos Fiscales					
REPORTE DE ESTADO DE ENVIO DE DOCUMENTOS FISCALES					
DESDE:	HASTA:				
FECHA EMISIÓN	DOCUMENTO FISCAL	MODO DE ENVIO	NRO DOCUMENTO FISCAL	MONTO	ESTADO

EJECUTIVOS O GERENCIALES			
Resumen de ventas en el periodo			
RESUMEN DE VENTAS DEL PERIODO			
MES:	GESTION:		
MES	GESTION	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO TOTAL

Resumen de compras en el periodo			
RESUMEN DE COMPRAS DEL PERIODO			
MES:	GESTION:		
MES	GESTION	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO TOTAL

Ranking de los veinte productos más vendidos en un rango de fechas				
RANKING DE PRODUCTOS				
DES-DE:	HASTA:			
Nº	CÓDIGO PRO-DUCTO	NOMBRE PRO-DUCTO	CANTIDAD VENDIDA	MONTO TOTAL VENDIDO

Ranking de clientes más frecuentes o con más compras en un rango de fechas				
RESUMEN DE CLIENTES				
MES:	GESTIÓN:			
Nro.	NIT/CI	Nombre o Razon Social	Nro. Compras	Monto Total



ANEXO TÉCNICO II

I. FINALIDAD

El presente documento tiene la finalidad de proporcionar información técnica a todos aquellos contribuyentes que continúen utilizando las Modalidades de Facturación Computarizada, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos del Sistema de Facturación Virtual "SFV", brindando los formatos, modelos y directrices para el uso correcto de estas modalidades hasta la fecha de implementación de la nueva modalidad que corresponda a cada contribuyente.

II. REGISTRO Y/O CONFIRMACIÓN DE VENTAS Y COMPRAS

El Sujeto Pasivo o Tercero Responsable podrá realizar el Registro y/o Confirmación de Ventas y Compras a través de las opciones habilitadas en el Portal Web de la Administración Tributaria.

Los tipos de registro de información de compras y ventas son:

Individual: Registro de una Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente en la

opción habilitada en el Portal Web de la Administración Tributaria.

Masivo: Registro de varias Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes en formato texto .CSV que podrá ser cargado a través de la opción habilitada en el Portal Web de la Administración Tributaria. Los archivos .CSV con los formatos establecidos para éste propósito, podrán ser descargados de la Página Web de la Administración Tributaria.

En el caso de la Modalidad de Facturación por Ciclos, la Autorización de un ciclo será de quince (15) días y la estructura de hivo respeta lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio del Sistema de Facturación Virtual "SFV".

Tipo	Grupo	Número de autorización	Numero de Factura	Codigo de Control	CI/NIT/Cliente	Nombre Cliente	Fecha factura	Importe Total	Importe ICE/IEH TASAS	Importe Externo	Ventas gravadas tasa cero	Descuentos Bonificaciones	Placa	Pais de Origen de la Placa	Tipo de envase	Tipo de Producto	Autorizacion de venta	tipo de cambio	tipo de moneda
CDCF,CALQ,CFTI,CETC	1	28740141	123	FD-54-F5-4F	5959291	Prez	3/25/2015	100	0	0	0	5							
CVGD	2	25240541	456	AD-25-C5-44	2338547	ABC SRL	3/26/2015	100				5	2196zPL	BOLIVIA	0	GE	987654		
CCEX,CEXL	3	26440441	789	DD-11-45-21	8787965	Iglesias	3/27/2018	100	0	100	0	0						6,95	USD
CSCF,CTCI,CFTU	4	26640841	101112	O0-33F-3D	63214587	Color SA	8/28/2015	100			0								
CVME	5	43140641	2021	BA-96K6-3F	2336543016	Vargas	8/29/2015	100										6,95	USD

Los campos deben ser concatenados por pipes "|".
Los campos que no consignen un valor deben ir con "0" (cero).

III. CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA QR

Los Documentos Fiscales emitidos en las Modalidades de Facturación Computarizada, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos del Sistema de Facturación Virtual "SFV", deberán contar con un Código de respuesta rápido (QR), la cadena de datos deberá estar separada en cada uno de los campos por el carácter separador vertical de listas "|" (pipeline), de acuerdo al siguiente formato:

N°	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción	Obligatoriedad	Longitud Máxima
1	NIT emisor (Número de Identificación Tributaria)	Numérico	NIT del emisor.	SI	12
2	Número de Factura	Numérico	Número correlativo de Factura o Nota Fiscal.	SI	10
3	Número de Autorización	Numérico	Número otorgado por la Administración Tributaria para identificar la dosificación.	SI	15
4	Fecha de emisión	Fecha	Con formato: DD/MM/AAAA.	SI	10
5	Total	Numérico	Monto total consignado en la Factura o Nota Fiscal, (utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	SI	11
6	Importe base para el Crédito Fiscal	Numérico	Monto válido para el cálculo del Crédito Fiscal, (utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	SI	11
7	Código de Control	Alfanumérico	Código que identifica la transacción comercial realizada con la Factura o Nota Fiscal.	SI	17
8	NIT / CI / CEX Comprador (Número de Identificación Tributaria o Documento de Identidad)	Alfanumérico	NIT del comprador, en caso de no contar se consignará el número de Cédula de Identidad o Carnet de Extranjería o el carácter cero (0).	SI	12
9	Importe ICE/IEHD/TASAS	Numérico	Monto ICE/IEHD/TASAS, en el caso de no corresponder consignar el carácter cero (0). (Utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	CUANDO CORRESPONDA	11
10	Importe por ventas no Gravadas o Gravadas a Tasa Cero	Numérico	Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0). (Utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	CUANDO CORRESPONDA	11
11	Importe no Sujeto a Crédito Fiscal	Numérico	Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0). (Utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	CUANDO CORRESPONDA	11
12	Descuentos, Bonificaciones y Rebajas Obtenidas	Numérico	Cuando corresponda, caso contrario se consignará el carácter cero (0). (Utilizando el punto "." como separador de decimales para los centavos).	CUANDO CORRESPONDA	11
TOTAL NÚMERO DE CARÁCTERES					142

IV. LEYENDAS LEY N° 453

Los Documentos Fiscales emitidos en las Modalidades de Facturación Computarizada, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos del Sistema de Facturación Virtual "SFV", deberán tener impresa alguna de las leyendas conforme la Ley N° 453, Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, la cual será proporcionada al momento de solicitud de autorización de Documentos Fiscales, de acuerdo al siguiente listado:

Genéricas	Ley N° 453: Si se te ha vulnerado algún derecho puedes exigir la reposición o restauración.
	Ley N° 453: El proveedor deberá dar cumplimiento a las condiciones ofertadas.
	Ley N° 453: Están prohibidas las prácticas comerciales abusivas, tienes derecho a denunciarlas.
	Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información que te proteja de la publicidad engañosa.
	Ley N° 453: Puedes acceder a la reclamación cuando tus derechos han sido vulnerados.
	Ley N° 453: Los contratos de adhesión deben redactarse en términos claros, comprensibles, legibles y deben informar todas las facilidades y limitaciones.
	Ley N° 453: Se debe promover el consumo solidario, justo, en armonía con la Madre Tierra y precautelando el hábitat, en el marco del Vivir Bien.
	Ley N° 453: El proveedor de productos debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.
	Ley N° 453: El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios y consumidores.
Prestación de Servicios	Ley N° 453: Los servicios deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.
	Ley N° 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios.
	Ley N° 453: El proveedor deberá suministrar el servicio en las modalidades y términos ofertados o convenidos.
	Ley N° 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el servicio.
	Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilices.
	Ley N° 453: La interrupción del servicio debe comunicarse con anterioridad a las Autoridades que correspondan y a los usuarios afectados.
	Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.
	Ley N° 453: El proveedor debe exhibir certificaciones de habilitación o documentos que acrediten las capacidades u ofertas de servicios especializados.
Venta de Productos	Ley N° 453: Los productos deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.
	Ley N° 453: Está prohibido importar, distribuir o comercializar productos expirados o prontos a expirar.
	Ley N° 453: Está prohibido importar, distribuir o comercializar productos prohibidos o retirados en el país de origen por atentar a la integridad física y a la salud.
	Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los productos que consumes.
	Ley N° 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de productos.
	Ley N° 453: El proveedor deberá entregar el producto en las modalidades y términos ofertados o convenidos.
	Ley N° 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el producto.
	Ley N° 453: Los alimentos declarados de primera necesidad deben ser suministrados de manera adecuada, oportuna, continua y a precio justo.
Salud	Ley N° 453: El prestador de servicio médico debe brindar atención de calidad al paciente.
	Ley N° 453: Cuando lo solicite el paciente, se debe informar los resultados de exámenes, diagnósticos y estudios de laboratorio
	Ley N° 453: El prestador de servicio médico debe prescribir medicamentos debidamente autorizados por el Ministerio de Salud.
	Ley N° 453: Se debe otorgar el auxilio y atención necesarios en casos de urgencia o emergencia hospitalaria, sin aducir excusa alguna
	Ley N° 453: Se debe brindar alternativas de pago por servicios utilizados en emergencia médica u hospitalaria, no pudiendo retenerse al usuario por deuda.
	Ley N° 453: Tienes derecho a denunciar la existencia de productos y servicios que pongan en riesgo tu salud o integridad física.
Servicios Bancarios y Financieros	Ley N° 453: La entidad financiera tiene la obligación de promover la educación financiera.
	Ley N° 453: La entidad financiera debe facilitar en cualquier momento y gratuitamente, toda información de los movimientos bancarios, financieros o de crédito.
	Ley N° 453: La entidad financiera debe informar por escrito los motivos por los cuales se denegó un crédito.
Medios de Comunicación	Ley N° 453: Los medios de comunicación deben difundir mensajes o programas de educación de consumo responsable y sustentable.
	Ley N° 453: Los medios de comunicación deben promover el respeto de los derechos de los usuarios y consumidores.
	Ley N° 453: Las publicaciones, mensajes e imágenes no deben promover la sumisión o explotación de las mujeres.
	Ley N° 453: Las publicaciones, mensajes e imágenes no deben deshonrar y atentar contra la dignidad e imagen de la mujer.
	Ley N° 453: Los medios de comunicación deben evitar contenidos inapropiados que vulneren la protección de niñas, niños y adolescentes.

Señor contribuyente

Portal web tributario - Oficina Virtual
www.impuestos.gob.bo

no olvide

si tiene deudas tributarias y
paga al contado
hasta el:

30 de noviembre de 2018

100%
Condonación
de intereses

95%
Rebaja de
multas

FACILIDADES DE PAGO

Si no puede pagar al contado, el
perdonazo tributario le da
facilidades de pago hasta 5 años

28 de febrero de 2019

100%
Condonación
de intereses

90%
Rebaja de
multas

**PERDONAZO
TRIBUTARIO**



IMPUESTOS NACIONALES 