Anexo No. 14
RELACIÓN DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES
Formato 2613 - Versión 1

OBJETIVO

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

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

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

1. Estándar del Nombre de los Archivos

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

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm	: Formato (Información de ventas con exención de IVA =2613) :
vv	: Versión del formato (Versión = 01).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

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

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

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

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Información de Ventas con Exención de IVA = 2613
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM: SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla **"tdoc"** (Tipo de documento) que se encuentra en el atributo "**ppal**".	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros está medida por el número de elementos **"ppal"** que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

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

El contenido del archivo viene en el elemento "**ppal**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de la Información de relación total de costos, gastos y deducciones.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoc	Tipo de documento	int	2	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
ndoc	Número identificación	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse
dv	Digito de Verificación	int	1	Siempre debe diligenciarse
nomraz	Nombres y/o razón social	string	450	Siempre debe diligenciarse.
tcosgdcfe	Total costos, gastos y deducciones con factura electrónica	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
tcosgdsfe	Total costos, gastos y deducciones sin factura electrónica	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

tcosgd	Total costos, gastos y deducciones	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

Los campos **Tipo de documento y Número identificación** conforman una llave única para este formato.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**sec**", los cuales contienen la Relación de costos, gastos y deducciones.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
docsop	Documento Soporte	int	1	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
idsop	Identificación Soporte	int	1	De acuerdo a los definidos por resolución.
tdoc	Tipo de document	int	2	De acuerdo a los definidos por resolución.
ndoc	Número identificación	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dv	Digito de Verificación	int	1	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
anraz	Apellidos y nombres o razón social	string	450	Diligenciar información solicitada.
nprefac	No. Prefijo Factura	string	4	Diligenciar sin espacios en blanco, ni puntos, ni comas o guiones.
nconfac	No. Consecutivo factura	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, y sin anteponer ceros (0) a la izquierda del rango numérico
fecfac	Fecha factura	date	10	Formato AAAA- MM- DD
vcgd	Valor del costo, gasto o deducción	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse
concgd	Concepto del costo, gasto o deducción	string	450	Siempre debe diligenciarse.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante.

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.

3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

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

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="ppal" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
		<xs:unique name="unicoppal">
			<xs:selector xpath="ppal"/>
			<xs:field xpath="@tdoc"/>
			<xs:field xpath="@ndoc"/>
		</xs:unique>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="2613">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
```

```
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CantReg">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                                <xs:totalDigits value="4"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="ppal">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario
2613 de Relación de Costos, Gastos y Deducciones</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                                <xs:element ref="sec" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="tdoc" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Tipo de
Documento</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:enumeration value="31"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="ndoc" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Número de
Identificación</xs:documentation>
```

```
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="20"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="dv" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Digito de
Verificación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="9"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="nomraz" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Nombres y/o razón
social</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="450"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="tcosgdcfe" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Total costos, gastos y deducciones con
factura electrónica</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="tcosgdsfe" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Total costos, gastos y deducciones sin
factura electrónica</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="tcosgd" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Total costos, gastos y
deducciones</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
```

```
                                        <xs:restriction base="xs:long">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="sec">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Elemento que contienen la información secundaria
Relación de Costos, Gastos y Deducciones</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="docsop" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Documento
Soporte</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="idsop" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Identificación
Soporte</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="tdoc" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Tipo de
Documento</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:enumeration value="31"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="ndoc" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Número de
identificación</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]*"/>
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="20"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
```

```
                        <xs:attribute name="dv" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Digito de
Verificación</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="anraz" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Apellidos y nombres o razón
social</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="450"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nprefac" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>No. Prefijo Factura</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]*"/>
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="4"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nconfac" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>No. Consecutivo
factura</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:long">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="fecfac" type="xs:date" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Fecha factura</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="vcgd" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor del costo, gasto o
deducción</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:long">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                                        </xs:restriction>
```

```
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="concgd" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Concepto del costo, gasto o
deducción</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="0"/>
                                <xs:maxLength value="450"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
</xs:schema>
```