

RESOLUCIÓN 212 DE 2013

(octubre 11)

Diario Oficial No. 48.944 de 15 de octubre de 2013

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Por la cual se establecen los requisitos, condiciones, las especificaciones técnicas y procedimentales, relacionadas con la información y su entrega de que trata el Decreto número 702 de 2013, que deben suministrar las Entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,

en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el numeral 12 del artículo 6o del Decreto número 4048 de 2008, y en desarrollo del Decreto número 702 de 2013 y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 702 de 2013, reglamenta parcialmente los artículos [375](#), [376](#), [381](#) párrafo 2o, [382](#), [580-1](#) y [800](#) del Estatuto Tributario.

Que el artículo 9o del Decreto número 702 de 2013, establece la información que deben suministrar las Entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través del SIIF-Nación y del Sistema de Cuenta Única Nacional, utilizando los servicios informáticos electrónicos dispuestos para ello.

Que el párrafo 1o del artículo 9o ibídem, establece la obligación para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de expedir con una anticipación no menor de seis (6) meses al inicio del período mensual a partir del cual la misma resolución indique que las retenciones deben practicarse y consignarse de acuerdo con las disposiciones del mismo Decreto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. ALCANCE. Lo establecido en la presente Resolución aplica a las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, que efectúen pagos por conceptos sujetos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y/o impuesto sobre las ventas - IVA, a través del SIIF - Nación y del Sistema de Cuenta Única Nacional, administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de la entrega de información a que hace referencia el artículo 9o del Decreto número 702 de 2013.



ARTÍCULO 2o. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN QUE EFECTÚEN PAGOS POR CONCEPTOS SUJETOS A RETENCIÓN EN LA FUENTE. Las entidades enunciadas en el artículo [1o](#) de la presente Resolución, deberán suministrar a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la información de que trata el artículo 9o del Decreto número 702 de 2013, en los formatos enunciados a continuación y teniendo en cuenta

las especificaciones técnicas, establecidas en los Anexos 1, 2 y 3, los cuales forman parte integral de esta Resolución:

1. La información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo. Formato 1842 Versión 1.
2. La información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida. Formato 1843 Versión 1.
3. La información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos. Formato 1844 Versión 1.



ARTÍCULO 3o. TABLAS. La información que se consigne en los formatos señalados en el artículo 2o de la presente Resolución, deberá corresponder a la suministrada por los agentes de retención, utilizando las siguientes tablas:

TIPOS DE DOCUMENTO

Código	Descripción
11	Registro civil de nacimiento
12	Tarjeta de identidad
13	Cédula de ciudadanía
21	Tarjeta de extranjería
22	Cédula de extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
42	Tipo de documento extranjero

CONCEPTOS DE RETENCION RENTA

Código	Descripción
5001	Salarios, prestaciones y demás pagos laborales
5002	Honorarios
5003	Comisiones
5004	Servicios
5005	Arrendamientos
5006	Intereses y rendimientos financieros
5007	Compra de activos movibles
5008	Compra de activos fijos
5023	Pago al exterior por asistencia técnica
5024	Pago al exterior por marcas
5025	Pago al exterior por patentes
5026	Pago al exterior por regalías
5027	Pagos al exterior por servicios técnicos

- 5043 Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles
- 5044 El pago por loterías, rifas, apuestas y similares
- 5047 Importe siniestros por lucro cesante pagados o abonados en cuenta

CONCEPTOS DE RETENCIÓN IVA

Código	Descripción
1	Practicada a responsables del régimen común
2	Practicada a responsables del régimen simplificado
3	Practicada por servicios prestados por no residentes o no domiciliados

ARTÍCULO 4o. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La información a que se refiere la presente Resolución, debe ser presentada través del SIIF - Nación en forma virtual, utilizando los servicios informáticos electrónicos de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, haciendo uso de la firma digital respaldada con certificado digital emitido por la DIAN.

ARTÍCULO 5o. CONTINGENCIA. Cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN y la Subdirección de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones o la dependencia que haga sus veces, establezca que este hecho, impide cumplir efectivamente la presentación de la información a que se refiere la presente resolución en forma virtual, así lo dará a conocer mediante comunicado. En este evento, el obligado podrá cumplir con el respectivo deber legal, dentro del día hábil siguiente al restablecimiento del servicio informático electrónico, sin que ello implique extemporaneidad.

PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en esta Resolución, el obligado a presentar virtualmente la información, deberá prever con suficiente antelación el adecuado funcionamiento de los medios requeridos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

En ningún caso constituirán causales de justificación de la extemporaneidad en la presentación de la información: los daños en los sistemas, conexiones y/o equipos informáticos del informante; los daños en el mecanismo de firma con certificado digital; el olvido de las claves asociadas al mismo, por quienes deben cumplir el deber formal de informar; o el no agotar los procedimientos previos a la presentación de la información, como el trámite de inscripción o actualización en el Registro Único Tributario y/o de la activación del mecanismo de firma digital o asignación de un nuevo mecanismo de firma amparado con certificado digital, u obtención de la clave secreta por quienes deben cumplir con la obligación de informar en forma virtual.

ARTÍCULO 6o. SANCIONES. Cuando no se suministre la información, cuando esta se suministre por fuera de los plazos establecidos, cuando el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, habrá lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo [651](#) del Estatuto Tributario.

ARTÍCULO 7o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de octubre de 2013.

El Director General,

JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ.

ANEXO No 1.

INFORMACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO.

Especificaciones Técnicas

Formato 1842 - Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

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

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)

mmmm: Formato (Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo = 01842)

vv: Versión del formato (Versión = 01).

aaaa: Año de envío.

cccccc: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo, 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 válido 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	Denominación casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Observaciones
Año	Año de envío	int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	int	2	1=inserción 2=reemplazo	
Formato	Código del formato	int	5	Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo = 1842	
Versión	Versión del formato	int	2	Versión = 1	
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para envío por año. este formato.	Consecutivo de
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 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 “vpag” (Valor del pago) que se encuentra en el atributo “ret”.
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con Cantidad de máximo 5000 registros; si registros reportados se deben reportar más de en el contenido. 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “ret” que contenga el archivo.

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 “ret”, se incluyen los siguientes datos de los Comprobantes de las retenciones practicadas.

Atributo	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
nittc	NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención	long	15	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dvtc	DV	int	1	Registre el DV del agente de retención
raztc	Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención	string	450	Siempre debe diligenciarse.
tipop	Tipo de Operación	int	1	Siempre debe diligenciarse. Diligencie: 1. Retención
com	Número de Comprobante electrónico de Retención Practicada por la entidad ejecutora	string	30	Siempre debe diligenciarse

feccom	Fecha y hora comprobante	datetime	19	Siempre debe diligenciarse
				Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
dep	Código Departamento	int	2	Siempre debe diligenciarse.
				Corresponde al departamento en donde esté ubicada la sede principal de la entidad ejecutora de presupuesto nacional.
				Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda
Atributo	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
mun	Código Municipio	int	3	Siempre debe diligenciarse.
				Corresponde al municipio en donde esté ubicada la sede principal de la entidad ejecutora de presupuesto nacional.
				Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
tdocbe	Tipo de Documento Beneficiario	int	2	Siempre debe diligenciarse
				De acuerdo a la tabla “Tipos de documento”, definida por la presente resolución.
ndocbe	Número de Identificación Beneficiario	string	20	Siempre debe diligenciarse.
				Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dvbe	DV	int	1	Para el tipo de documento 31 – NIT, si se conoce debe diligenciarse.
apl1be	Primer Apellido Beneficiario	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse
apl2be	Segundo Apellido Beneficiario	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1be	Primer Nombre Beneficiario	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse
nom2be	Otros Nombres Beneficiario	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse

razbe	Razón Social Beneficiario	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
vpag	Valor del Pago	decimal	20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
tit	Título(s) a que se practica la retención	int	1	Siempre debe diligenciarse. Diligencie: 1 – Renta 2 – IVA 3 – Renta e IVA
cptren	Concepto de Retención a Título de Renta	int	4	En caso de que el Título a que se practica la retención sea 1 – Renta o 3 – Renta e IVA debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla “Conceptos de retención”, definida por la presente resolución.
vbren	Valor base de cálculo de Retención a Título de Renta	decimal	20.2	En caso de que el Título a que se practica la retención sea 1 – Renta o 3 – Renta e IVA debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tarren	Tarifa a Título de Renta	decimal	3.2	En caso de que el Título a que se practica la retención sea 1 – Renta o 3 – Renta e IVA debe diligenciarse. Puede contener hasta 3 cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
vpraren	Valor de Retención Practicada a Título de Renta	decimal	20.2	En caso de que el Título a que se practica la retención sea 1 – Renta o 3 – Renta e IVA debe diligenciarse.

					Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales.
					Utilice punto (.) como separador decimal.
Conceptiva	Concepto de Retención a Título de IVA	int	4		En caso de que el Título a que se practica la retención sea 2 – IVA o 3 – Renta e IVA y debe diligenciarse.
					De acuerdo a la tabla “Conceptos de retención”, definida por la presente resolución
Valorativa	Valor del IVA Base de Cálculo de la Retención	decimal	20.2		En caso de que el Título a que se practica la retención sea 2 – IVA o 3 – Renta e IVA y debe diligenciarse.
					Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales.
					Utilice punto (.) como separador decimal.
Tarifativa	Tarifa de retención de IVA	Título decimal	3.2		En caso de que el Título a que se practica la retención sea 2 – IVA o 3 – Renta e IVA y debe diligenciarse.
					Puede contener hasta 3 cifras enteras y dos decimales.
					Utilice punto (.) como separador decimal.
Practicativa	Valor de Retención Practicada a Título de IVA	decimal	20.2		En caso de que el Título a que se practica la retención sea 2 – IVA o 3 – Renta e IVA debe diligenciarse.
					Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales.
					Utilice punto (.) como separador decimal.

Los campos NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención y Número de Comprobante de Retención Practicada, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

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 o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas 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. **Numero 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="ret">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el
respectivo periodo </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="nitc" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que
practica la retención</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:long">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999999999999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dvtc" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DV</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="raztc" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación
que practica la retención</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="tipop" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de Operación</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="com" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de Comprobante electrónicos de Retención Practicada por la
entidad ejecutora </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="feccom" use="required" type="xs:dateTime">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha y hora comprobante/registro</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dep" use="required">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código del Departamento</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mun" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código del Municipio</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdocbe" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de Documento Beneficiario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndocbe" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de Identificación Beneficiario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dv" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DV</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="apl1be" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Primer Apellido Beneficiario</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2be" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Segundo Apellido Beneficiario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1be" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Primer Nombre Beneficiario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2be" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Otros Nombres Beneficiario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="razbe" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Razón Social Beneficiario</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="vpag" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor del Pago</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```



```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
  <xs:totalDigits value="22"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titulo(s) a que se practica la retención</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="cptren" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concepto de Retención a Título de Renta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="9999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vbren" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor base de cálculo de Retención a Titulo de Renta</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
<xs:totalDigits value="22"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tarren" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tarifa a Titulo de Renta</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999.99"/>
<xs:totalDigits value="5"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vpraren" use="optional">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor de Retención Practicada a Título de Renta</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
<xs:totalDigits value="22"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cptiva" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Concepto de Retención a Título de IVA</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vbiva" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor del IVA Base de Cálculo de la Retención</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
<xs:totalDigits value="22"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tariva" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tarifa de retención a Título de IVA</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999.99"/>
<xs:totalDigits value="5"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vpraiva" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor de Retención Practicada a Titulo de IVA</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
```

```
<xs:totalDigits value="22"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<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="ret" maxOccurs="5000"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</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="1842">
<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:schema>

Resolución número 000212

ANEXO No 2.

INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS GENERADOS POR RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OPERACIONES ANULADAS, RESUELTAS, RESCINDIDAS O POR REINTEGROS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O EN FORMA INDEBIDA.

Especificaciones Técnicas

Formato 1843 - Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de Información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

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

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)

mmmmm: Formato (Información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida = 01843)

vv: Versión del formato (Versión = 01).

aaaa: Año de envío.

cccccc: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida, 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	Denominación 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 los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida = 1843	
Versión	Versión del formato	int	2	Versión = 1	
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al consecutivo de número consecutivo para envío por año. este formato.	

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 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 “val” (Valor operación) que se encuentra en el atributo “anuladas”.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con Cantidad de máximo 5.000 registros; si registros reportados se deben reportar más de en el contenido. 5.000 registros se fraccionará la información en archivos de 5.000 registros o menos. La cantidad de registros está medida por el número de elementos “anuladas” que contenga el archivo.	

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 “anuladas”, se incluyen los siguientes datos de los Registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida.

Atributo	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
nittc	NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención	long	15	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dvtc	DV	int	1	Registre el DV del agente de retención

raztc	Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención	string	450	Siempre diligenciarse.	debe
com	Número de registro/ Comprobante que reversa o reintegra una retención informada.	string	30	Siempre diligenciarse.	debe
feccom	Fecha y hora comprobante/registro	datetime	19	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	
tipop	Tipo de Operación	int	1	Siempre diligenciarse. Diligencie: 2 - Reversión 3 - Reintegro	debe
comaf	Número de Comprobante de Retención Practicada	string	30	Siempre diligenciarse.	debe
tit	Afectado Título	int	2	Siempre diligenciarse. Indique: 1 - Renta 2 - IVA	debe
val	Valor Operación	decimal	20.2	Siempre diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.	debe

Los campos NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención y Número de registro/comprobante de operación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

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 o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas 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="anuladas">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Información de los registros generados por retenciones correspondientes a
operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones
practicadas en exceso o en forma indebida</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:complexType>
```

```
<xs:attribute name="nitc" use="required">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que
practica la retención</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:long">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999999999999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dvtc" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DV</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="raztc" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación
que practica la retención</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="com" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de registro/ Comprobante que reversa o reintegra una retención
informada</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="feccom" use="required" type="xs:dateTime">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha y hora comprobante/registro</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipop" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de Operación</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="comaf" use="required">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de Comprobante de Retención Practicada
Afectado</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Titulo</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="val" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor Operación</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
```

```
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
<xs:totalDigits value="22"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<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="anuladas" maxOccurs="5000"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Año" type="xs:gYear" nillable="false">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Año de 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="1843">
<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:schema>

ANEXO NO 03.

INFORMACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN MENSUAL REALIZADA EN OPERACIONES SIN DISPOSICIÓN DE FONDOS.

Formato 1844 - Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

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

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)

mmmmm: Formato (Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos = 01844)

vv: Versión del formato (Versión = 01).

aaaa: Año de envío.

ccccccc: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos, 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	Denominación casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Observaciones
Ano	Año de envío	int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	int	2	1=inserción 2=reemplazo	
Formato	Código formato	del int	5	Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos = 1844	
Versión	Versión formato	del int	2	Versión = 1	
NumEnvio	Número de envío	de int	8	Debe corresponder al Consecutivo de número consecutivo para envío por año. este formato.	
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 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 “vtrtot”	

(Valor Total Transferido y/o

Consignado) que se encuentra en el atributo “anuladas”.

CantReg	Cantidad de registros	de int	4	Se enviarán archivos con Cantidad de máximo 5.000 registros; si registros reportados se deben reportar más de en el contenido. 5.000 registros se fraccionará la información en archivos de 5.000 registros o menos. La cantidad de registros está medida por el número de elementos “consignacion” que contenga el archivo.
---------	-----------------------	--------	---	--

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 “consignacion”, se incluyen los siguientes datos de la Consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos.

Atributo	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
nittc	NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención	long	15	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dvtc	DV	int	1	Registre el DV del agente de retención
raztc	Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención	string	450	Siempre debe diligenciarse.
com	Número de Comprobante / Registro de la operación sin disposición de fondos	string	30	Siempre debe diligenciarse
feccom	Fecha y hora comprobante	datetime	19	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
ccom	Cantidad de Comprobantes e retenciones practicadas e incluidas	int	10	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas

valren	Valor de las Retenciones Practicadas e incluidas a título de Renta	decimal 20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
valiva	Valor de las Retenciones Practicadas e incluidas a título de IVA	decimal 20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
valrev	Valor de las reversiones por efecto de anulaciones, rescisiones o resoluciones	decimal 20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. En caso de que no se presenten diligencie cero (0).
valrei	Valor de los Reintegros por efecto de mayores valores practicados	decimal 20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. En caso de que no se presenten diligencie cero (0).
vtrtot	Valor Total Transferido Consignado	y/o decimal 20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal

Los campos NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención y Número de Comprobante / Registro de la operación sin disposición de fondos, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

Al elemento “consignacion” se debe agregar un elemento secundario llamado “comprobantes”, el cual contiene la Relación de comprobantes incluidos en la consignación sin disposición de fondos.

Atributo	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
tcom	Tipo de Comprobante	int	1	Siempre debe diligenciarse
				Diligencie:
				1. Retención
				2. Reversión
				3. Reintegro
ncom	No de Comprobante	string	30	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 o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas 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="comprobantes">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Relación de comprobantes incluidos en la consignación sin disposición de fondos</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="tcom" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Periodo gravable</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ncom" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>No. de Comprobante </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="consignacion">
<xs:annotation>
```


<xs:documentation>Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos </xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">

<xs:element ref="comprobantes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:choice>

<xs:attribute name="nitc" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:long">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="9999999999999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="dvtc" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>DV</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="raztc" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención</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="com" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Número de Comprobante / Registro de la operación sin disposición de fondos </xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="30"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="feccom" use="required" type="xs:dateTime">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Fecha y hora comprobante Registro de la operación sin disposición de fondos</xs:documentation>

</xs:annotation>

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ccom" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cantidad de Comprobantes de retenciones practicadas e
incluidas</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="valren" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor de las Retenciones Practicadas e incluidas a título de
Renta</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
<xs:totalDigits value="22"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="valiva" use="required">
<xs:annotation>
```

<xs:documentation>Valor de las Retenciones Practicadas e incluidas a título de IVA</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>

<xs:totalDigits value="22"/>

<xs:fractionDigits value="2"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="valrev" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Valor de las reversiones por efecto de anulaciones, rescisiones o resoluciones</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>

<xs:totalDigits value="22"/>

<xs:fractionDigits value="2"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="valrei" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Valor de los Reintegros por efecto de mayores valores practicados</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
<xs:totalDigits value="22"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vtrtot" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor Total Transferido y/o Consignado</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
<xs:totalDigits value="22"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<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="consignacion" maxOccurs="5000"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Formato" fixed="1844">
<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:schema>
□
```

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Normograma del Ministerio de Relaciones Exteriores

ISSN 2256-1633

Última actualización: 15 de enero de 2024 - (Diario Oficial No. 52.621 - 27 de diciembre de 2023)

