

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) EN CONTRATOS DE MANDATO O DE ADMINISTRACION DELEGADA
Formato 1055 - Versión 7
Año gravable 2006

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos, donde se reporta la Impuesto a las ventas por pagar (generado) en contratos de mandato o de administración delegada.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Impuesto a las ventas por pagar (generado) en contratos de mandato o de administración delegada, 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 (Impuesto a las ventas por pagar (generado) en contratos de mandato o de administración delegada = 01055)
vv : Versión del formato (Versión = 07).
aaaa : Año de envío.
cccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Impuesto a las ventas por pagar (generado) en contratos de mandato o de administración delegada, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las 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 elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) EN CONTRATOS DE MANDATO O DE ADMINISTRACION DELEGADA
Formato 1055 - Versión 7
Año gravable 2006

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 | | Impuesto a las ventas por pagar (generado) en contratos de mandato o de administración delegada = 1055 |
| Versión | Versión del formato | Int | 2 | | Versión = 7 |
| NumEnvío | Número de envío | Int | 8 | Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN | Consecutivo de envío por año. |
| FecEnvío | 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 ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD |
| FecFinal | Fecha Final | Date | 10 | Debe ser la fecha calendario. | Los registros corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD |
| ValorTotal | Valor Total | double | 20 | Corresponde a la sumatoria de la casilla "val" (Valor del impuesto generado y el IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas) de los registros reportados. | |
| CantReg | Cantidad de registros | Int | 4 | Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. | Cantidad de registros reportados en el contenido. |

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) EN CONTRATOS DE MANDATO O DE ADMINISTRACION DELEGADA
Formato 1055 - Versión 7
Año gravable 2006

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.

2.3. 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".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento "impoventas" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

| ATRIBUTO | DENOMINACION CASILLA | TIPO | LONGITUD | CRITERIOS |
|----------|--|--------|----------|---|
| tdoc | Tipo de Documento | int | 2 | Siempre debe informarse. De acuerdo a los definidos por resolución. |
| nid | Número de Identificación | string | 20 | Siempre debe informarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. |
| dv | Digito de Verificación | int | 1 | Si se conoce debe informarse. |
| apl1 | Primer Apellido del informado | string | 60 | En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse. |
| apl2 | Segundo Apellido del informado | string | 60 | En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse. |
| nom1 | Primer Nombre del informado | string | 60 | En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse. |
| nom2 | Otros Nombres del informado | string | 60 | En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse. |
| raz | Razón Social del informado | string | 450 | En el caso de ser una Persona Jurídica siempre debe informarse. |
| val | Valor del impuesto generado y el IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas | double | 20 | Siempre debe informarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. |
| tdocm | Tipo de documento del mandante o contratante | int | 2 | Siempre debe informarse. De acuerdo a los definidos por resolución. |
| nitm | Número de identificación del mandante o contratante | string | 20 | Siempre debe informarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. |
| dvm | Digito de Verificación | int | 1 | Si se conoce debe informarse. |
| apl1m | Primer Apellido del mandante o contratante | string | 60 | En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse. |

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) EN CONTRATOS DE MANDATO O DE ADMINISTRACION DELEGADA
Formato 1055 - Versión 7
Año gravable 2006

| | | | | |
|-------|---|--------|-----|---|
| apl2m | Segundo Apellido del mandante o contratante | string | 60 | En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse. |
| nom1m | Primer Nombre del mandante o contratante | string | 60 | En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse. |
| nom2m | Otros Nombres del mandante o contratante | string | 60 | En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse. |
| razm | Razón Social del mandante o contratante | string | 450 | En el caso de ser una Persona Jurídica siempre debe informarse. |

Los campos Tipo de documento, Número de Identificación, Tipo de documento del mandante o contratante y Número de identificación del mandante o contratante, 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 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. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. **Valor total**, corresponde a la sumatoria de la casilla "val" (Valor del impuesto generado y el IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas) de los registros reportados.

**IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) EN CONTRATOS DE
MANDATO O DE ADMINISTRACION DELEGADA**
Formato 1055 - Versión 7
Año gravable 2006

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="impoventas">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1055
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) EN CONTRATOS DE
MANDATO O DE ADMINISTRACION DELEGADA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <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:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="99"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nid" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Número de Identificación del informado</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>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="apl1" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Primer Apellido del informado</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="apl2" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Segundo Apellido del informado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

**IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) EN CONTRATOS DE
MANDATO O DE ADMINISTRACION DELEGADA**
Formato 1055 - Versión 7
Año gravable 2006

```
</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="nom1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer nombre del informado</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="nom2" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros nombres del informado</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="raz" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social del informado</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="val" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor del impuesto generado y el IVA recuperado en
devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdocm" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de Documento del mandante o
contratante</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>
```

**IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) EN CONTRATOS DE
MANDATO O DE ADMINISTRACION DELEGADA
Formato 1055 - Versión 7
Año gravable 2006**

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nitm" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de identificación del mandante en el caso de contratos
de mandato </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="dvm" 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="apl1m" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido del mandante o
contratante</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="apl2m" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido del mandante o
contratante</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="nom1m" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer nombre del mandante o contratante</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="nom2m" use="optional">
  <xs:annotation>
```

**IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) EN CONTRATOS DE
MANDATO O DE ADMINISTRACION DELEGADA**
Formato 1055 - Versión 7
Año gravable 2006

```
<xs:documentation>Otros nombres del mandante o contratante</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="razm" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social del mandante o contratante</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: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="impoventas" maxOccurs="unbounded"/>
    </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="1055">
      <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="7"/>
    <xs:element name="NumEnvio">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

**IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) EN CONTRATOS DE
MANDATO O DE ADMINISTRACION DELEGADA
Formato 1055 - Versión 7
Año gravable 2006**

```
</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="Feclnicial" 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:long">
  <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>
```