



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

OBJETIVO

Definir el contenido y especificaciones técnicas de la información que debe ser entregada por las Entidades Autorizadas para Recaudar a la DIAN, respecto de las transacciones de pago realizadas a través de canales electrónicos, con el fin de realizar la conciliación diaria de las transacciones de pago.

ESPECIFICACION TECNICA

El formato "Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por canales electrónicos" 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_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmm : Formato (Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por Canales Electrónicos = 01286)
vv : Versión del formato (Versión = 07).
aaaa : Año de envío.
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato "Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por canales electrónicos", 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
...



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

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.

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
Año	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Archivos de Pago por Canales Electrónicos = 1286
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 7
NumEnvio	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.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha de recaudo. Por archivo sólo se debe reportar una fecha de recaudo.	Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha de recaudo. Por archivo sólo se debe reportar una fecha de recaudo.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
Valor Total	Valor Total	decimal	20.2	Corresponde a la sumatoria de la casilla "nop1" de los registros reportados en el elemento "pago".	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "pago" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

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 "pago" y debe incluir los siguientes datos:

ATRIBUTO	CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
Fec	24	Fecha	DateTime	19	S	
Recibo	25	Número del recibo de pago	long	16	S	
Val	26	Valor Recaudado	decimal	20.2	S	



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

Proc	27	Canal de Pago	int	2	S	01. Pago a través de bancos 02. Pago a través de corporación de ahorro y vivienda 03. Pago a través de ACH Colombia 04. Pago en línea-Crédito 05. Pago a través de ATH 06. Pago a través de CENIT 07. Pago a través de Red Multicolor 08. Pago a través de Servibanca 09. Pago a través de cuentas en el exterior de la DGCPTN
Med	28	Medios de Pago	int	2	S	11. Debito en cuenta por sistema de audio respuesta 12. Debito en cuenta por cajero electrónico 13. Debito en cuenta por datáfono 14. Debito en cuenta por domiciliación 15. Debito en cuenta por Internet 21. Tarjeta crédito por sistema de audio respuesta 22. Tarjeta crédito por cajero electrónico 23. Tarjeta crédito por datáfono 24. Tarjeta crédito por domiciliación 25. Tarjeta crédito por Internet 50. Tarjeta de Crédito Visa 51. Tarjeta de Crédito Master Card 52. Tarjeta de Dinners Club 53. Tarjeta de Crédito Propio Entidad Financiera. 54. Credito Rotativo (o cualquier otro tipo de crédito que ofrezca la entidad). 55. Tarjeta de Crédito American Express. 56. Tarjeta de Crédito Propia del comercio
Nop	29	Número de Operación o autorización	string	20	S	
Cent	30	Código de Entidad Financiera debitada	int	3	S	

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

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" de los registros reportados en el elemento "pago".

4. Esquema XSD

1. A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica. Se actualiza el esquema XSD el 9 de abril de 2019 para incluir los nuevos medios de pago.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

```

    <xs:element name="pago">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elemento que encapsula la información de Archivos de Pago
        por Canales Electrónicos Formato 1286- Versión 7</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="fec" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fecha y hora Efectiva de la transacción.
            No puede ser superior a la fecha límite (calendario) para realizar el pago con ese recibo, según información
            remitida por la DIAN.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:dateTime">
              <xs:minInclusive value="2008-01-01T00:00:00"
              fixed="true"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="recibo" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Número del recibo de
            pago</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:long">
              <xs:minExclusive value="0"/>
              <xs:maxInclusive value="999999999999999999"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="val" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Valor recaudado</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:maxInclusive
              value="999999999999999999.99"/>
              <xs:totalDigits value="22"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```





**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

```
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="proc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Canal de Pago (Procedencia) Utilizado
para la Transacción (Dominio 349).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minExclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="99"/>
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PAGO A
TRAVES DE BANCOS</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PAGO A
TRAVES DE CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PAGO A
TRAVES DE ACH COLOMBIA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PAGO EN
LINEA - CREDITO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PAGO A
TRAVES DE ATH</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PAGO A
TRAVES DE CENIT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PAGO A
TRAVES DE RED MULTICOLOR</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PAGO A
TRAVES DE SERVIBANCA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PAGO A
TRAVES DE CUENTAS EN EL EXTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DEL
TESORO NACIONAL</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="med" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Medio de Pago (Medio) Utilizado para la
Transacción (Dominio 350).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minExclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="99"/>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DEBITO

```





**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

EN CUENTA POR SISTEMA DE AUDIORESPUESTA</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DEBITO

EN CUENTA POR CAJERO ELECTRONICO</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DEBITO

EN CUENTA POR DATAFONO</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DEBITO

EN CUENTA POR DOMICILIACION</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DEBITO

EN CUENTA POR INTERNET</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TARJETA

CREDITO POR SISTEMA DE AUDIORESPUESTA</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TARJETA

CREDITO POR CAJERO ELECTRONICO</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TARJETA



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

CREDITO POR DATAFONO</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TARJETA

CREDITO POR DOMICILIACION</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TARJETA

CREDITO POR INTERNET</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="50">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TARJETA

DE CREDITO VISA</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="51">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TARJETA

DE CREDITO MASTER CARD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="52">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TARJETA

DE CREDITO DINERS CLUB</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="53">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TARJETA

DE CREDITO PROPIA ENTIDAD FINANCIERA</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="54">
<xs:annotation>
<xs:documentation>CREDITO

ROTATIVO</xs:documentation>



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="55">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TARJETA
DE CREDITO AMERICAN EXPRESS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="56">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TARJETA
DE CREDITO PROPIA DEL COMERCIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="82">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PAGO IVA
POR PRESTACION DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nop" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de la transacción asignada por
la Entidad ó Canal de Pago autorizado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cent" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código de la Entidad Recaudadora
donde se efectuó la transacción. Si es una Entidad Financiera, será el código asignado por Asobancaria, por
el contrario si es otro tipo de entidad, el código será asignado por la DIAN.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```





**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minExclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999"/>
  </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="pago" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Año" type="xs:gYear" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Formato" fixed="1286">
      <xs:simpleType>
```



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

```
<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 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="FeInicial" 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">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive
```



**Resolución No. 000036
(31 MAY 2019)**

**Anexo No. 02
Especificaciones Técnicas
Archivo Diario de Conciliación de las Transacciones
De pago por Canales Electrónicos
Formato 1286- Versión 7**

```

value="99999999999999999999.99"/>
                                <xs:totalDigits value="22"/>
                                <xs:fractionDigits value="2"/>
                                </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                                </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>

```

