OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de los descuentos tributarios solicitados.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato 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_ccmmmmmvvaaaaccccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm	: Formato (Descuentos tributarios solicitados = 01004)
vv	: Versión del formato (Versión = 09).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, 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 válido 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:

Información Pública

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		Descuentos Tributarios Solicitados = 1004
Versión	Versión del formato	int	2		Versión =9
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo **"tdoc"** (Tipo de documento del Tercero) que se encuentra en el atributo **descuentos**.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**descuentos**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

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

El contenido del archivo viene en el elemento "**descuentos**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de descuentos tributarios solicitados.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cpt	Concepto	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Concepto.
tdoc	Tipo de documento del Tercero	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de documento.
nit	Número de Identificación del Tercero	string	20	Siempre debe diligenciarse Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
pap	Primer apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sap	Segundo apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.

Información Pública

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
pno	Primer nombre	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
ono	Otros nombres	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón Social	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	250	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse.
dpto	Código departamento	string	2	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Código municipio	string	3	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
pais	Código País	string	4	Siempre debe diligenciarse Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
email	Buzón, correo o dirección electrónicos	string	50	Si se conoce se debe diligenciarse.
vdespaa	Valor del saldo al inicio del año gravable del descuento originado en años anteriores pendiente por aplicar	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
vdesc	Valor del descuento originado en el año gravable	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
vdescsol	Valor del descuento tributario efectivamente solicitado en el año gravable	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
vdespas	Valor del saldo al final del año gravable del descuento pendiente por aplicar en años siguientes	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero

Los campos: **Concepto, Tipo de documento del Tercero y Número de Identificación del Tercero** conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

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

Información Pública

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.

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: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="1004">
				<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="9"/>
			<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>
```


Información Pública

```
                  <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CantReg">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
            </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="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="descuentos" maxOccurs="unbounded"/>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="descuentos">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del
formulario 1004 DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="cpt" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,4}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tdoc" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de documento del
Tercero</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nit" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número de Identificación del
Tercero</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
```


Información Pública

```
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="pap" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="60"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="sap" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Segundo Apellido</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="pno" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="60"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="ono" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="60"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="raz" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Razón Social</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="450"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="dir" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="250"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="dpto" use="optional">
```


Información Pública

```
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Código
departamento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="mun" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Código municipio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pais" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Código País</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="email" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Buzón, correo o dirección
electrónicos</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="50"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vdespaa" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del saldo al inicio del año
gravable del descuento originado en años anteriores pendiente por
aplicar</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vdesc" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del descuento originado en el
año gravable</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vdescsol" use="required">
                        <xs:annotation>
```


Información Pública

```
                              <xs:documentation>Valor del descuento tributario
efectivamente solicitado en el año gravable</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vdespas" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del saldo al final del  año
gravable del descuento pendiente por aplicar en años siguientes</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
</xs:schema>
```


Información Pública