

Anexo 01

PROCEDIMIENTO Y ESPECIFICACION TECNICA PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACION DE LOS RECIBOS PENDIENTES DE PAGO Y LA CONFIRMACION DE TRANSACCIONES DE PAGO POR CANALES ELECTRONICOS.

El objetivo de la siguiente especificación es brindar la información técnica detallada a las Entidades Autorizadas para Recaudar (EAR) que permita la utilización de los Web Services de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para consultar los recibos de pago pendientes diligenciados a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la DIAN y confirmar las transacciones de pago realizadas por canales electrónicos, a partir de dichos recibos.

Definición De Los Casos De Uso Del Web Service

Los siguientes son los casos de uso de las operaciones que podrá usar la EAR:

1. Consultar Recibo de Pago por número.
2. Consultar Recibos Pendientes de Pago por Identificación.
3. Confirmar el pago a la DIAN.

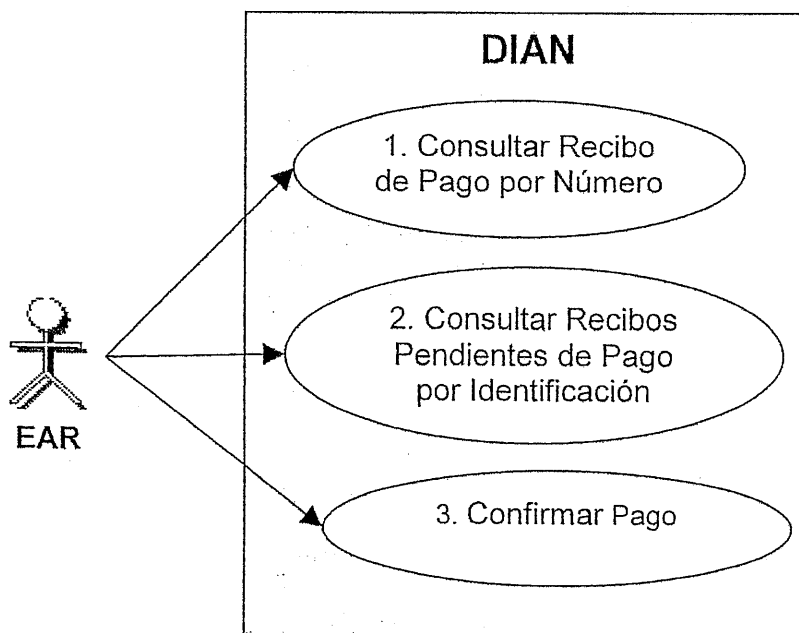


FIGURA. CASOS DE USO

Anexo 01

A continuación se definen cada uno de los casos de uso como operaciones del Web Service.

1. Consultar Recibo de Pago por Número

Esta operación permite a la EAR la consulta de información de un recibo de pago diligenciado a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la DIAN.

A continuación se define la operación con sus parámetros de Entrada y Salida:

Nombre Operación	consultarReciboPago	
DESCRIPCIÓN	Consulta de información de un recibo de pago diligenciado a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la DIAN.	
PARAMETROS DE ENTRADA		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO ó ELEMENTO XSD
NumReciboPago	Número del Recibo de Pago.	LONG
CodEntidad	Código de la EAR que hace la petición.	INT
PARAMETROS DE SALIDA		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO ó ELEMENTO XSD
ConsultaReciboPago	Elemento XML que contiene la información de consulta de un Recibo de Pago. Ver Anexo en la sección: Archivo XSD consultasRecibosPago.xsd	DConsultaReciboPago o XSD: consultasRecibosPago.xsd

El Encoding que debe usarse en los XMLs es "ISO-8859-1".

Un ejemplo de este XML esta anexo en la sección: Ejemplo XML consultaReciboPago.

Anexo 01

2. Consultar Recibos Pendientes de Pago por Identificación.

Esta operación permite a la EAR la consulta de información de los recibos de pago diligenciados a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la DIAN que se encuentran pendientes de pago y cuya fecha límite para realizar el pago sea vigente.

A continuación se define la operación con sus parámetros de Entrada y Salida.

Nombre Operación	consultarRecibosPendientesPago	
DESCRIPCIÓN	Consulta de información de los recibos de pago diligenciados a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la DIAN que se encuentran pendientes de pago y cuya fecha límite para realizar el pago sea vigente.	
PARAMETROS DE ENTRADA		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO ó ELEMENTO XSD
TipoDocIdentificacion	Tipo de Documento de identificación Ver Anexo en la sección: Tipos de Documentos de Identificación	SHORT
numIdentificacion	Número de identificación de la persona a la que pertenecen los recibos.	STRING
codEntidad	Código de la EAR que hace la petición	INT
tipoConcepto	Indica el tipo de concepto, impuesto ó tributo. T – para Tributario A – para Aduanero	STRING(1)
PARAMETROS DE SALIDA		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO ó ELEMENTO XSD

Anexo 01

consultaRecibosPendientesPago	Elemento XML que contiene la información de consulta para varios Recibos de Pago que se encuentren pendientes de pago y vigentes. Ver Anexo en la sección: Archivo XSD consultasRecibosPago.xsd	DConsultaRecibosPendientesPago XSD: consultasRecibosPago.xsd
-------------------------------	--	--

Un ejemplo del XML de respuesta esta anexo en la sección: Ejemplo XML consultaRecibosPendientesPago.

3. Confirmar Pago

Esta operación permite a la EAR confirmar a la DIAN la transacción de pago por canales electrónicos a partir de un recibo diligenciado a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la entidad.

Nombre Operación informarPago

DESCRIPCIÓN Esta operación permite a la EAR confirmar a la DIAN el pago de un recibo diligenciado a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la entidad.

PARAMETROS DE ENTRADA

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO ó ELEMENTO XSD
pago	Elemento XML que contiene la información del pago a notificar. Ver Anexo en la sección: Archivo XSD infoPago.xsd	XSD: infoPago.xsd

PARAMETROS DE SALIDA

Anexo 01

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO ó ELEMENTO XSD
respuestaPago	Este elemento contiene el estado resultante de la operación y la lista de errores en caso que se hayan presentado.	DRespuestaPago XSD: respuestaPago.xsd
	Ver Anexo en la sección: Archivo XSD respuestaPago.xsd	

Un ejemplo del XML de Informar Pago esta anexo en la sección: Ejemplo XML infoPago.

Los ejemplos de los diversos escenarios de respuesta a Informar Pago están anexos en la sección: Ejemplos XML respuestaPago.

Configuración de Seguridad.

IPs autorizadas por la DIAN

El servicio ofrecido por la EAR debe contar con una dirección pública válida en Internet para poder consumir las operaciones de Consulta de Recibos e Informar Pago del Web Service. Esta dirección debe ser informada por parte de la EAR a la DIAN para su autorización. Solamente desde las direcciones autorizadas se podrá acceder a estas operaciones.

Protocolo HTTPS

El protocolo de comunicación establecido para conectarse al Web Service de la DIAN es HTTPS.

Certificados Digitales

Anexo 01

Los certificados digitales que se utilizarán para validar el mensaje SOAP enviado por la EAR, deben ser emitidos por una Entidad Certificadora autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Estos certificados deben ser de tipo "Servidor Seguro" que permitan generar firmas automatizadas.

WS-Security

Como mecanismo de seguridad para el envío y recepción de los mensajes SOAP, se establece el estándar internacional WS-Security.

Los mensajes SOAP tendrán que cumplir las siguientes características:

Para la petición SOAP:

- Estar firmado digitalmente.
- Contener el elemento Timestamp, el cual indica la fecha y hora en que se crea la petición, y la fecha y hora en que expira el mensaje.
- Para la autenticación ante el DIAN se deberá usar el elemento accesoMUISCA (ver Anexos en la sección Archivo XSD accesoMUISCA.xsd) en la cabecera (Header) del mensaje SOAP. Esta cabecera está definida en el WSDL del Web Service. La inclusión de este elemento dentro de la cabecera del mensaje SOAP varía dependiendo de la plataforma usada. Este elemento usa los siguientes atributos para permitir el acceso a DIAN:
 - tipoOrganizacion: Tipo de la organización que va a realizar la autenticación. Los tipos de organizaciones permitidos están definidos en el XSD.
 - nitOrganizacion: Corresponde al NIT de la organización que va a acceder. Este es requerido únicamente cuando el tipo de organización sea NIT_ORGANIZACION.
 - tipoIdentificacion: Tipo de documento de identificación del usuario que solicita el acceso. Los tipos de documentos de identificación permitidos están definidos en el XSD.
 - identificacion: Número de identificación del usuario.
 - password: Contraseña de acceso a la DIAN.

Anexo 01

Para la Respuesta SOAP:

- El mensaje SOAP deberá estar firmado digitalmente.
- Contendrá el elemento Timestamp.

ANEXOS
Tipos de Respuesta

CÓDIGO	RESPUESTA
OK	La operación se ejecutó satisfactoriamente
NE	El recibo de pago no fue encontrado
PAG	Recibo ya fue pagado
VEN	El Recibo se encuentra vencido
VI	Valor de pago Incorrecto
ENA	Entidad No Autorizada
CNE	El Contribuyente no fue encontrado por el documento de identificación
NV	No Válido. El XML de notificación de pago no es válido con respecto al esquema
ER	Ocurrieron errores de validación del documento ó en la ejecución de la operación

Tipos de Documentos de Identificación

CÓDIGO	CANAL DE PAGO
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	Documento de identificación extranjero

Anexo 01
Canales de Pago

CÓDIGO	CANAL DE PAGO
01	PAGO A TRAVES DE BANCOS
02	PAGO A TRAVES DE CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA
03	PAGO A TRAVES DE ACH COLOMBIA
04	PAGO A TRAVES DE ASCREDIBANCO
05	PAGO A TRAVES DE ATH
06	PAGO A TRAVES DE CENIT
07	PAGO A TRAVES DE RED MULTICOLOR
08	PAGO A TRAVES DE SERVIBANCA

Conceptos de Pago

CÓDIGO	CONCEPTO
ADUANEROS	
1	DECLARACION IMPORTACION
2	LIQUIDACION OFICIAL
3	SANCIONES ADUANERAS
4	SANCIONES CAMBIARIAS
5	VIAJEROS
6	PAGOS CONSOLIDADOS UAPS
7	PAGOS DECLARACION CONSOLIDADA
8	FINALIZACION PLAN VALLEJO
9	IMPORTACION TEMPORAL
10	RESCATE
TRIBUTARIOS	
4	RENTA
5	VENTAS
7	SANCIONES
8	VTA ACTIVO FIJO
10	SEGURIDAD DEMOCRATICA
54	IMPUESTO AL PATRIMONIO
55	SANCION DECLARACION INDIVIDUAL PRECIOS DE TRANSFERENCIA
56	SANCION DECLARACION CONSOLIDADA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
61	RETENCION ATITULO DE RENTA

Anexo 01

62	RETENCION A TITULO DE VENTAS
63	RETENCION A TITULO DE TIMBRE
99	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Archivo XSD consultasRecibosPago.xsd

```
<?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="consultaReciboPago" type="DConsultaReciboPago">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que contiene la Información de la Consulta
de un Recibo de Pago</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="consultaRecibosPendientesPago"
type="DConsultaRecibosPendientesPago">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que contiene la Información de consulta de
los recibos pendientes de pago</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="DConsultaReciboPago">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Información de la Consulta de un Recibo de
Pago</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element name="infoPago" type="DInfoReciboPago"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="codRespuesta" type="DCodRespuesta" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica cual fue la respuesta con respecto a la
consulta. Indica cosas tales como que el recibo de pago fue consultado
satisfactoriamente, no fue encontrado, que ya fue pagado, etc.
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Anexo 01

```
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DConsultaRecibosPendientesPago">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Información de consulta de los recibos pendientes de
    pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="infoPago" type="DInfoReciboPago" minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="codRespuesta" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Definición de la respuesta a la
      consulta.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="3"/>
        <xs:enumeration value="OK">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>La operación se ejecutó
            satisfactoriamente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CNE">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>El Contribuyente no fue encontrado por el
            documento de identificación</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ENA">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>La Entidad no está autorizada para
            Recaudar</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="numRegistros" use="required">
```

Anexo 01

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Número de registros con información de
pago</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DInfoReciboPago">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Información basica del recibo de
pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="numReciboPago" 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:totalDigits value="16"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="tipoDocIdentificacion" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo de Documento de
identificación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:short">
        <xs:totalDigits value="2"/>
        <xs:enumeration value="11">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Registro civil de
nacimiento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:annotation>
```

Anexo 01

```
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarjeta de identidad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cédula de ciudadanía</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarjeta de extranjería</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cédula de extranjería</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="31">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NIT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="41">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pasaporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="42">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Documento de identificación
extranjero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numIdentificacion" use="required">
  <xs:annotation>
```

Anexo 01

```
<xs:documentation>Número de identificación</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fechaLimitePago" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La fecha límite (calendario) para realizar el pago
con ese recibo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date">
      <xs:minInclusive value="2007-01-01"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="valorPago" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total del Recibo de pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:minInclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="descripcion" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Información adicional que detalla el pago.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoConcepto" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indica el tipo de concepto al que se hace
referencia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

Anexo 01

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:enumeration value="A">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Aduanero</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="T">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tributario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="codConcepto" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:short">
      <xs:totalDigits value="2"/>
      <xs:minExclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nomConcepto" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DCodRespuesta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Definición de la respuesta a la consulta. Indica los
valores posibles.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
    <xs:minLength value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Anexo 01

```
<xs:enumeration value="OK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La operación se ejecutó
satisfactoriamente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>El recibo de pago no fue
encontrado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PAG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recibo ya fue pagado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="VEN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>El Recibo se encuentra
vencido</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ENA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La Entidad no está autorizada para
recaudar</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ER">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ocurrió un error al ejecutar la
operación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

Anexo 01

Ejemplo XML consultaReciboPago

```
<consultaReciboPago codRespuesta="OK" >
  <infoPago numReciboPago="690799999990" valorPago="540000"
  fechaLimitePago="2007-11-01" tipoDocIdentificacion="31"
  numIdentificacion="900000001" tipoConcepto="A" codConcepto="1"
  nomConcepto="DECLARACION IMP" descripcion="AÑO: 2007 PERIODO: 1" />
</consultaReciboPago>
```

Ejemplo XML consultaRecibosPendientesPago

```
<consultaRecibosPendientesPago numRegistros="3" codRespuesta="OK">
  <infoPago numReciboPago="690799999990" valorPago="540000"
  fechaLimitePago="2007-11-01" tipoDocIdentificacion="31"
  numIdentificacion="900000000" tipoConcepto="A" codConcepto="1"
  nomConcepto="DECLARACION IMP" descripcion="AÑO: 2007 PERIODO: 1" />
  <infoPago numReciboPago="690799999991" valorPago="0"
  fechaLimitePago="2007-11-02" tipoDocIdentificacion="31"
  numIdentificacion="900000001" tipoConcepto="A" codConcepto="2"
  nomConcepto=" LIQUIDACION OFI" descripcion="AÑO: 2007 PERIODO: 1" />
  <infoPago numReciboPago="690799999992" valorPago="0"
  fechaLimitePago="2007-11-03" tipoDocIdentificacion="31"
  numIdentificacion="900000001" tipoConcepto="A" codConcepto="1"
  nomConcepto="DECLARACION IMP" descripcion="AÑO: 2007 PERIODO: 2"/>
</consultaRecibosPendientesPago>
```

Archivo XSD infoPago.xsd

```
<?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="pago" type="DInfoPago">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento de la información de notificación del pago
de un recibo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="DInfoPago">
    <xs:annotation>
```


Anexo 01

```
<xs:documentation>Definición de la información de notificación del pago
de un recibo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="recibo" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número del Recibo de pago que se notifica el
    pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:totalDigits value="16"/>
      <xs:minExclusive value="0"/>
    </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="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<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="2007-01-01T00:00:00" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="val" use="required">
  <xs:annotation>
```

Anexo 01

<xs:documentation>Valor Pagado con este Recibo. Debe corresponder con el valor a pagar del recibo.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

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

<xs:fractionDigits value="2"/>

<xs:minInclusive value="0"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

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

<xs:annotation>

<xs:documentation>Código del Canal de pago por el cual se efectuó la transacción.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

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

<xs:totalDigits value="2"/>

<xs:minExclusive value="0"/>

<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 A TRAVES DE ASCREDIBANCO</xs:documentation>

Anexo 01

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PAGO A TRAVES DE
ATH</xs:documentation>
  </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: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>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minExclusive value="0"/>
    <xs:totalDigits value="3"/>
  </xs:restriction>

```

Anexo 01

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="med" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Medio de pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:totalDigits value="2"/>
      <xs:minExclusive value="0"/>
      <xs:enumeration value="11">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DEBITO 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">
```

Anexo 01

```
<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 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:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Ejemplo XML infoPago

```
<pago recibo="6907999999990" val="540000" fec="2007-11-01T12:00:00"
nop="T12345" med="15" proc="01" cent="1" />
```

Anexo 01

Archivo XSD respuestaPago.xsd

```
<?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="respuestaPago" type="DRespuestaPago">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento de Respuesta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="DRespuestaPago">
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element name="errores" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Elemento de errores. Si ocurren errores de
validación de XML ó de validación de la información de Pago estarán dentro de
este elemento. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="DErrores">
              <xs:choice>
                <xs:element name="ev" type="DErrorVal" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Este elemento de errores de
validación estará cuando la respuesta sea que el XML es inválido
(est="NV").</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="registro" type="DRegistro"
minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Este elemento de errores de
validación estará cuando la información enviada tenga algún error
(est="ER")</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Anexo 01

```
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="est" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del estado de
Respuesta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
      <xs:enumeration value="OK">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>La operación se ejecutó
satisfactoriamente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="NE">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>El recibo de pago no fue
encontrado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="PAG">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Recibo ya fue pagado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="VEN">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>El Recibo se encuentra
vencido</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="VI">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valor Incorrecto. El valor que se está
reportando no coincide con el valor de pago del recibo.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

Anexo 01

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No Válido. El XML de notificación de pago
no es válido con respecto al esquema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ENA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La Entidad no está autorizada para
recaudar</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ER">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ocurrieron errores de validación del
documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numNotificacion" type="xs:long" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de notificación asignado por DIAN. Este
atributo solo estará en el caso de que la respuesta haya sido satisfactoria
(est="OK"). </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numReciboPago" type="xs:long" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número del recibo de pago que se estaba
notificando. Este atributo solo estará en el caso de que la respuesta haya sido
satisfactoria (est="OK"). </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DErrorVal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Errores de Validación indican que el documento XML
no es válido contra el esquema (XSD).</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```


Anexo 01

```

</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="e" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Error de Validación generado por el parser de
XML.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DRegistro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comment describing your root
element</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="casilla" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="numero" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Número de la casilla en un documento
DIAN (No Aplica)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:totalDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="codError" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Código de error de la
casilla</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:totalDigits value="2"/>
              <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Recibo de pago no
existe</xs:documentation>

```

Anexo 01

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recibo de pago ya conciliado por
este banco</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recibo de pago ya conciliado por
otro banco u otro numero de transacción</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de transacción superior a la
fecha limite de pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor no coincide con el valor del
recibo de pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nomAtributo" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nombre del atributo dentro del archivo
xml</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
    <xs:enumeration value="fec">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

Anexo 01

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="recibo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Referencia principal del
usuario.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="val">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor
recaudado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="proc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedencia de
pago.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="med">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Medio de
pago.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="nop">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. de
Operación.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="cent">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código de la entidad financiera
debitada.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rutaAtributo" type="xs:string" use="required">
```

Anexo 01

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Ubicación del atributo en el archivo
xml</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="grupo" type="xs:int" use="optional" fixed="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número del grupo (No
Aplica)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ocurrencia" type="xs:int" use="optional"
fixed="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ocurrencia dentro del documento (No
Aplica)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="item" type="xs:int" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Item de la casilla (No
Aplica)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="numero" type="xs:int" use="required" fixed="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número del registro dentro del
archivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="codError" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código de error del registro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minExclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

Anexo 01

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DErreres">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento que contiene los elementos de
error</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Ejemplos XML respuestaPago

El siguiente es un ejemplo de una respuesta satisfactoria (atributo est="OK"):

```
<respuestaPago est="OK" numNotificacion="12867000000516"
numReciboPago="690799999990">
```

Únicamente en el caso que la respuesta sea satisfactoria se retornará el atributo numNotificacion, el cual es el número con el cual se recibe y aprueba la información del pago. También en este caso se retornará el atributo numReciboPago, el cual confirma el número del recibo al cual se le estaba aplicando el pago.

En caso de ser una respuesta que indique que el XML de notificación de pago no es válido (atributo est="NV"), el XML de respuesta será similar al siguiente:

```
<respuestaPago est="NV">
  <errores>
    <ev>
      <e>cvc-complex-type.4: Attribute 'recibo' must appear on element
'pago'.</e>
      <e>cvc-complex-type.4: Attribute 'nop' must appear on element 'pago'.</e>
    </ev>
  </errores>
</respuestaPago>
```

Anexo 01

En caso de ser una respuesta que indique que la información es incorrecta (atributo est="ER"), el XML de respuesta será similar al siguiente:

```
<respuestaPago est="ER">
  <errores>
    <registro numero="1" codError="1">
      <casilla nomAtributo="fec" rutaAtributo="/pago@fec" codError="4"/>
      <casilla nomAtributo="val" rutaAtributo="/pago@val" codError="5"/>
    </registro>
  </errores>
</respuestaPago>
```

○ Archivo XSD accesoMUISCA.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.dian.gov.co/ws/seguridad"
targetNamespace="http://www.dian.gov.co/ws/seguridad"
elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="1.0">
  <xsd:attribute name="tipoOrganizacion">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Codigo del tipo de
organizacion</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="16"/>
      <xsd:enumeration value="NIT_ORGANIZACION">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Indica que ingresa a nombre de una
organizacion con NIT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DIAN">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Indica que la organizacion es la
DIAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo 01

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="A_NOMBRE_PROPIO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ingresa A NOMBRE
PROPIO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="nitOrganizacion">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIT de la Organizacion, si se autentica a nombre de
una.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:long">
      <xsd:minInclusive value="1"/>
      <xsd:maxInclusive value="9999999999999999"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tipIdentificacion">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Codigo del tipo de
identificacion</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="3"/>
      <xsd:enumeration value="RC">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Registro Civil</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="TI">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Tarjeta de Identidad</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CC">
```

Anexo 01

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Cédula de Ciudadania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tarjeta de Extranjeria</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cédula de Extranjeria</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NIT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="P">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pasaporte</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Documento de Identificacion
Extranjero</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="identificacion">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numero de Identificacion</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="4"/>
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
```


Anexo 01

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="password">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Password</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="3"/>
      <xsd:maxLength value="16"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:element name="accesoMUISCA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Elemento de autenticacion de usuario en la DIAN a incluir en las
      cabeceras del mensaje SOAP
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute ref="tipoOrganizacion" use="required"/>
    <xsd:attribute ref="nitOrganizacion" use="optional"/>
    <xsd:attribute ref="tipoidentificacion" use="required"/>
    <xsd:attribute ref="identificacion" use="required"/>
    <xsd:attribute ref="password" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Ejemplo del elemento accesoMUISCA en la cabecera del Mensaje SOAP

```
<soapenv:Header>
...
<ns1:accesoMUISCA xmlns:ns1="http://www.dian.gov.co/ws/seguridad"
soapenv:actor="http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next"
soapenv:mustUnderstand="0" ns1:tipoOrganizacion="NIT_ORGANIZACION"
```

Anexo 01

```
ns1:nitOrganizacion="99999999"  
ns1:tipoidentificacion="CC"ns1:identificacion="99999999"  
ns1:password="XXXXXX"></ns1:accesoMUISCA>  
</soapenv:Header>
```



OBJETIVO

Definir el contenido y especificaciones técnicas de la información que debe ser entregada por las EAR 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.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

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.
cccccc : 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
...
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.



Resolución No 15734
(Diciembre 20 de 2007)
Anexo 2

Especificaciones técnicas
Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por Canales
Electrónicos
Formato 1286- Versión 7

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
Ano	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
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 inicial. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "nop" 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	
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 a través de ASCREDIBANCO 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
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
nop	29	Número de Operación o autorización	string	6	S	
cent	30	Código de Entidad Financiera debitada	int	3	S	

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.

Especificaciones técnicas
Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por Canales
Electrónicos
Formato 1286- Versión 7

6. **Valor total**, corresponde a la sumatoria de la casilla "nop" de los registros reportados en el elemento "pago".

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="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="2007-01-01T00:00:00" 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:minInclusive 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="99999999999999999999.99"/>
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
            <xs:minInclusive value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="proc" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Código del Canal de pago por el cual se efectuó la transacción.
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive 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:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```



Resolución No 15734
(Diciembre 20 de 2007)
Anexo 2

Especificaciones técnicas
Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por Canales
Electrónicos
Formato 1286- Versión 7

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PAGO A TRAVES DE ASCREDIBANCO</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: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:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="med" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Medio de pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="99"/>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DEBITO 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 CREDITO POR DATAFONO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="24">
      <xs:annotation>
```

Especificaciones técnicas
Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por Canales
Electrónicos
Formato 1286- Versión 7

```
<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: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="6"/>
    <xs:minLength value="1"/>
  </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 Aso Bancaria, por el contrario si es otro tipo de entidad, el
código será asignado por la DIAN.</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:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento raíz 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>
        <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:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
```




Resolución No 15734
(Diciembre 20 de 2007)
Anexo 2

Especificaciones técnicas
Archivo diario de conciliación de las transacciones de pago por Canales
Electrónicos
Formato 1286- Versión 7

```
<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>
```

