

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información de Productores de Bienes Exentos.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de Productores de Bienes Exentos, 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 (Productores de Bienes Exentos = 01460)
vv	: Versión del formato (Versión = 09).
aaaa	: Año de envío.
ccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Productores de Bienes Exentos, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

```
Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N
```

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

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		Información del Certificado al Proveedor - CP = 1460
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	date	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “per” (Periodo) que se encuentra en el atributo “ppal”.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “ppal” 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 “ppal” y se deben incluir los siguientes datos para cada Productores de Bienes Exentos.

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
anno	1	Año	int	4	Siempre debe diligenciarse. Debe corresponder a un número de año valido. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. El año debe ser igual o superior al 2005.
per	3	Periodo	int	1	Siempre debe diligenciarse.
tipdoc	24	Tipo de Documento	int	2	

numide	25	Número de Identificación	string	14	Siempre debe diligenciarse.
dv	26	Dv	int	1	
nomraz	27	Nombres y/o Razón Social	string	150	Siempre debe diligenciarse
actdes	32	Actividad Desarrollada	string	3	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Actividades desarrolladas"

Al elemento principal "ppal", se pueden agregar elementos secundarios identificados como "ppal_2", los cuales contienen los datos de la hoja 2 de la Información del Productores de Bienes Exentos.

El elemento "ppal_2" está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tipbien	33	Tipo de Bien	string	3	De acuerdo a la tabla "Tipo de bien"
numani	34	Número de Animales	double	14	
vcom	35	Valor Comercial Unitario	double	20	
vtotal	36	Valor Total	double	20	

Al elemento principal "ppal", se pueden agregar elementos secundarios identificados como "ppal_3", los cuales contienen los datos de la hoja 3 de la Información del Productores de Bienes Exentos.

El elemento "ppal_3" está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
numguia	37	Número Guía o Factura	string	20	
fech	38	Fecha	date	10	Formato AAAA-MM-DD
tipbien	39	Tipo de Bien	string	3	De acuerdo a la tabla "Tipo de bien"
nanisac	40	Número Animales Sacrificados	string	40	
videg	60	Valor impuesto degüello	double	20	
vpdeg	61	Valor pagado degüello	double	20	

Al elemento principal "ppal", se le puede agregar un elemento secundario identificado como "ppal_4", el cual contiene los datos de la hoja 4 de la Información del Productores de Bienes Exentos.

El elemento "ppal_4" está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
clneg	41	Clase de Negocio	string	3	De acuerdo a la tabla "Clase de negocio"
vregsimp	42	Valor Asumido por compras o Servicios al Régimen Simplificado \$	double	20	

Al elemento secundario “**ppal_4**”, se pueden agregar elementos identificados como “**reling**”, los cuales contienen los datos de las casillas item de la hoja 4 de la Información del Productores de Bienes Exentos.

El elemento “**reling**” está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
ingven	43	Ingreso por Ventas	string	3	De acuerdo a la tabla “Ingreso por ventas”
tarifa	44	Tarifa	string	3	De acuerdo a la tabla “Tarifas”
vingr	45	Valor Ingresos \$	double	20	Siempre debe diligenciarse.

Al elemento principal “**ppal**”, se pueden agregar elementos secundarios identificados como “**ppal_5**”, los cuales contienen los datos de la hoja 5 de la Información del Productores de Bienes Exentos.

El elemento “**ppal_5**” está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tipdocfac	46	Tipo de Documento	int	2	Siempre debe diligenciar 31 (NIT).
numidefac	47	Número de Identificación	string	14	Siempre debe diligenciarse.
dvfac	48	Dv	int	1	Si se conoce debe diligenciarse.
apnomfac	49	Apellidos y Nombres o Razón Social	string	120	
dirfac	50	Dirección Proveedor	string	20	
dep	51	Departamento	string	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
ciud	52	Ciudad	string	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
numfac	53	Número Factura	string	14	
numcons	24	Número consecutivo factura	double	20	
Fecexp	55	Fecha expedición	date	10	Formato AAAA-MM-DD
fehcont	56	Fecha Contabilización	date	10	Formato AAAA-MM-DD
basgrav	57	Base Gravable \$	double	20	
tarfac	58	Tarifa %	string	1	De acuerdo a la tabla “Tarifas”
vimpdes	59	Valor Impuesto Descontable \$	double	20	

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 campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuando a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto, formato y versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ppal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario
1460v9 Productores de Bienes Exentos</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ppal_2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="ppal_3" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="ppal_4" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="ppal_5" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="tipdoc" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:maxInclusive value="99" />
            <xs:minInclusive value="0" />
            <xs:totalDigits value="2" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="numide" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Número de identificación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1" />
            <xs:maxLength value="14" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="dv" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dígito de Verificación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```



```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:double">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999999999999999999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ppal_3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento que contiene el detalle de la información de
    Productores de Bienes Exentos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="numguia" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero de Guia o Factura</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="fech" type="xs:date" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="tipbien" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo de bien</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="nanisac" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero de Animales Sacrificados</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999999999999999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="videg" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor impuesto degüello</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999999999999999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vpdeg" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor pagado degüello</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999999999999999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:totalDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numidefac" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero de Identificacion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="14"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dvfac" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Digito Verificacion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:totalDigits value="1"/>
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apnomfac" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apellidos y Nombres</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dirfac" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Direccion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dep" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Departamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2"/>
      <xs:pattern value="\d+"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ciud" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cuidad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3"/>
      <xs:pattern value="\d+"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numfac" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número Prefijo Factura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="14"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numcons" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número consecutivo factura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999" />
      <xs:minInclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fechcont" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de Contabilizacion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecexp" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha expedición</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="basgrav" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Base Gravable</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999" />
      <xs:minInclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tarfac" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tarifa %</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="1" />
      <xs:maxInclusive value="8" />
      <xs:totalDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vimpdes" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Impuesto Descontable</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999" />
      <xs:minInclusive value="0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0" />
          <xs:maxInclusive value="99" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="Formato" fixed="1460">
  <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>
<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>
```