

**Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro
Formato 1775 - Versión 1**

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro a través de las cuales se canalizan los pagos sujetos a retención.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro, 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 = 01775)	: Formato (Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro)
vv	: Versión del formato (Versión = 01).
aaaa	: Año de envío.
ccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los 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 raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro
Formato 1775 - Versión 1

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		Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro = 1775
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 1
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 ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “ncta” (Número de Cuenta) que se encuentra en el atributo “ctas”.	
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 “ctas” 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 “ctas” y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
Datos del titular de la cuenta				
nittc	NIT Titular de la Cuenta	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dvtc	DV	int	1	Si se conoce debe diligenciarse.

**Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro
Formato 1775 - Versión 1**

apl1tc	Primer Apellido Titular de la Cuenta	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2tc	Segundo Apellido Titular de la Cuenta	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1tc	Primer Nombre Titular de la Cuenta	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2tc	Otros Nombres Titular de la Cuenta	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raztc	Razón Social Titular de la Cuenta	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dirtc	Dirección Titular de la Cuenta	string	200	Siempre debe diligenciarse
dptotc	Código Departamento Titular de la Cuenta	int	2	Siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
muntc	Código Municipio Titular de la Cuenta	int	3	Siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
Datos del mandante				
nitman	NIT Mandante	string	20	Si la cuenta corresponde a un mandatario debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dvman	DV Mandante	int	1	Si la cuenta corresponde a un mandatario y si se conoce debe diligenciarse.
apl1man	Primer Apellido Mandante	string	60	Si la cuenta corresponde a un mandatario, en caso de ser una Persona Natural debe diligenciarse.
apl2man	Segundo Apellido Mandante	string	60	Si la cuenta corresponde a un mandatario, en caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1man	Primer Nombre Mandante	string	60	Si la cuenta corresponde a un mandatario, en caso de ser una Persona Natural debe diligenciarse.
nom2man	Otros nombres Mandante	string	60	Si la cuenta corresponde a un mandatario, en caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
razman	Razón Social Mandante	string	450	Si la cuenta corresponde a un mandatario, en caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dirman	Dirección Mandante	string	200	Si la cuenta corresponde a un mandatario debe diligenciarse.
dptoman	Código departamento Mandante	int	2	Si la cuenta corresponde a un mandatario debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
munman	Código municipio Mandate	int	3	Si la cuenta corresponde a un mandatario debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
Datos de la cuenta				
ncta	Número de Cuenta	string	20	Siempre debe diligenciarse.
tcta	Tipo de Cuenta	int	1	Siempre debe diligenciarse. Diligencie: 1 – Ahorros 2 - Corriente
tevt	Tipo de evento	int	1	Siempre debe diligenciarse. Diligencie: 1 – Registro inicial 2 – Modificación 3 – Exclusión
fecevt	Fecha de evento	datetime	19	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS

Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro
Formato 1775 - Versión 1

Los campos *Número de Cuenta*, *Tipo de Cuenta*, *Tipo de evento*, *Fecha de evento*, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto**, **formato** y **versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe 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="ctas">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1775 Informe mensual de
cuentas corrientes y de ahorro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="nitcc" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>NIT Titular de la Cuenta</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="dvtc" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Digito de Verificación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

**Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro
Formato 1775 - Versión 1**

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1tc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido Titular de la Cuenta</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="apl2tc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido Titular de la Cuenta</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="nom1tc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre Titular de la Cuenta</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="nom2tc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres Titular de la Cuenta </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="raztc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón Social Titular de la Cuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dirtc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dirección Titular Cuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dptotc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del Departamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
```

**Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro
Formato 1775 - Versión 1**

```
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="muntc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del Municipio</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:attribute name="nitman" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de identificación Mandante</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="dvman" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV Mandante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1man" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido del Mandante</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="apl2man" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido del Mandante</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="nom1man" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre del Mandante</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="nom2man" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres del Mandante</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>
```

**Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro
Formato 1775 - Versión 1**

```
<xs:attribute name="razman" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón Social del Mandante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dirman" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dirección Titular Cuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dptoman" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del Departamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="munman" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código del Municipio</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:attribute name="ncta" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero de Cuenta</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="tcta" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de Cuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tevt" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de Evento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
      <xs:totalDigits value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecevt" type="xs:dateTime" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de Evento</xs:documentation>
```


**Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro
Formato 1775 - Versión 1**

```
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
      <xs:element ref="ctas" maxOccurs="5000"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Formato" fixed="1775">
      <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="1"/>
    <xs:element name="NumEnvio">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero de envío</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 envío</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="5000"/>
          <xs:minInclusive value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```


**Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro
Formato 1775 - Versión 1**

```
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:element>  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>  
</xs:schema>
```