OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Relación de Retención en la Fuente a Titulo de Renta.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Relación Retención en la Fuente a Titulo de Renta, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaaccccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm	: Formato (Relación Retención en la Fuente a Titulo de Renta = 1220)
vv	: Versión del formato (Versión = 07).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Relación Retención en la Fuente a Titulo de Renta, 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		Relación Retención en la Fuente a Titulo de Renta = = 1220
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 inicial del periodo del cargue de la información.	Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha final del periodo del cargue de la información.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “tdoc” de los registros reportados en la hoja principal.	
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.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.

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 “**ppal**” y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoc	24	Tipo de Documento	int	2	De acuerdo a la tabla “Tipos de documentos.”
ndoc	25	Número de Identificación	string	20	Siempre debe diligenciarse.
dv	26	Digito de Verificación	int	1	Si se conoce debe diligenciarse.
pap	27	Primer Apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sap	28	Segundo Apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnom	29	Primer Nombre	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
snom	30	Otros Nombres	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	31	Razón Social	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
ret	32	Valor Base de Retención	double	20	Siempre debe diligenciarse.
tot	33	Valor Total retenido	double	20	Siempre debe diligenciarse.

Los campos Tipo de Documento y Número de Identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como “**sec**”, los cuales contienen Información de las retenciones de la fuente incluidas a Titulo de Renta.

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoc	42	Tipo de Documento	int	2	De acuerdo a la tabla “Tipos de documentos.”
ndoc	43	Número de Identificación del secundario	String	20	Siempre debe diligenciarse.
dv	44	Digito de Verificación del Titular Secundario	int	1	Si se conoce debe diligenciarse.
apl1	45	Primer Apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2	46	Segundo Apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	47	Primer Nombre	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2	48	Otros Nombres	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	49	Razón social	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
vbret	52	Valor Base de Retención	double	20	Siempre debe diligenciarse.
vret	53	Valor retenido	double	20	Siempre debe diligenciarse.
cpto	54	Concepto	int	2	Siempre debe diligenciarse.

dpto	55	Departamento	string	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
ciud	56	Código Ciudad/Municipio consignación retención	string	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.

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 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 ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

5. ***Cantidad de registros***, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.

6. ***Valor total***, corresponde a la sumatoria de la casilla “tdoc” de los registros reportados en la hoja principal.

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="ppal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1220 de Relación Retención en la Fuente (Renta) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
```

```
  <xs:sequence>
   <xs:element ref="sec" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="tdoc" 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="ndoc" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="0"/>
     <xs:maxLength value="20"/>
     <xs:pattern value="\S+"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="dv" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Digito de Verificación</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="pap" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido </xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="0"/>
     <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="sap" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido </xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="0"/>
     <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pnom" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre</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="snom" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres</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="raz" use="optional">
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:minLength value="0"/>
       <xs:maxLength value="450"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ret" use="optional">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valor Base de Retención</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
       <xs:minInclusive value="0"/>
       <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="tot" use="optional">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valor Total retenido</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
       <xs:minInclusive value="0"/>
       <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="mas">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
     <xs:element ref="ppal" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:unique name="unicoppal">
    <xs:selector xpath="ppal"/>
    <xs:field xpath="@tdoc"/>
    <xs:field xpath="@ndoc"/>
   </xs:unique>
  </xs:element>
  <xs:element name="sec">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento que contienen la información secundaria Relación Retención en la Fuente
(Renta) </xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:attribute name="tdoc" 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="ndoc" use="optional">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Número de Identificación del secundario</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:minLength value="0"/>
       <xs:maxLength value="20"/>
       <xs:pattern value="\S+"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="dv" use="optional">
     <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>Digito de Verificación del Titular Secundario</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="apl1" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido </xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="0"/>
     <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="apl2" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido </xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="0"/>
     <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nom1" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre </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="nom2" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres </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="raz" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social </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="vbret" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor retenido</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
     <xs:minInclusive value="0"/>
     <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vret" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor retenido</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
```

```
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:attribute>
     <xs:attribute name="cpto" use="optional">
      <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:attribute>
     <xs:attribute name="dpto" use="optional">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Código Ciudad/Municipio consignación retención</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="2"/>
        <xs:pattern value="\d+"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:attribute>
     <xs:attribute name="ciud" use="optional">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Código Ciudad/Municipio consignación retención</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
        <xs:pattern value="\d+"/>
       </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 envio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="99"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Formato" fixed="1220">
      <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 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>
```