

Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras
Formato 1774 - Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reportan las Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras, 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 (Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras = 01774)
vv : Versión del formato (Versión = 01).
aaaa : Año de envío.
cccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras, 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.

Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras
Formato 1774 - Versión 1

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.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACIÓN 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		Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras = 1774
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 1
NumEnvío	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.
FecEnvío	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “valtot” (Valor Total Transferido y/o Consignado) que se encuentra en el atributo “transfe”.	
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 “transfe” 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 “transfe” y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de cada entidad financiera.

Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras

Formato 1774 - Versión 1

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
nit	NIT de la Entidad Financiera que realizó la Transferencia y/o Consignación Diaria	string	20	Siempre debe diligenciarse
raz	Razón Social de la Entidad Financiera que realizó la Transferencia y/o Consignación Diaria	string	450	Siempre debe diligenciarse
fectra	Fecha Transferencia y/o Consignación	date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD
ctra	Cantidad de Transferencias y/o Consignaciones	int	10	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
valtre	Valor Total Transferido y/o Consignado por Retenciones a título de Renta	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, de acuerdo al artículo 19 del Decreto 2026 de 1983.
valtiv	Valor Total Transferido y/o Consignado por Retenciones a título de Iva	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, de acuerdo al artículo 19 del Decreto 2026 de 1983.
valint	Valor Total Transferido y/o Consignado por Intereses	decimal	20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
valtot	Valor Total Transferido y/o Consignado	decimal	20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

Los campos *NIT de la Entidad Financiera que realizó la Transferencia y/o Consignación Diaria* y *Fecha Transferencia y/o Consignación*, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

Al elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como **“trans”**, los cuales contienen la Información de las Transferencias y/o consignaciones.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
ntra	No. de Transferencia y/o consignación	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
fectra	Fecha de Transferencia y/o consignación	datetime	19	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
vtrren	Valor de Transferencia y/o consignación por Concepto de Retenciones a título de Renta	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, de acuerdo al artículo 19 del Decreto 2026 de 1983.
vtriva	Valor de Transferencia y/o consignación por Concepto de Retenciones a título de Iva	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, de acuerdo al artículo 19 del Decreto 2026 de 1983.
vtrint	Valor Transferencia y/o consignación por Concepto de Intereses	decimal	20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. En caso de que no se consigne valor por concepto de intereses diligencie cero (0). Utilice punto (.) como separador decimal.

Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras

Formato 1774 - Versión 1

valtra	Valor total de Transferencia y/o consignación	decimal	20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
--------	---	---------	------	---

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

- El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
- La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
- 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).
- Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

- Los campos **concepto**, **formato** y **versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
- Año de envío**, debe ser el año calendario.
- Numero de envío**, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
- 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="transfe">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1774 Transferencias y/o
consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="trans" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="nit" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identificación de la Entidad Financiera que realizó la Transferencia y/o
Consignación Diaria</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:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

[illegible]

```
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="ntra" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>No. de Transferencia y/o consignación </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="fectra" type="xs:dateTime" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fecha de Transferencia y/o consignación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vtrren" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valor de Transferencia y/o consignación por Concepto de
etenciones</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="vtriva" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valor de Transferencia y/o consignación por Concepto de
etenciones</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="vtrint" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valor Transferencia y/o consignación por Concepto de
tereses</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="valtra" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valor total de Transferencia y/o consignación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
      </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="transfe" 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>
```

Transferencias y/o consignaciones diarias recibidas de las entidades financieras
Formato 1774 - Versión 1

```
<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="1774">
  <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:schema>
```