

INFORMACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS POR SECRETARIOS QUE ADMINISTRAN RECURSOS DEL TESORO NACIONAL
Formato 1057 - Versión 6
Año gravable 2005

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos, donde se reporta la Información de retenciones en la fuente practicadas por secretarios que administran recursos del Tesoro Nacional.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de Información de retenciones en la fuente practicadas por secretarios que administran recursos del Tesoro Nacional, 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_ccmmmmvvaacccecccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
mmmm : Formato (Información de retenciones en la fuente practicadas por secretarios que administran recursos del Tesoro Nacional = 01057)
vv : Versión del formato (Versión = 06).
aaaa : Año de envío.
cccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Información de retenciones en la fuente practicadas por secretarios que administran recursos del Tesoro Nacional, 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".

INFORMACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS POR SECRETARIOS QUE ADMINISTRAN RECURSOS DEL TESORO NACIONAL
Formato 1057 - Versión 6
Año gravable 2005

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 de retenciones en la fuente practicadas por secretarios que administran recursos del Tesoro Nacional = 1057
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 6
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 ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "pag" (Valor del pago o abono sujeto a Retención en la fuente) de los registros reportados.	
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".

INFORMACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS POR SECRETARIOS QUE ADMINISTRAN RECURSOS DEL TESORO NACIONAL
Formato 1057 - Versión 6
Año gravable 2005

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento "impoventas" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
top	Tipo de Operación	int	4	S	De acuerdo a la Tabla 1 Deben reportarse tantos registros como conceptos tenga el informante
tdoc	Tipo de Documento	int	2	S	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
nid	Número de Identificación	String	20	S	Las operaciones efectuados con personas o entidades del exterior, se informarán en un solo registro, independientemente de la cuantía, con NIT: 444444000 y razón social: "OPERACIONES DEL EXTERIOR", según el concepto al que correspondan, siempre y cuando no correspondan a operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior de conformidad con las normas de precios de transferencia. Para los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia de conformidad con el artículo 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario, deberán relacionar a cada una de las personas o entidades del exterior identificándoles con NIT 444444001 en adelante, el cual irá variando consecutivamente en una unidad, hasta el número 444445000, en el concepto a que corresponda.
dv	Dígito de Verificación	int	1	N	Para el tipo de documento 31 - Nit, el dígito de verificación es obligatorio.
apl1	Primer Apellido del informado	string	60	N	Para el tipo de documento 31 - Nit, en caso de ser una Persona Natural se utilizan los campos de Apellidos y Nombres, para una Persona jurídica se utiliza el campo de Razón Social.
apl2	Segundo Apellido del informado	string	60	N	
nom1	Primer Nombre del informado	string	60	N	
nom2	Otros Nombres del informado	string	60	N	
raz	Razón Social del informado	string	450	N	
dir	Dirección	string	200	S	
dpto	Código del Departamento	int	2	S	Código DANE Numérico
mun	Código del Municipio	int	3	S	Código DANE Numérico
pag	Valor del pago o abono sujeto a Retención en la fuente	double	20	S	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas
ret	Valor de la Retención en la fuente practicada a título de renta y a título de iva	double	20	S	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas

**INFORMACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS POR
SECRETARIOS QUE ADMINISTRAN RECURSOS DEL TESORO NACIONAL**
Formato 1057 - Versión 6
Año gravable 2005

Los campos Tipo de Operación, 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.

2301	Retenciones por Salarios y demás pagos laborales
2302	Retenciones por Compras
2303	Retenciones por Comisiones
2304	Retenciones por Honorarios
2305	Retenciones por Servicios
2306	Retenciones por Arrendamientos
2307	Retenciones por Rendimientos Financieros
2308	Retenciones por dividendos y participaciones
2309	Retención por enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
2310	Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito
2311	Retenciones por Loterías, Apuestas y similares
2312	Retenciones por pagos al exterior a título de renta y de remesas
2313	Otras Retenciones
2314	Autoretenciones por ventas
2315	Autoretenciones por servicios
2316	Autoretenciones por rendimientos financieros
2317	Otras autoretenciones
2318	Retención de Impuesto a las ventas retenido a Régimen Común

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.

**INFORMACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS POR
SECRETARIOS QUE ADMINISTRAN RECURSOS DEL TESORO NACIONAL**
Formato 1057 - Versión 6
Año gravable 2005

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 "pag" (Valor del pago o abono sujeto a Retención en la fuente) de los registros reportados.

4. XML ejemplo

A continuación se incluye un ejemplo de un archivo XML bien formado para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<mas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="1057.xsd">
  <Cab>
    <Ano>2005</Ano>
    <CodCpt>1</CodCpt>
    <Formato>1057</Formato>
    <Version>6</Version>
    <NumEnvio>1</NumEnvio>
    <FecEnvio>2005-12-17T09:30:47-05:00</FecEnvio>
    <FecInicial>2004-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2004-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>7000000</ValorTotal>
    <CantReg>1</CantReg>
  </Cab>
  <impoventas top="2309" tdoc="31" nid="79854561" dv="0" apl1="Angel" apl2="Martinez"
dir="Av el Dorado 76 40" dpto="11" mun="1" nom1="Andres" nom2="Felipe" pag="7000000"
ret="7000000"/>
</mas>
```

5. 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="impoventas">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1057 INFORMACION DE
RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS POR SECRETARIOS QUE ADMINISTRAN RECURSOS DEL
TESORO NACIONAL</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="top" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipo de Operación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="9999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="tdoc" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipo de Documento</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>
```

**INFORMACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS POR
SECRETARIOS QUE ADMINISTRAN RECURSOS DEL TESORO NACIONAL**
Formato 1057 - Versión 6
Año gravable 2005

```
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nid" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de Identificación del informado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </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="apl1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido del informado</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 del informado</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 del informado</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 del informado</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 del informado</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>
```

**INFORMACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS POR
SECRETARIOS QUE ADMINISTRAN RECURSOS DEL TESORO NACIONAL**
Formato 1057 - Versión 6
Año gravable 2005

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dir" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dpto" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código 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="mun" 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="pag" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor del pago o abono sujeto a Retención en la fuente</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="ret" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor de la Retención en la fuente practicada a título de renta y a título de
iva</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: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="impoventas" 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">
```

**INFORMACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS POR
SECRETARIOS QUE ADMINISTRAN RECURSOS DEL TESORO NACIONAL**
Formato 1057 - Versión 6
Año gravable 2005

```
<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="1057">
  <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="6"/>
<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:long">
  <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>
```