

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos con la Informe Detallado de Facturación por parte del obligado a facturar.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato “Informe Detallado de Facturación por parte del obligado a facturar”, 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)
mmmmm : Formato (Informe Detallado de Facturación por parte del obligado a facturar =1295)
vv : Versión del formato (Versión = 07).
aaaa : Año de envío.
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato “Informe Detallado de Facturación por parte del obligado a facturar”, 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		Informe Detallado de Facturación por parte del obligado a facturar = 1295
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 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 inicial. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “cpto” de los registros reportados en cada uno de los elementos contenidos en el elemento “facE”.	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “fac” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

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 “fac” y debe incluir los siguientes datos:

ATRIBUTO	CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
tipo	25	Tipo	int	2	S	1. Facturas expedidas 2. Facturas anuladas 3. Facturas por contingencia
no	25	Número de la factura	string	30	S	
cpto	26	Tipo de factura	string	2	S	Si la casilla 25 – Tipo de factura es 1 o 2 utilice: 01. Electrónica 02. Otras modalidades Si la casilla 25 – Tipo de factura es 3 utilice:

						02. Otras modalidades 03. Por talonario
vlr	27	Valor	decimal	20.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
iva	28	IVA	decimal	20.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
td	29	Tipo documento adquiriente	int	2	S	12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 21. Tarjeta de extranjería. 22. Cédula de extranjería 31. NIT 41. Pasaporte 42. Documento de identificación extranjero 43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN Si el obligado a facturar es una Empresa de Servicios públicos domiciliarios y la casilla 26 – Tipo de factura es 02 (Otras modalidades) y de acuerdo al artículo 1 literal b de la presente resolución se opto por el numeral 2, en esta casilla se debe diligenciar 43.
num	30	Número Documento del adquiriente	string	20	S	Si la casilla 29 – Tipo de documento es 43 debe diligenciar 0 (cero)
hora	31	Fecha	DateTime	19	S	Debe llevar la estructura: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS, donde la letra "T" es el separador entre la fecha y la hora. Si la casilla 25 – Tipo es 3 se debe informar la hora en 0 (cero), de acuerdo a la estructura AAAA-MM-DDT00:00:00
nctrol	32	Num. control	string	40	N	Si la casilla 25 – Tipo es 1 o 2 y la casilla 26 – Tipo de factura es 01 (Electrónica) esta casilla es obligatoria. Si la casilla 25 – Tipo es 1 o 2 y la casilla 26 – Tipo de factura es 02 (Otras modalidades) y de acuerdo al artículo 1 literal b de la presente resolución se opto por el numeral 1 esta casilla es obligatoria. Si la casilla 25 – Tipo es 3 y la casilla 26 – Tipo de factura es 02 (Otras modalidades) y de acuerdo al artículo 1 literal b de la presente resolución se opto por el numeral 1 esta casilla es obligatoria.

Las facturas informadas por contingencia, casilla 25 – Tipo 3, no deben ser informadas como facturas expedidas, casilla 25 – Tipo 1.

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 "cpto" de los registros reportados en cada uno de los elementos contenidos en el elemento "facE".

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="fac">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información de Informe Detallado de f por parte del
obligado a facturar
Formato 1295 - Versión 7</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="tipo" use="required" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipo</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="no" use="required" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Número de la factura</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="cpto" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concepto de factura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vlr" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="iva" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="td" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo documento adquiriente</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="num" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número Documento del adquiriente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecha" type="xs:dateTime" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nctrol" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de control</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="40"/>
    </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="fac" maxOccurs="unbounded"/>
  </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 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="1295">
      <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>
```