Estructura creación de actores por archivo XML

Instructivo para la creación de actores

Actualizado: mayo 2024

Tabla de contenido

1. Introducción 3
2. Objetivo y alcance del documento 3
3. Estructura del archivo de entrada 3
3.1. Manejo de etiquetas 3
3.2. Formato de los campos 3
3.3. Validaciones generales 4
3.4. Nomenclatura del archivo 4
4. Detalle de los campos 5
4.1 Generalidades 5
4.2 Creación masiva de actores 5
5. Estructura del archivo de salida 17
5.1. Mensajes de error por transmisión 20
5.2. Mensajes de error por estructura 20
5.3. Mensajes de error en la validación de negocio de la creación masiva de actores 21
Glosario 23
Anexos 24
Herramientas recomendadas para validación del XML 24

1. Introducción

Para la implementación del Sistema de Información Cambiaria, se ha dispuesto que para la creación masiva de actores se manejará un archivo XML el cual contendrá las etiquetas correspondientes a cada uno de los campos; dichos actores podrán ser creados en cualquier momento ya sea de manera masiva o por medio de la funcionalidad de "Gestión de Actores" del Nuevo Sistema de Información Cambiaria.

2. Objetivo y alcance del documento

El presente documento contiene la estructura y demás requerimientos para la creación masiva de actores en el Sistema de Información Cambiaria.

3. Estructura del archivo de entrada

El archivo debe estar en formato XML y debe contener la información de los actores a crear. A continuación, se describen los campos específicos y validaciones particulares.

3.1. Manejo de etiquetas

Para la creación masiva de actores, se puede transmitir con cualquiera de las siguientes etiquetas:

- <personaNaturalResidente>
- <personaJuridicaResidente>
- <otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente>
- <noResidente>

3.2. Formato de los campos

i. **Obligatoriedad:** las etiquetas pueden ser *obligatorias*, en cuyo caso deberán aparecer siempre como parte de la estructura del archivo con información diligenciada. Algunas etiquetas son *dependientes*, es decir, de acuerdo con alguna condición de una etiqueta obligatoria, se requerirá su diligenciamiento, en este caso deben ser incluidas en la estructura y estar diligenciadas. Si no son requeridas por la condición indicada en el campo obligatorio, no se deben incluir como parte de la estructura del archivo. En algunos casos se permitirán etiquetas *opcionales*, las cuales deben estar diligenciadas si se incluyen como parte de la estructura.

ii. **Manejo del tipo de identificación NIT**: cuando se requiera crear un actor con tipo de identificación Número de Identificación Tributaria (NIT) se debe ingresar el número de identificación sin el dígito de verificación (DV).

iii. **<u>Caracteres especiales:</u>** existen caracteres especiales que son reservados en el XML, por lo cual es requerido que para agregarlos en los campos alfanuméricos se utilicen unas etiquetas específicas. A continuación, se relacionan los símbolos más utilizados:

- < corresponde en el XML a **&lt:**
- > corresponde en el XML a **>**
- & corresponde en el XML a **&**
- " corresponde en el XML a &**quot;**
- ' corresponde en el XML a **'**

<u>Se recomienda que, si es utilizado otro carácter especial y este no es interpretado correctamente por el XML, sea informado y se procederá a darle solución.</u>

3.3. Validaciones generales

i. Si se desean crear actores de diferentes naturalezas, se debe respetar el orden de las etiquetas tal como se muestran en la sección *4. Detalles de los campos*, si de lo contrario, solo se quieren crear actores de una misma naturaleza, solo basta con relacionar la etiqueta correspondiente de manera unificada en el XML y esta será procesada sin inconvenientes.

ii. Una vez procesada la información se genera un archivo de salida con los actores creados e integrados (I) o rechazados (R), para este último escenario se relaciona la descripción de los errores presentados por cada crédito.

3.4. Nomenclatura del archivo

El archivo debe cumplir con la siguiente estructura de nombramiento compuesto por tres campos separados por el guion al piso, todo en mayúsculas:

- Las siglas correspondientes a la creación masiva de actores (AC) y tipo que va a transmitir (nuevos "N") para este caso "AC-N",
- El número de identificación tributaria (NIT) del Intermediario del mercado cambiario (IMC) transmisor sin dígito de verificación (DV),
- la fecha del día de la transmisión en el formato año, mes, día, horas, minutos y segundos así: AAMMDDHHMMSS y
- la extensión del formato del archivo que para este caso corresponde a .xml.

Ejemplo del nombramiento del archivo para la creación masiva de actores:
SiglasdecreaciónactoryTipo_NIT_FechaHoraTransmisión.Formato
AC-N_820096390_220902104312.xml

4. Detalle de los campos

4.1 Generalidades

- Aclaraciones de las etiquetas (campos) del archivo:
  - ***<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>:*** codificación de caracteres Unicode que utiliza símbolos de longitud variable.
  - ***<root></root>:*** corresponde a la apertura y cierre del archivo.
  - ***<personaNaturalResidente></personaNaturalResidente>:*** corresponde a la etiqueta que se asigna para la creación de un actor con naturaleza "persona natural" y como país de residencia "Colombia", se debe relacionar para cada actor que se quiera crear con esta misma naturaleza con su apertura y cierre.
  - ***<personaJuridicaResidente></personaJuridicaResidente>:*** corresponde a la etiqueta que se asigna para la creación de un actor con naturaleza "persona jurídica", tipo de documento "NIT" y como país de residencia "Colombia", se debe relacionar para cada actor que se quiera crear con esta misma naturaleza con su apertura y cierre.
  - ***<otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente></otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente>:*** corresponde a la etiqueta que se asigna para la creación de un actor con naturaleza "otras entidades sin personería jurídica" y como país de residencia "Colombia", se debe relacionar para cada actor que se quiera crear con esta misma naturaleza con su apertura y cierre.
  - ***<noResidente></noResidente>:*** corresponde a la etiqueta que se asigna para la creación de un actor con país de residencia diferente a Colombia, se debe relacionar para cada actor que se quiera crear con esta misma naturaleza con su apertura y cierre.

- La información ingresada en cada etiqueta (campo) debe ser en mayúscula sostenida.
- El orden de las etiquetas para la creación de diferentes actores con diferentes naturalezas debe ser igual al anteriormente descrito.

4.2 Creación masiva de actores

A continuación, se relaciona la estructura y etiquetas del XML que componen la creación del actor:

```
<?xml version='1.0'  encoding='UTF-8' ?>
<root>
<personaNaturalResidente>
        <tipoIdentificacion></tipoIdentificacion>
        <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
        <nombre></nombre>
        <departamento></departamento>
        <ciudad></ciudad>
        <codigoCiiu></codigoCiiu>
        <telefono></telefono>
        <direccion></direccion>
        <correo></correo>
</personaNaturalResidente>
```

```
<personaJuridicaResidente>
        <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
        <nombre></nombre>
        <departamento></departamento>
        <ciudad></ciudad>
        <tipoEmpresa></tipoEmpresa>
        <sector></sector>
        <codigoCiiu></codigoCiiu>
        <tipoEntidadFinanciera></tipoEntidadFinanciera>
        <superIntendenciaVigilante></superIntendenciaVigilante>
        <telefono></telefono>
        <direccion></direccion>
        <correo></correo>
</personaJuridicaResidente>

        <otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente>
                <tipoIdentificacionValidaColombia></tipoIdentificacionValidaColombia>
                <tipoEntidadSinPersoneriaJuridica></tipoEntidadSinPersoneriaJuridica>
                <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
                <nombre></nombre>
                <departamento></departamento>
                <ciudad></ciudad>
                <sector></sector>
                <codigoCiiu></codigoCiiu>
                <tipoEntidadFinanciera></tipoEntidadFinanciera>
                <regimen></regimen>
                <actividadSucursalExtranjera></actividadSucursalExtranjera>
                <superIntendenciaVigilante></superIntendenciaVigilante>
                <numeroIdentificacionAdministrador></numeroIdentificacionAdministrador>
                <numeroIdentificacionPatrimonio></numeroIdentificacionPatrimonio>
                <nombrePatrimonio></nombrePatrimonio>
                <telefono></telefono>
                <direccion></direccion>
                <correo></correo>
        </otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente>

        <noResidente>
            <tipoIdentificacionValidaColombia></tipoIdentificacionValidaColombia>
                <naturaleza></naturaleza>
                <tipoIdentificacion></tipoIdentificacion>
                <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
                <nombre></nombre>
                <paisResidencia></paisResidencia>
                <codigoCiiu></codigoCiiu>
                <correo></correo>
        </noResidente>
```

</root>

Etiqueta	***Longitud min***	***Longitud max***	***Tipo***	***Validaciones de estructura***	***Validaciones de negocio***
<personaNaturalResidente>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<tipoIdentificacion[1]*>*	2	4	Alfanumérico	• Obligatorio • Solo se permiten números y letras • No se encuentre vacío	• El tipo de identificación debe ser válido para el actor.
<numeroIdentificacion>	1	20	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números y letras • No se encuentre vacío • No debe ingresar el DV	• Solo se permiten números cuando el *<tipoIdentificacion>* es NIT, CC, TI y RC. • Cuando el *<tipoIdentificacion>* es NIT debe ingresar máximo 15 caracteres. • El actor no debe estar registrado en el sistema. • El actor con *<tipoIdentificacion>* CC será validado ante la Registraduría Nacional del estado civil. • El actor con *<tipoIdentificacion>* NIT será validado ante la DIAN.
<nombre>	5	220	Alfanumérico	• Obligatorio • Si el *<tipoIdentificacion>* es NIT se permiten números, letras y caracteres especiales	• El nombre del actor será actualizado cuando se valide ante la DIAN o Registraduría Nacional del Estado Civil. • Si el *<tipoIdentificacion>* es CC, TI, RC, CE y PB se permiten números, letras y el carácter especial "- ".

[1] El tipo de identificación para los actores los puede consultar en el Anexo 2. Tipos de identificaciones para actores del documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf

Etiqueta	***Longitud min***	***Longitud max***	***Tipo***	***Validaciones de estructura***	***Validaciones de negocio***
<departamento[2]>	2	6	Alfanumérico	• Obligatorio	• El departamento debe ser válido. • Se debe relacionar el código del departamento.
<ciudad[3]>	2	5	Alfanumérico	• Obligatorio	• La ciudad debe ser válida y pertenecer al departamento ingresado. • Se debe relacionar el código de la ciudad.
<codigoCiiu[4]>	2	4	Alfanumérico	• Obligatorio • Solo se permiten números y letras	• El código CIIU debe ser válido.
<telefono>	7	25	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras y caracteres especiales	
<direccion>	8	150	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras y caracteres especiales	
<correo>	6	100	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras excepto la ñ y los caracteres especiales "." "-" y "_" • Valida la máscara de correo "@" y "."	
</personaNaturalResidente>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<personaJuridicaResidente>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<numeroIdentificacion>	1	20	Alfanumérico	• Obligatorio • No se encuentre vacío • No debe ingresar el DV	• Solo se permiten números. • Debe ingresar máximo 15 caracteres.

[2] El código del departamento a relacionar lo puede consultar en datos
[3] El código de la ciudad a relacionar lo puede consultar en datos
[4] Los códigos CIIU a relacionar los puede consultar en datos

Etiqueta	*Longitud min*	*Longitud max*	*Tipo*	*Validaciones de estructura*	*Validaciones de negocio*
					• El actor no debe estar registrado en el sistema. • El actor será validado ante la DIAN.
<nombre>	5	220	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras y caracteres especiales	• El nombre del actor será actualizado cuando se valide ante la DIAN.
<departamento[5]>	2	6	Alfanumérico	• Obligatorio	• El departamento debe ser válido. • Se debe relacionar el código del departamento.
<ciudad[6]>	2	5	Alfanumérico	• Obligatorio	• La ciudad debe ser válida y pertenecer al departamento ingresado. • Se debe relacionar el código de la ciudad.
<tipoEmpresa[7]>	1	4	Numérico	• Obligatorio	• El tipo de empresa ingresado debe ser válido.
<sector>	2	2	Alfanumérico	• Obligatorio • Solo se permiten los valores **PR**: Privado **PU**: Público **MX**: Mixto	
<codigoCiiu[8]>	2	4	Alfanumérico	• Obligatorio • Solo se permiten números y letras	• El código CIIU debe ser válido.
<tipoEntidadFinanciera[9]>	1	3	Numérico	• Valida la longitud máxima	• Dependiente, se ingresa cuando en *<codigoCiiu>* se relacionan códigos configurados en la lista Administradores de entidades sin personería jurídica CIIU.

[5] El código del departamento a relacionar lo puede consultar en datos
[6] El código de la ciudad a relacionar lo puede consultar en datos
[7] El código del tipo empresa a relacionar lo puede consultar en el Anexo 7. Tipo empresa del documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf
[8] Los códigos CIIU a relacionar los puede consultar en datos
[9] Los ID del tipo entidad financiera a relacionar los puede consultar en el Anexo 1. Tipos de entidades financieras en el documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf

Etiqueta	*Longitud min*	*Longitud max*	*Tipo*	*Validaciones de estructura*	*Validaciones de negocio*
					• El tipo de entidad financiera debe ser válido. • Se debe relacionar el código del tipo de la entidad financiera.
<superIntendenciaVigilante[10]>	1	3	Numérico	• Opcional	• La superintendencia debe ser válida. • Se debe relacionar el ID de la superintendencia vigilante.
<telefono>	7	25	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras y caracteres especiales	
<direccion>	8	150	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras y caracteres especiales	
<correo>	6	100	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras excepto la ñ y los caracteres especiales "." "-" y "_" • Valida la máscara de correo "@" y "."	
</personaJuridicaResidente>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<tipoIdentificacionValidaColombia>	2	2	Alfanumérico	• Obligatorio • Solo se permiten dos valores **SI – NO** • Si se ingresa SI y cumple con todas las	

[10] Los códigos de la superintendencia vigilante a relacionar los puede consultar en el Anexo 3. Superintendencia vigilante del documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf

Etiqueta	*Longitud min*	*Longitud max*	*Tipo*	*Validaciones de estructura*	*Validaciones de negocio*
				validaciones, el tipo de identificación que relaciona al actor es NIT. • Si se ingresa NO y cumple con todas las validaciones, el tipo de identificación que relaciona al actor es PA	
<tipoEntidadSinPersoneriaJuridica[11]>	1	3	Alfanumérico	• Obligatorio	• El tipo de entidad sin personería jurídica debe ser válido. • Si en *<tipoIdentificacionValidaColombia>* se ingresa NO, el tipo de entidad sin personería jurídica debe ser Patrimonio Autónomo.
<numeroIdentificacion>	1	20	Alfanumérico	• Se permiten números y letras • No debe ingresar el DV	• Dependiente solo debe ingresar si en *<tipoIdentificacionValidaColombia>* se ingresa SI. • Si el tipo de identificación es NIT solo se admiten números. • Debe ingresar máximo 15 caracteres cuando el tipo de identificación sea NIT. • El actor no debe estar registrado en el sistema. • El actor será validado ante la DIAN.
<nombre>	5	220	Alfanumérico	• Obligatorio • Si el tipo de identificación es NIT se permiten	• El nombre del actor será actualizado cuando se valide ante la DIAN.

[11] Los códigos de los tipos de entidad sin personería jurídica a relacionar los puede consultar en el Anexo 4. Tipos de entidad sin personería jurídica del documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf

Etiqueta	*Longitud min*	*Longitud max*	*Tipo*	*Validaciones de estructura*	*Validaciones de negocio*
				números, letras y caracteres especiales.	• Si el tipo de identificación es PA se permiten números y letras.
<departamento[12]>	2	6	Alfanumérico	• Obligatorio	• El departamento debe ser válido. • Se debe relacionar el código del departamento.
<ciudad[13]>	2	5	Alfanumérico	• Obligatorio	• La ciudad debe ser válida y pertenecer al departamento ingresado. • Se debe relacionar el código de la ciudad.
<sector>	2	2	Alfanumérico	• Obligatorio • Solo se permiten los valores **PR**: Privado **PU**: Público **MX**: Mixto	
<codigoCiiu[14]>	2	4	Alfanumérico	• Obligatorio • Solo se permiten números y letras	• El código CIIU debe ser válido.
<tipoEntidadFinanciera[15]>	1	3	Numérico	• Valida la longitud máxima	• Dependiente, se ingresa cuando en *<codigoCiiu>* se relacionan códigos configurados en el dato maestro Administradores de entidades sin personería jurídica CIIU • El tipo de entidad financiera debe ser válido.
<regimen[16]>	1	3	Numérico	• Valida la longitud máxima	• Dependiente, se ingresa cuando en *<tipoEntidadSinPersoneriaJuridica>* se

[12] El código del departamento a relacionar los puede consultar en el Anexo 3. Códigos de departamento y ciudad en datos
[13] El código de la ciudad a relacionar los puede consultar en el Anexo 3. Códigos de departamento y ciudad en datos
[14] Los códigos CIIU a relacionar los puede consultar en Anexo 10: CIIU que requieren entidades financieras en datos
[15] Los ID del tipo entidad financiera a relacionar los puede consultar en el Anexo 1. Tipos de entidades financieras del documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf
[16] Los ID del régimen a relacionar los puede consultar en el Anexo 7. Tipos de régimen del documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf

Etiqueta	*Longitud min*	*Longitud max*	*Tipo*	*Validaciones de estructura*	*Validaciones de negocio*
					relaciona el ID correspondiente al tipo SUC. • El régimen ingresado debe ser válido.
<actividadSucursal Extranjera>	1	1	Numérico	• Solo permite los siguientes valores: **1:** Exploración y explotación de hidrocarburos y minería. **2:** Presentación de servicios inherentes al sector de hidrocarburos con certificado de dedicación exclusiva.	• Dependiente, se ingresa cuando en *<regimen>* se relaciona el ID correspondiente al régimen Especial o Mixto. • Debe ingresar la actividad que desarrolla la sucursal.
<superIntendenciaVigilante[17]>	1	3	Numérico	• Opcional	• La superintendencia debe ser válida. • Se debe relacionar el ID de la superintendencia vigilante.
<numeroIdentificacionAdministrador>	1	15	Numérico	• Valida la longitud máxima	• Dependiente, se ingresa cuando en *<tipoEntidadSinPersoneriaJuridica>* se relaciona el ID correspondiente a: **FCP**: Fondo de capital privado. **FIC**: Fondo de inversión colectiva. **PAT**: Patrimonio autónomo. • El actor no debe estar registrado en el sistema. • Valida que de acuerdo con lo ingresado en *<tipoEntidadSinPersoneriaJuridica>*, se relacionen NIT's que tengan configurados

[17] Los ID's de la superintendencia vigilante a relacionar los puede consultar en el Anexo 3. Superintendencia vigilante en el documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf

Etiqueta	***Longitud min***	***Longitud max***	***Tipo***	***Validaciones de estructura***	***Validaciones de negocio***
					códigos CIIU en el dato maestro Administradores de entidades sin personería jurídica por CIIU.
<numeroIdentificacionPatrimonio>	1	15	Numérico		• Dependiente, se ingresa cuando en *<tipoIdentificacionValidaColombia>* se relaciona **NO**. • No debe ingresar el DV. • El número de identificación del patrimonio será validado ante la DIAN.
<nombrePatrimonio>	5	220	Alfanumérico	• Se permiten números, letras y caracteres especiales	• Dependiente, se ingresa cuando en *<tipoIdentificacionValidaColombia>* se relaciona **NO**. • El nombre del actor será actualizado cuando se valide ante la DIAN.
<telefono>	7	25	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras y caracteres especiales	
<direccion>	8	150	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras y caracteres especiales	
<correo>	6	100	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras excepto la ñ y los caracteres especiales "." "-" y "_" • Valida la máscara de correo "@" y "."	

Etiqueta	***Longitud min***	***Longitud max***	***Tipo***	***Validaciones de estructura***	***Validaciones de negocio***
</otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<noResidente>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA
<tipoIdentificacionValidaColombia>	2	2	Alfanumérico	• Obligatorio • Solo se permiten dos valores **SI – NO** • Si se ingresa SI y cumple con todas las validaciones, el tipo de identificación que relaciona al actor es el que se relacione en el campo *<tipoIdentificacion>*. • Si se ingresa NO y cumple con todas las validaciones, el tipo de identificación que relaciona al actor es NR	
<naturaleza[18]*>*	1	3	Numérico	• Obligatorio	• La naturaleza debe ser válida. • Se debe relacionar el ID de la naturaleza.
<tipoIdentificacion[19]*>*	2	4	Alfanumérico	• Solo se permiten números y letras	• Dependiente, se ingresa cuando en *<tipoIdentificacionValidaColombia>* se relaciona **SI**. • El tipo de identificación y naturaleza deben ser válidos para el actor.

[18] El ID de la naturaleza a relacionar los puede consultar en el Anexo 6. Naturaleza del documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf

[19] El tipo de identificación para los actores los puede consultar en el Anexo 2. Tipos de identificaciones para actores del documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf

Etiqueta	***Longitud min***	***Longitud max***	***Tipo***	***Validaciones de estructura***	***Validaciones de negocio***
<numeroIdentificacion>	1	20	Alfanumérico	• Solo se permiten números y letras • No debe ingresar el DV	• Dependiente solo debe ingresar si en *<tipoIdentificacionValidaColombia>* se ingresa **SI**. • Si el tipo de identificación es NIT solo se admiten números. • Debe ingresar máximo 15 caracteres cuando el tipo de identificación sea NIT. • El actor no debe estar registrado en el sistema. • El actor será validado ante la DIAN o la Registraduría Nacional del Estado Civil.
<nombre>	5	220	Alfanumérico	• Obligatorio • Si el *<tipoIdentificacion>* es NIT se permiten números, letras y caracteres especiales	• El nombre del actor será actualizado cuando se valide ante la DIAN o Registraduría Nacional del Estado Civil. • Si el *<tipoIdentificacion>* es CC, TI, RC, CE y PB se permiten números, letras y el carácter especial "- ".
<paisResidencia[20]>	2	3	Alfanumérico	• Obligatorio	• El país debe ser válido. • Valida que no sea Colombia al ser un actor No Residente. • Se debe relacionar el código ISO del país.
<codigoCiiu[21]>	2	4	Alfanumérico	• Obligatorio • Solo se permiten números y letras	• El código CIIU debe ser válido.
<correo>	6	100	Alfanumérico	• Obligatorio • Se permiten números, letras	

[20] El código ISO a relacionar lo puede consultar en el Anexo 9. País en datos

[21] Los códigos CIIU a relacionar los puede consultar en Anexo 10: CIIU que requieren entidades financieras en datos

Etiqueta	*Longitud min*	*Longitud max*	*Tipo*	*Validaciones de estructura*	*Validaciones de negocio*
				excepto la ñ y los caracteres especiales "." "-" y "_" • Valida la máscara de correo "@" y "."	
</noResidente>	NA	NA	NA	• Obligatorio	NA

5. Estructura del archivo de salida

Una vez transmitido el archivo de entrada y finalizado su procesamiento, se generará un archivo de salida XML en el cual se visualizará si la información cumplió las validaciones de transmisión, estructura y negocio, para este último escenario se detallarán los actores que fueron integrados o rechazados.

Cuando el archivo no cumpla con las validaciones de transmisión y estructura, el archivo de salida XML contendrá el siguiente contenido:

```
<root>
        <archivoSalida>
        <resultadoProcesamiento>
                <tipo_archivo>AC-N</tipoArchivo>
                        <codigoVerificacion></codigoVerificacion>
                </resultadoProcesamiento>
                <detalleProcesamiento>
                        <archivoInicial>
                        <estado>R</estado>
                                <errores>
                                        <error>
                                                <codigo></codigo>
                                                <detalleError></detalleError>
                                        </error>
                                </errores>
                        </archivoInicial>
                </detalleProcesamiento>
</root>
```

Cuando los actores cumplan con todas las condiciones de transmisión, estructura y continúe con las validaciones de negocio, el archivo de salida XML podrá contener dos estructuras en su contenido, actores creados correctamente (I) o rechazados (R). A continuación, se relacionan ambos escenarios:

- Actores creados e integrados exitosamente:

```
<root>
<archivoSalida>
        <resultadoProcesamiento>
        <tipo_archivo>AC-N</tipoArchivo>
        <codigoverificacion></codigoVerificacion>
</resultadoProcesamiento>
<detalleProcesamiento>
        <personaNaturalResidente>
            <tipoIdentificacion></tipoIdentificacion>
            <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
            <nombre></nombre>
            <estado>I</estado>
        </personaNaturalResidente>

        <personaJuridicaResidente>
            <tipoIdentificacion></tipoIdentificacion>
            <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
            <nombre></nombre>
            <estado>I</estado>
        </personaJuridicaResidente>

        <otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente>
            <tipoIdentificacion></tipoIdentificacion>
            <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
            <nombre></nombre>
            <estado>I</estado>
        </otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente>

        <noResidente>
            <tipoIdentificacion></tipoIdentificacion>
            <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
            <nombre></nombre>
            <estado>I</estado>
        </noResidente>

        </detalleProcesamiento>
        </archivoSalida>
</root>
```


- Operaciones rechazadas:


```
<root>
<archivoSalida>
                <resultadoProcesamiento>
                        codigoVerificacion></codigoVerificacion>
                </resultadoProcesamiento>
        <detalleProcesamiento>
                <personaNaturalResidente>
```

```
                <tipoIdentificacion></tipoIdentificacion>
                <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
                <nombre></nombre>
                <estado>R</estado>
                <errores>
                    <error>
                        <codigo></codigo>
                        <detalleError></detalleError>
                    </error>
                </errores>
            </personaNaturalResidente>
            < personaJuridicaResidente>
                <tipoIdentificacion></tipoIdentificacion>
                <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
                <nombre></nombre>
                <estado>R</estado>
                <errores>
                    <error>
                        <codigo></codigo>
                        <detalleError></detalleError>
                    </error>
                </errores>
        </personaJuridicaResidente>
        <otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente>
            <tipoIdentificacion></tipoIdentificacion>
            <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
            <nombre></nombre>
            <estado>R</estado>
            <errores>
                <error>
                    <codigo></codigo>
                    <detalleError></detalleError>
                </error>
            </errores>
        </otraEntidadSinPersoneriaJuridicaResidente>
        <noResidente>
            <tipoIdentificacion></tipoIdentificacion>
            <numeroIdentificacion></numeroIdentificacion>
            <nombre></nombre>
            <estado>R</estado>
            <errores>
                <error>
                    <codigo></codigo>
                    <detalleError></detalleError>
                </error>
            </errores>
        </noResidente>
```

```
        </detalleProcesamiento>
        </archivoSalida>
</root>
```

Para los casos que no cumplan las validaciones de transmisión, estructura y negocio, a continuación, se describen los mensajes que se visualizarán para cada escenario.

5.1. Mensajes de error por transmisión

Escenario	***Descripción***
Trasmisor inexistente	El transmisor no se encuentra creado como intermediario del mercado cambiario.
Trasmisor absorbido	El transmisor no se encuentra habilitado al haber sido absorbido por otro intermediario del mercado cambiario.
Trasmisor inactivo o suspendido	El intermediario del mercado cambiario no puede trasmitir el archivo por no estar dentro del periodo de gracia concedido por su suspensión o inactivación.
Horario para transmitir	En este momento el sistema no se encuentra habilitado para procesar el archivo, por favor consulte el horario general del sistema en la página principal y vuelva a intentarlo.
Nombramiento del archivo	La estructura del nombre del archivo no es correcta, por favor verifíquela y vuelva a intentarlo.

5.2. Mensajes de error por estructura

En la validación de estructura correspondiente al XSD se genera en el archivo de salida únicamente el primer error detectado en esta validación, el cual va a ir identificado con el código 2, seguido de la descripción “error de validación XSD” y el detalle del error en inglés. Se recomienda realizar las validaciones de estructura mediante las herramientas especificadas en la sección “**Herramientas recomendadas para validación del XML**” o utilizando los algoritmos y validaciones de software que permitan prevenir este tipo de errores.

Código	***Descripción***
2	Value ‘VESS’ with length: ‘4’ is not facet-valid with respect to maxLength '3’for type…
	Value '0' is not facet-valid with respect to minExclusive '0.0' for type…
	'11111111111111111.11' has 19 total digits, but the number of total digits has been limited to 17.
	Value 'ACT' is not facet-valid with respect to enumeration '[A, P]'. It must be a value from the enumeration.

Código	Descripción
	'100-LR' is not a valid value for 'integer'.
	Value '1014211111111111111111' is not facet-valid with respect to maxInclusive '99999999999999999' for type…
	Value 'pat' is not facet-valid with respect to enumeration '[PAT, FCP, FIC, OTROS]'. It must be a value from the enumeration.
	Cannot find the declaration of element 'ROOT'.
	The string "--" is not permitted within comments.
	The element type "root" must be terminated by the matching end-tag "</root>".

5.3. Mensajes de error en la validación de negocio de la creación masiva de actores

Código	Descripción
Persona Natural Residente	
1	Error al intentar guardar el registro.
2	Error al intentar procesar el registro.
3	El tipo de identificación ingresado no es válido para el actor.
4	El actor está registrado en el sistema revise el tipo y número de documento.
5	Solo se admiten números al ser un tipo de documento NIT, CC, TI o RC.
6	Para el tipo de documento NIT el número de identificación debe ser de 15 caracteres.
7	El departamento no está creado o no es válido.
8	La ciudad ingresada no es válida o no pertenece al departamento.
9	El código CIIU ingresado no es válido.
10	Solo se admiten números, letras y el carácter especial guion '-' al ser un tipo de documento CC, TI, RC, CE y PB.
Persona jurídica Residente	
1	Error al intentar guardar el registro.
2	Error al intentar procesar el registro.
3	El tipo de identificación ingresado no es válido para el actor.
4	El actor está registrado en el sistema revise el tipo y número de documento.
5	Solo se admiten números al ser un tipo de documento NIT
6	Para el tipo de documento NIT el número de identificación debe ser de 15 caracteres.

Código	*Descripción*
7	El departamento no está creado o no es válido.
8	La ciudad ingresada no es válida o no pertenece al departamento.
9	El código CIIU ingresado no es válido.
10	El tipo de empresa ingresado no es válido.
11	Debe ingresar el código del tipo de la entidad financiera.
12	El tipo de la entidad financiera no es válido.
13	La superintendencia ingresada no es válida.
Otra Entidad Sin Personería Jurídica	
1	Error al intentar guardar el registro.
2	Error al intentar procesar el registro.
3	El tipo de identificación ingresado no es válido para el actor.
4	El actor está registrado en el sistema. Revise el tipo y número de documento.
5	Solo se admiten números al ser un tipo de documento NIT
6	Debe ingresar el número de identificación del actor.
7	Para el tipo de documento NIT el número de identificación debe ser de 15 caracteres.
8	El departamento no está creado o no es válido.
9	La ciudad ingresada no es válida o no pertenece al departamento.
10	El código CIIU ingresado no es válido.
11	Debe ingresar el código del tipo de la entidad financiera.
12	El tipo de la entidad financiera no es válido.
13	La superintendencia ingresada no es válida.
14	El tipo de entidad sin personería jurídica no es válido.
15	El tipo de entidad sin personería jurídica debe corresponder a 'Patrimonio autónomo.
16	Solo admiten números y letras al ser un tipo de documento PA.
17	Debe ingresar el régimen al que pertenece la sucursal.
18	El régimen ingresado no es válido.
19	Debe ingresar la actividad que desarrolla la sucursal.
20	Debe ingresar el número de identificación del administrador.
21	El administrador no está registrado en el sistema. Revise el tipo y el número de documento.
22	El actor no cuenta con un CIIU válido para ser administrador.
23	Debe ingresar el número de identificación del patrimonio que es gestionado por el administrador.
24	Debe ingresar el nombre del patrimonio que es gestionado por el administrador.
Actor No Residente	
1	Error al intentar guardar el registro.
2	Error al intentar procesar el registro.
3	La naturaleza ingresada no es válida.

Código	*Descripción*
4	Debe ingresar el tipo de identificación del actor.
5	El tipo de identificación no es válido o no es permitido de acuerdo con la naturaleza ingresada.
6	Debe ingresar el número de identificación del actor.
7	Para el tipo de documento NIT el número de identificación debe ser de 15 caracteres.
8	El actor está registrado en el sistema. Revise el tipo y número de documento.
9	El país ingresado no es válido.
10	El país del actor no puede ser Colombia al ser no residente.
12	El código CIIU ingresado no es válido.
13	Solo se admiten números, letras y el carácter especial guion '-' al ser un tipo de documento CC, TI, RC, CE y PB.
14	Solo se admiten números al ser un tipo de documento NIT

Glosario

- **Transmisor**: entidad que se autentica en el sistema para transmitir la creación masiva de actores.

- **Actor:** Persona natural, jurídica o entidad sin personería jurídica, residente o no residente, que es parte de la operación sujeta a informe o registro. Se considerarán identificaciones válidas del Actor el registro civil, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, el número de identificación tributaria (NIT) y, cuando corresponda, el código de no residente (NR) o el código de patrimonio autónomo (PA). El Actor podrá interactuar directamente con el Nuevo Sistema de Información Cambiaria, en cuyo caso tendrá la calidad de Usuario.

Anexos

Se incluyen como anexos datos válidos para la creación masiva de actores los que se encuentran en el documento https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/Datos_transversales_creacion_masiva_actores.pdf

Herramientas recomendadas para validación del XML

Existen varias herramientas y algoritmos para validar que los archivos XML sean válidos respecto a la estructura XSD definida para cada tipo de archivo. Para facilitar las pruebas, estos son algunos de los sitios web que sugerimos utiliza para realizar esta validación:

- Freeformatter

  https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html

  Permite carga de archivos XML / XSD y copiado / pegado (copy / paste)

- Free Online XML Validator (XSD)

  https://www.liquid-technologies.com/online-xsd-validator

  Solo permite copiado / pegado (copy / paste) del XML y XSD

- XML validator against XSD schema

  https://www.mobilefish.com/services/xml_validator_xsd/xml_validator_xsd.php

  Permite carga de archivos XML / XSD y copiado / pegado (copy / paste). El reporte de errores de estructura es más detallado.