



Reporte de Conciliación fiscal Anexo Formulario 110 - Formato 2516 V. 3 Año gravable 2019 Carga y envío de Archivos - XML



Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

Descargado el prevalidador y generado el archivo XML, se debe ingresar por la opción Transaccional o Transacciones del portal de la DIAN

The screenshot shows the DIAN website interface. At the top, there is a navigation bar with the DIAN logo and the slogan "POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA". Below the logo, there are social media icons and a search bar. The main navigation menu includes "DIAN", "Atención al ciudadano", "Trámites y Servicios", "Transaccional", "Normatividad", "Impuestos", "Aduanas", "Viajeros", "Fiscalización y Control", and "Prensa". The "Transaccional" menu item is highlighted with a red box and an arrow pointing to it. Below the navigation menu, there is a large blue banner with the text "Reporte de Conciliación fiscal Anexo Formulario 110", "Formato 2516 V. 3", and "Año gravable 2019". At the bottom of the page, there are sections for "Destacadas" (General, Seccionales, Normativas), "Noticias Destacadas", and "Transacciones" (Servicios a su alcance, Transparencia). The "Transacciones" section is also highlighted with a red box.

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria



Al ingresar por la opción de usuarios registrados el sistema le mostrará la pantalla para iniciar sesión, para lo cual deberá ingresar el NIT de la sociedad, tipo y número de documento de la persona que tenga la representación legal y la contraseña de ingreso al sistema.

The screenshot shows the DIAN login page. The header includes the DIAN logo and the slogan "POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA". Below the header, there is a navigation menu with options like "Inicio" and "Usuarios registrados". The main content area is titled "Iniciar sesión" and features a form for logging in. The form includes fields for "Ingresar a nombre de", "Número de documento de la organización", "Tipo de documento del usuario", "Número de documento", and "Contraseña". There is also a checkbox for "Activar recibo virtual" and a green "Ingresar" button. A blue arrow points to the "Número de documento de la organización" field.

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

Al ingresar al sistema, busque la opción **“presentación de información por envío de archivos”**, para ello se puede ingresar por cualquiera de las rutas señaladas

The screenshot displays the user interface of the tax system. On the left is a vertical menu with various options. A red box highlights the option "Presentación de información por Envío de Archivos" with a blue arrow pointing to it. The main area is titled "Mis actividades" and contains several sections: "Comunicados" with an icon of an envelope and a blue arrow pointing to it; "Destacados del mes" with a red box around the "Presentación de Información" card, which includes the text "Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada"; "Atención inmediata" with a "Gestionar mi firma Electrónica" button; "Sin vencimientos próximos"; "Sus obligaciones" with a "No presenta obligaciones" message; and "Favoritos" with several utility cards like "Obtener copia RUT", "Actualización RUT", and "Diligenciar y presentar Formulario 210".

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

Se mostrará las opciones correspondientes a la presentación de información por envío de archivos, el cual para empezar la carga del XML se debe iniciar ingresando por la opción “**colocar archivos en su bandeja de entrada**”

Mic Actividades
TABLERO DE CONTROL

DIAN-MUSCA

- Administración de Cartera
- Auto gestión
- Bandeja de Salida
- Carga
- Comentarios y Quejas
- Consulta Asuntos
- Consulta de acuse
- Consulta y Pago de Recibos
- Consultar Firmas de Documento
- Consultar documento Diligencia
- Digitalización masiva
- Diligenciar / Presentar
- Diligenciar / Presentar (Nuevo)
- Factura Electrónica
- Formalizar Declaración Ingreso S
- Garantías
- Generación de Clave Técnica
- Obligación Financiera Contribuyente
- Presentación de Archivos CSV
- Presentación de información por
- Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada
- Consultar Envíos de Solicitudes

Presentación de información por Envío de Archivos

| | |
|---|---|
| Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada | Permite colocar y remover archivos de su bandeja de entrada. |
| Consultar Envíos de Solicitudes | Página para que usted consulte solicitudes anteriores. |
| Diligenciar Solicitud Envío de Archivos | Crear la solicitud para el envío de uno o varios archivos. |
| Formalizar Solicitud de Envío de Archivos | Permite realizar la formalización de una solicitud de envío de archivos. |
| Reemplazar Parcialmente Envío de Archivos | Permite modificar parcialmente una solicitud anterior por otra solicitud de envío de archivo. |
| Reemplazar Solicitud de Envío de Archivos | Permite modificar una solicitud anterior por otra solicitud de envío de archivo. |

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

Selección Formato-Versión Vigente

Código Formato: 2516

Nombre Formato:

Buscar Limpia

| | | Version | Nombre Formato |
|----------------------------------|------|---------|---|
| <input type="radio"/> | 2516 | 1 | Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110 |
| <input type="radio"/> | 2516 | 2 | Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110 |
| <input checked="" type="radio"/> | 2516 | 3 | Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110 |

Anterior 1 1 Siguiete

Continuar

Enseguida se mostrará la siguiente pantalla en la cual deberá:

- 1) Indicar el código del formato (**2516**)
- 2) clic en **“buscar”**.
- 3) El sistema mostrará las versiones que se encuentran disponibles para la presentación de la información. Para el año **gravable 2019** la versión es la número **3**, la cual se debe marcar
- 4) clic en la opción **“continuar”**

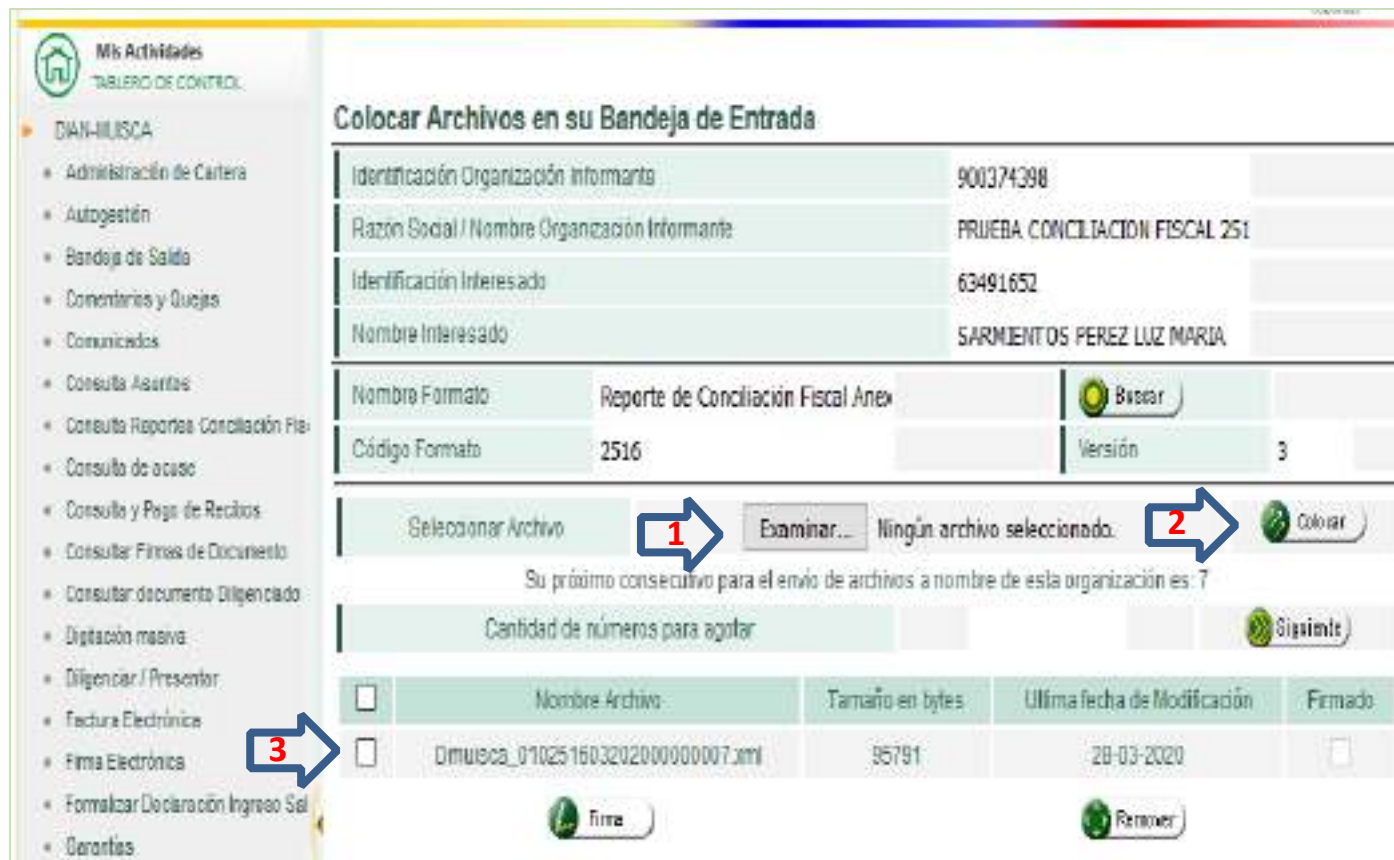
Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

Una vez seleccionada la versión, el sistema mostrará la siguiente pantalla en el cual debe seguir la siguiente secuencia.

- 1) Seleccionar el archivo XML, para ello debe dar clic en el botón Examinar. Recuerde que el archivo se encuentra en la carpeta **“salida”**, que está en la carpeta principal del prevalidador.
- 2) Darle clic en el botón colocar
- 3) El sistema identificará el archivo colocado.

NOTA: Recuerde que el archivo **NO** requiere que se firme



Mis Actividades
TABLERO DE CONTROL

DIAN-UISCA

- Administración de Cartera
- Autogestión
- Bandeja de Salida
- Comentarios y Quejas
- Comunicados
- Consulta Asentir
- Consulta Reportes Conciliación Fis
- Consulta de ocaso
- Consulta y Pago de Recibos
- Consultar Firmas de Documento
- Consultar documento Diligencado
- Digitación masiva
- Diligenciar / Presentar
- Factura Electrónica
- Firma Electrónica
- Formalizar Declaración Ingreso Sel
- Garantías

Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Identificación Organización Informante | 900374398 | |
| Razón Social / Nombre Organización Informante | PRUEBA CONCILIACION FISCAL 251 | |
| Identificación Interesado | 63491652 | |
| Nombre Interesado | SARMIENTOS PEREZ LUZ MARIA | |

| | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|
| Nombre Formato | Reporte de Conciliación Fiscal Anex | Buscar |
| Código Formato | 2516 | Versión 3 |

Seleccionar Archivo **1** Examinar... Ningún archivo seleccionado. **2** Colocar

Su próximo consecutivo para el envío de archivos a nombre de esta organización es: 7

Cantidad de números para agotar **3** Siguiente

| <input type="checkbox"/> | Nombre Archivo | Tamaño en bytes | Última fecha de Modificación | Firmado |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Dmuisca_01025160320200000007.xml | 95791 | 28-03-2020 | <input type="checkbox"/> |

Firma Retirar

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

1) Colocado el archivo, recuerde señalarlo previamente y copiar la extensión desde la letra **(D)** hasta la palabra **(.xml)**. Esta información le servirá para diligenciar la solicitud de envío

Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---|
| Identificación Organización Informante | 900374398 | | |
| Razón Social / Nombre Organización Informante | PRUEBA CONCILIACION FISCAL 251 | | |
| Identificación Interesado | 63491652 | | |
| Nombre Interesado | SARMENTOS PEREZ LUZ MARIA | | |
| Nombre Formato | Reporte de Conciliación Fiscal Anex | Enviar | |
| Código Formato | 2516 | Versión | 3 |

Seleccionar Archivo Examinar... Ningún archivo seleccionado. Descargar

Su próximo consecutivo para el envío de archivos a nombre de esta organización es: 7

Cantidad de números para agotar: Diligenciar

| <input type="checkbox"/> | Nombre Archivo | Tamaño en bytes | Ultima fecha de Modificación | Firmado |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Dmuisca_010251603202000000067.xml | 95721 | 20-03-2020 | <input type="checkbox"/> |

Copiar
 Seleccionar todo
 Buscar "Dmuisca_0102516..." en Google
 Ver el código fuente de esta selección
 Inspeccionar elemento

2) Copiada la extensión, debe dar clic en la opción **"Diligenciar solicitud envío de archivos"**

Procesamiento de Informaciones por Envío de Archivos

| | |
|--|---|
| Cancelación Solicita | Permite cancelar solicitudes creadas ya presentadas. |
| Cargar Archivos en la Bandeja de Entrada | Permite cargar y renovar archivos de la bandeja de entrada. |
| Consultar Estado de Solicitudes | Página para que usted consulte solicitudes anteriores. |
| Diligenciar Solicitud Envío de Archivos | Crear la solicitud para el envío de uno o varios archivos. |
| Formular Solicitud de Envío de Archivos | Permite realizar la formalización de una solicitud de envío de archivos. |
| Renovar/Actualizar Envío de Archivos | Permite modificar parcialmente una solicitud anterior por una solicitud de envío de archivos. |
| Resquejar Solicitud de Envío de Archivos | Permite solicitar una solicitud anterior por otra solicitud de envío de archivos. |
| Reporte Informaciones IEF | Permite cargar información para el pago prima IEF. |

Procesamiento de Informaciones por Envío de Archivos

- Cancelación Solicita
- Cargar Archivos en su Bandeja de Entrada
- Consultar Estado de Solicitudes
- Diligenciar Solicitud Envío de Archivos
- Formular Solicitud de Envío de Archivos
- Renovar/Actualizar Envío de Archivos
- Resquejar Solicitud de Envío de Archivos
- Reporte Informaciones IEF
- Procesamiento de Declaraciones

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

En la opción “**Diligenciar solicitud de envío**” deberá diligenciar las siguientes casillas:

1. **Año informado (2019)**
2. **Nombre o extensión del archivo** (previamente copiado de la pantalla anterior).
3. **Cantidad de archivos (1)**
4. **Número total de registros (1)**

Una vez diligenciadas las casillas, se debe dar clic en el botón “**solicitar**”

| Información General | |
|---|--------------------------------|
| Identificación Organización Informante | 900374398 |
| Razón Social / Nombre Organización Informante | PRUEBA CONCILIACION FISCAL 251 |
| Identificación Interesado | 63491652 |
| Nombre Interesado | SARMIENTOS PEREZ LUZ MARIA |
| Identificación Destinatario | 800197268 |
| Razón Social / Nombre Destinatario | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA |

| Información del Formato de los Archivos a Enviar con esta solicitud | |
|---|---------------------------|
| Nombre Formato | Reporte de Conciliación I |
| Código Formato | 2516 |
| Nombre Tipo Archivo | XML |
| Año Informado | 2019 |
| Nombre y Extensión del Primer Archivo | 51603202000000007.xml |
| Número Total de Registros de los Archivos de Envío | 1 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Versión | 3 |
| Concepto | Inscripción / Nuevo |
| Periodo Informado | 0 APERIÓDICO |
| Cantidad de Archivos | 1 |

Solicitar

RECUERDE VERIFICAR QUE EL EXPLORADOR DESDE DONDE ESTA EFECTUANDO LA PRESENTACIÓN TENGA LAS VENTANAS EMERGENTES ACTIVAS O PERMITIDAS, PARA QUE EL PROCESO DE FIRMA SE REALICE CORRECTAMENTE

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

El sistema le preguntará si desea guardar la solicitud.

Para el caso se deberá dar clic en el botón “SI” para poder continuar con el envío del archivo XML.

Diligenciar Solicitud de Envío de Archivos

Información General

| | |
|---|--|
| Identificación Organización Informante | |
| Razón Social / Nombre Organización Informante | |
| Identificación Interesado | |
| Nombre Interesado | |
| Identificación Destinatario | |
| Razón Social / Nombre Destinatario | |

Información del Formato de los Archivos a Enviar con esta solicitud

| | |
|----------------|-------------------|
| Nombre Formato | Reporte |
| Código | |
| Nombre | Guardar Solicitud |
| Año Int | |
| Nombre XXXX.XX | |
| Número Envío | |

¿Desea guardar su solicitud?

SI NO

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

Para firmar la presentación del archivo se ejecutan los pasos de la firma así:

1. Solicitar la generación del código electrónico que será remitido a su correo electrónico, dando clic sobre la opción **“Generar código electrónico”**
2. Al correo electrónico registrado para efectos de firma, le debe llegar el código de verificación. Este código también se puede consultar si abre una nueva pestaña del navegador, en la opción **“Comunicados”** – **“A su correo electrónico”** – **“A su correo electrónico”**.



← Firmar documento

Ingrese por favor los siguientes datos para la firma:

Código electrónico

Contraseña

[Ver contraseña](#)

Mis actividades

Comunicados



A su correo electrónico
Ir a visualizar los correos
recibidos

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

3. En esta ubicación encontrará el código generado por la DIAN para realizar la firma del documento.



4. Proceda a ingresar el código enviado a su correo, e ingrese su clave IFE (Instrumento de Firma Electrónica). A continuación de clic en el botón “Firmar”.

← Firmar documento

Ingrese por favor los siguientes datos para la firma:

código electrónico: 081020

contraseña: *****

[Generar código electrónico](#)

[Ver contraseña](#)

Firmar

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

5. En seguida se despliega una ventana informando la firma exitosa del archivo.
6. Espere la confirmación de que la firma y la presentación ha sido exitosa, luego oprima clic en el botón “si” para generar el formato 10006.

NOTA: Realizado este paso, deberá ir a la opción “consultar envíos de solicitud” para verificar si la información enviada quedo en estado “solicitud exitosa” o “solicitud con error”



Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

Inicialmente el archivo se carga al sistema y queda sujeto a validación posterior, en un lapso de tiempo que puede variar dependiendo del volumen de carga del sistema.

Al efectuar el cargue se genera el documento 10006, con la marca de agua "EN TRAMITE"

Si efectuada la validación la información presenta inconsistencia, así se podrá observar en la consulta y el documento 10006 mantendrá el estado anterior.

Si el proceso resulta exitoso, así lo mostrará la consulta y el estado del documento 10006 lo reflejará mediante la marca de agua "RECIBIDO".

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

3. Documento: 10006 (Documento de Información por Envío de Archivos)

4. Número de Documento: 100000500000753

5. Tipo documento: 1 (Acta de Cuentas)

6. Número de Identificación: 615491767247

7. Primer apellido: BARRIENTOS

8. Segundo apellido: PEREZ

9. Primer nombre: LUZ

10. Otro nombre: MARIA

11. Número de identificación Tributaria (NIT): 800374999

12. Tipo documento: 1 (Acta de Cuentas)

13. Número de identificación Tributaria (NIT): 800374999

14. Apellido y nombre o letra social: PROYECTA CONSOLIDACION FISCAL 2010 V3

15. Tipo documento: 1 (Acta de Cuentas)

16. Número de identificación Tributaria (NIT): 800374999

17. Apellido y nombre o letra social: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS FISCACIONALES

18. Provincia: 10 (Cundinamarca)

19. Verificación: 1 (Verificado)

20. Causal de solicitud: 1 (IMPORTE IMPROBADO)

21. Año de gestión: 2010

22. Período de gestión: 1 (1)

23. Tipo archivo: 1 (ARCHIVO XML)

24. Estado actual: 1 (1)

25. Cantidad actual: 1 (1)

26. Número original: 1 (1)

27. Número de identificación Tributaria (NIT): 800374999

28. Número de identificación Tributaria (NIT): 800374999

29. Descripción: 1 (1)

30. Fecha de presentación: 10/08/2010

31. Fecha de recepción: 10/08/2010

32. Fecha de firma: 10/08/2010

33. Firma del responsable: _____

34. Firmante: _____

35. Cargo: _____

EN TRAMITE

RECIBIDO

VERIFIQUE QUE EL DOCUMENTO 10006 GENERADO HAYA QUEDADO DEBIDAMENTE FIRMADO.

Si no está firmado, habilite las ventanas emergentes y vuelva a efectuar el proceso de presentación y firma

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

La reimpresión del documento 10006 la puede efectuar por la opción "Consultar envíos de solicitud"

Listado de solicitudes

Año Gravable: []
Nombre Formato: Reporte de Conciliación I
Código Formato: 2516
Versión: 3
Fecha Inicial Solicitud: [] Fecha: []
Fecha Final Esperada: [] Fecha: []
[Buscar] [Limpiar]

| No. Solicitud | Código Formato | Versión del Formato | Año Gravable | Fecha solicitud | Cantidad de Archivos | Estado |
|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 100066500096703 | 2516 | 2019 | 29-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos  |
| <input type="checkbox"/> | 100066500096751 | 2516 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos  |
| <input type="checkbox"/> | 100066500096737 | 2516 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos  |
| <input type="checkbox"/> | 100066500096705 | 2516 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos  |
| <input type="checkbox"/> | 100066500096697 | 2516 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos  |
| <input type="checkbox"/> | 100066500096672 | 2516 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos  |
| <input type="checkbox"/> | 100066500096640 | 2516 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos  |

[Anterior] [1] [1] [Siguiente]
[Continuar]

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

Consulta del reporte de errores y del reporte de conciliación fiscal presentado

1. Ingrese por la opción “Consulta Reportes Conciliación Fiscal”, “Consulta Reportes”
2. Digite el número de NIT, AÑO GRAVABLE a consultar y luego oprima clic en “Consultar”

Esta consulta despliega las solicitudes presentadas: con errores o exitosas

3. Oprima clic en “descargar” para abrir el archivo de reporte (de errores o de conciliación)

Consulta archivos presentados Conciliación Fiscal

Ingrese los parámetros para realizar la consulta:

NIT: 900.274.890 AÑO GRAVABLE: 2019 [Consultar]

Nombre o Razón Social:
PRUEBA CONCILIACION FISCAL 251010

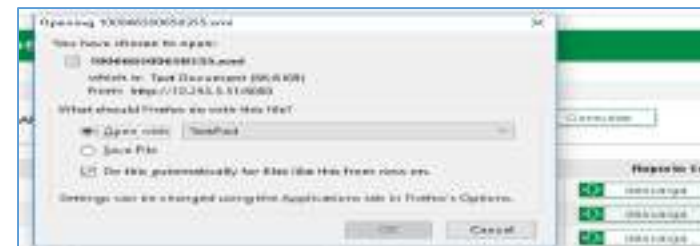
| Opción | No. Solicitud | Estado Solicitud | Archivo Presentado | Reporte Errores |
|----------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| [Opción] | 270302001 | 10000000000000 | Error generando archivo | [descarga] |
| [Opción] | 270302002 | 10000000000000 | Error generando archivo | [descarga] |
| [Opción] | 270302003 | 10000000000000 | Error generando archivo | [descarga] |
| [Opción] | 270302004 | 10000000000000 | Error generando archivo | [descarga] |
| [Opción] | 270302005 | 10000000000000 | Error generando archivo | [descarga] |
| [Opción] | 270302006 | 10000000000000 | Error generando archivo | [descarga] |
| [Opción] | 270302007 | 10000000000000 | Error generando archivo | [descarga] |
| [Opción] | 270302008 | 10000000000000 | Error generando archivo | [descarga] |
| [Opción] | 280302009 | 10000000000000 | Error generando archivo | [descarga] |

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

| Fecha Presentación | No. Solicitud | Estado Solicitud | Archivo Presentado | Reporte Errores |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 27/09/2018 | 10006500650256 | Solicitud exitosa | descarga | |
| 27/09/2018 | 10006500650262 | Solicitud exitosa | descarga | |
| 27/09/2018 | 10006500650348 | Solicitud exitosa | descarga | |
| 27/09/2018 | 100065006507959 | Solicitud exitosa | descarga | |
| 27/09/2018 | 100065006508197 | Solicitud exitosa | descarga | |

Reporte de errores: Este reporte abre como archivo texto.



Reporte de conciliación fiscal: Este reporte abre en Excel, en el mismo formato diligenciado inicialmente en el prevalidador



Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" >
<documentoErrores>
  <hoja2/>
  <hoja3>
    <registro id="113" mensaje="Error formula; resultado es falso:6338344123 * 263686329568+6338344123 && 0 > 0+0 && 0+0 && 0+0 && 0+0 && 0+0 && 6338344123*263686329568+6338344123 && 0+0"/>
    <registro id="185" mensaje="Error formula; resultado es falso:0+0=52200796822+0"/>
    <registro id="180" mensaje="Error formula; resultado es falso:0>52200796822+0 && 0+0 && 0+0 && 0+0 && 0+0 && 0+0 && 52200796822+0 && 0+0"/>
    <registro id="341" mensaje="Error formula; resultado es falso:0+0=164158742+56+0"/>
  </hoja3>
  <hoja4/>
  <hoja5/>
  <hoja6/>
  <hoja7/>
</documentoErrores>
```

El reporte de errores contiene:

1. El número de la sección (hoja) que está generando el error: <hoja 2> H2(ESF – Patrimonio); <hoja 3> H3 (ERI – Renta Liquida); <hoja 4> H4 (Impuesto Diferido); <hoja> H5 (Ingresos y Facturación); <hoja 6> H6 (Activos fijos).
2. Id=, se refiere al número de fila donde se presenta el error
3. Descripción de las cifras y operación que está validando.