



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. 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 Año gravable 2019'. At the bottom of the page, there are several sections: 'Destacadas' (with sub-items: Generales, Seccionales, Normativas), 'Noticias Destacadas', and 'Transacciones' (with a green button labeled 'Servicios a su alcance' and a 'Transparencia' link). The 'Transacciones' button 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. At the top, there is the DIAN logo and the slogan 'POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA'. Below the logo, there is a breadcrumb trail: '¿Dónde estoy?: Inicio | Usuarios registrados'. The main heading is 'Iniciar sesión' with the subtitle 'SERVICIOS EN LÍNEA MUISCA'. Below this, there is a section titled 'Para ingresar suministre los siguientes datos'. The form contains the following fields:

- 'Ingresar a nombre de:' with a dropdown menu set to 'NIT'.
- 'Número de documento de la organización:' with a text input field.
- 'Tipo de documento del usuario:' with a dropdown menu set to 'Cédula de Ciudadanía'.
- 'Número de documento:' with a text input field.
- 'Contraseña' with a text input field.

At the bottom left, there is a toggle switch for 'Activar teclado virtual' set to 'No'. A green 'Ingresar' button is located at the bottom right. Below the form, there is a link for '¿Ha olvidado su contraseña?' and a note: 'Si usted ya creó su cuenta de usuario, pero nunca ha ingresado a ella, es posible que deba habilitar su cuenta.'

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 'Mis actividades' dashboard. On the left, a vertical menu lists various services, with 'Presentación de Información por Envío de Archivos' highlighted in red. A blue arrow points from the text on the left to this menu item. The main dashboard area features several sections: 'Comunicados' with an email icon and a blue arrow pointing to the right; 'Destacados del mes' with a red-bordered card for 'Presentación de Información' containing the text 'Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada'; 'Atención inmediata' with a 'Gestionar mi firma Electrónica' button; 'Sin vencimientos próximos' and 'Sus obligaciones' with a 'No presenta obligaciones' message; and 'Favoritos' with icons for 'Obtener copia RUT', 'Actualización RUT', and 'Diligenciar y presentar Presentación de impuestos'. Other cards include 'Consulta obligación', 'Sus recibos de pago', 'Diligenciar y presentar Formulario 210', 'Diligenciar y presentar Formulario 325', and 'Certificado de Antecedentes Aduaneros'.

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**”



Mis Actividades
TABLERO DE CONTROL

DIAN-MUISCA

- Administración de Cartera
- Autogestión
- Bandeja de Salida
- Carga
- Comentarios y Quejas
- Consulta Asuntos
- Consulta de acuse
- Consulta y Pago de Recibos
- Consultar Firmas de Documento
- Consultar documento Diligenciado
- Digitación 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 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. |

Presentación de Información por

- Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada
- Consultar Envíos de Solicitudes

Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

The screenshot shows a web application interface for selecting a format and version. On the left is a sidebar with 'Mis Actividades' and a list of tasks. The main area is titled 'Selección Formato-Versión Vigente' and contains a search form and a table of results. Red arrows with numbers 1-4 point to specific elements: 1) the 'Código Formato' input field containing '2516'; 2) the 'Buscar' button; 3) the radio button for version 3 in the table; 4) the 'Continuar' button.

| | | 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 |

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-MUISCA

- Administración de Cartera
- Autogestión
- Bandeja de Salida
- Comentarios y Quejas
- Comunicados
- Consulta Asuntos
- Consulta Reportes Conciliación Fis
- Consulta de acuse
- Consulta y Pago de Recibos
- Consultar Firmas de Documento
- Consultar documento Diligenciado
- Digitación masiva
- Diligenciar / Presentar
- Factura Electrónica
- Firma Electrónica
- Formalizar Declaración Ingreso Sal
- 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 | Ultima fecha de Modificación | Firmado |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Dmuisca_010251603202000000007.xml | 95791 | 28-03-2020 | <input type="checkbox"/> |

Firma Remove

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

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

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**”

The screenshot shows a web interface for filing a request to send XML files. The left sidebar contains a menu with 'Mis Actividades' and 'TABLERO DE CONTROL'. The main content area is titled 'Diligenciar Solicitud de Envío de Archivos' and is divided into two sections: 'Información General' and 'Información del Formato de los Archivos a Enviar con esta solicitud'. The 'Información General' section contains a table with the following data:

| | |
|---|--------------------------------|
| 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 |

The 'Información del Formato de los Archivos a Enviar con esta solicitud' section contains a table with the following data:

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Nombre Formato | Reporte de Conciliación F | Buscar | |
| Código Formato | 2516 | Versión | 3 |
| Nombre Tipo Archivo | XML | Concepto | Inserción / Nuevo |
| Año Informado | 2019 | Periodo Informado | 0 APERIÓDICO |
| Nombre y Extensión del Primer Archivo de Envío. XXXX.xml | 51603202000000007.xml | Cantidad de Archivos | 1 |
| Número Total de Registros de los Archivos de Envío. | 1 | | |

Numbered arrows indicate the following fields to be filled:

- 1: Arrow pointing to the 'Año Informado' field (2019).
- 2: Arrow pointing to the 'Nombre y Extensión del Primer Archivo de Envío' field (51603202000000007.xml).
- 3: Arrow pointing to the 'Cantidad de Archivos' field (1).
- 4: Arrow pointing to the 'Número Total de Registros de los Archivos de Envío' field (1).
- 5: Arrow pointing to the 'Solicitar' button at the bottom.

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.

Mis Actividades
TABLERO DE CONTROL

- DIAN-MUISCA
 - Administración de Cartera
 - Autogestión
 - Bandeja de Salida
 - Comentarios y Quejas
 - Comunicados
 - Consulta Asuntos
 - Consulta Reportes Conciliación Fis
 - Consulta de acuse
 - Consulta y Pago de Recibos
 - Consultar Firmas de Documento
 - Consultar documento Diligenciado
 - Digitación masiva
 - Diligenciar / Presentar
 - Factura Electrónica
 - Firma Electrónica
 - Formalizar Declaración Ingreso Sal
 - Garantías
 - Generación de Clave Técnica
 - Información Extranjera
 - Información RST Municipios y Distri
 - Infraestructores Aduaneros
 - Obligación Financiera Contribuyent
 - Presentación de Información por Er
 - Procedimiento de Devolución/Comp
 - Publicaciones
 - RAHC Registros, Autorizaciones, h
 - Recibos de pago
 - Registro Único Tributario

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 | Confirmación |
| Nombre | Guardar Solicitud. |
| Año Info | |
| Nombre XXXX.xr | |
| Número Envío. | ¿ Desea guardar su solicitud ? |

Buscar

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

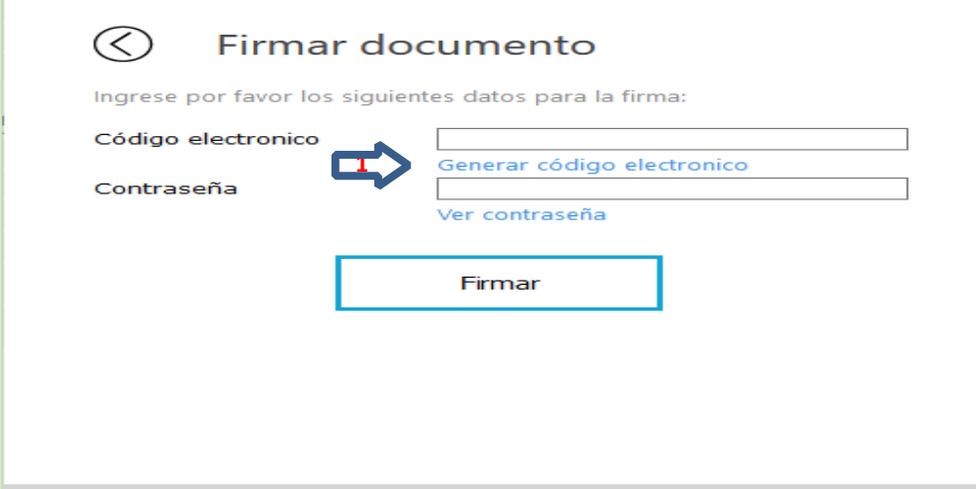
SI No

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”**.



← Firmar documento

Ingrese por favor los siguientes datos para la firma:

Código electrónico [Generar código electrónico](#)

Contraseña [Ver contraseña](#)

Mis actividades

Comunicados



5
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.



Mis comunicados

Consulte su comunicación...

| Asunto | Fecha envío | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Se ha generado un Código Electrónico | 27/03/2020 14:56 | 27/03/2020 14:56 |
| Se ha generado un Código Electrónico | 27/03/2020 14:47 | |
| Se ha generado un Código Electrónico | 27/03/2020 14:21 | |
| Se ha generado un Código Electrónico | 27/03/2020 13:38 | |

Se ha generado un Código Electrónico

27/03/2020 14:56

De: correodirecto@dian.gov.co
Para: DALBERTOT1@DIAN.GOV.CO

DIAN

Se ha generado un Código Electrónico

Código seguridad:
ecb933b3-7ebe-4566-ac66-b9ec0c2bacd8

Viernes 27 de Marzo de 2020

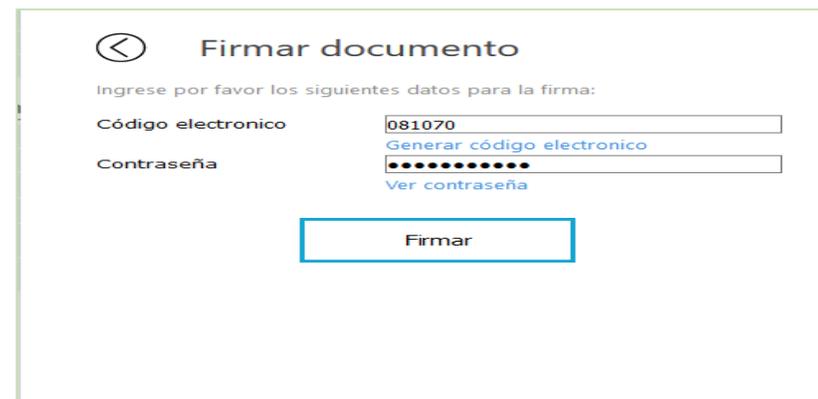
Señor (a)

De acuerdo a su solicitud para firmar electrónicamente: **El documento Nro 100066500696751**
Se ha generado el siguiente código electrónico: **996077**
Con una vigencia de validez:

Desde : 27-mar-2020 . Hora : 02:55 PM .
Hasta : 27-mar-2020 . Hora : 04:55 PM .

Cópielo e ingréselo en el campo identificado como **¿Código Electrónico?** en la ventana de firma. Este código sólo puede ser utilizado una vez.

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

Contraseña

[Ver contraseña](#)

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

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

Mis Actividades
TABLERO DE CONTROL

- DIAN-MUISCA
 - Administración de Cartera
 - Autogestión
 - Bandeja de Salida
 - Comentarios y Quejas
 - Comunicados
 - Consulta Asuntos
 - Consulta Reportes Conciliación Fis
 - Consulta de acuse
 - Consulta y Pago de Recibos
 - Consultar Firmas de Documento
 - Consultar documento Diligenciado
 - Digitación masiva
 - Diligenciar / Presentar
 - Factura Electrónica
 - Firma Electrónica
 - Formalizar Declaración Ingreso Sal
 - Garantías
 - Generación de Clave Técnica
 - Información Extranjera
 - Información RST Municipios y Distri
 - Infractores Aduaneros
 - Obligación Financiera Contribuyent
 - Presentación de Información por Er
 - Procedimiento de Devolución/Comp
 - Publicaciones
 - RAHC Registros, Autorizaciones, H
 - Recibos de pago
 - Registro Único Tributario
 - Reserva de Números de Document
 - Régimen Tributario Especial- RTE
 - Salida de mercancías
 - Solicitud de Corrección de Inconsis
 - Solicitudes de Certificados de Resi
 - Encuesta Servicios Informático Ele

Listado de solicitudes

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Año Gravable | | | | | | | |
| Nombre Formato | Reporte de Conciliación f | | | | | | Buscar |
| Código Formato | 2516 | | | | | | |
| Versión | 3 | | | | | | |
| Fecha Inicial Solicitud | | | | | | | |
| Fecha Final Esperada | | | | | | | |
| | Buscar | | | | | | Limpiar |

| | No. Solicitud | Código Formato | Versión del formato | Año Gravable | Fecha solicitud | Cantidad de Archivos | Estado |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|---|
| <input type="radio"/> | 100066500696783 | 2516 | 3 | 2019 | 28-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos P.F. |
| <input type="radio"/> | 100066500696751 | 2516 | 3 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos P.F. |
| <input type="radio"/> | 100066500696737 | 2516 | 3 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos P.F. |
| <input type="radio"/> | 100066500696705 | 2516 | 3 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos P.F. |
| <input type="radio"/> | 100066500696697 | 2516 | 3 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos P.F. |
| <input type="radio"/> | 100066500696672 | 2516 | 3 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos P.F. |
| <input type="radio"/> | 100066500696640 | 2516 | 3 | 2019 | 27-03-2020 | 1 | Error en la validación de los datos P.F. |

Anterior 1 1 Siguiete
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 búsqueda

* NIT: 900.374.398 * * AÑO GRAVABLE: 2.019

Nombre o Razón Social
PRUEBA CONCILIACION FISCAL 2516 V3

| Fecha Presentación | No. Solicitud | Estado Solicitud | Archivo Presentado | Reporte Errores |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---|
| 27/03/02020 | 100066500696640 | Error generando archivo | | <input type="button" value="descarga"/> |
| 27/03/02020 | 100066500696672 | Error generando archivo | | <input type="button" value="descarga"/> |
| 27/03/02020 | 100066500696697 | Error generando archivo | | <input type="button" value="descarga"/> |
| 27/03/02020 | 100066500696705 | Error generando archivo | | <input type="button" value="descarga"/> |
| 27/03/02020 | 100066500696737 | Error generando archivo | | <input type="button" value="descarga"/> |
| 27/03/02020 | 100066500696751 | Error generando archivo | | <input type="button" value="descarga"/> |
| 28/03/02020 | 100066500696783 | Error generando archivo | | <input type="button" value="descarga"/> |

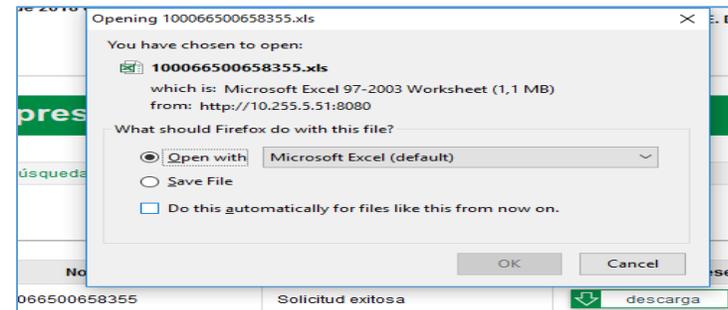
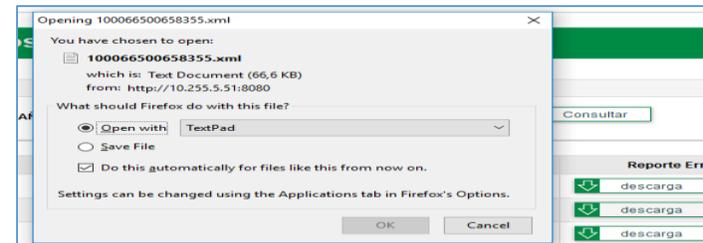
Carga y envío de Archivos - XML

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

| Consulta archivos presentados Conciliación Fiscal | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Ingrese los parámetros para realizar la búsqueda | | | | |
| NIT 830.031.757 | | AÑO GRAVABLE 2.018 | | Consultar |
| Fecha Presentación | No. Solicitud | Estado Solicitud | Archivo Presentado | Reporte Errores |
| 27/09/2018 | 100066500658355 | Solicitud exitosa | descarga | |
| 27/09/2018 | 100066500658362 | Solicitud exitosa | descarga | |
| 27/09/2018 | 100066500658348 | Solicitud exitosa | descarga | |
| 27/09/2018 | 100066500657959 | Solicitud exitosa | descarga | |
| 27/09/2018 | 100066500658197 | 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

```
<documentoErrores>
  <hoja2/>
  <hoja3>
    <registroH3 id="123" mensaje="Error formula; resultado es falso:6338344123 > 263606329568+6338344123 && 0 > 0+0 && 0+0 && 0+0 && 0+0 && 0+0 && 6338344123>263606329568+6338344123 && 0+0"/>
    <registroH3 id="185" mensaje="Error formula; resultado es falso:0>=82290796022+0"/>
    <registroH3 id="186" mensaje="Error formula; resultado es falso:0>82290796022+0 && 0+0 && 0+0 && 0+0 && 0+0 && 0+0 && 82290796022+0 && 0+0"/>
    <registroH3 id="341" mensaje="Error formula; resultado es falso:0>=164138742436+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.