



Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la destinación
y ejecución del beneficio neto o excedente
Formato 2835 – Versión 1

OBJETIVO:

Definir las características y contenido del archivo donde se reporta la Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

La Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente debe enviarse en uno o varios archivos XML que cumplan 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).
- mmmm : Formato (Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente = 02835)
- vv : Versión del formato (Versión = 01).
- aaaa : Año de envío.
- cccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del archivo

La Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente es un archivo XML, que está compuesto por dos documentos complejos: Encabezado y Contenido, lo cuales se deben enviar en el orden enunciado a continuación:

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 con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único 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	DENOMINACIÓN	TIPO	LONGITUD	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
----------	--------------	------	----------	--------------	---------------



Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la destinación
y ejecución del beneficio neto o excedente
Formato 2835 – Versión 1

	CASILLA		CAMPO		
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA.
Codcpt	Concepto	int	2		1 = inicial. 2 = remplazo.
Formato	Código del formato	int	4		La Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente = 2835
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 1.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato	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 esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD.
FecFinal	Fecha final	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD.
Valortotal	Valor total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “tipoinf” (Tipo de entidad informante) que se encuentra en el atributo beneficioESAL	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos (beneficioESAL) que contenga el archivo.	

2.2. 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”.

En el contenido del archivo viene el elemento “**beneficioESAL**” y se debe incluir la siguiente información para cada registro.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
anioexc	Año gravable en que se determina el beneficio neto o excedente	int	4	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Valor mayor a 2015.
tipoinf	Tipo de entidad informante	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
valorex	Valor del beneficio neto o excedente	long	18	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
actsocial	Actividad que desarrolla el objeto social	int	3	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
valejc	Valor del beneficio neto o excedente ejecutado en el año siguiente a su determinación	long	18	Siempre debe diligenciarse Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.



Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la destinación
y ejecución del beneficio neto o excedente
Formato 2835 – Versión 1

valasig	Valor del beneficio neto o excedente asignado pendiente de ejecutar	long	18	Siempre debe diligenciarse Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
---------	---	------	----	--

Los campos Año gravable en que se determina el beneficio neto o excedente, Valor del beneficio neto o excedente y Valor del beneficio neto o excedente ejecutado en el proyecto y/o actividad en el año siguiente a su determinación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o período.

A este elemento principal se deben agregar elementos secundarios identificados como “pagos”, los cuales contienen la identificación de terceros y los pagos efectuados a estos para la ejecución del proyecto y/o actividad para desarrollar la actividad meritoria o el objeto social, por cada uno de los proyectos y/o actividades a ejecutar.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cpt	Concepto	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tdoc	Tipo de documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
doc	Número identificación	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
papl	Primer apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sapl	Segundo apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnom	Primer nombre del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
snom	Otros nombres del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social informado	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
dpto	Código departamento	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
mun	Código municipio	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
pais	País de Residencia o domicilio	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
pago	Pago o abono en cuenta	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
ivapd	IVA pagado o devengado	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
retrenta	Retención en la fuente practicada Renta	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.



Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la destinación
y ejecución del beneficio neto o excedente
Formato 2835 – Versión 1

retiva	Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
retivanr	Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

Los campos Concepto, Tipo de documento y Número identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o período.

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 cuanto 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. **Número de envío**, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS.

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="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="beneficioESAL" 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 envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Codcpt" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la destinación
y ejecución del beneficio neto o excedente
Formato 2835 – Versión 1

```
<xs:restriction base="xs:int">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Formato" fixed="2835">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Versión" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
<xs:element name="NumEnvio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de envío</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 envío</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:element name="beneficioESAL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del
      beneficio neto o excedente Formato 2835 – Versión 1
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="pagos" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="anioexc" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año gravable en que se determina el beneficio
        neto o excedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:element>
```



Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la destinación
y ejecución del beneficio neto o excedente
Formato 2835 – Versión 1

```
<xs:maxInclusive value="9999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoinf" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de entidad informante</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="valorexc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor del beneficio neto o
excedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="actsocial" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Actividad que desarrolla el objeto
social</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="valejc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor del beneficio neto o excedente ejecutado
en el proyecto y/o actividad en el año siguiente a su determinación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="valasig" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor del beneficio neto o excedente asignado
pendiente de ejecutar en el proyecto y/o actividad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="pagos">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Elemento que contienen la información de los titulares secundarios
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="cpt" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la destinación
y ejecución del beneficio neto o excedente
Formato 2835 – Versión 1

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdoc" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="doc" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número identificación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pap1" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Primer apellido del
informado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sap1" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Segundo apellido del
informado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pnom" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Primer nombre del informado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="snom" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Otros nombres del informado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="raz" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Razón social informado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
```



Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la destinación
y ejecución del beneficio neto o excedente
Formato 2835 – Versión 1

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="0"/>
  <xs:maxLength value="450"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dir" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dpto" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código departamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mun" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código municipio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pais" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>País de Residencia o
domicilio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pago" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pago o abono en cuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ivapd" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IVA pagado o devengado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="retrenta" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Retención en la fuente practicada
Renta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
```




Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la destinación
y ejecución del beneficio neto o excedente
Formato 2835 – Versión 1

```
<xs:restriction base="xs:long">
  <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="retiva" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a
responsables del IVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="retivanr" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a no
residentes o no domiciliados</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```