ilimitada S.A.S.

Software + Servicios + Contenidos

www.ilimitada.com.co

Información Exógena (Medios Magnéticos) 2018 Contai®

Temas

- Puntos Generales.
- Paso a paso en Contai®.
- Generación del certificado de ingresos y retenciones, para el formato 2276, en Contai®
- Pasos para importar los archivos XML en el prevalidador de la DIAN.

Generales

- Resolución 000060 30 de octubre 2017
- Resolución 000045 de 22-08-2018

- Se siguen manejando los archivos en formato XML
- Se agregaron nuevos formatos 5247 5248 5251 5252 5249 5250 de los contratos de colaboración empresarial
- Nuevos conceptos en los formatos
  - **1001**: 5066 5067
  - **1004**: 8316 8317 8318 8319 8320 8321 8322 8323 8324 8325 8326 8327
  - **1007**: 4005 4006 4007 4008 4009 4011 4012 4013
  - **1011**: 8163 8164 8165 8166 8167 8168 8275 8276 8277 8278 8279 8280 8281 8282 8283 8284 8285 8286 8287 8288 8290 8291 8292 8293 8294 9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9104 9105 9106 9207

Generales

- Las personas naturales y asimiladas, con ingresos brutos superiores a $500.000.000 en el año gravable 2016 y que el 2018 la suma de los Ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas no laborales superen los cien millones de pesos (100.000.000).
- Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, con ingresos brutos superiores a $100.000.000 en el año gravable 2016.
- Otros según la Resolución 0000060 y 0000045.

Generales

Topes en los formatos:

1001 Pagos y Abonos	100.000
1007 Ingresos	500.000
1006 IVA Generado	Sobre una base mínima de 500.000 (95.000)
1008- 1009 Deudores y Pasivos	1.000.000 o 500.000 si saldo mayor a 100 millones
1010 Accionistas	Pasó de 1.000.000 a 3.000.000

Fecha inicio entrega:

Grandes Contribuyentes:	23 de abril 2019
Jurídicas y Naturales:	8 de mayo 2019

Formatos eliminados

- Se eliminaron los formatos de:

  – **Consorcios**: 1043, 1045, 1585, 1586, 1587, 1588,
  – **Mineros:** 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052
  – **Mandato:** 1016, 1017, 1018, 1027, 1054,1055
  – **Bonos electrónicos para el pago de trabajadores** 2278

Nuevos formatos

CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIAL.

Las personas o entidades que celebren contratos de colaboración tales como:

- Consorcios o uniones temporales
- Contratos de mandato o administración delegada
- Contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales

5247	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
5248	Valor total de los ingresos recibidos y de las devoluciones, rebajas y descuentos
5249	Valor del IVA descontable y el valor de IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
5250	Valor del IVA generado, el valor del impuesto al consumo y el valor del IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
5251	Valor del saldo de los deudores por concepto de créditos activos a 31 de diciembre
5252	Valor del saldo de los pasivos a 31 de diciembre

Se convirtieron en…

Grupos	Formato actual		Formato nuevo	Tipo de contrato
Mandato o Admón. Delegada	1016	Pagos	5247	1
	1017	Ingresos	5248	
	1018	Cxc	5251	
	1027	Cxp	5252	
	1054	Iva descontable	5249	
	1055	Iva generado	5250	
Consorcios y Uniones Temp	1043	Pagos	5247	2
	1045	Ingresos	5248	
	1585	Iva descontable	5249	
	1586	Iva generado	5250	
	1587	Cxc	5251	
	1588	Cxp	5252	
Mineros	1046	Pagos	5247	3
	1048	Ingresos	5248	
	1049	Iva descontable	5249	
	1050	Iva generado	5250	
	1051	Cxc	5251	
	1052	Cxp	5252	

Tipos de contratos

1. Mandato y/o Admón Delegada
2. Consorcio y/o Unión temporal
3. Mineros

Cambio de la versión en el formato

1001 Pagos o abonos, pasó a 10

Quitaron las columnas

Campo	Descripción
dv	Dígito de verificación
simp	Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado
rcree	Retención en la fuente practicadas CREE
rasumc	Retención en la fuente asumidas CREE

Cambio de la versión en el formato

1007 Ingresos recibidos, pasó a 9

Quitaron las columnas

Campo	Descripción
ipro	Ingresos brutos recibidos por operaciones propias
icon	Ingresos a través de Consorcio o Uniones temporales
iman	Ingresos a través de contratos de mandato o administración delegada
iexp	Ingresos a través de exploración y explotación de minerales
ifid	Ingresos a través de fiducia
iter	Ingresos recibidos a través de terceros

Cambio de la versión en el formato

2276 Ingresos y Retenciones por rentas de trabajo y de pensiones, pasó a 2

Columnas:

pasa	Pagos por Salarios
paec	Pagos por emolumentos eclesiásticos
paho	Pagos por honorarios
pase	Pagos por servicios
paco	Pagos por comisiones

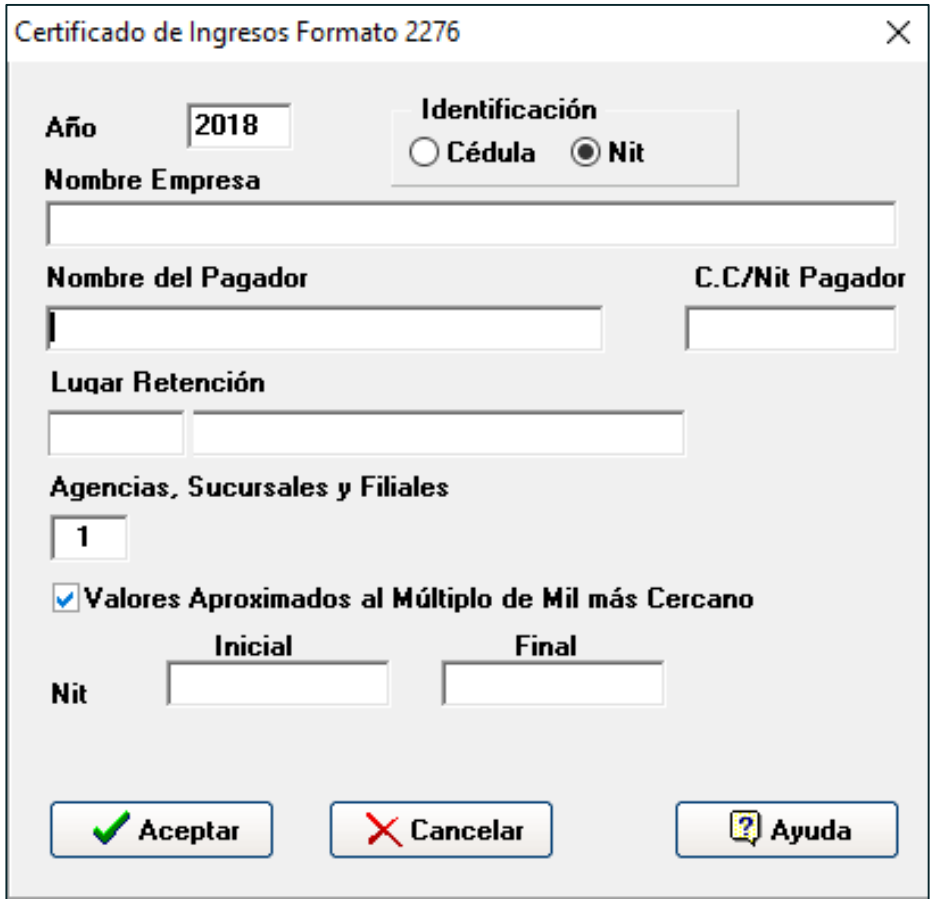
papre	Pagos por prestaciones sociales
pavia	Pagos por viáticos
paga	Pagos por gastos de representación
patra	Pagos por compensaciones trabajo asociado cooperativo
potro	Otros pagos

pabo	Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.
cein	Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo
peju	Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez
apos	Aportes Obligatorios por Salud
apof	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y Aportes voluntarios al - RAIS
apov	Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias

Nueva opción

Otros \ Medios Magnéticos \ Año 2011 hasta 2018 \ Impresión Certificados

Sirve para imprimir los certificados de ingresos y retenciones, desde la información de la corrección de los medios magnéticos con los datos del formato 2276



Formatos, Versiones y Nombre

1001 Versión 10.	Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas
1003 Versión 7.	Retenciones en la fuente que le practicaron
1004 Versión 7.	Descuentos tributarios solicitados
1005 Versión 7.	IVA Descontable de compras y devoluciones de ventas
1006 Versión 8.	IVA Generado en ventas y devoluciones de compra
1007 Versión 9.	Ingresos recibidos
1008 Versión 7.	Saldo de cuentas por cobrar
1009 Versión 7.	Saldo de cuentas por pagar
1010 Versión 8.	Información de socios, accionistas y/o cooperados
1011 Versión 6.	Declaraciones Tributarias – Rentas exentas
1012 Versión 7.	Declaraciones Tributarias
1647 Versión 2.	Ingresos recibidos para terceros
2275 Versión 1.	Ingresos no Constitutivos de renta ni ganancia ocasional
2276 Versión 2.	Información de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones

Columnas de los formatos 1001

Pagos y abonos en Cuenta y Retenciones Practicadas

1. Pago o abono en cuenta deducible
2. Pago o abono en cuenta no deducible
3. IVA mayor valor del costo o gasto deducible
4. IVA mayor valor del costo o gasto no deducible
5. Retención fuente practicada Renta
6. Retención fuente asumida Renta
7. Retención fuente practicada IVA Régimen común
8. Retención en la fuente practicada IVA no domiciliados

Quitaron:

1. Retención fuente asumida IVA Régimen Simplificado
2. Retención fuente practicada CREE
3. Retención fuente asumida CREE

Columnas del formato 1006

IVA Generado (Ventas y Devolución Compras)

1. Impuesto Generado
2. IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
3. Impuesto al consumo

Columnas del formato 1007

Ingresos Recibidos

1. Ingresos brutos recibidos
2. Devoluciones, rebajas y descuentos

Quitaron:

1. Ingresos a través de Consorcio o Uniones temporales
2. Ingresos a través de contratos de mandato o administración delegada
3. Ingresos a través de exploración y explotación de minerales
4. Ingresos a través de fiducia
5. Ingresos recibidos a través de terceros

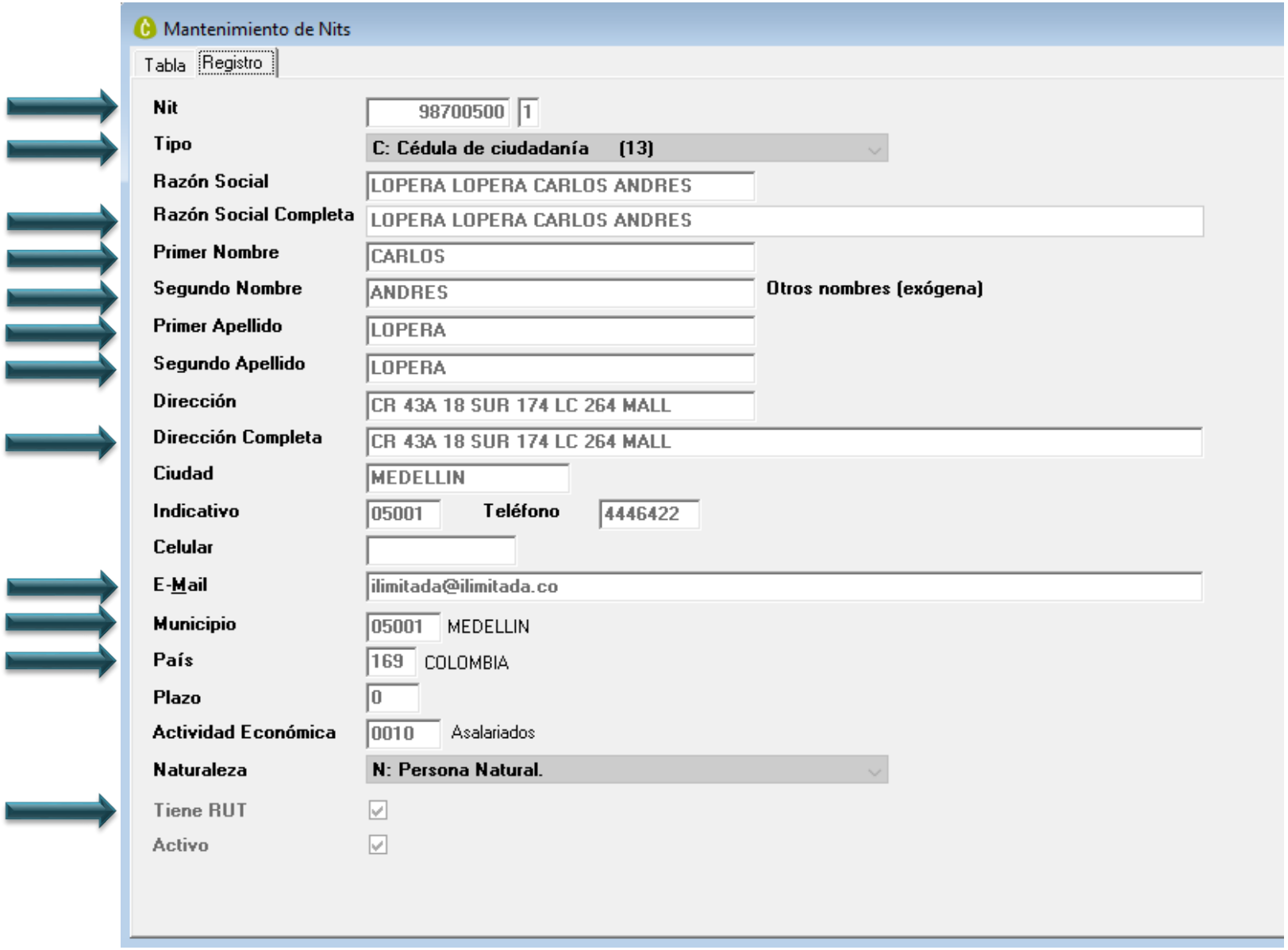
Menú del programa

- Otros
  - Asientos automáticos
  - Conciliación bancaria
  - Medios Magnéticos
    - Año 2011 hasta 2018
      - Mantenimientos
        - Codificación de Formatos
        - Corrección
        - Codificación Centro de Costos
      - Generación
        - General
        - Menores Cuantías
        - Revisión Cuentas
        - Revisión Campos Nits
        - Detallado por Nit
        - Codificación de Formatos
        - Revisión Valores x Cuenta-Nits
      - Exportación Formatos XML
      - Informes
      - Impresión Certificados
    - Años Anteriores
    - Saldos a Favor
    - Bogotá
  - Cuenta auxiliar
  - Exportación Superbancaria
  - Formularios DIAN

Paso a paso

1. **Revisión Archivo de Nits:** Puede ser también después de la generación
2. **Codificación de Formatos:** Solo los que tiene que informar
3. **Codificación Centro de Costos:** Para los formatos: 5247 5248 5249 5250 5251 5252, en el caso que por cada identificación del participante (Nit del mandante) tenga un rango de centro de costo
4. **Generación:** Todos o por rango de formatos
5. **Informes:** Revisarlos todos
6. **Corrección:** Permite adicionar, corregir registros (Los que no quiera que aparezcan, no los borre, déjelos con valor cero)
7. **Exportación Formatos:** Los definitivos en XML, los de Excel, solo para revisar
8. **Generación Formato 2276:** Rentas de Trabajo y Pensiones
9. **Pre-Validador DIAN:** Paso importante y obligatorio
10. **Otros:** Cubos e importación codificación centro de costos
11. **Impresión de certificados:** Desde la información de medios magnéticos

1. Revisión Archivo de NITs



Nota:
Sólo la información que se encuentra marcada con las flechas se exporta en la Información Exógena

Ficha Técnica de Nits

Opción: Archivos \ Ficha Técnica de Nits

En el caso de manejar un documento de identidad de más de 11 dígitos, se puede utilizar el campo *Nit largo* de la *Ficha Técnica de Nits* para informar con ese nit largo los medios magnéticos, ejemplo el Permiso Especial de Permanencia (PEP)

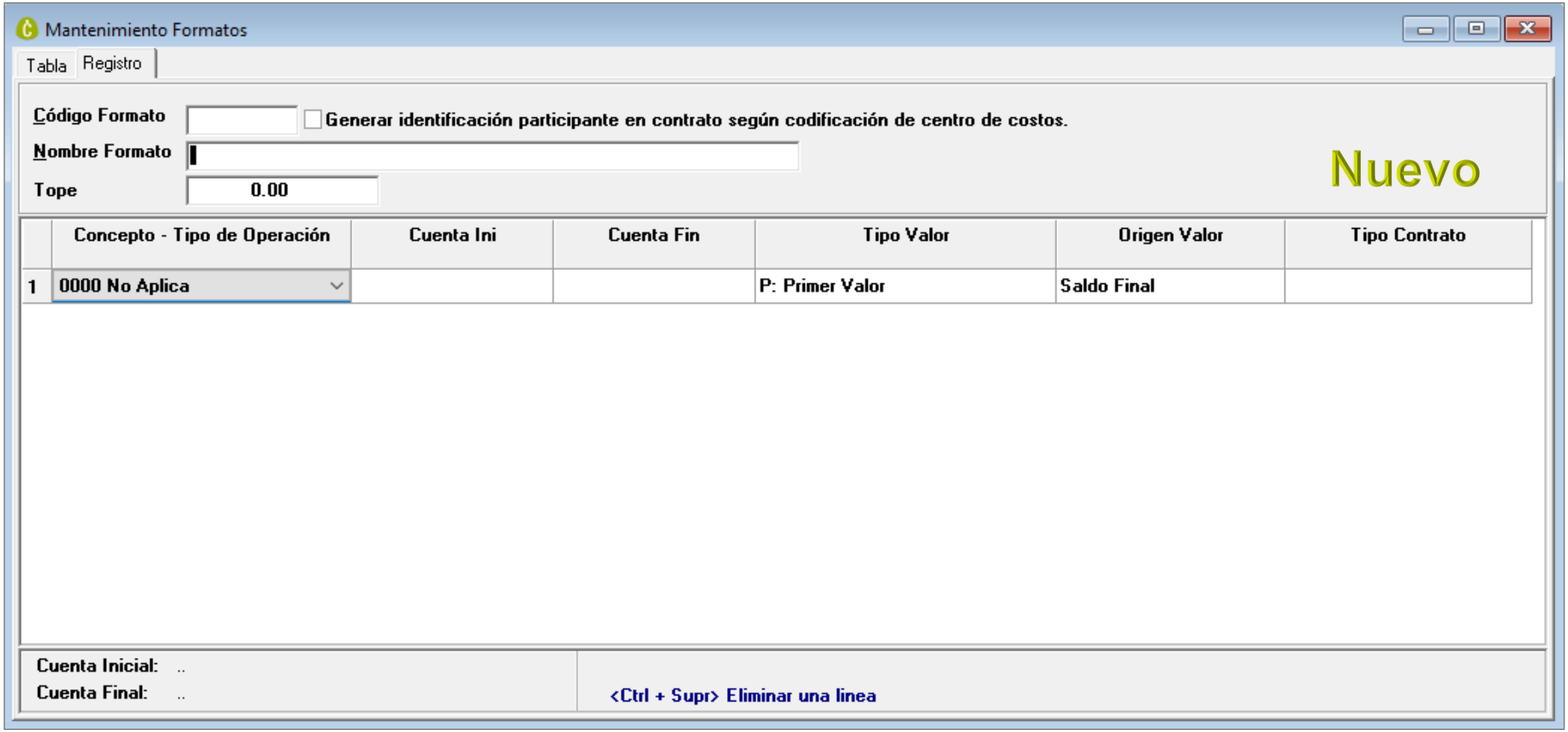
2. Codificación de Formatos

- Si ya se tiene codificación del año pasado, el programa la copiará y sobre esa codificación se podrán hacer las modificaciones necesarias.

- Eliminar o adicionar formatos y rangos de cuentas.

- Recuerde revisar las cuentas creadas en el año, para que de ser necesario, sean adicionadas en un Formato – Concepto – Rango de cuentas.

Codifique solo lo que tiene que reportar



Código y Nombre

Código Formato

Nombre Formato

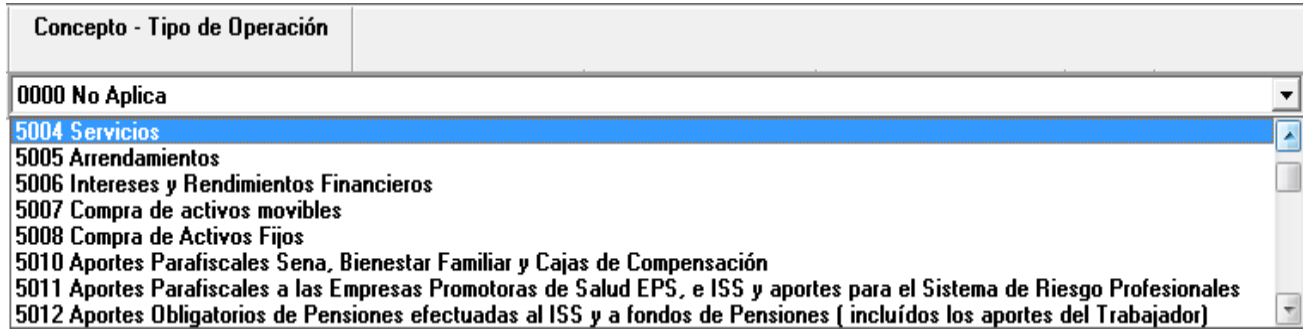
1001 Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas
1003 Retenciones fuente que le practicaron
1004 Descuentos tributarios solicitados
1005 El valor del IVA descontable y el valor del IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
1006 El valor del IVA generado y/o el impuesto al consumo de las operaciones
1007 Ingresos recibidos por el año
1008 Saldo de cuentas por cobrar
1009 Saldo de cuentas por pagar
1010 Información de socios, accionistas y/o cooperados
1011 y 1012 Declaraciones tributarias
1647 Ingresos recibidos para terceros
2275 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Tope – Encabezado

Tope	0.00

- Para incluir todos los valores, se deja en cero (0.00)
- Para filtrar los valores mayores iguales al tope definido, ejemplo:
  1001 es de 100.000
  1007 es de 500.000
- Para los formatos 1008 y 1009, es de 1.000.000
  o de 500.000, cuando el saldo de las CxC o CxP es mayor a 100.000.000
- Los valores que no cumplan con el tope, el programa los genera con el “Nit” 222.222.222 tipo 43, dado por la DIAN, (no necesita crear el NIT 222.222.222)

Concepto – Tipo de Operación



- Son la divisiones de cada uno de los formatos, se encuentran definidos en la resolución, el programa dependiendo del formato colocado, despliega una lista para seleccionarlo
- Algunos formatos no tienen conceptos, se debe seleccionar el Concepto “0000 No Aplica”, ejemplo: 1005, 1006, 1010
- Otros, manejan un solo concepto, ejemplo: 1647

Rango de Cuentas

Cuenta Ini	Cuenta Fin

- Rango de cuentas de donde se obtendrán los valores a informar.
- Se recomienda que manejen NIT (cuentas tipo S, C o B).
- Si se coloca una cuenta que no maneja NIT y el formato requiere NIT, el programa lo llevará con el NIT de la instalación de la empresa.
- Se deben definir cada uno de los rangos que se necesiten para el mismo Formato – Concepto
- Si el Concepto maneja varios Valores o Columnas se deben agregar los rango correspondientes por cada columna.

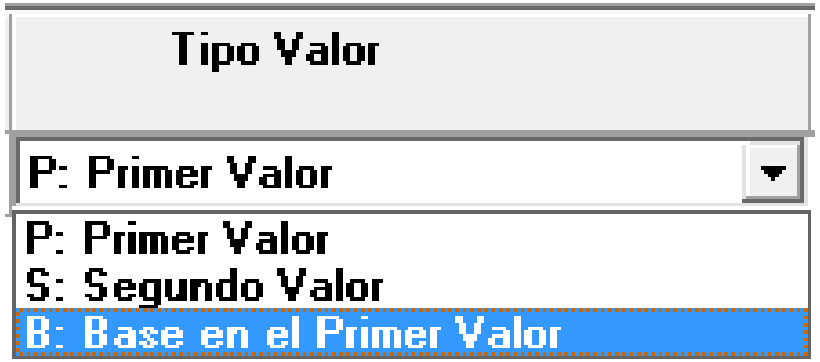
Tipo Valor

P: Pago o abono en cuenta deducible

P: Pago o abono en cuenta deducible
S: Pago o abono en cuenta NO deducible
T: IVA mayor valor del costo o gasto deducible
C: IVA mayor valor del costo o gasto no deducible
Q: Retención en la fuente practicada Renta
X: Retención en la fuente asumida Renta
M: Retención en la fuente practicada Iva Régimen común
N: Retención en la fuente practicada IVA no domiciliados

Se debe identificar por cada rango de cuentas colocado a cual de las columnas o valores se van a informar, estas son las columnas del formato 1001

Tipo valor - Continuación



- Para los formatos que sólo manejan una o dos columnas de Valor, se define:
  - P: primer valor
  - S: Segundo valor
- Para el formato 1003, se recomienda usar:
  - B: Base en el Primer Valor

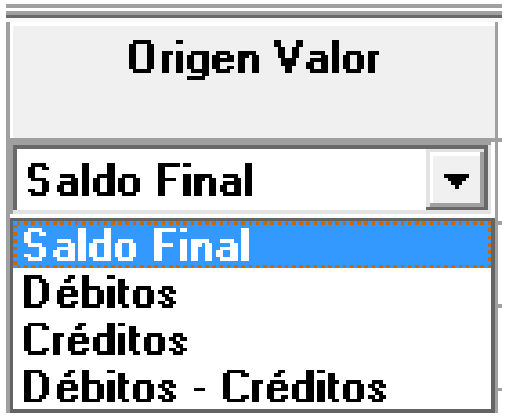
El programa colocará en el primer valor la base digitada en las cuentas tipo “B” y cómo segundo valor la Retención en la fuente

Menores Cuantías

Solo se les debe colocar a los formatos que manejen tope y la norma explícitamente diga que se puede llevar los valores menores al tope al código 222.222.222 de Cuantías Menores.

Ejemplo: 1001, 1006, 1007, 1008, 1009, 5247, 5248, 5250, 5251, 5252

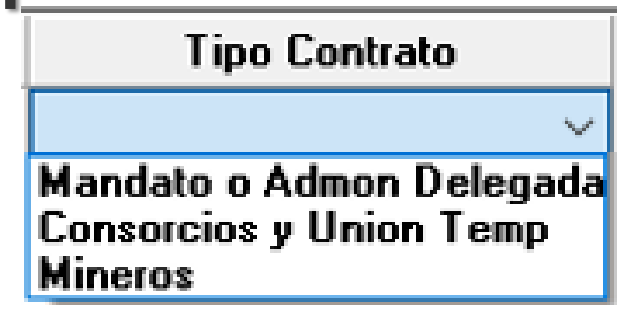
Origen valor



- Por defecto el programa selecciona “Saldo Final” a diciembre 31 o el período que se seleccione, es decir el saldo final del NIT encontrado por el programa para cada Formato – Concepto – Rango de cuentas – NIT.

- Al seleccionar las otras tres opciones, el programa buscará los valores, desde enero hasta diciembre (o el rango de periodos colocados al generar).

Tipo de contrato



Es utilizado para definir el tipo de contrato de colaboración empresarial en los formatos:

5247	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
5248	Valor total de los ingresos recibidos y de las devoluciones, rebajas y descuentos
5249	Valor del IVA descontable y el valor de IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
5250	Valor del IVA generado, el valor del impuesto al consumo y el valor del IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
5251	Valor del saldo de los deudores por concepto de créditos activos a 31 de diciembre
5252	Valor del saldo de los pasivos a 31 de diciembre

Ejemplo de una Codificación de Formatos

Mantenimiento Formatos

Tabla | Registro

Código Formato: 001001

Nombre Formato: PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS

Tope: 100,000.00

	Concepto - Tipo de Operación	Cuenta Ini	Cuenta Fin	Tipo Valor	Menor Cuantía	Origen Valor
1	5002 Honorarios	130505	130515	P: Pago o abono en cuenta deduc	S: Si	Saldo Final
2	5003 Comisiones	130505	130515	S: Pago o abono en cuenta NO de	S: Si	Saldo Final
3	5004 Servicios	510506	510506	T: IVA mayor valor del costo o gas	S: Si	Saldo Final
4	5005 Arrendamientos	510512	510512	C: IVA mayor valor del costo o gas	S: Si	Saldo Final
5	5006 Intereses y Rendimientos Fin	510512	510512	Q: Retención en la fuente practica	S: Si	Saldo Final
6	5007 Compra de activos movibles	510515	510515	X: Retención en la fuente asumida	S: Si	Saldo Final
7	5008 Compra de Activos Fijos	510518	510518	M: Retención en la fuente practica	S: Si	Saldo Final
8	5010 Aportes Parafiscales Sena, B	510521	510521	O: Retención en la fuente practica	S: Si	Saldo Final
9	5011 Aportes Parafiscales a las Er	510536	510536	N: Retención en la fuente practica	S: Si	Saldo Final
10	5011 Aportes Parafiscales a las Er	519505	519505	P: Pago o abono en cuenta deduc	S: Si	Saldo Final

Cuenta Inicial: JORNALES

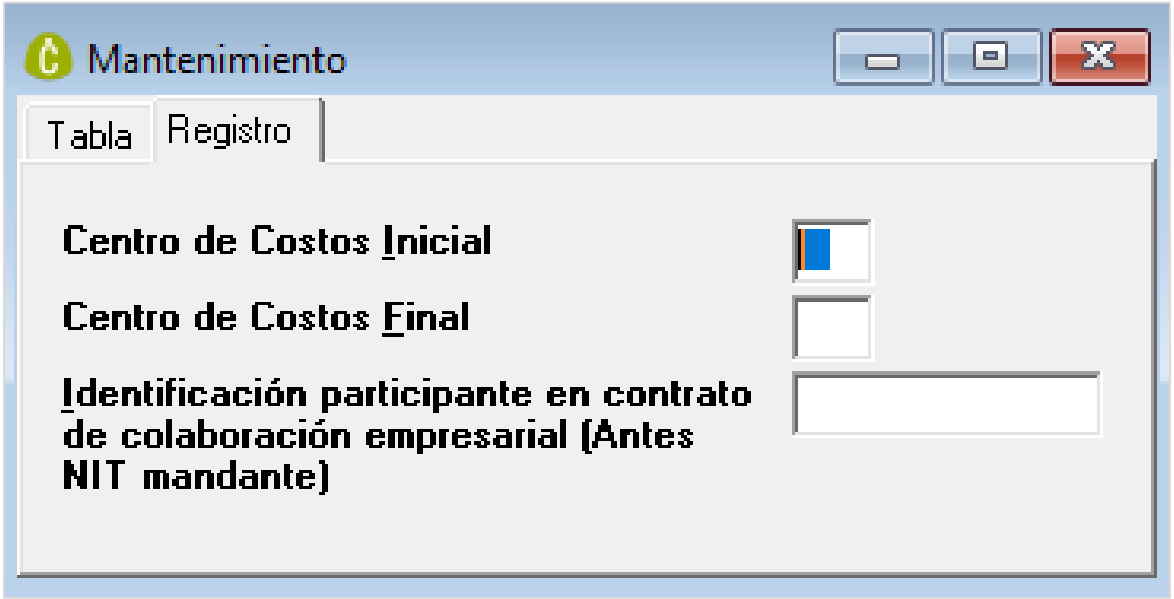
Cuenta Final: JORNALES

5011 Aportes Parafiscales a las Empresas Promotoras de Salud EPS, e ISS y aportes para el Sistema d

<Ctrl + Supr> Eliminar una linea

Nota: Las cuentas utilizadas para el ejemplo no son las reales

3. Codificación Centro de Costos



Se usa en los formatos que deben informar el participante en contrato de colaboración empresarial (antes NIT mandante) y que contablemente se tiene un Centro de costos o un rango de centro de cotos, por cada uno de estos NIT, el programa llenará el campo con el NIT colocado en esta codificación, en los formatos: 5247 5248 5249 5250 5251 y 5252

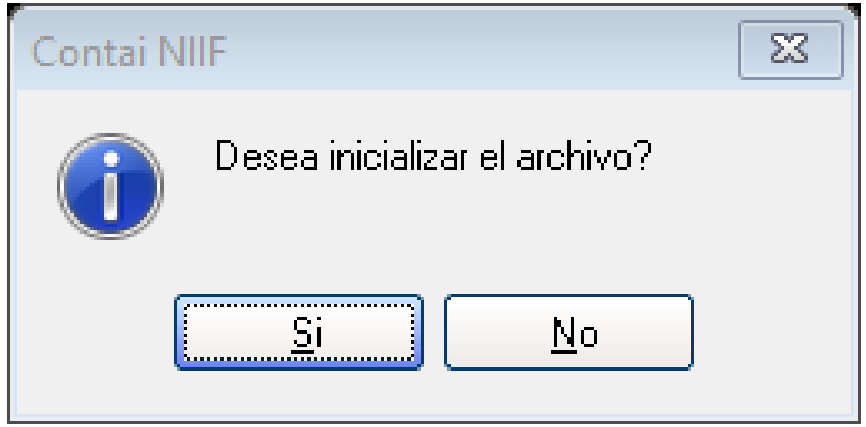
4. Generación

Este proceso se encarga de filtrar la información según las codificaciones y llenar el archivo de corrección para las correspondientes revisiones y modificaciones.

Desea inicializar el archivo?
Si o No

Si = **Borra toda** la información previamente generada del rango de formatos seleccionado y la genera nuevamente.

No = Respeta en los formatos seleccionados las modificaciones y los registros manuales que se han digitado en la corrección y genera de nuevo los otros registros.



Generación

Incluir centro de costos no codificados en formatos que manejen Nit del mandante, consorcio o unión temporal:

Recomendado

Calcular porcentaje en Formato 1010 automático:

Solo si todos los socios están identificados por Nit y el 100% de los valores saldrán de Contai®

Periodo Inicial y Final:

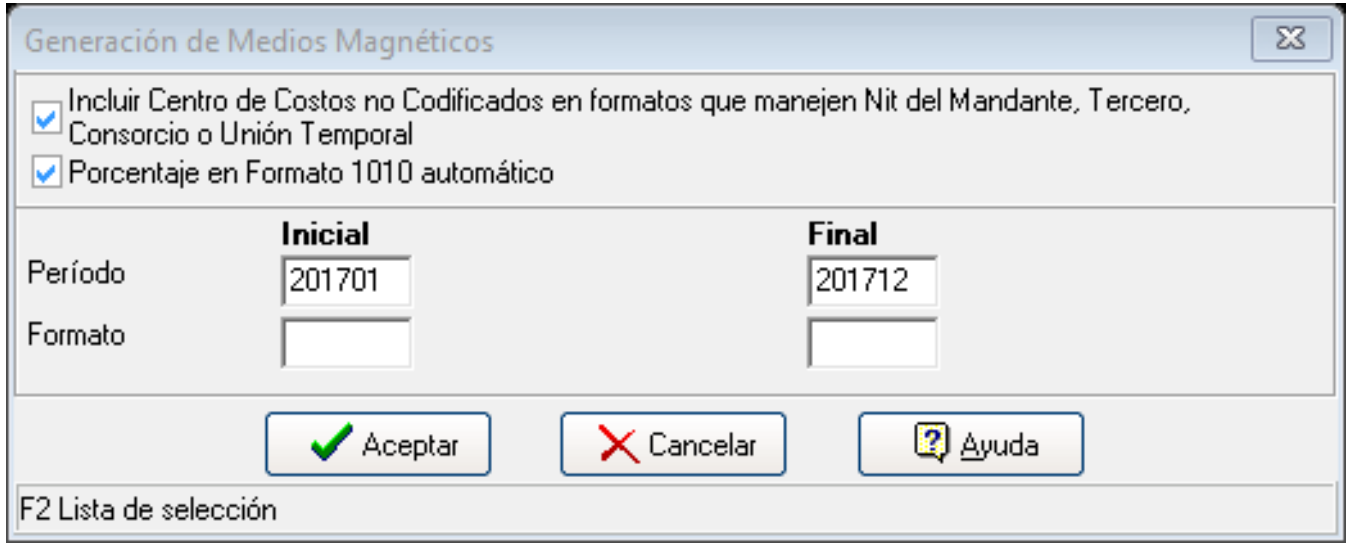
Primer y último mes del año

o del rango de periodos a informar

Formato Inicial y Final:

En blanco = Todos los formatos codificados

Al llenarlo, sólo genera el rango colocado



5. Informes

- Luego de generar se debe revisar y de ser necesario corregir, para ello el programa cuenta con diferentes informes para hacer la correspondiente revisión de la información que se va a enviar.

- Conózcalos, úselos, compárelos y sólo cuando esté seguro de la información haga el proceso de generar los XML.

- Solo los informes en impresión horizontal incluyen todas las columnas con valores, los de impresión vertical incluyen solo las dos primeras columnas de valor.

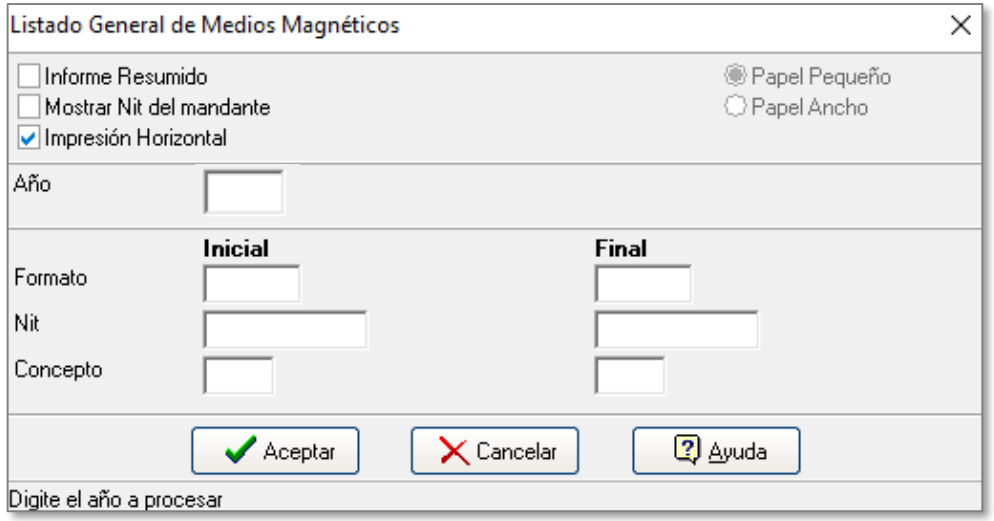
- Si la impresora es de Matriz de punto, no se recomienda hacer impresión Horizontal.

Informes

- General
- Menores cuantías
- Revisión de cuentas
- Revisión Campos Nits
- Detallado por Nit
- Codificación de Formatos
- Revisión valores x Cuenta-Nits

General – Horizontal todas las columnas

Permite sacar el reporte completo de la información generada



- **Resumido**: Resumido por cada uno de los formatos y conceptos sin identificar Nits.
- **Mostrar Nit del mandante**: Al seleccionar muestra el Nit del mandante – Tercero, Consorcio ó Unión Temporal para los formatos que lo manejen.
- **Impresión Horizontal**: Permite hacer la impresión del informe en papel tamaño carta, de forma horizontal, mostrando todas las columnas de valores, Recomendado.
- **Formato**: Si se deja en blanco incluye todos los formatos o se puede seleccionar el rango de formatos a imprimir.
- **Nit**: Permite seleccionar el rango de nit a imprimir, si se deja en blanco, incluirá todos los Nits.
- **Concepto**: Permite filtrar el rango de conceptos de los formatos seleccionados.

Ejemplo

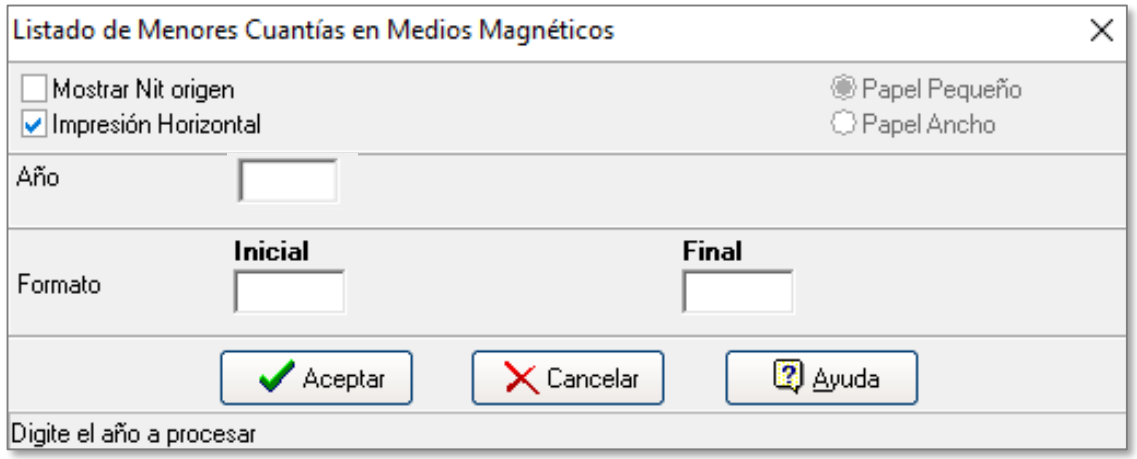
```
==================================================================================
Dic-22-2017                                                          PAGINA :    1
                    CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8
                                Medios Magnéticos
Contai Multimes 2016-2b RT       Dic-31-2017                              03:01 pm
==================================================================================
Formato Concepto Cédula/Nit  Cl Nombre                          Primer Valor     Segundo Valor   Municipio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

001003  RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON

        1301  Retenciones por salarios
                 37322657 C  ABRIL RUEDA ANA ILCE                2,096,400.00       388,200.00   54498 OCAÑA
                 43541495 C  AGUIRRE MARIN GLORIA AMPA           2,400,000.00        48,000.00   05001 MEDELLIN
                444444001 C  SKY ACTION WORLDWIDE LIMI           3,000,000.00       300,000.00   05002 ABEJORRAL
                444444002 D  MERCANTIL ZONA LIBRE S A              216,000.00       108,000.00   05001 MEDELLIN
                900308938 A  101 IMPORT OFFICE S A S             3,330,000.00       133,200.00   05001 MEDELLIN
                                                          ----------------------------
            1301    Retenciones por salarios                  11,042,400.00       977,400.00
```

Ejemplo 2 con tipo de contrato

```
==========================================================================
Ene-02-2019                                                  PAGINA :    1
                    CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8
                                Medios Magnéticos
Contai Multimes 2018-2d RT      Dic-31-2018                        04:53 pm
==========================================================================
Formato Concepto Cédula/Nit  Cl Nombre                  Primer Valor     Segundo Valor   Municipio
--------------------------------------------------------------------------
005247 1 PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS

       5002  Honorarios
                890941901 A  ILIMITADA S.A.            112,711,641.00     6,000,000.00   05001 MEDELLIN ecos dos
                   745831 A  RUIZ  ENRIQUE ANTONIO       1,800,000.00             0.00   05088 BELLO
               1128468505 A  manuel                     15,000,000.00             0.00
                   323232 C  PEREZ PALACIO CLIENTE MIC  29,500,000.00             0.00   23350 LA APARTADA (LA FR
                890920609 A  PEPITO PEREZ                        0.00             0.00   05266 ENVIGADO
```

Menores Cuantías

Permite sacar el reporte con los valores de menores cuantías por cada uno de los formatos con los correspondientes conceptos:



Mostrar Nit origen: Muestra para cada concepto los Nits que por no cumplir con los respectivos topes, se informarán como Menores Cuantías.
Impresión Horizontal: Permite hacer la impresión en papel tamaño carta, de forma horizontal.
Formato: Si se deja en blanco incluye todos los formatos o se puede seleccionar el rango de formatos a imprimir.

Ejemplo sin el Nit de origen

```
==================================================================================
Dic-22-2017                                                          PAGINA :    1
                    CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8
                                Menores Cuantías
Contai Multimes 2016-2b RT      Dic-31-2017                                03:09 pm
==================================================================================
Formato   Concepto                                          Primer Valor     Segundo Valor
----------------------------------------------------------------------------------

001001  PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS2017
         5003  Comisiones                                      89,000.00            0.00
                                                   ========================================
001001 PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS2017              89,000.00            0.00

001008  SALDO DE CUENTAS POR COBRAR
         1317  Otras Cuentas por Cobrar                     2,520,000.00            0.00
                                                   ========================================
001008 SALDO DE CUENTAS POR COBRAR                           2,520,000.00            0.00
```

Ejemplo con el Nit de origen

```
==================================================================================
Dic-22-2017                                                          PAGINA :    1
                    CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8
                                Menores Cuantías
Contai Multimes 2016-2b RT      Dic-31-2017                                03:10 pm
==================================================================================
Formato   Concepto                                                Primer Valor     Segundo Valor
            Nit        DV  Razón Social
----------------------------------------------------------------------------------

001001  PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS2017
         5003  Comisiones                                            89,000.00            0.00
               1100625291 3  HADECHINE MESA IRMA MARGARITA           89,000.00            0.00

                                                   ========================================
001001 PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS2017                   89,000.00            0.00

001008  SALDO DE CUENTAS POR COBRAR
         1317  Otras Cuentas por Cobrar                           2,520,000.00            0.00
                 21548778 0  TOBON CADAVID ASTRID ELENA             270,000.00            0.00
                 43054605 4  MEJIA LONDOÑO DORA LUZ                 450,000.00            0.00
```

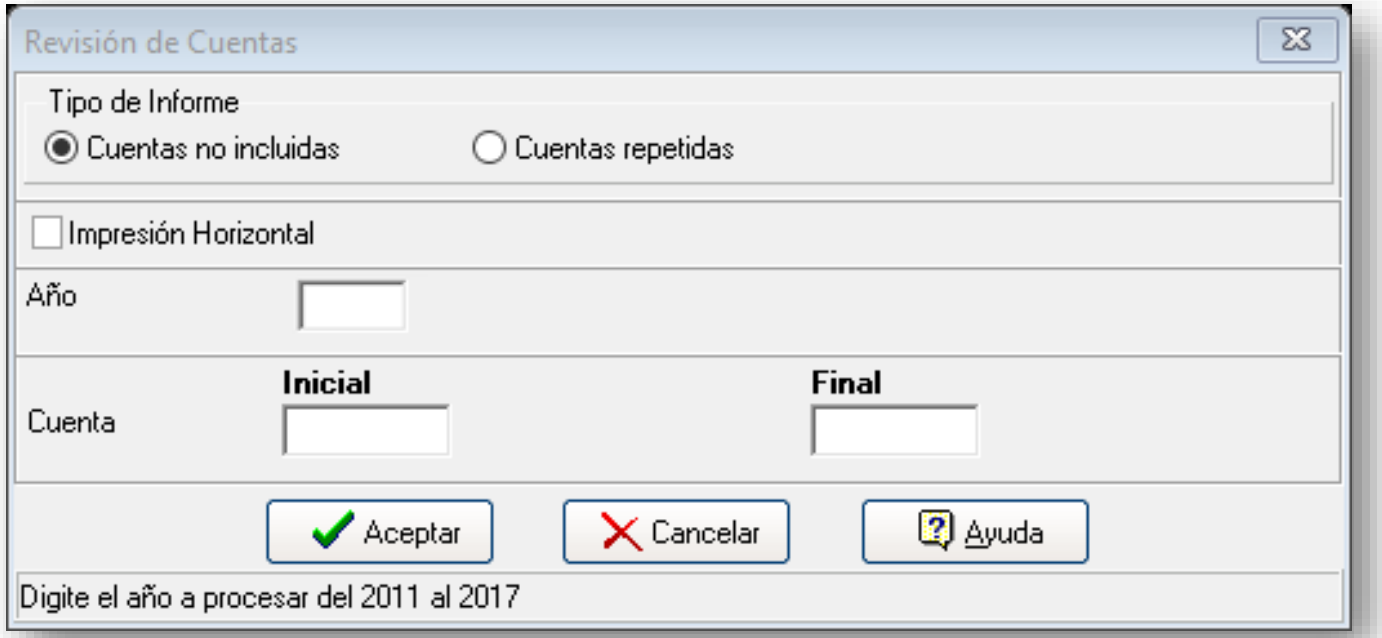
Revisión Cuentas

Permite revisar las cuentas relacionadas en los rangos de la codificación de los Formatos.

Presenta dos opciones:

- Listar las cuentas que **no están incluidas.**
- Listar las cuentas que se encuentran **repetidas.**

Se muestra Formato, Conceptos y Cuenta.



Ejemplo

Dic-22-2017 PAGINA : 21

CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8

Revisión Cuentas - Cuentas Repetidas

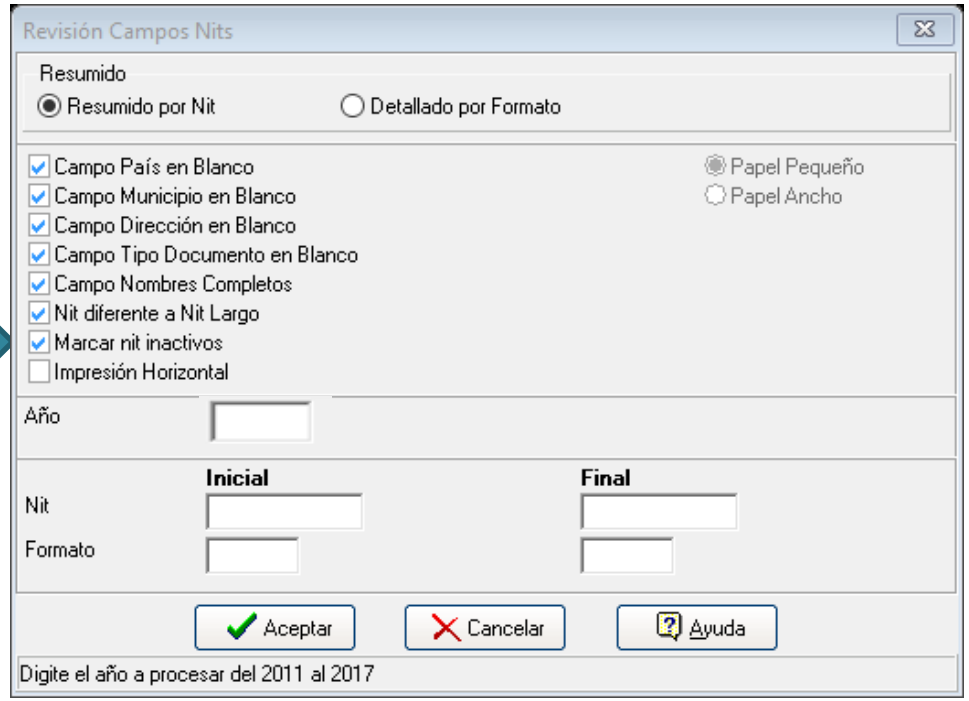
Contai Multimes 2016-2b RT Dic-31-2017 03:11 pm

Cuenta	Nombre Cuenta	Formato	Concepto	Nombre Concepto
52-60-99	AJUSTES POR INFLACION	001007	4002	Ingresos No operacionales diferentes de Intereses
		001007	4003	Ingresos por intereses y rendimientos financieros
52-95-05	COMISIONES	001007	4002	Ingresos No operacionales diferentes de Intereses
		001007	4003	Ingresos por intereses y rendimientos financieros
52-95-10	LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIODICO	001007	4002	Ingresos No operacionales diferentes de Intereses
		001007	4003	Ingresos por intereses y rendimientos financieros

Revisión campos NITs

Permite Revisar los Nits que tengan campos vacíos

Incluir



Resumido por Nit: Muestra los Nit y marca con una X los campos que hace falta llenar. *Recomendado*.
Detallado por Formato: Para cada Nit muestra los Formatos y Conceptos a los cuales está asociado el Nit y los campos que hace falta llenar.

Ejemplo

Revisar

Dic-22-2017 PAGINA : 1

CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8

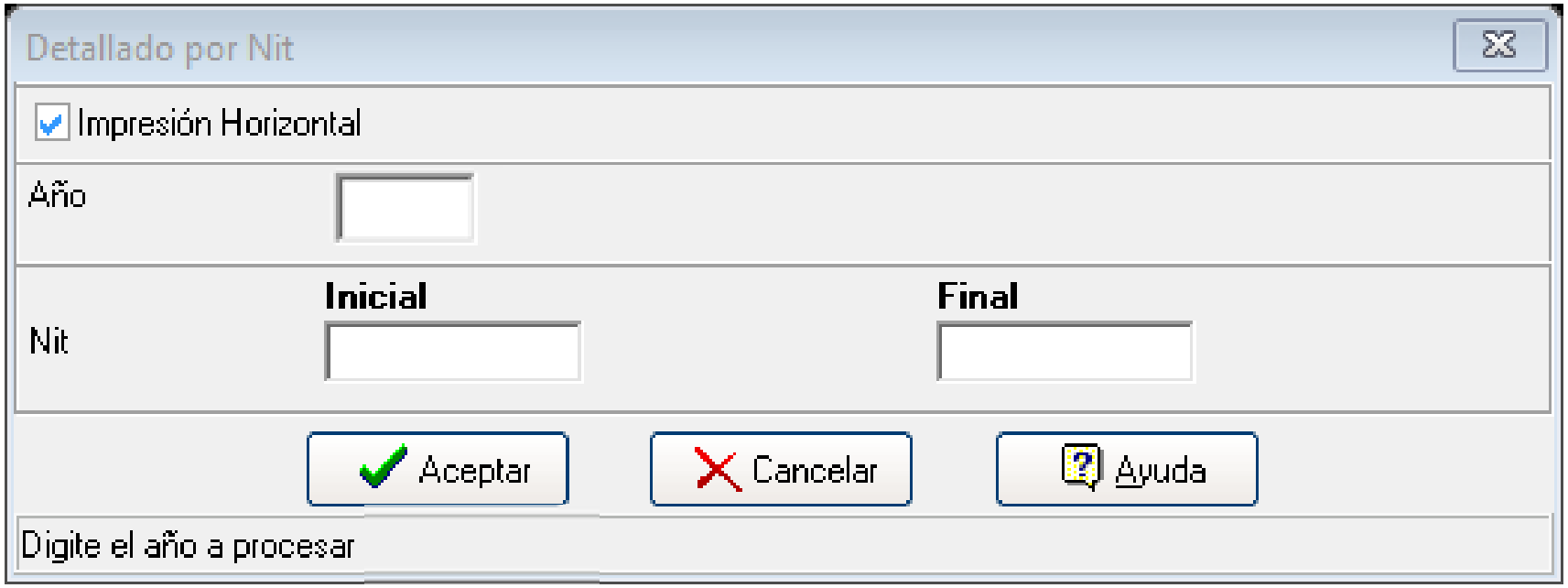
Revisión Campos Nits

Contai Multimes 2016-2b RT Dic-31-2017 03:15 pm

Nit	Nombre	País	Municipio	Dirección	Tipo Documento	Nombres Completos	Nit Diferente	Nit Inactivo
99	VARIOS			X				
159	1	X	X	X				X
160	nombre del 160	X	X	X				
745831	RUIZ ENRIQUE ANTONIO						X	
3399870	nombre del empleado	X	X	X				
43875347	marcel amuy largo	X	X	X				
444444001	SKY ACTION WORLDWIDE LIMITED					X		
444444003	MERCANTIL ZONA LIBRE S A		X	X				
800251440	EPS SANITAS S A		X					
830003564	EPS FAMISANAR CAFAM COLSUBSIDI		X					
890937084	BEMSA S.A.S.	X						
890937655	BIEN RAIZ S.A.	X						

Detallado por NIT
Horizontal - todas las columnas

Permite sacar el reporte organizado por Nit, detallando cada uno de los formatos, conceptos y valores donde se encuentra informado, colocando también el total de cada uno:



Ejemplo

Dic-22-2017 PAGINA : 1

CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8

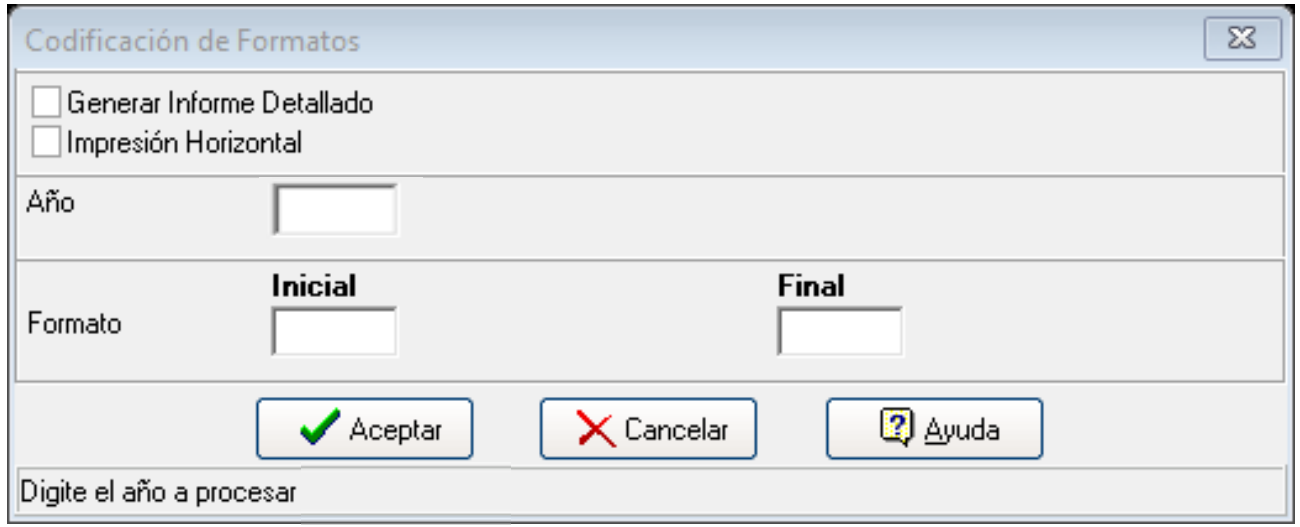
Detallado por Nit

Contai Multimes 2016-2b RT Dic-31-2017 03:17 pm

Nit-Nombre	Formato	Concepto		Primer Valor	Segundo Valor
42.984.986-1 VARGAS ALZATE BEATRIZ HELENA					
	001007 INGRESOS RECIBIDOS 2017	4002	Ingresos No operacionales	0.00	0.00
	001007 INGRESOS RECIBIDOS 2017	4003	Ingresos por intereses y r	0.00	0.00
	001048 INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS	4050	Ingresos Recibidos de los	2,303,400.00	0.00
	001049 IVA DESCONTABLE EEHGM	0000		2,303,400.00	0.00
	001050 IVA GENERADO EEHGM	0000		2,303,400.00	0.00
	001051 DEUDORES EEHGM	1350	Deudores en Contratos de A	4,606,800.00	0.00
	001052 PASIVOS EEHGM	2250	Pasivos en Contratos de As	4,606,800.00	0.00
Total General				16,123,800.00	0.00

Codificación de Formatos

Permite sacar el reporte de la codificación de los formatos mostrando la cuenta inicial, cuenta final y los conceptos asociados.



Generar inforame detallado: Al seleccionar esta opción muestra para cada formato las respectivas cuentas con su nombre.

Ejemplo

Dic-22-2017 PAGINA : 1

CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8

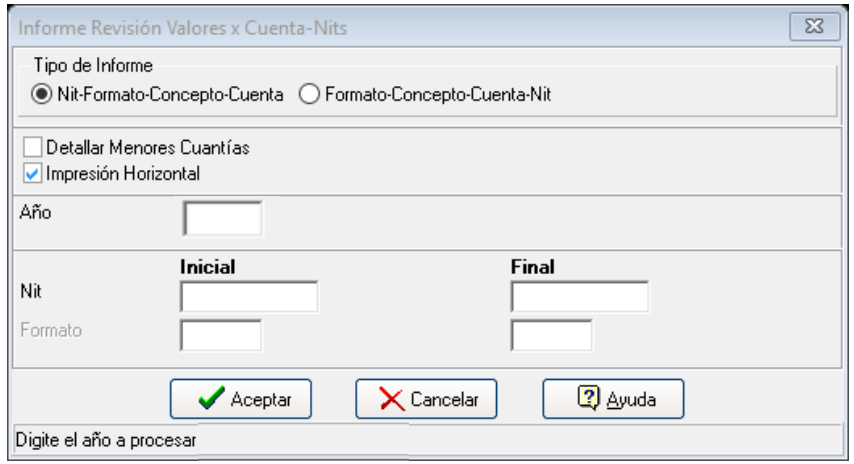
Codificación Formatos

Contai Multimes 2016-2b RT Dic-31-2017 03:18 pm

Código Formato	Nombre Formato	Cuenta Inicial	Cuenta Final	Concepto
001001	PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS2			
		51-05-06	51-05-06	5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-12	51-05-12	5002 Honorarios
		51-05-15	51-05-15	5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-18	51-05-18	5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-21	51-05-21	5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-24	51-05-24	5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-30	51-05-30	5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-33	51-05-33	5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-36	51-05-36	5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-39	51-05-39	5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-95-05	51-95-05	5003 Comisiones

Revisión valores por Cuenta - NIT

Por medio de este reporte se puede revisar organizado por Nit – Formato – Concepto – Cuenta o por Formato – Concepto – Cuenta – Nit, el origen contable de los valores calculados por el programa:



Detallar Menores Cuantías: Se muestran los Nits que por no cumplir el tope de cada formato, se llevaron como Menores Cuantías.

Nota: Los valores se presentan con el correspondiente identificador contable, así: los valores Débitos como un valor positivo y los valores Créditos como valores negativos, lo cual permite revisar fácilmente si algún valor se encuentra de naturaleza contraría a la cuenta contable.

Ejemplo I

```
==========================================================================
Dic-22-2017                                                PAGINA :    1
                    CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8
                     Detallado(Nit-Formato-Concepto-Cuenta)
Contai Multimes 2016-2b RT      Dic-31-2017                        03:20 pm
==========================================================================
Nit Formato Concepto Cuenta                                Primer Valor        Segundo Valor
--------------------------------------------------------------------------
46 - CENTRE POMPIDOU

001003 RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON
1301 Retenciones por salarios
                    23-65-15    RF x P HONORARIOS          -3,000,000.00          -300,000.00
1304 Retenciones por Honorarios
                    23-35-05    HONORARIOS                         0.00        -2,700,000.00
                    23-65-15    RF x P HONORARIOS          -3,000,000.00          -300,000.00
                                                         -------------------- --------------------
           1304 Retenciones por Honorarios                 -3,000,000.00        -3,000,000.00
1305 Retenciones por Comisiones
                    23-65-15    RF x P HONORARIOS          -3,300,000.00          -300,000.00
```

Ejemplo II

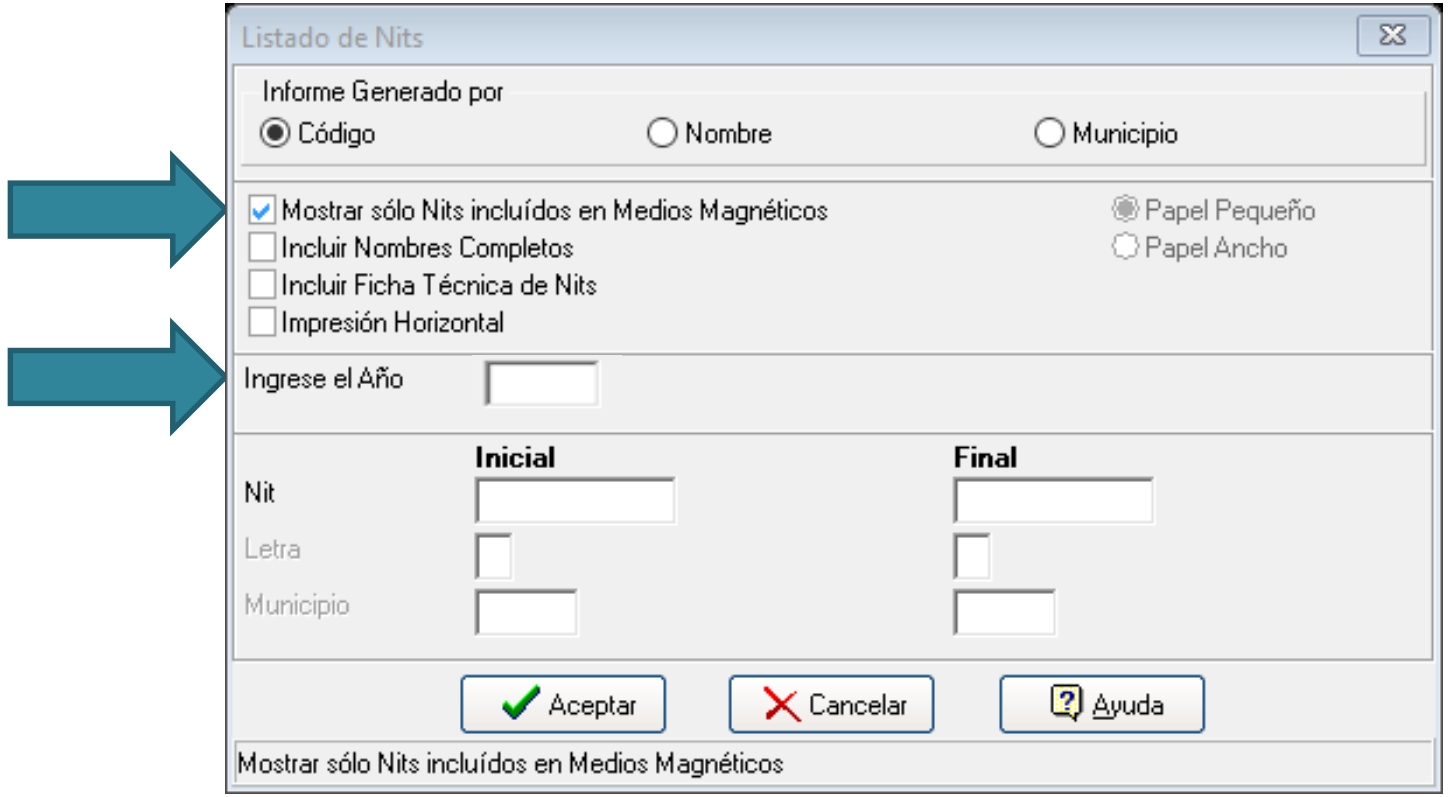
```
==========================================================================
Dic-22-2017                                                  PAGINA :    1
                    CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8
                     Detallado(Formato-Concepto-Cuenta-Nit)
Contai Multimes 2016-2b RT      Dic-31-2017                        03:21 pm
==========================================================================
Formato Concepto Cuenta Nit                          Primer Valor   Segundo Valor
--------------------------------------------------------------------------

001001 PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS
5001 Salarios y demás pagos laborales
510503 SALARIO INTEGRAL
                    6248145 PEDRO PEREZ                  1,000,000.00          0.00
                    37835171 PEDRAZA CALDERON MARTHA EVA    75,000,000.00          0.00
                    444444002 MERCANTIL ZONA LIBRE S A     55,000,000.00          0.00
                    1100625291 HADECHINE MESA IRMA MARGARITA 15,000,000.00          0.00
                                                 ------------------------ ------------------------
              510503 SALARIO INTEGRAL            146,000,000.00          0.00
```

Reportes / Maestros

Reportes / Maestros

- Nits
- Nombres Completos
- Otros / Formatos Medios Magnéticos

Nits incluidos en Medios Magnéticos



Columna vigente Si/No

Dic-22-2017 PAGINA : 1

CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8

Listado de Nits (Incluídos en Medios Magnéticos) -

Contai Multimes 2016-2b RT Dic-31-2017 03:25 p

T = Tipo, V = Vigente

Cédula/Nit	T	Nombre	Dirección	Municipio	Teléfono	País	V
323.232-9	C	PEREZ PALACIO CLIENTE MICROSec		LA APARTADA (LA FRON	3140303	COLOMBIA	Sí
333.333-7	A	MICROSOFT LICENCIAS	CL XX	LA APARTADA (LA FRON	3140303	COLOMBIA	Sí
745.831-1	C	RUIZ ENRIQUE ANTONIO	CL 62A # 61 01	BELLO	3140303	COLOMBIA	Sí
3.399.870-5	C	nombre del empleado					Sí
6.248.145-7	E	PEDRO PEREZ	CALLE 23 A No. 45 -96	DAGUA	3140303	COLOMBIA	No
6.315.561-5	C	RENJIFO SAAVEDRA FELIPE ALBERT	CL 51 3 A 77 BR LA FLORA	CALI	3140303	COLOMBIA	Sí
21.548.778-0	C	TOBON CADAVID ASTRID ELENA	CL 64 56 21 IN 406 T2	MEDELLIN	3140303	COLOMBIA	Sí
29.182.420-6	C	SCARPETTA ANGELICA MARIA	CR 59 CL 40 AA 98	MEDELLIN	3140303	COLOMBIA	Sí
30.328.886-7	C	VALENCIA VALENCIA MONICA	BRR VILLA PILAR CEL 11 N 2 AP	MANIZALES	3140303	COLOMBIA	Sí

6. Corrección

- Permite **corregir** la información generada automáticamente.
- **Borrar** registros, **no** se recomienda, se recomienda dejarlos en **cero.**
- **Digitar** todos los registros que no están contablemente.
- En el caso de volver a Generar, y seleccionar **Inicializar = No**, los registros digitados manualmente o corregidos no se borrarán.
- Dependiendo del formato, se habilitarán los campos a corregir.

***Nota**:* Los datos de los Nits, se deben corregir en *Archivos \ Nits* o por *Archivos \ Ficha técnica de nits*, por eso están protegidos.

Mantenimiento

Tabla | Registro

Nro Formato	001001	Concepto - Tipo	5002 Honorarios
Nro de Identificación	6248146	4 Tipo Documento	C: Cédula de ciudadanía
Razón Social	PEDRO PEREZ		
Primer Apellido	PEDRO		
Segundo Apellido			
Primer Nombre	PEREZ		
Segundo Nombre		Otros nombres (Exógena)	
Dirección	CALLE 23 A No, 96-63		
Departamento	11	Municipio 001 SANTAFE DE BOGOTA D.C.	País 169 COLOMBIA
Email			

Nit Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal			
Pago o abono en cuenta deducible	0.00	Origen	
Pago o abono en cuenta NO deducible	0.00	Porcentaje	0.000000000000000000
IVA mayor valor del costo o gasto deducible	0.00		
IVA mayor valor del costo o gasto no deducible	0.00		
Retención en la fuente practicada Renta	0.00		
Retención en la fuente asumida Renta	0.00		
Retención en la fuente practicada Iva Régimen común	0.00		
Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados	0.00		

Corrección

Mantenimiento

Tabla | Registro

Nro Formato: 005247 — Concepto - Tipo: 0000 No Aplica

Nro de Identificación: 323232 — 9 — Tipo Documento: C: Cédula de ciudadanía

Razón Social: PEREZ PALACIO CLIENTE MICROSec

Primer Apellido: ec

Segundo Apellido: ec

Primer Nombre: CLIENTEec

Segundo Nombre: ec — Otros nombres (Exógena)

Dirección:

Departamento: 23 — Municipio: 350 LA APARTADA (LA FRONTERA) — País: 169 COLOMBIA

Email:

Identificación participante en contrato de colaboración empresarial

Valor1		Origen	0: Saldo Final
Valor2	0.00	Porcentaje	0.000000000000000000
Valor3	0.00	Tipo Contrato	2: Consorcios-Uniones Tem
Valor4	0.00	Id Fideicomiso	
Valor5	0.00		
Valor6	0.00		
Valor7	0.00		
Valor8	0.00		
Valor9	3,560,000.00		

Tipo Contrato: 1: Mandato o Admon Deleg

- 1: Mandato o Admon Deleg
- 2: Consorcios-Uniones Temp
- 3: Mineros

Id Fideicomiso: 12345678912345

Corrección 2

Corrección

- Uso del campo **Porcentaje,** solo se activa en los registros del Formato 1010 socios, accionistas, comuneros y/o cooperados.

- Aunque la resolución menciona que deben ser sin separador de decimales, por facilidad para los clientes, el campo permite el punto como separador decimal y los valores los exportará sin el punto y además se contarán las posiciones decimales al generar el archivo en formato XML o a Excel.

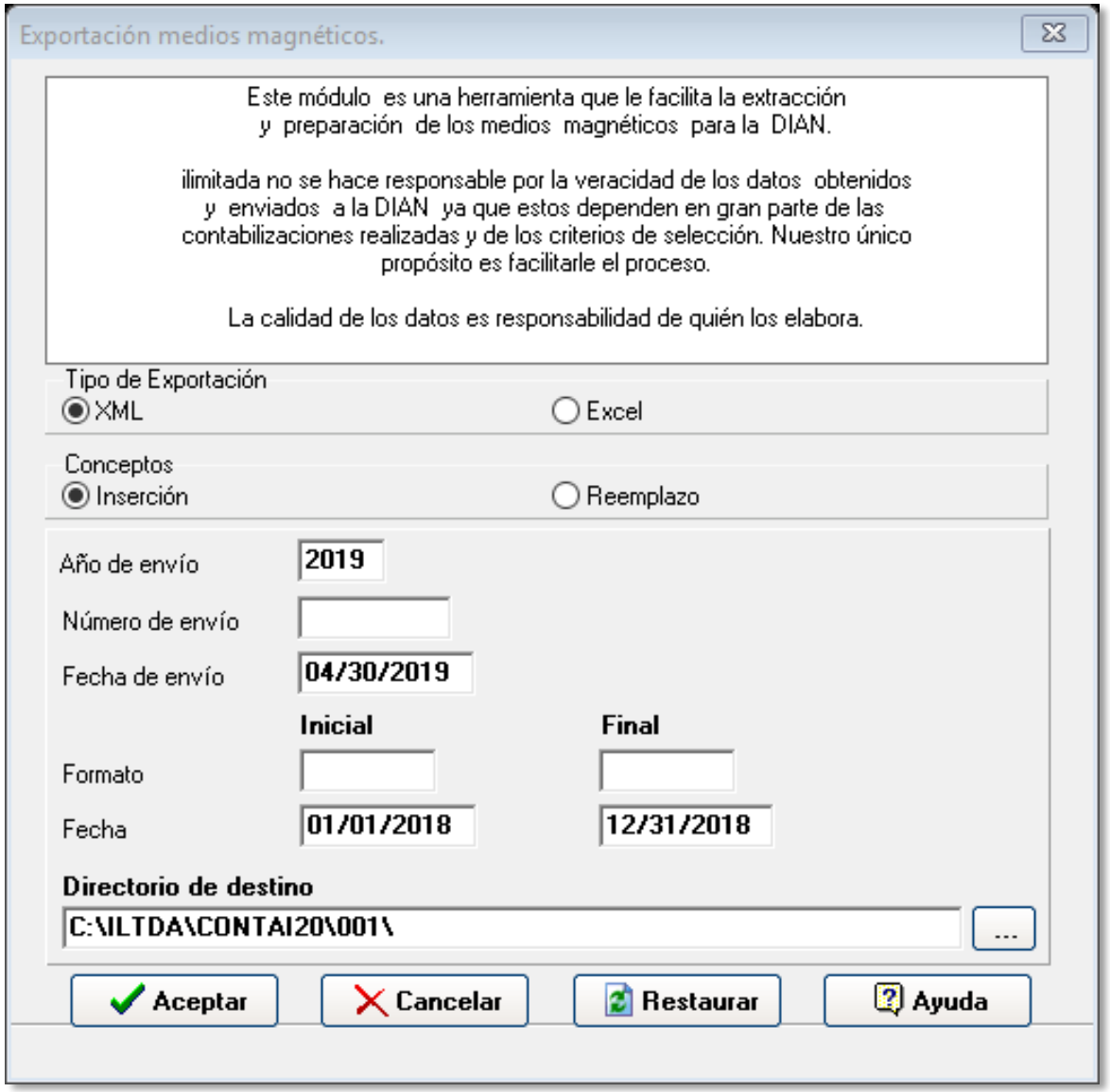
7. Exportación

Nota

Este módulo es una herramienta que le facilita la extracción y preparación de los medios magnéticos para la DIAN.

ilimitada S.A.S no se hace responsable por la veracidad de los datos obtenidos y enviados a la DIAN ya que estos dependen en gran parte de las contabilizaciones realizadas y de los criterios de selección. Nuestro único propósito es facilitarle el proceso.

La calidad de los datos es responsabilidad de quién los elabora.



Exportación

Este proceso permite generar uno, todos o un rango de los archivos en formato XML para ser importados en el prevalidador de la DIAN o a un archivo de Excel para su *revisión*.

Exportación

- **Inserción**: Significa que por primera vez enviará ese formato.
- **Reemplazo**: Cuando envíe una corrección que reemplace un formato ya enviado a la DIAN.
- **Año de Envío**: El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando, para el ejemplo: 2019.
- **Numero de envío**: Consecutivo de envío por año.
- **Fecha de envío**: Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo.
- **Formato**: El rango de formatos que exportará; lo normal es dejarlo en blanco para que los exporte todos, o se puede seleccionar el formato que se necesita exportar.
- **Fecha**: Rango de fecha inicial y final a la cual pertenecen los datos generados.
- **Directorio destino**: Ruta donde se llevarán los archivos en formato XML, no necesita colocar nombre de los archivos.

Nombre de los XML

Dmuisca_01010011020190000001.xml
Dmuisca_01010030720190000002.xml
Dmuisca_01010100820190000003.xml

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaaccccccc.xml

- **cc :** Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02) Azul
- **mmmmm :** Número del Formato Amarillo
- **vv :** Versión del formato (Versión = 01). Rojo
- **aaaa :** Año de envío. Fucsia
- **ccccccc :** Consecutivo de envío por año. Verde

Archivo XML


```xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="1001.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <Cab>
      <Ano>2019</Ano>
      <CodCpt>1</CodCpt>
      <Formato>1001</Formato>
      <Version>10</Version>
      <NumEnvio>1001</NumEnvio>
      <FecEnvio>2018-12-31T14:29:26</FecEnvio>
      <FecInicial>2018-01-01</FecInicial>
      <FecFinal>2018-12-31</FecFinal>
      <ValorTotal>145047</ValorTotal>
      <CantReg>29</CantReg>
    </Cab>
    <pagos dir="" ndom="0" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="33060000" pais="169"
      mun="350" dpto="23" nom2="ec" nom1="CLIENTEec" apl2="ec" apl1="ec" nid="323232" tdoc="13" cpt="5003"/>
    <pagos dir="CL 62A # 61 01 completa" ndom="0" comun="0" reta="0" retp="2100000" inded="1800000" ided="0"
      pnded="0" pago="0" pais="169" mun="088" dpto="05" nid="745831" tdoc="31" cpt="5001" raz="RUIZ ENRIQUE
      ANTONIO completa"/>
```


Pasar al Prevalidador de la DIAN, es mas corto desde un archivo XML
y es mucho mas largo desde un archivo de Excel.

Excel

Contai® genera una hoja de Excel por cada uno de los formatos exportados:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	clasel	tdocb	nitb	pap	sap	pno	ono	raz	dir	dpto	mun	pais	email
2	1	13	323232	ec	ec	CLIENTEec	ec		direccion	23	350	169	email@ilimitada.com
3	2	13	323232	ec	ec	CLIENTEec	ec		direccion	23	350	169	email@ilimitada.com
4	3	13	323232	ec	ec	CLIENTEec	ec		direccion	23	350	169	email@ilimitada.com
5	1	13	745831	RUIZ		ENRIQUE	ANTONIO		CL 62A # 61 01	05	088	169	
6	1	13	6315561	RENJIFO	SAAVEDRA	FELIPE	ALBERT		CL 51 3 A 77 BR LA FLORA	76	001	169	
7	2	13	6315561	RENJIFO	SAAVEDRA	FELIPE	ALBERT		CL 51 3 A 77 BR LA FLORA	76	001	169	
8	3	13	6315561	RENJIFO	SAAVEDRA	FELIPE	ALBERT		CL 51 3 A 77 BR LA FLORA	76	001	169	
9	1	13	21548778	TOBON	CADAVID	ASTRID	ELENA		CL 64 56 21 IN 406 T2	05	001	169	
10	2	13	21548778	TOBON	CADAVID	ASTRID	ELENA		CL 64 56 21 IN 406 T2	05	001	169	
11	3	13	21548778	TOBON	CADAVID	ASTRID	ELENA		CL 64 56 21 IN 406 T2	05	001	169	
12	1	13	37940123	ABAUNZA	NIÑO	LORENT			Calle 78 - 45 78			169	
13	2	13	37940123	ABAUNZA	NIÑO	LORENT			Calle 78 - 45 78			169	
14	3	13	37940123	ABAUNZA	NIÑO	LORENT			Calle 78 - 45 78			169	
15	1	13	43054605	MEJIA	LONDOÑO	DORA	LUZ		DG 55 42 26	05	001	169	
16	2	13	43054605	MEJIA	LONDOÑO	DORA	LUZ		DG 55 42 26	05	001	169	
17	3	13	43054605	MEJIA	LONDOÑO	DORA	LUZ		DG 55 42 26	05	001	169	

... 001052 001054 001055 001585 001586 001587 001588 001647 002275 **002278**

READY 100 %

Excel es para revisiones, pasarlo al Prevalidador de la DIAN desde Excel, tiene mas trabajo.

8. Generación Formato 2276

Certificado Ingresos y Retenciones

- Pensando en las empresas que ya tienen definidos los Grupos y Rangos de cuentas de los certificados de ingresos y retenciones que se obtienen por la opción de *Reportes \ Tributarios \ Certificado de Ingresos y Retenciones \ Informe*, se adecuó para que con solo seleccionar la opción *"Generar formato 2276 Información Exógena"* el programa lleve a la corrección de los medios magnéticos, los empleados con sus correspondientes valores.

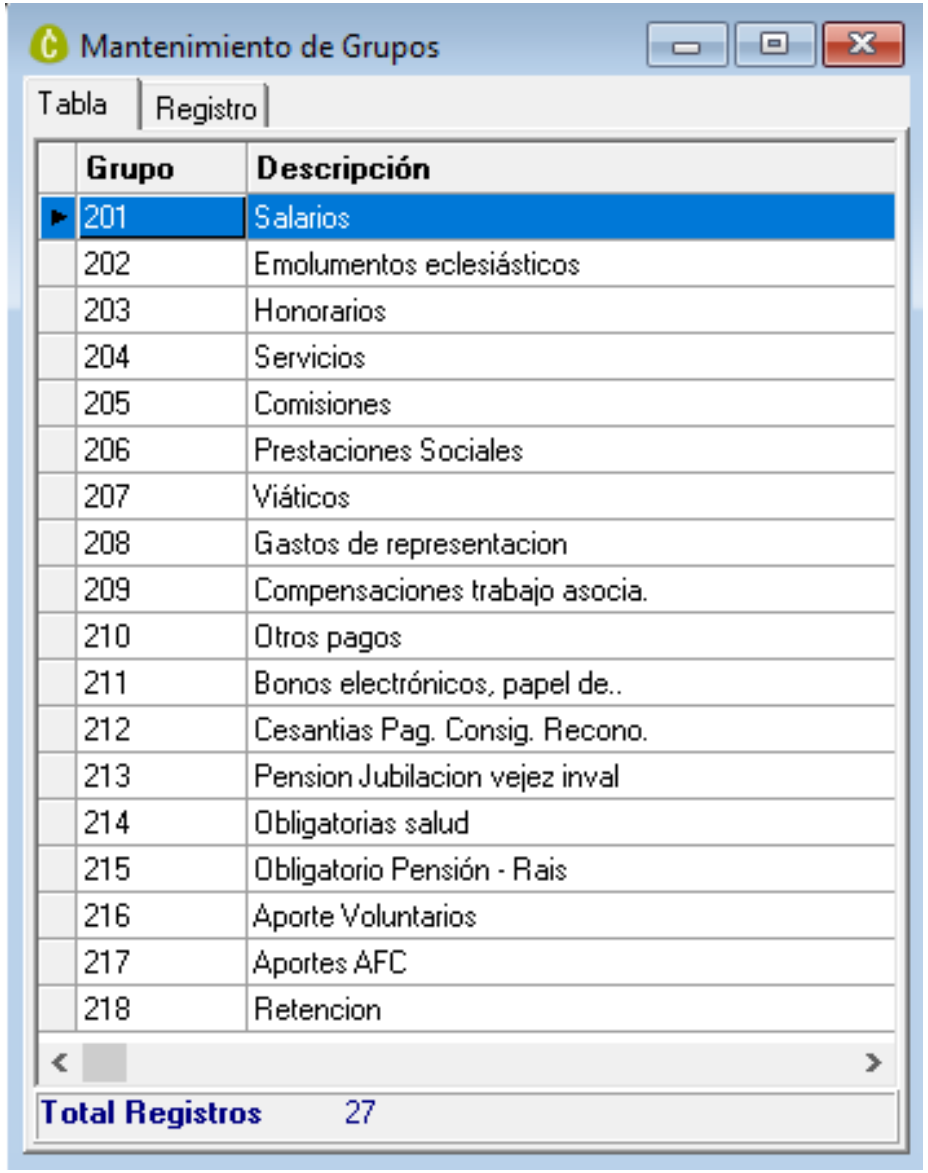
- Es decir: **no** hay que parametrizar en Codificación de formatos, el formato 2276.

Reportes \ Tributarios \ Certificados \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017-2018 \ Informe

Habiendo hecho la generación del formato 2276 desde los certificados, repita con dicha información los pasos:

5. **Informes:** Revisarlos todos.
6. **Corrección:** Los que no quiera que aparezcan, no los borre, dejarlos con valor cero.
7. **Exportación Formatos:** Los definitivos en XML, los de Excel solo para revisar .

En el caso de no tener parametrizados los certificados (1)

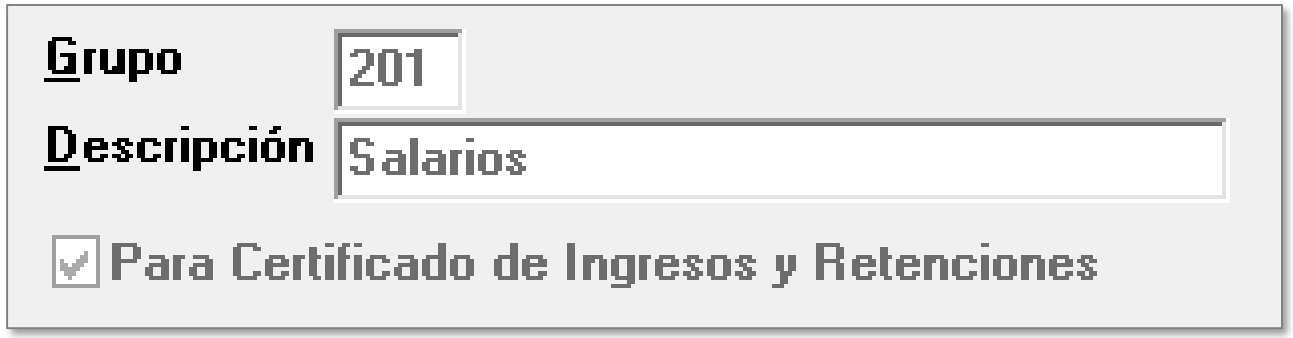


Grupo	Descripción
201	Salarios
202	Emolumentos eclesiásticos
203	Honorarios
204	Servicios
205	Comisiones
206	Prestaciones Sociales
207	Viáticos
208	Gastos de representacion
209	Compensaciones trabajo asocia.
210	Otros pagos
211	Bonos electrónicos, papel de..
212	Cesantias Pag. Consig. Recono.
213	Pension Jubilacion vejez inval
214	Obligatorias salud
215	Obligatorio Pensión - Rais
216	Aporte Voluntarios
217	Aportes AFC
218	Retencion

1. Cree los grupos por:
   Archivos / Rangos de cuentas / Grupos

Un grupo por cada rango de cuentas que necesite informar en el Formato 2276

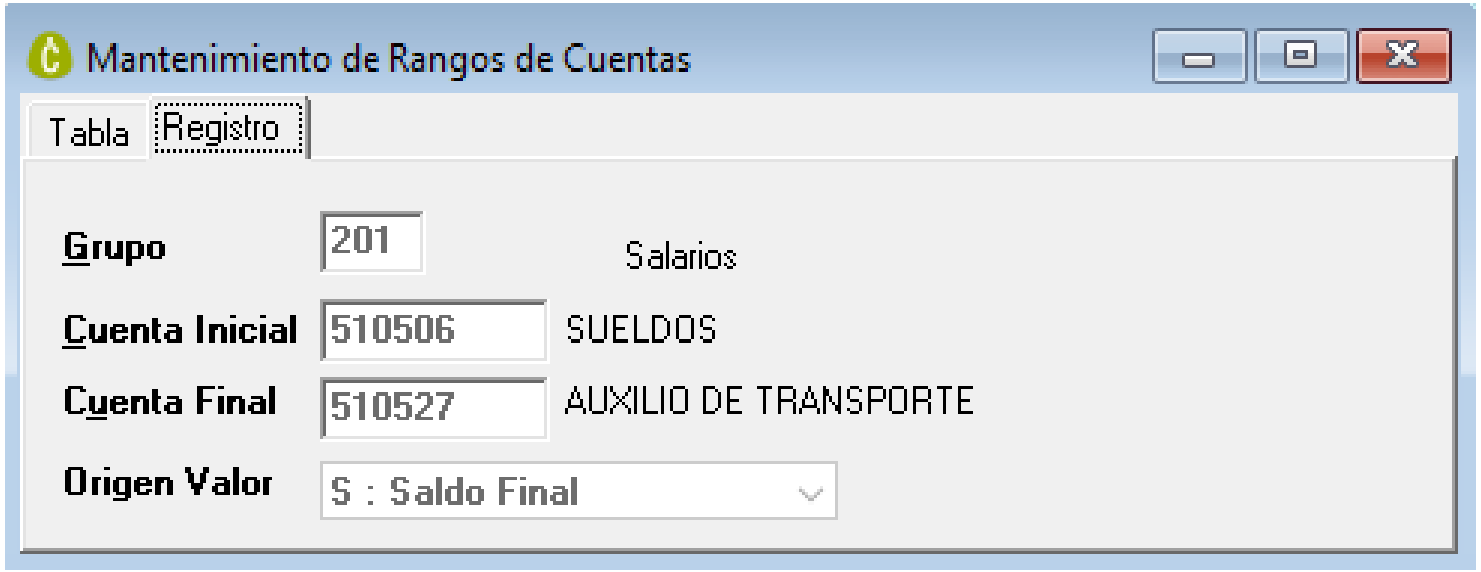
Marcando que son grupos para Certificado de Ingresos y Retenciones



En el caso de no tener parametrizados los certificados (2)

2. Cree los rangos

   Archivos / Rangos de cuentas / Rangos, ejemplo:



Adicionando todos los rangos de cuentas posibles y definiendo muy bien el Origen Valor: Saldo Final, Débitos, Créditos, Movimiento.

En el caso de no tener parametrizados los certificados (3)

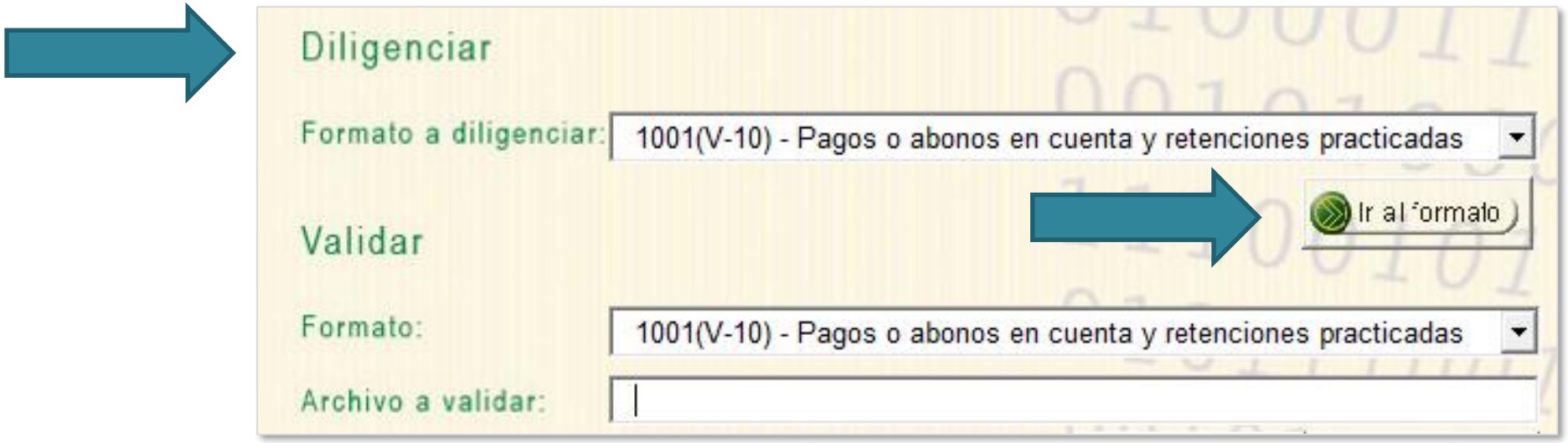
3. Haga el mantenimiento de los certificados

Reportes \ Tributarios \ Certificados \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017-2018 \ Mantenimiento, ejemplo:

Concepto	Grupo	
Pagos por salarios	201	Salarios
Pagos por emolumentos eclesiásticos	202	Emolumentos eclesiásticos
Pagos por honorarios	203	Honorarios
Pagos por servicios	204	Servicios
Pagos por comisiones	205	Comisiones
Pagos por prestaciones sociales	206	Prestaciones Sociales
Pagos por viáticos	207	Viáticos
Pagos por gastos de representación	208	Gastos de representacion
Pagos compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	209	Compensaciones trabajo asocia.
Otros pagos	210	Otros pagos
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.	211	Bonos electrónicos, papel de..
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas,consignadas o reconocidas en el periodo	212	Cesantias Pag. Consig. Recono.
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	213	Pension Jubilacion vejez inval
Aportes obligatorios por salud	214	Obligatorias salud
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y aportes voluntarios al - RAIS	215	Obligatorio Pensión - Rais
Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias	216	Aporte Voluntarios
Aportes a cuentas AFC	217	Aportes AFC
Valor de la retención	218	Retencion

Validación

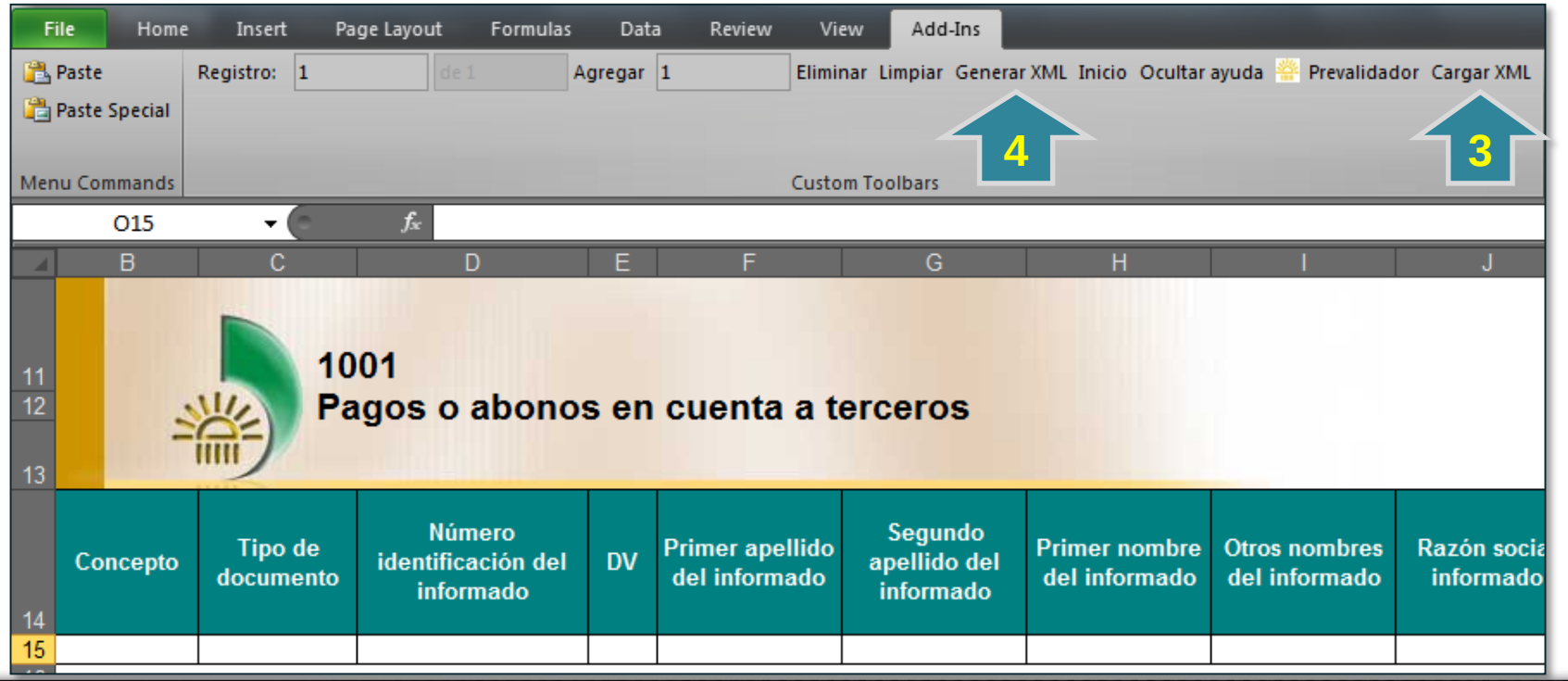
- Uno de los pasos mas importantes es hacer el proceso de Diligenciar la información Exógena en el prevalidador de la DIAN:



- El prevalidador tiene una opción para importar el XML, generado por Contai®.

Pasos:

1. Ingrese al prevalidador DIAN
2. Seleccione el Formato a Diligenciar, (No Validar)
3. Cargue el XML generado por ilimitada
4. Genere XML (Ver inconsistencias)



Recomendación:

No envíe ningún archivo XML, sin haberlo pasado por el Prevalidador.

10. Otros

Cubos / Cubo de Medios Magnéticos

Preparar Datos

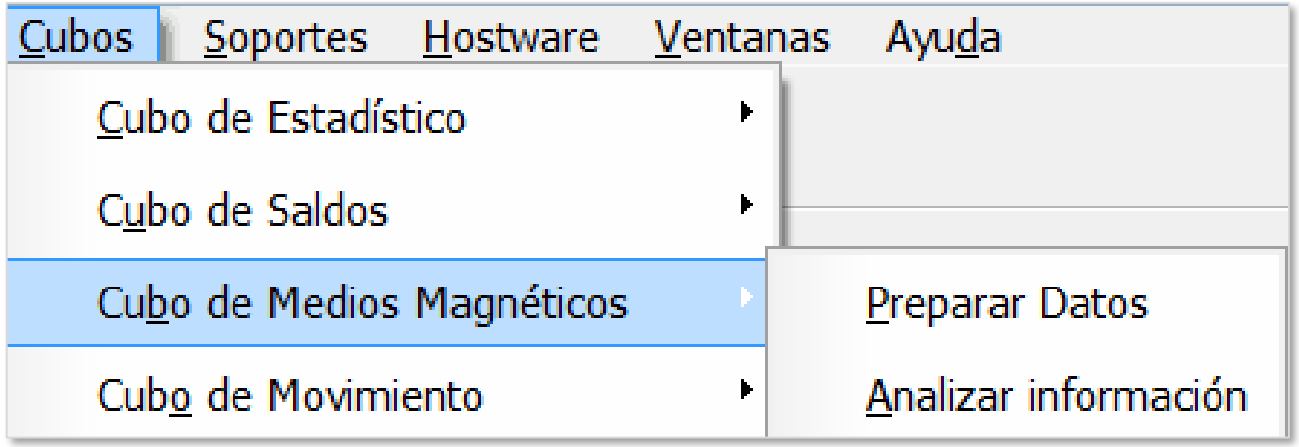
Analizar Información

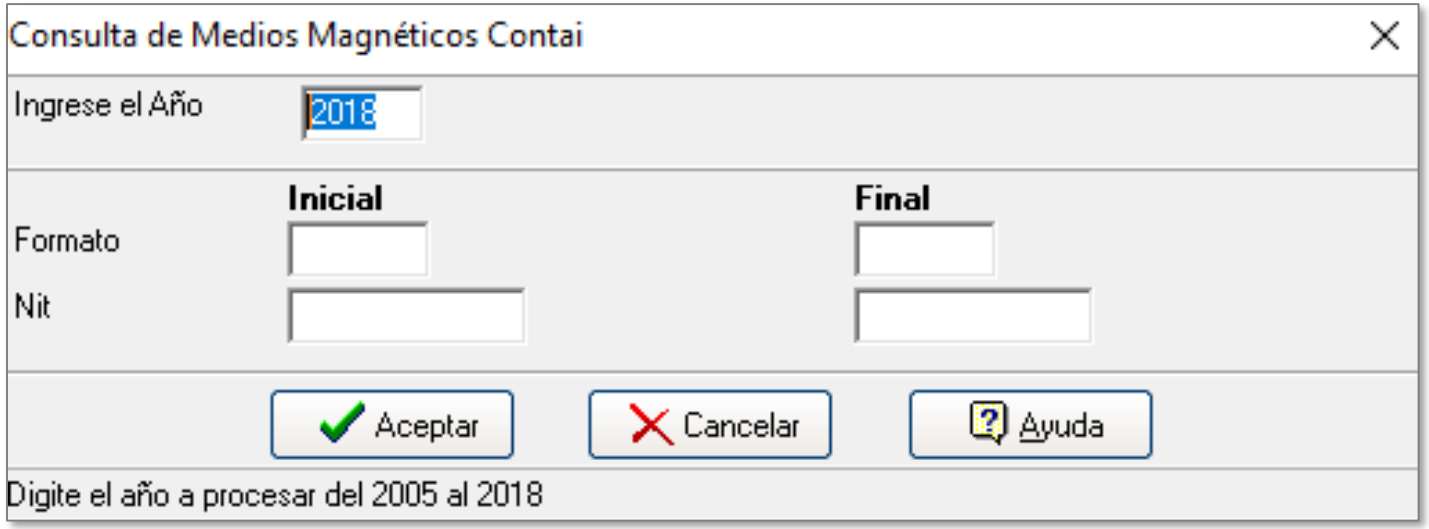
Procesos / Intercambio Datos

Importar Codificación Centro de Costos

Exportar Codificación Centro de Costos

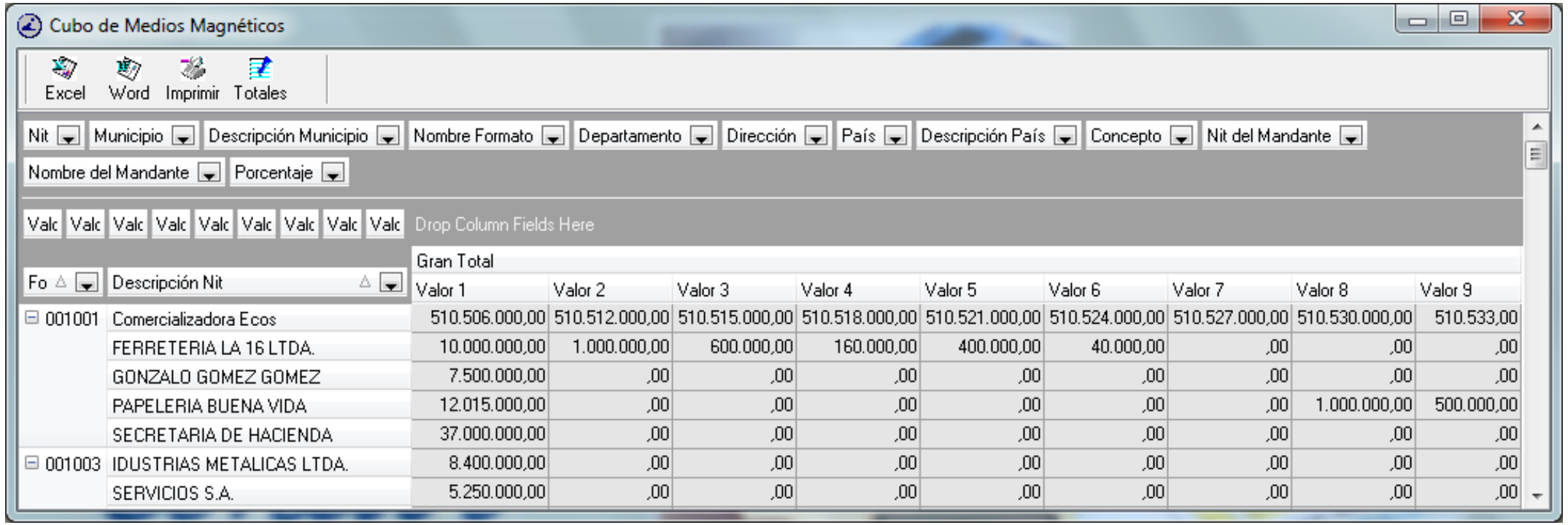
Cubos


Cubos
Soportes
Hostware
Ventanas
Ayuda
Cubo de Estadístico
Cubo de Saldos
Cubo de Medios Magnéticos
Cubo de Movimiento
Preparar Datos
Analizar información

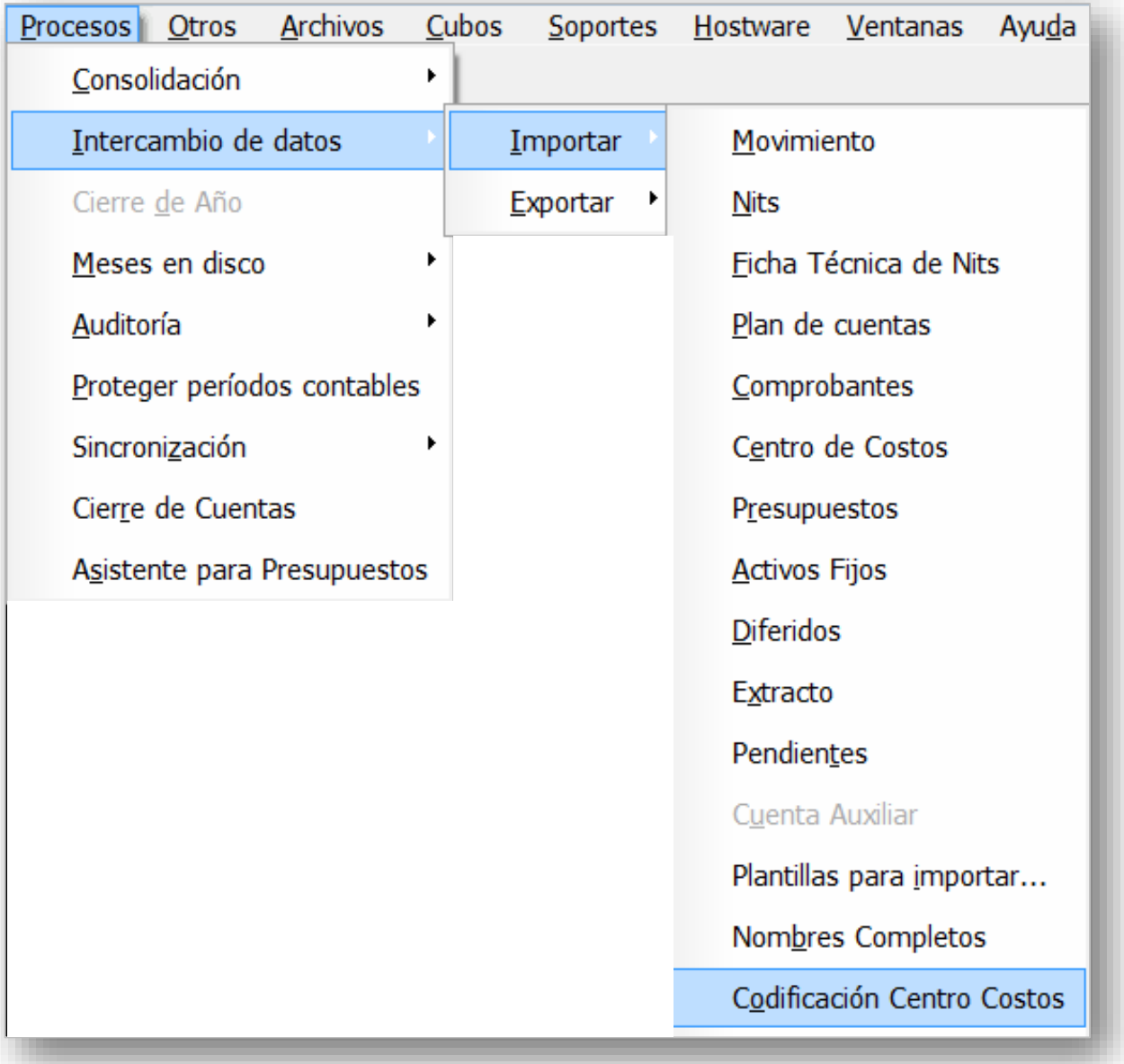

Consulta de Medios Magnéticos Contai
Ingrese el Año
2018
Inicial
Final
Formato
Nit
Aceptar
Cancelar
Ayuda
Digite el año a procesar del 2005 al 2018

Cubos

En la parte superior se encuentran todas las variables para hacer el respectivo análisis o revisión:



Exportación e Importación Codificación de Centro de Costos

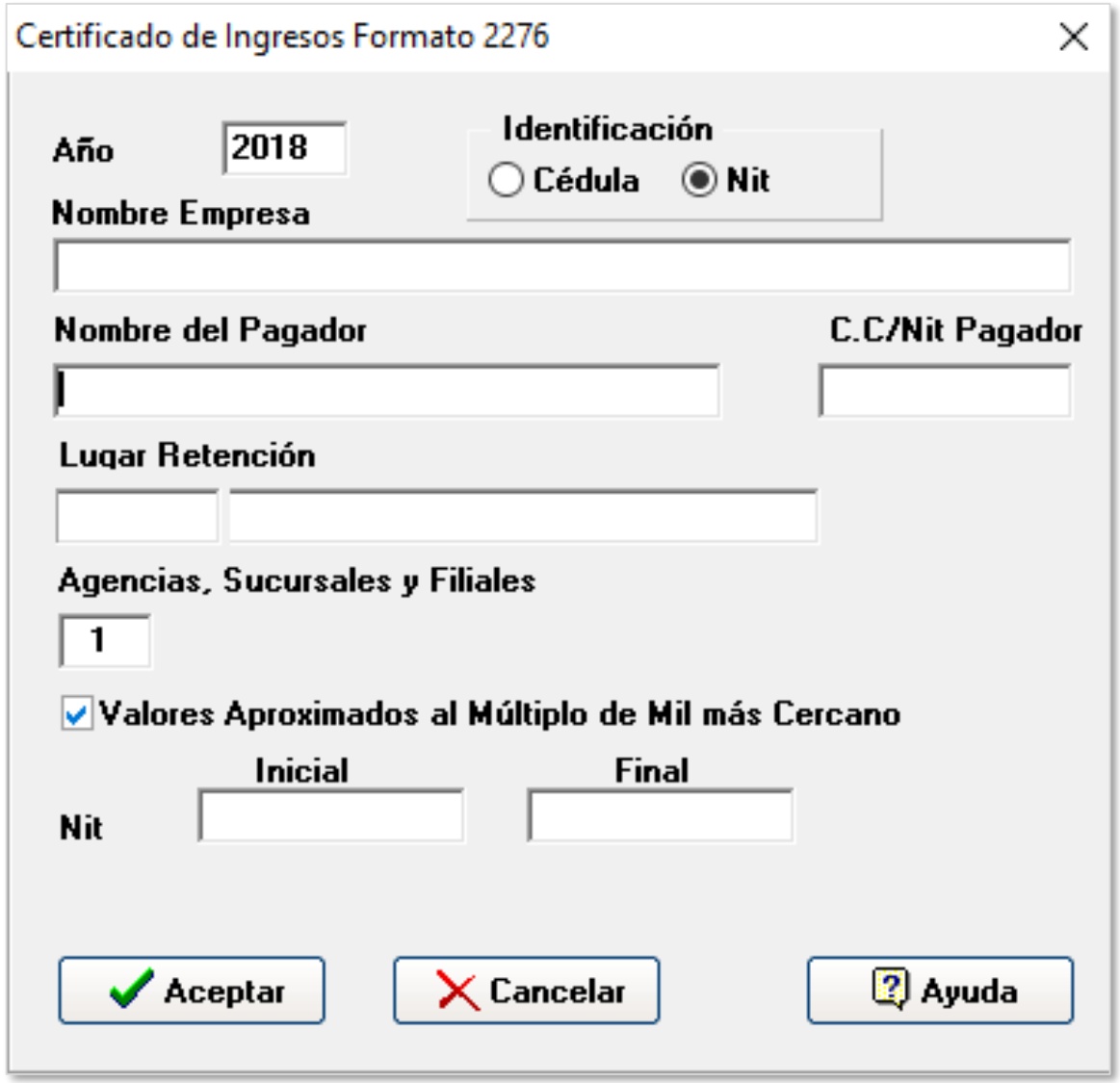


11. Nueva opción, Impresión Certificados

Por medio de esta opción se puede hacer la impresión de los certificados de ingresos y retenciones tomando los datos desde la corrección de los medios magnéticos, lo cual es útil cuando se hacen correcciones al formato 2276 y se quieren tomar esos nuevos valores y no los generados por el programa.

Nuevo

Ruta: Otros \ Medios Magnéticos\ Año 2011 hasta 2018 \ Impresión Certificados



Nueva opción, Impresión Certificados

Se pueden definir los campos de:

- **Año:** Indique aquí el año desde el cual se va a generar el certificado
- **Identificación**: Indique si el documento de quien expide el certificado es un NIT o una cédula.
- **Nombre del Pagador:** Indique el nombre de la persona que firmará el certificado.
- **C.C/Nit Pagador:** Escriba la cédula o NIT de la persona que firmará el certificado.
- **Lugar retención:** Código del municipio y Nombre del lugar
- **Agencias, sucursales y Filiales:** Mínimo 1, número de agencias
- **Valores aproximados al múltiplo de mil mas cercano: Si/No**
- **NIT:** Seleccione el NIT o rango de NITs para los cuales desea los certificados.

¡Gracias!