



Información Exógena (Medios Magnéticos) 2011



ilimitada S.A.
life is software

Agenda:

- Puntos Generales
- Paso a paso en el programa de Contai Multimes Multiaño

Generales

- Resolución 11429
- Grandes contribuyentes al 31 octubre de 2011
- Ingresos en el año 2010 de \$500.000.000
- Agentes de retención que en el año 2011 hayan llegado a practicar retenciones combinadas de renta, IVA y Timbre superiores a tres millones de pesos (\$3.000.000) (literales “b” y “e” = Formato 1001)
- Todas las nuevas pequeñas empresas de la Ley 1429 de diciembre 29 2010 (que se tomen el descuento tributario del artículo 9 a 13)
- Otros según Resolución 11429

Generales:

- Los mismos Topes en los formatos, ejemplo:
 - Ingresos \$ 1.000.000
 - Costos y deducciones \$ 500.000 \$10'000.000
- Quitaron 3 formatos:
 - 1002, 1044, 1053 Retenciones
- 5 nuevos formatos:
 - Consorcios, Uniones Temporales: 1585, 1586, 1587, 1588
 - Ingresos recibidos para terceros: 1647
- Nuevas versiones de los XML en
 - 1001, 1005, 1006, 1007, 1010, 1016, 1043, 1045, 1054, 1055
- Adelantaron las fechas, inician Febrero 27

Formatos, Versiones y Nombre

- **1001. Versión 8** Pagos y abonos en cuenta y **Retenciones practicadas**
- **1003** Versión 7. Retenciones fuente que le practicaron
- **1004** Versión 6. Descuentos Tributarios
- **1005** Versión 7. IVA Descontable de compras y devoluciones ventas
- **1006** Versión 7. IVA Generado en ventas y devoluciones de compra
- **1007** Versión 8. 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
- **1647 Versión 1. Ingresos recibidos para terceros**

Consorticios y Uniones Temporales

- **1043** Versión **8**. Pagos o abonos en cuenta y **retenciones practicadas**
- **1045** Versión **8**. Ingresos brutos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos
- **1585** Versión **1**. **IVA descontable y en devoluciones en compras**
- **1586** Versión **1**. **IVA generado y en devoluciones en ventas**
- **1587** Versión **1**. **Saldo de los deudores**
- **1588** Versión **1**. **Saldo de los pasivos**

Contrato Mandato o Administración Delegada

- **1016** Versión **9**. Pagos o abonos en cuenta y **retenciones practicadas**
- **1017** Versión **8**. Ingresos brutos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos
- **1018** Versión **8**. Saldo de los deudores
- **1027** Versión **8**. Saldo de los pasivos
- **1054** Versión **8**. IVA descontable y en devoluciones en ventas
- **1055** Versión **8**. IVA generado y en devoluciones en compras

Nuevos Conceptos:

<u>Formato</u>	<u>Cantidad</u>
1001 Pagos o Abonos y Retención Fuente	32
1004 Descuentos tributarios solicitados	7
1009 Pasivos (2208, 2209)	2
1011 Declaraciones tributarias	82
1587 IVA Descontable (C-UT) (1370)	1
1588 Pasivos (C-UT) (2270)	1
1647 Ingresos recibidos xa terceros (4070)	1
Total:	126

Columnas del formato 1001:

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 fuente asumida IVA Régimen Simplificado**
- 9. Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados**



Columnas del formato 1007:

1. Ingresos brutos recibidos por operaciones propias
- 2. Ingresos a través de Consorcio o Uniones temporales**
- 3. Ingresos a través de contratos de mandato o administración delegada**
- 4. Ingresos a través de exploración y explotación de minerales**
- 5. Ingresos a través de fiducia**
- 6. Ingresos recibidos a través de terceros**
7. Devoluciones, rebajas y descuentos



Formato 1010 :

- Los pagos de dividendos en el formato 1001 – concepto 5043, “todos” así no cumplan tope de \$5.000.000
- Campo Porcentaje participación, escribirlo normal con enteros y decimales, ejemplo: 12.000000002
- La posición decimal, la calcula el programa de Contai en el momento de hacer la exportación a Excel o XML, ejemplo: “8”

Columnas del formato 1016 (CM-AD):

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



Columnas del formato 1043 (C-UT):

1. Pago o abono en cuenta
2. IVA mayor valor del costo o gasto
3. Retención en la fuente practicada RENTA
4. Retención en la fuente asumida RENTA
5. Retención fuente practicada IVA Rég. común
6. Retención fuente asumida Rég. Simplificado
7. Retención fuente practicada IVA no domiciliados

Menú del programa



Paso a paso:

- Revisión Archivo de Nits
- Codificación de Formatos
- Codificación Centro de Costos
- Generación
- Informes
- Corrección
- Exportación Formatos
- Validación

Revisión Archivo de NITs:

Tabla	Registro
Nit	6248146 4
Tipo	C: Cédula de ciudadanía (13)
Razón Social	PEDRO PEREZ
Razón Social Completa	PEDRO PEREZ LÓPEZ
Primer Nombre	PEDRO
Segundo Nombre	
Primer Apellido	PEREZ
Segundo Apellido	LÓPEZ
Dirección	CALLE 23 A No. 96-63
Dirección Completa	CALLE 23 A No. 96-63 INTERIOR 416
Ciudad	
Teléfono	
Celular	
Municipio	11001 SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
País	169 COLOMBIA
Plazo	0
Tiene RUT	<input checked="" type="checkbox"/>
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

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
- El programa borrará los Formatos y Conceptos que estaban el año anterior y que la Resolución no los tiene
- Crear los nuevos Formatos
- Asignar los rangos de cuentas a los nuevos conceptos

Codifique sólo lo que tiene que reportar:

Mantenimiento Formatos

Tabla Registro

Código Formato

Nombre Formato

Tope

	Concepto - Tipo de Operación	Cuenta Ini	Cuenta Fin	Tipo Valor	Menor Cuantía	Tope	Origen Valor
1	0000 No Aplica			P: Primer Valor	N: No	0.00	Saldo Final

Cuenta Inicial: SUELDOS
Cuenta Final: CESANTIAS

<Ctrl + Supr> Eliminar una línea

Código y Nombre:

Código Formato

Nombre Formato

El Código y Nombre del formato los identifican, Así:

- 1001.** Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas
- 1003** Retenciones fuente que le practicaron
- 1004** Descuentos Tributarios
- 1005** IVA Descontable de compras y devoluciones ventas
- 1006** IVA Generado en ventas y devoluciones de compra
- 1007** Ingresos recibidos
- 1008** Saldo de cuentas por cobrar
- 1009** Saldo de cuentas por pagar
- 1010** Información de socios, accionistas y/o cooperados
- 1647** Ingresos recibidos para terceros, etc.

Tope – Encabezado:

Tope

0.00

El Tope por formato, sirve para:

1. Incluir todos los valores, se deja en cero (0.00)
2. Filtrar los valores mayores iguales a, ejemplo para el formato
1001 es de 500.000
1007 es de 1'000.000
1008, 1009 y 1010 es de 5'000.000
3. Los valores que no cumplan con el tope, el programa los genera con el "Nit" 222.222.222 tipo 43, dado por la DIAN

Concepto – Tipo de Operación:

Concepto - Tipo de Operación
0000 No Aplica
5004 Servicios
5005 Arrendamientos
5006 Intereses y Rendimientos Financieros
5007 Compra de activos movibles
5008 Compra de Activos Fijos
5010 Aportes Parafiscales Sena, Bienestar Familiar y Cajas de Compensación
5011 Aportes Parafiscales a las Empresas Promotoras de Salud EPS, e ISS y aportes para el Sistema de Riesgo Profesionales
5012 Aportes Obligatorios de Pensiones efectuadas al ISS y a fondos de Pensiones (incluidos los aportes del Trabajador)

1. Son la divisiones de cada uno de los Formatos, se encuentran definidos en la Resolución, el programa dependiendo del Formato colocado, presenta la lista desplegable para seleccionarlo
2. Algunos formatos no tienen concepto, se debe seleccionar el Concepto “0000 No Aplica”, ejemplo: 1005, 1006, 1010
3. Otros, manejan un solo Concepto, Ejemplo: 1017, 1018, 1027, 1045, 1587, 1588 y 1647

Rango de Cuentas:

Cuenta Ini	Cuenta Fin

1. Rango de cuentas de donde se obtendrán los valores a informar
2. Se recomienda que manejen NIT (Tipo S, C o B)
3. Si se coloca una cuenta que no maneja NIT y el Formato requiere NIT, el programa lo llevará con el NIT de la Empresa
4. Se pueden hacer los rangos que se necesiten para el mismo Formato – Concepto, ejemplo salarios, 51, 52, 72...
5. Si el Concepto maneja varios valores o Columnas se deben agregar los rango correspondientes

Tipo Valor:

Tipo Valor
N: Retención en la fuente practicada Iva no Domiciliados
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
D: Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado
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:

Tipo Valor	
P: Primer Valor	▼
P: Primer Valor	
S: Segundo Valor	
B: Base en el Primer Valor	

1. Para los formatos que sólo manejan una o dos columnas de Valor
2. Para el formato 1003, , se recomienda usar:
B: Base en el Primer Valor
El programa colocará en la primera columna la base digitada en las cuentas tipo “B” y cómo segundo valor la Retención en la fuente

Tope - Columna:

Tope
0.00

1. Se usa para definir un tope por Concepto, es de poco uso, ejemplo: para definir que en el Formato 1001 (que el tope es de \$500.000) el concepto 5001 que es el de Salarios y demás pagos laborales, se hará sobre valores mayores o iguales a \$10'000.000

Menores Cuantías:

Menor Cuantía
S: Si ▼
S: Si
N: No

- Sólo se les debe colocar a los formatos en los cuales manejen tope y la norma explícitamente diga que se puede llevar los valores al código 222.222.222 de Cuantías Menores, ejemplo: 1001, 1006, 1007, 1008, 1009, 1016, 1017, 1018, 1027, 1043, 1045, 1055, 1586, 1587, 1588

Origen valor:

Origen Valor	
Saldo Final	▼
Saldo Final	
Débitos	
Créditos	
Débitos - Créditos	

- 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 – NIT
- Al seleccionar las otras tres opciones, el programa buscará los valores, desde Enero hasta Diciembre.

Ejemplo:

Mantenimiento Formatos

Tabla Registro

Código Formato: 001001

Nombre Formato: PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.

Tope: 500.000,00

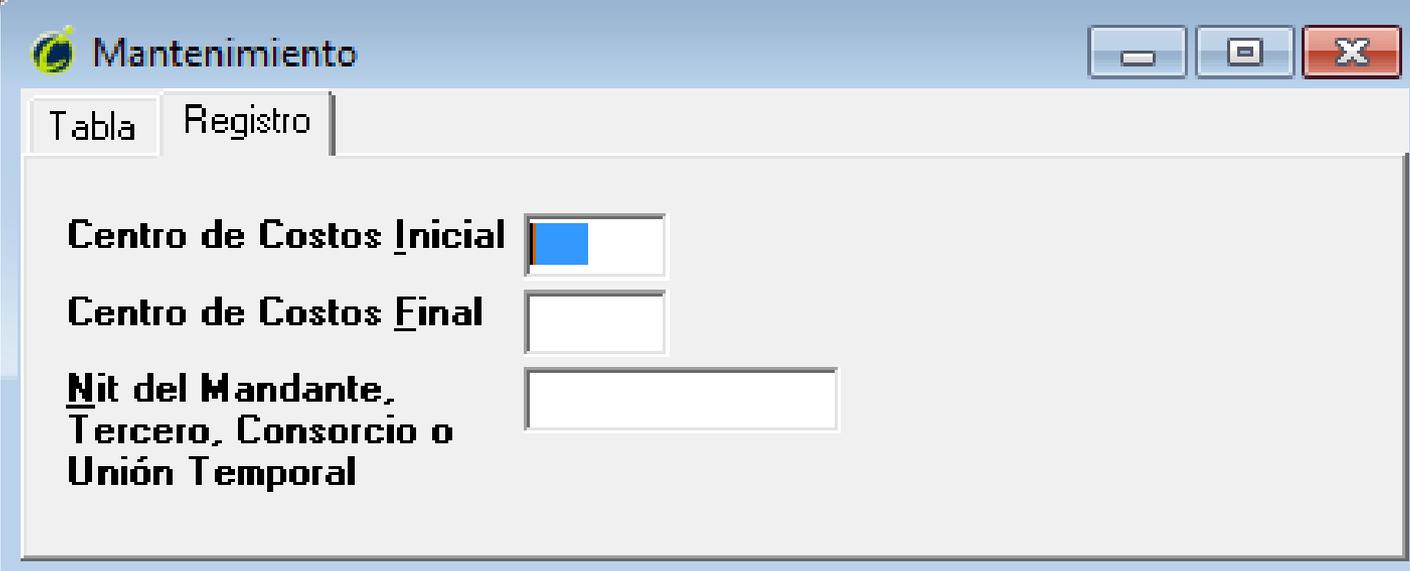
	Concepto - Tipo de Operación	Cuenta Ini	Cuenta Fin	Tipo Valor	Menor Cuantía	Tope	Origen Valor
1	5001 Salarios y demás pagos labo	510506	510506	P: Pago o Abono en Cue	S: Si	10.000.000,00	Saldo Final
2	5001 Salarios y demás pagos labo	510512	510512	S: Pago o Abono en Cue	S: Si	0,00	Saldo Final
3	5001 Salarios y demás pagos labo	510515	510515	T: IVA mayor valor del ci	S: Si	0,00	Saldo Final
4	5001 Salarios y demás pagos labo	510518	510518	C: IVA mayor valor del ci	S: Si	0,00	Saldo Final
5	5001 Salarios y demás pagos labo	510521	510521	Q: Retención en la fuent	S: Si	0,00	Saldo Final
6	5001 Salarios y demás pagos labo	510524	510524	X: Retención en la fuent	S: Si	0,00	Saldo Final
7	5001 Salarios y demás pagos labo	510527	510527	M: Retención en la fuent	S: Si	0,00	Saldo Final
8	5001 Salarios y demás pagos labo	510530	510530	D: Retención en la fuent	S: Si	0,00	Saldo Final
9	5001 Salarios y demás pagos labo	510533	510533	N: Retención en la fuent	S: Si	0,00	Saldo Final
10	5005 Arrendamientos	512005	512010	P: Pago o Abono en Cue	S: Si	0,00	Saldo Final

Cuenta Inicial: SUELDOS
Cuenta Final: SUELDOS

<Ctrl + Supr> Eliminar una línea

- Las cuentas utilizadas para el ejemplo no son las reales

Codificación Centro de Costos



Mantenimiento

Tabla Registro

Centro de Costos Inicial

Centro de Costos Final

Nit del Mandante,
Tercero, Consorcio o
Unión Temporal

- Para los conceptos que deben informar el NIT del Mandante Tercero, Consorcio o Unión temporal y contablemente se tiene un Centro de costos por cada uno de estos NITs, el programa llenará el campo con el NIT Colocado en esta codificación.

Generación:

- Inicializar el Archivo Si ó No?:
SI = Borra toda la información previamente generada del rango de formatos

Generación de Medios Magnéticos

Validar Tope

Por Formato Por Formato - Concepto

Incluir Centro de Costos no Codificados en formatos que manejen Nit del Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal

	Inicial	Final
Período	201101	201112
Formato		

F2 Lista de selección

Generación:

- Validar Tope por Formato
 - **Recomendado**
- Validar Tope por Formato – Concepto
 - **De poco Uso, sólo para el 1001, no recomendado**
- Incluir Centro de Costos No Codificados:
 - **Recomendado**
- Periodo Inicial y Final
 - **Primer y último mes del año**
- Formato Inicial y Final
 - **En blanco = Todos**
 - **Al llenarlo, sólo genera o borra el rango colocado**

Informes:

- 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
- Al “Enviar a” Excel o Cubo, se puede analizar la información de manera más fácil
- Si la impresora es de Matriz de punto, no se recomienda hacer impresión Horizontal

Informes:

General

Menores Cuantías

Revisión Cuentas

Revisión Campos Nits

Detallado por Nit

Codificación de Formatos

Revisión Valores x Cuenta-Nits

General:

Permite sacar el reporte completo de la información generada

Listado General de Medios Magnéticos

Informe Resumido Papel Pequeño
 Mostrar Nit del mandante Papel Ancho
 Impresión Horizontal

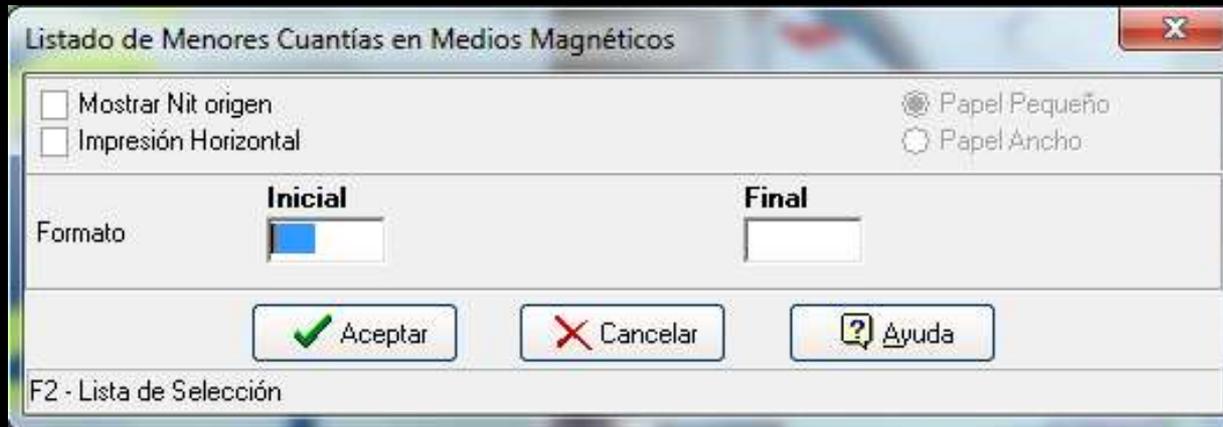
	Inicial	Final
Formato	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nit	<input type="text"/>	<input type="text"/>

F2 - Lista de Selección

- **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

Menores Cuantías:

Permite sacar el reporte de 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

Revisión Cuentas:

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

Revisión de Cuentas

Tipo de Informe

Cuentas que no están incluidas Cuentas repetidas

Impresión Horizontal

Cuenta

Inicial

Final

Aceptar Cancelar Ayuda

F2 - Lista de Selección

Presenta dos opciones:

Listar las cuentas que **no están incluidas**.

Listar las cuentas que se encuentran **repetidas**:

Se muestra Formato, Conceptos y Cuenta

Revisión campos NITs:

Permite Revisar los Nits que tengan campos vacíos

Revisión Campos Nits

Resumido
 Resumido por Nit Detallado por Formato

Campo País en Blanco Papel Pequeño
 Campo Municipio en Blanco Papel Ancho
 Campo Dirección en Blanco
 Campo Tipo Documento en Blanco
 Campo Nombres Completos
 Impresión Horizontal

Nit **Inicial** **Final**
Formato

Aceptar Cancelar Ayuda

F2 - Lista de Selección

Resumido por Nit: Muestra los Nit y marcado con una X los campos que hacen 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 hacen falta llenar.

Detallado por NIT:

Permite sacar el reporte organizado por NIT, detallando cada uno de los formatos, Conceptos y valores donde se encuentra informado, colocando un total de cada uno

Detallado por Nit

Impresión Horizontal

Nit

Inicial

Final

<F2> Lista de Selección

Codificación de Formatos:

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

Codificación de Formatos

Generar Informe Detallado
 Impresión Horizontal

Formato

Inicial	Final

F2 Lista de selección

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

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

Informe Revisión Valores x Cuenta-Nits

Tipo de Informe

Nit-Formato-Concepto-Cuenta Formato-Concepto-Cuenta-Nit

Detallar Menores Cuantías

Impresión Horizontal

	Inicial	Final
Nit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Formato	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<F2> Lista de Selección

Detallar Menores Cuantías: Muestran los nits 222222222 de Menores Cuantías, sino que 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 contraria a la cuenta contable

Otros:

Reportes / Maestros

Nits

Nombres Completos

Otros / Formatos Medios Magnéticos

Cubos / Cubo de Medios Magnéticos

Preparar Datos

Analizar Información

Procesos / Intercambio Datos

Importar Codificación Centro de Costos

Exportar Codificación Centro de Costos



ilimitada S.A.
life is software

Reporte con NITs inactivos

Listado de Nits

Informe Generado por
 Código Nombre Municipio

Seleccione el Año: 2010

Mostrar sólo Nits incluidos en Medios Magnéticos
 Incluir Nombres Completos
 Incluir Ficha Técnica de Nits
 Impresión Horizontal

Papel Pequeño
 Papel Ancho

Nit: Inicial: Final:
Letra:
Municipio:

Mostrar sólo Nits incluidos en Medios Magnéticos

Sep-21-2010

PAGINA : 1

CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8

Listado de Nits (Incluidos en Medios Magnéticos) -

Contai Multimes 2010-3a RT

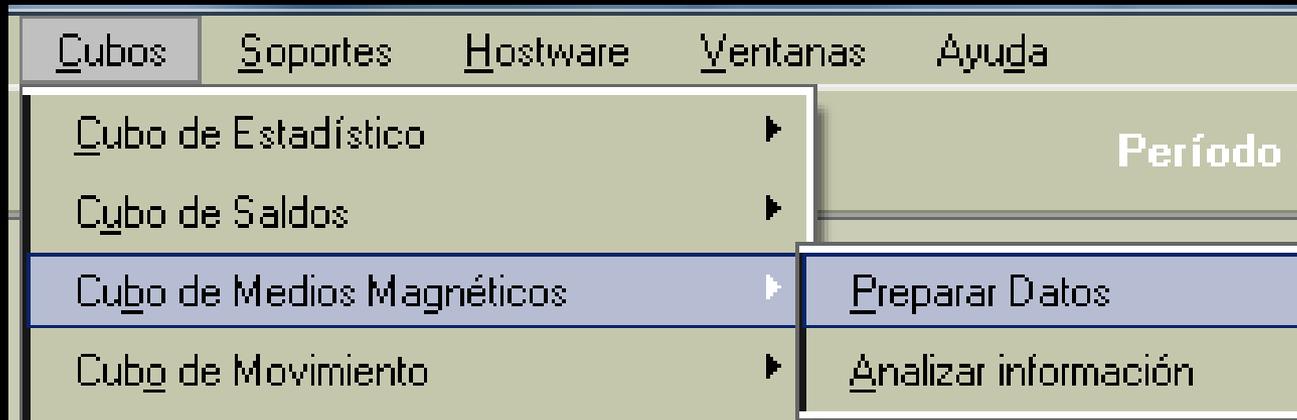
Dic-31-2008

04:51 pm

T = Tipo, V = Vigente

Cédula/Nit	T	Nombre	Dirección	Municipio	Teléfono	País	V
17.410.385-1	C	GONZALO GOMEZ GOMEZ	CALLE 47 # 48 -896	CALI		COLOMBIA	Si
19.200.100-6	C	PEDRO PABLO POSSO	CALLE 17 No. 52 - 63	MEDELLIN		COLOMBIA	Si
21.463.091-3	C	BEATRIZ ELENA SIERRA CORRALES	SGJ HGDJKGHJKSD	MEDELLIN		COLOMBIA	Si

Cubos:



A screenshot of a dialog box titled 'Consulta de Medios Magnéticos Contai'. The dialog has a title bar with a close button. Inside, there is a section for 'Seleccione el Año' with a dropdown menu set to '2011'. Below this, there are two columns: 'Inicial' and 'Final'. Each column has two input fields: 'Formato' and 'Nit'. At the bottom, there are three buttons: 'Aceptar' (with a green checkmark), 'Cancelar' (with a red X), and 'Ayuda' (with a question mark icon). The status bar at the bottom of the dialog reads 'F2 - Lista de Selección'.

Exportación e Importación Codificación de Centro de Costos



Corrección:

Mantenimiento

Tabla Registro

Nro Formato 001001

Concepto - Tipo 5004 Servicios

Nro de Identificación 860660330 7

Tipo Documento A: Nit

Razón Social FERRETERIA LA 16 LTDA.

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Dirección CALLE 8 No. 30-10

Departamento 11 Municipio 001 SANTA FE DE BOGOTA D.C.

País 169 COLOMBIA

Nit Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal

Pago o abono en cuenta deducible	10,000,000.00	Origen	M: Manual
Pago o abono en cuenta NO deducible	1,000,000.00		
IVA mayor valor del costo o gasto deducible	600,000.00		
IVA mayor valor del costo o gasto no deducible	160,000.00		
Retención en la fuente practicada Renta	400,000.00		
Retención en la fuente asumida Renta	40,000.00		
Retención en la fuente practicada Iva Régimen común	0.00		
Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado	0.00		
Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados	0.00		
Porcentaje	0.000000000000000000		

Corrección:

- Es importante explicar el uso del campo **Porcentaje** que se activa en los registros del Formato 1010, 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 los archivos en formato XML o a Excel

Exportación:

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

ilimitada S.A. 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 o Excel

Exportación medios magnéticos.

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

ilimitada S.A. 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.

Tipo de Exportación
 XML Excel

Conceptos
 Inserción Reemplazo

Año de envío

Número de envío

Fecha de envío

Formato Inicial Final

Fecha

Directorio de destino
 ...

Exportación:

- **Inserción:** Significa que por primera vez enviará ese o esos formatos
- **Reemplazo:** Cuando envíe una corrección que reemplace el anterior
- **Año de Envío:** El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando, para el ejemplo: 2012
- **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 de destino:** Ruta donde se llevarán los archivos en formato XML, no necesita colocar nombre de los archivos

Validación:

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

Gracias!