

Información Exógena (Medios Magnéticos) 2015

Temas:

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

Generales

- Resoluciones:
 - 000220 del 31 de Octubre de 2014
 - 000078 y 000079 del 22 de Julio de 2015
 - 000111 del 29 de Octubre de 2015
- En resumen:
 - Se siguen manejando los archivos en formato XML
 - Tres nuevos formatos:
 - 2275 Ingresos no constitutivos
 - 2276 Certificado Ingresos y retenciones
 - 2278 Compra de bonos electrónicos
 - Revivieron un formato anterior
 - 1004 Descuentos tributarios solicitados

Generales

- Anualmente
 - Grandes contribuyentes
 - Las personas naturales y asimiladas, 2013 ingresos brutos superiores a \$500.000.000
 - 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, 2013 ingresos brutos superiores a \$100.000.000
 - Otros según Resolución 000220

Generales

- Topes en los formatos:
 - Pagos y Abonos \$ 100.000, salarios 5.000.000
 - Ingresos \$ 500.000
 - IVA Generado \$ Sobre una base mínima de 500.000
 - Deudores y Pasivos \$ 1.000.000 o 500.000 (100.000.000)
 - Accionistas \$ 1.000.000
- Fecha inicio entrega
 - Grandes Contribuyentes: 29 de Marzo
 - Jurídicas y Naturales: 12 de Abril

Formatos, Versiones y Nombre

- **1001** Versión 9. Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas
- **1003** Versión 7. Retenciones fuente que le practicaron
- **1004** Versión 7. Descuentos tributarios solicitados
- **1005** Versión 7. IVA Descontable de compras y devoluciones ventas
- **1006** Versión 8. 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
- **1011** Versión 6. Declaraciones Tributarias
- **1012** Versión 7. Declaraciones Tributarias
- **1647** Versión 2. Ingresos recibidos para terceros
- **2275** Versión 1. Ingresos no Constitutivos
- **2276** Versión 1. Certificado de Ingresos y Retenciones
- **2278** Versión 1. Compra de bonos electrónicos

Consortios y Uniones Temporales

- **1043** Versión 9. 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 2. 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 10. 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 9. IVA generado y en devoluciones en compras

Contratos exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales

- **1046** Versión 9. Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
- **1048** Versión 8. Ingresos brutos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos
- **1049** Versión 7. IVA x Pagar descontable
- **1050** Versión 7. IVA Generado
- **1051** Versión 8. Deudores
- **1052** Versión 8. Pasivos

Columnas del formato 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 fuente asumida IVA Régimen Simplificado
9. Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados
10. Retención fuente practicada CREE
11. 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 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

Otros

Asientos automáticos ▶

Conciliación bancaria ▶

Medios Magnéticos ▶

Cuenta auxiliar ▶

Exportación Superbancaria

Formularios DIAN ▶

Año 2011 hasta 2015 ▶

Años Anteriores ▶

Saldo a Favor ▶

Bogotá ▶

Mantenimientos ▶

Generación

Exportación Formatos XML

Informes ▶

Codificación de Formatos

Corrección

Codificación Centro de Costos

General

Menores Cuantías

Revisión Cuentas

Revisión Campos Nits

Detallado por Nit

Codificación de Formatos

Revisión Valores x Cuenta-Nits

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:

Mantenimiento de Nits

Tabla Registro

Orden para los nombres completos: Apellido(s) - Nombre(s)

Nit	6248145 7		
Tipo	C: Cédula de ciudadanía [13]		
Razón Social	PEDRO PEREZ		
Razón Social Completa	PEDRO PEREZ LOPEZ		
Primer Nombre	PEDRO		
Segundo Nombre			
Primer Apellido	PEREZ		
Segundo Apellido	LOPEZ		
Dirección	CALLE 23 A No. 45 -96		
Dirección Completa	CALLE 23 A No. 45 -96		
Ciudad	MEDELLIN		
Indicativo	4	Teléfono	3140303
Celular	3104657878		
E-Mail	email@hotmail.com		
Municipio	76233 DAGUA		
País	169 COLOMBIA		
Plazo	30		
Actividad Económica	0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos		
Naturaleza	N: Persona Natural		
Tiene RUT	<input type="checkbox"/>		
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>		

Nota: Sólo la información que se encuentra marcada con las flechas se exportan a medios magnéticos

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, ejemplo:
 - Nuevos conceptos 5063, 5064 y 5065 del formato 1001
 - Definir las cuentas para los tres valores del formato 1647:
 - Valor total de la operación
 - Valor ingreso reintegrado transferido distribuido al tercero
 - Valor Retención reintegrada transferida distribuida al tercero
- Crear los nuevos Formatos 1004, 2275, 2276, 2278, (de ser necesario)

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 solicitados
- 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
- 1011 y 1012** Declaraciones tributarias
- 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 100.000
1007 es de 500.000

Nota: para los formato 1008 y 1009, si el total de CXC y/o CxP es superior a \$100.000.000 se reportan terceros a partir de \$500.000 sino \$1.000.000

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, 1051, 1052, 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 instalación de la Empresa
4. Se deben definir 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:

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	
O: Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado	
N: Retención en la fuente practicada Iva no Domiciliados	
D: Retención en la fuente practicada CREE	
U: Retención en la fuente asumida CREE	▼

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, se define:
P: primer valor
S: Segundo 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

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 \$100.000) el concepto 5001 que es el de Salarios y demás pagos laborales, se hará sobre valores mayores o iguales a \$5'000.000

No se recomienda usar este campo.

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 menores al tope al código 222.222.222 de Cuantías Menores
- Ejemplo: 1001, 1006, 1007, 1008, 1009, 1016, 1017, 1018, 1027, 1043, 1045, 1046, 1048, 1050, 1051, 1052, 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 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	Tope	Origen Valor
1	5001 Salarios y demás pagos labor	510506	510506	P: Pago o Abono en Cuentas	S: Si	5,000,000.00	Saldo Final
2	5001 Salarios y demás pagos labor	510512	510512	S: Pago o Abono en Cuentas	S: Si	0.00	Saldo Final
3	5001 Salarios y demás pagos labor	510515	510515	T: IVA mayor valor del crédito	S: Si	0.00	Saldo Final
4	5001 Salarios y demás pagos labor	510518	510518	C: IVA mayor valor del crédito	S: Si	0.00	Saldo Final
5	5001 Salarios y demás pagos labor	510521	510521	Q: Retención en la fuente	S: Si	0.00	Saldo Final
6	5001 Salarios y demás pagos labor	510524	510524	X: Retención en la fuente	S: Si	0.00	Saldo Final
7	5001 Salarios y demás pagos labor	510527	510527	M: Retención en la fuente	S: Si	0.00	Saldo Final
8	5001 Salarios y demás pagos labor	510530	510530	O: Retención en la fuente	S: Si	0.00	Saldo Final
9	5001 Salarios y demás pagos labor	510533	510533	N: Retención en la fuente	S: Si	0.00	Saldo Final
10	5005 Arrendamientos	512005	512005	P: Pago o Abono en Cuentas	S: Si	0.00	Saldo Final

Cuenta Inicial: ARRENDMTO TERRENOS

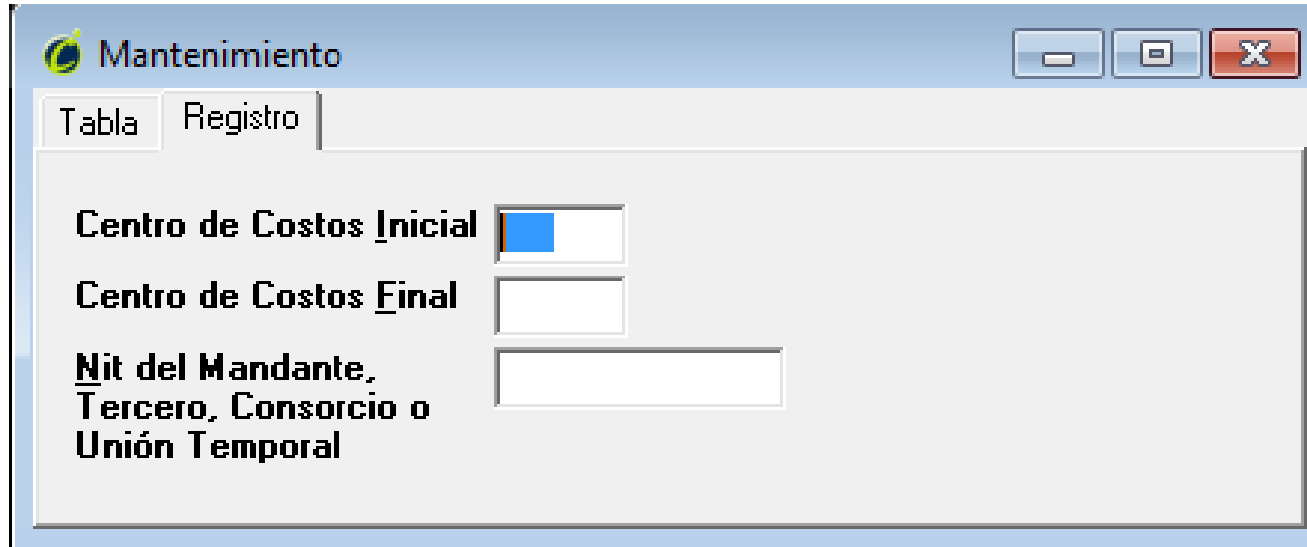
Cuenta Final: ARRENDMTO TERRENOS

5005 Arrendamientos

<Ctrl + Supr> Eliminar una línea

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

Codificación Centro de Costos



The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Inside the window, there are two tabs: "Tabla" and "Registro", with "Registro" currently selected. The form contains three input fields:

- Centro de Costos Inicial**: A small text box with a blue selection bar on the left.
- Centro de Costos Final**: A small empty text box.
- Nit del Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal**: A larger empty text box.

- Se usa 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 NIT, el programa llenará el campo con el NIT colocado en esta codificación.

Generación:

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

- Pregunta:

Desea inicializar el Archivo?

Si ó No

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

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

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

☒ Porcentaje en Formato 1010 automático

	Inicial	Final
Período	201501	201512
Formato		

 Aceptar

 Cancelar

 Ayuda

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
- 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 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, pero **no corrija en Excel**, ya que pasar esa información desde el Excel al prevalidador es mucho mas complicado que abrir el archivo XML
- 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

Dialog box titled "Listado General de Medios Magnéticos".

Options:

- ☐ Informe Resumido
- ☐ Mostrar Nit del mandante
- ☒ Impresión Horizontal

Paper size options:

- ☒ Papel Pequeño
- ☐ Papel Ancho

Año: 2015

	Inicial	Final
Formato		
Nit		
Concepto		

Buttons: Aceptar, Cancelar, Ayuda

Footer: Digite el año a procesar del 2011 al 2015

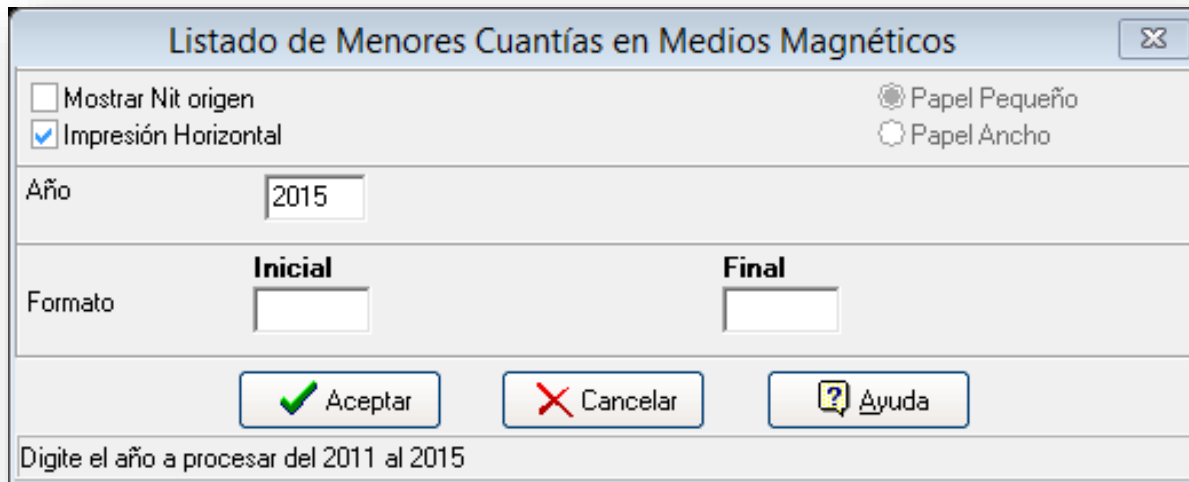
- **Resumido:** Resumido por cada uno de los formatos y conceptos sin identificar NITs
- **Mostrar Nit del mandante:** Al seleccionar muestra el Nit del mandante – Tercero, Consorcio ó Unión Temporal para los formatos que lo manejen.
- **Impresión Horizontal:** Permite hacer la impresión del informe 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:

Ene-20-2016				PAGINA : 1	
CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8					
Medios Magnéticos					
Contai Multimes 2014-1a RT		Dic-31-2015		02:30 pm	
Formato Concepto Cédula/Nit		Cl	Nombre	Primer Valor	Segundo Valor Municipio
001001 PAGOS, ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS					
5001 Salarios y demás pagos laborales					
745831	C		RUIZ ENRIQUE ANTONIO	1,400,000.00	0.00 05088 BELLO
29182420	C		SCARPETTA ANGELICA MARIA	8,625,000.00	0.00 05001 MEDELLIN
39447595	C		CARDONA MONTES MARIA IRMA	8,050,000.00	0.00 05001 MEDELLIN
43056081	C		ECHEVERRI OROZCO RUBI ADR	41,860,000.00	0.00 05001 MEDELLIN
43113818	C		GIL CARDENAS LILIANA PATR	6,087,986.00	0.00 05001 MEDELLIN
43203751	C		SANTAMARIA ECHEVERRI YOVA	8,372,000.00	0.00 05001 MEDELLIN
43265192	C		QUINTERO VALDERRAMA ARGEN	16,100,000.00	0.00 05001 MEDELLIN
43571559	C		DIOSA RAMIREZ RUBY JANNET	10,925,000.00	0.00 05001 MEDELLIN
43833999	C		PEREZ MUÑOZ DORA LUZ	10,695,000.00	0.00 05001 MEDELLIN
57408075	C		ABELLO MARTINEZ LEYDA	200,000.00	0.00 20001 VALLEDUPAR
22222222	D		MENOR CUANTIA	50,000.00	0.00 05001 MEDELLIN
1017168427	C		REYES SIERRA JOHAN ESTEBA	6,159,400.00	0.00 05088 BELLO
1020430753	C		HERRERA JIMENEZ JHOAN FRA	5,338,139.00	0.00 05001 MEDELLIN
1037596635	C		BOTERO LEMA LAURA TATIANA	11,500,000.00	0.00 05001 MEDELLIN

Menores Cuantías:

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



The screenshot shows a software dialog box titled "Listado de Menores Cuantías en Medios Magnéticos". It contains several configuration options: a checkbox for "Mostrar Nit origen" (unchecked), a checked checkbox for "Impresión Horizontal", and radio buttons for "Papel Pequeño" (selected) and "Papel Ancho". There is a text input field for "Año" containing the value "2015". Below this, there are two text input fields labeled "Inicial" and "Final" under the heading "Formato". At the bottom, there are three buttons: "Aceptar" with a green checkmark icon, "Cancelar" with a red X icon, and "Ayuda" with a question mark icon. A footer note at the very bottom states "Digite el año a procesar del 2011 al 2015".

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:

Ene-20-2016		PAGINA : 1	
CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8			
Menores Cuantías			
Contai Multimes 2014-1a RT		Dic-31-2015	
		02:33 pm	
Formato	Concepto	Primer Valor	Segundo Valor

001001	PAGOS, ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS		
5001	Salarios y demás pagos laborales	50,000.00	0.00
=====			
001001	PAGOS, ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS	50,000.00	0.00
001008	SALDO DE CUENTAS POR COBRAR		
1315	Cuentas por Cobrar-Clientes	5,000.00	0.00
1317	Otras Cuentas por Cobrar	5,389,000.00	0.00
1318	Saldo fiscal provisión de cartera	4,875,800.00	0.00
=====			
001008	SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	10,269,800.00	0.00

Ejemplo, con el Nit de origen:

Ene-25-2016

PAGINA : 1

CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8

Menores Cuantías

Contai Multimes 2014-1a RT

Dic-31-2015

08:07 pm

Formato	Concepto	Primer Valor	Segundo Valor
	Nit DV Razón Social		

001008 SALDO DE CUENTAS POR COBRAR

1315 Cuentas por Cobrar-Clientes

5,000.00

0.00

37940123 5 ABAUNZA NIÑO LORENT

5,000.70

0.00

1317 Otras Cuentas por Cobrar

5,389,000.00

0.00

21548778 0 TOBON CADAVID ASTRID ELENA

2,380,000.00

0.00

43054605 4 MEJIA LONDOÑO DORA LUZ

2,550,000.00

0.00

43113818 1 GIL CARDENAS LILIANA PATRICIA

1,700,000.00

0.00

43203751 1 SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA A

1,700,000.00

0.00

860410480 1 TEXTILES DEL ORIENTE

1,400,000.00

0.00

860456987 1 IDUSTRIAS METALICAS LTDA.

2,800,000.00

0.00

1020430753 6 HERRERA JIMENEZ JHOAN FRANCISC

1,700,000.00

0.00

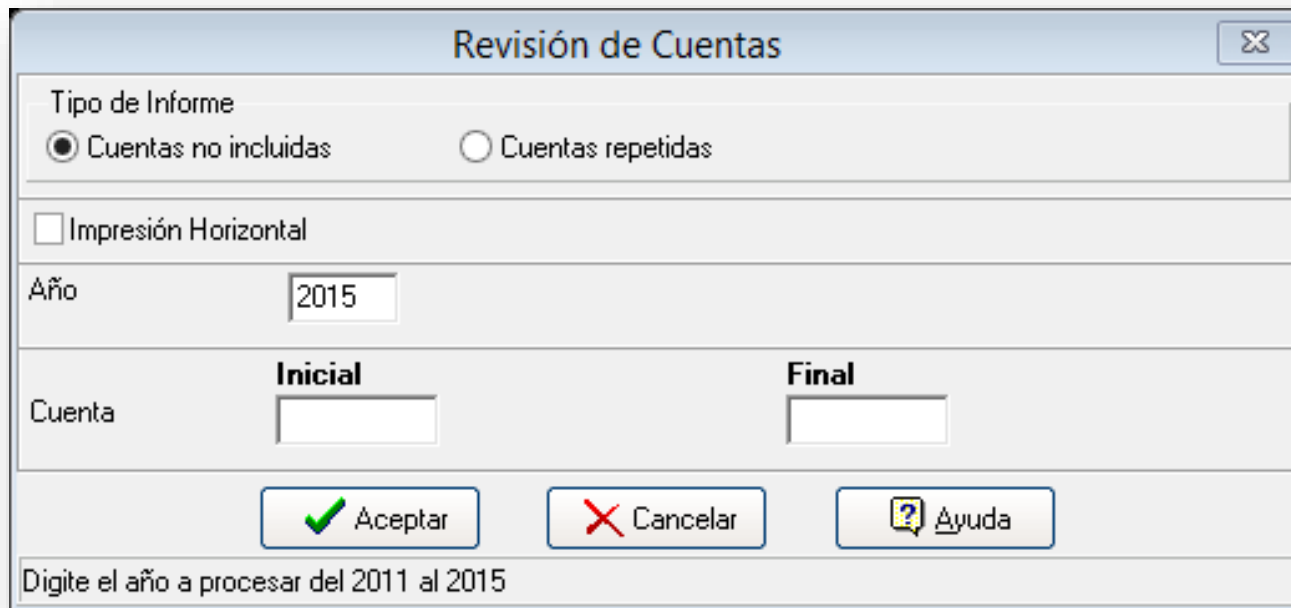
1143364068 2 PLAZA BERROCAL PAULA ANDREA

441,000.00

0.00

Revisión Cuentas:

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



The screenshot shows a software dialog box titled "Revisión de Cuentas". It contains the following elements:

- Tipo de Informe:** Two radio buttons. The first is "Cuentas no incluidas" (selected) and the second is "Cuentas repetidas".
- Impresión Horizontal:** An unchecked checkbox.
- Año:** A text input field containing the value "2015".
- Cuenta:** A label followed by two text input fields. The first is labeled "Inicial" and the second is labeled "Final".
- Buttons:** Three buttons at the bottom: "Aceptar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Ayuda" (with a question mark icon).
- Footer:** A small text area at the bottom stating "Digite el año a procesar del 2011 al 2015".

Presenta dos opciones:

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

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

Se muestra Formato, Conceptos y Cuenta

Ejemplo:

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Revisión Cuentas - Cuentas Repetidas

Contai Multimes 2012-2a RT

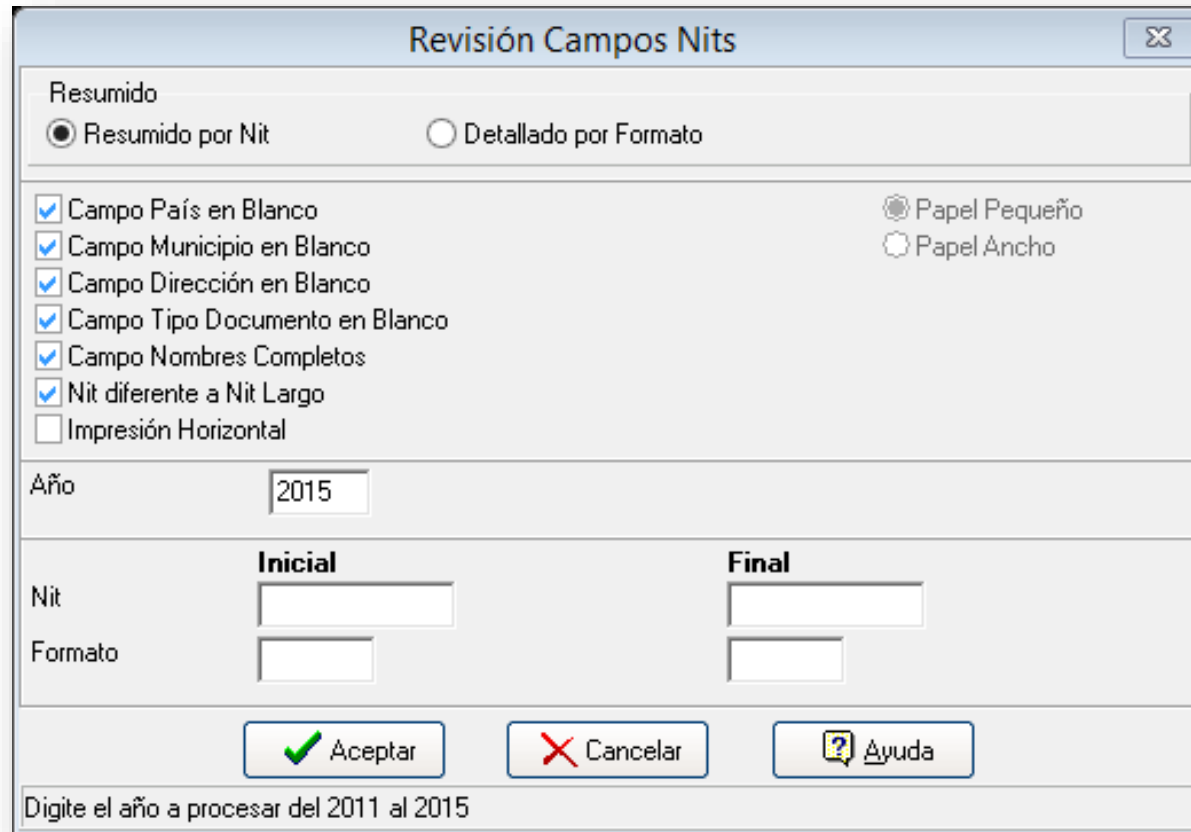
Dic-31-2012

09:28 am

Cuenta	Nombre Cuenta	Formato	Concepto	Nombre Concepto
13-05-10	CUENTAS POR COBRAR ADM DELEG	001008	1315	Cuentas por Cobrar-Clientes
		001018	1340	Cuentas por cobrar en contratos de mandato o de a
13-55-15-10	RF POR DIVIDENDOS Y/O PARTIC.	001003	1308	Otras Retenciones
		001008	1317	Otras Cuentas por Cobrar
13-55-15-15	RF POR HONORARIOS	001003	1304	Retenciones por Honorarios
		001008	1317	Otras Cuentas por Cobrar
13-55-15-20	RF POR COMISIONES	001003	1305	Retenciones por Comisiones
		001008	1317	Otras Cuentas por Cobrar
13-55-15-25	RF POR SERVICIOS 4%	001003	1303	Retenciones por Servicios
		001008	1317	Otras Cuentas por Cobrar
13-55-15-27	RF POR SERVICIOS 2%	001003	1303	Retenciones por Servicios

Revisión campos NITs:

Permite Revisar los Nits que tengan campos vacíos



The screenshot shows a software dialog box titled "Revisión Campos Nits". It contains several sections for configuring the review process. At the top, there are two radio buttons: "Resumido por Nit" (selected) and "Detallado por Formato". Below this is a list of checkboxes for fields to be reviewed: "Campo País en Blanco", "Campo Municipio en Blanco", "Campo Dirección en Blanco", "Campo Tipo Documento en Blanco", "Campo Nombres Completos", "Nit diferente a Nit Largo", and "Impresión Horizontal". To the right of these checkboxes are two radio buttons: "Papel Pequeño" (selected) and "Papel Ancho". Below the checkboxes is a text input field for "Año" with the value "2015". At the bottom, there are two columns of input fields labeled "Inicial" and "Final" for "Nit" and "Formato". At the very bottom, there are three buttons: "Aceptar" (with a green checkmark), "Cancelar" (with a red X), and "Ayuda" (with a question mark). A footer note at the bottom left states "Digite el año a procesar del 2011 al 2015".

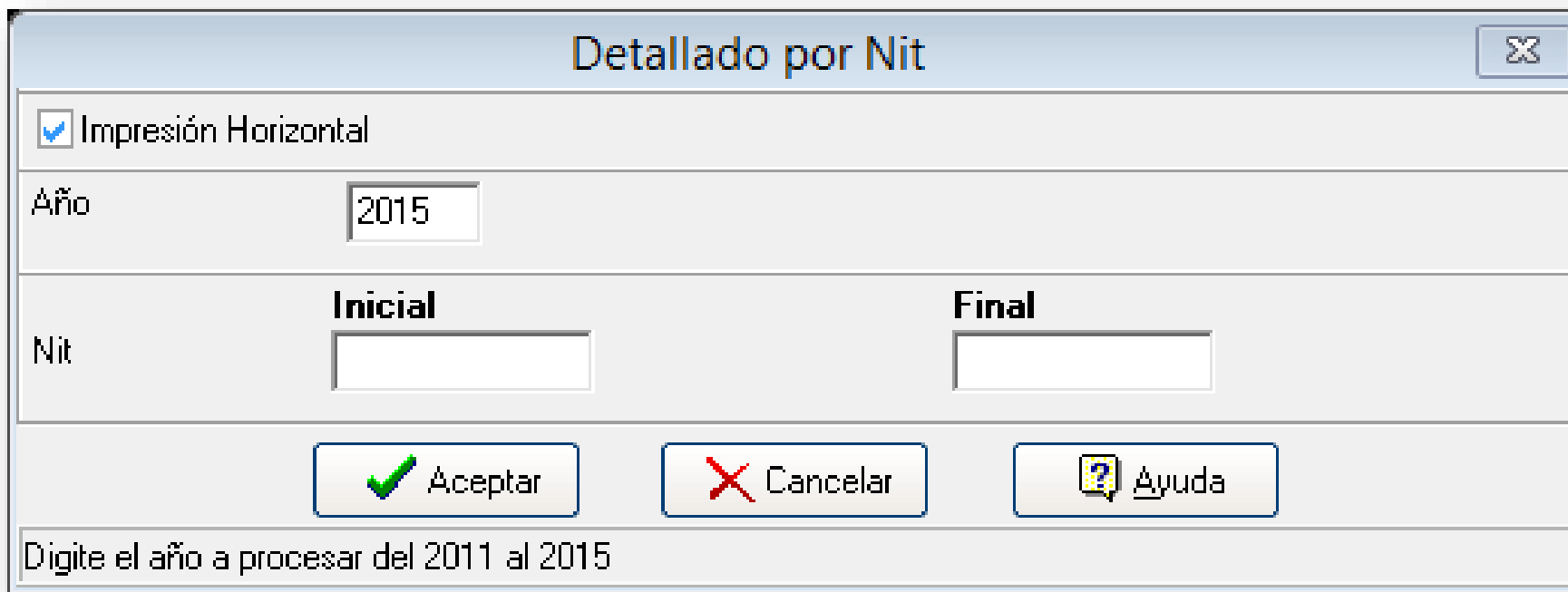
Resumido por Nit: Muestra los Nit y marca con una X los campos que hacen Falta llenar, recomendado
Detallado por Formato: Para cada Nit muestra los Formatos y Conceptos a los cuales está asociado el Nit y los campos que hacen falta llenar.

Ejemplo:

Ene-20-2016						PAGINA : 1	
CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8							
Revisión Campos Nits							
Contai Multimes 2014-1a RT				Dic-31-2015		03:42 pm	
Nit	Nombre	País	Municipio	Dirección	Tipo Documento	Nombres Completos	Nit Diferente
745831	RUIZ ENRIQUE ANTONIO						X
1563016	PIÑERES MONTIEL PEDRO RODOLFO			X			
6248147						X	
37940123	ABAUNZA NIÑO LORENT		X				
79120400	PAPELERIA BUENA VIDA			X			
98567291	AGUIRRE ALEXANDER	X	X	X			
444444002	MERCANTIL ZONA LIBRE S A			X			
860393393	INVERSIONES LOS TRES..		X				
890900842	CAJA DE COMPENS F COMFEN ANTIO		X				
892399989	CAJA COMPENS F COMFACESAR	X					
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA		X				
899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		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 un total de cada uno



The screenshot shows a software dialog box titled "Detallado por Nit". It contains a checked checkbox for "Impresión Horizontal". Below this, there is a field for "Año" with the value "2015". Under the "Nit" label, there are two input fields labeled "Inicial" and "Final". At the bottom, there are three buttons: "Aceptar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Ayuda" (with a question mark icon). A footer message at the bottom of the dialog reads "Digite el año a procesar del 2011 al 2015".

Detallado por Nit					
<input checked="" type="checkbox"/> Impresión Horizontal					
Año	2015				
Nit	<table><tr><th>Inicial</th><th>Final</th></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	Inicial	Final	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inicial	Final				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
<div><input type="button" value="✓ Aceptar"/> <input type="button" value="✗ Cancelar"/> <input type="button" value="? Ayuda"/></div>					
Digite el año a procesar del 2011 al 2015					

Ejemplo:

=====

Ene-20-2016

PAGINA : 1

CIA DE MEDIOS MAGNETICOS - 890.941.901-8

Detallado por Nit

Contai Multimes 2014-1a RT

Dic-31-2015

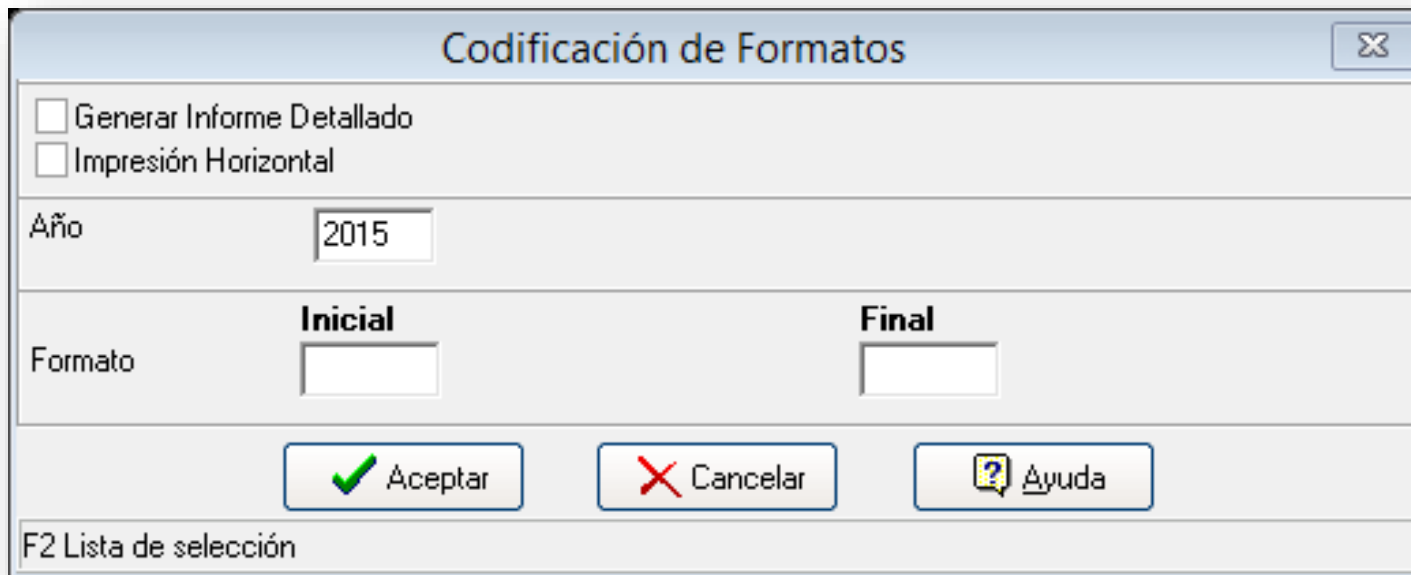
03:47 pm

=====

Nit-Nombre	Formato	Concepto	Primer Valor	Segundo Valor
1.111-4 ULLOA CARDONA ANGEL LUIS				
001011	INFORMACION DE LAS DECLARAC	8141 V. de renta exenta Ahorros	3,500,000.00	0.00
123.456-3 BIBIANA MARCELA OCAMPO MARTINE				
001005	IMPUESTO A LAS VENTAS X PAG	0000	42,716,000.00	6,908,000.00
001007	INGRESOS RECIBIDOS	4002 Ingresos No operacionales	0.00	0.00
001007	INGRESOS RECIBIDOS	4003 Ingresos por intereses y r	0.00	0.00
001007	INGRESOS RECIBIDOS	4004 Ingresos por intereses cor	0.00	0.00
001009	SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	2201 Pasivo con proveedores	45,050,000.00	0.00
001009	SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	2202 Cuentas por Pagar a Casa M	1,350,000.00	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.



Codificación de Formatos

☐ Generar Informe Detallado
☐ Impresión Horizontal

Año 2015

Formato Inicial Final

✓ Aceptar ✗ Cancelar ? Ayuda

F2 Lista de selección

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

Ejemplo:

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Codificación Formatos

Contai Multimes 2012-2a RT

Dic-31-2012

09:45 am

Código Formato	Nombre Formato	Cuenta Inicial	Cuenta Final	Concepto
001001	PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.			
		15-04-05	15-40-99-30	5008 Compra de Activos Fijos
		15-28-05	15-28-05	5008 Compra de Activos Fijos
		23-65-15	23-65-15	5002 Honorarios
		23-65-30-01	23-65-30-01	5005 Arrendamientos
		24-08-10-03	24-08-10-03	5005 Arrendamientos
		51-05-06	51-05-06	5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-12	51-05-12	5001 Salarios y demás pagos laborales
		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
		51-05-27	51-05-27	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
		51-10-05	51-10-99	5002 Honorarios

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

Año 2015

	Inicial	Final
Nit		
Formato		

Aceptar Cancelar Ayuda

Digite el año a procesar del 2011 al 2015

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 contraria a la cuenta contable

Ejemplo 1:

=====		
Nov-21-2012		PAGINA : 1
EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8		
Detallado (Nit-Formato-Concepto-Cuenta)		
Contai Multimes 2012-2a RT	Dic-31-2012	10:07 am
=====		
Nit Formato Concepto Cuenta	Primer Valor	Segundo Valor

45 - TWO CONTINENT		
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.		
5002 Honorarios		
51-10-30 GASTOS HONOR.ASESORIA FINANC.	1,000,000.00	0.00

5002 Honorarios	1,000,000.00	0.00

001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.	1,000,000.00	0.00

45 TWO CONTINENT	1,000,000.00	0.00

Ejemplo 2:

=====

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Detallado (Formato-Concepto-Cuenta-Nit)

Contai Multimes 2012-2a RT

Dic-31-2012

10:09 am

=====

Formato Concepto Cuenta Nit

Primer Valor

Segundo Valor

001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.

5001 Salarios y demás pagos laborales

510506 SUELDOS

29182420 SCARPETTA ANGELICA MARIA

3,000,000.00

0.00

39447595 CARDONA MONTES MARIA IRMA

2,800,000.00

0.00

43056081 ECHEVERRI OROZCO RUBI ADRIANA

14,560,000.00

0.00

43113818 GIL CARDENAS LILIANA PATRICIA

2,142,400.00

0.00

43203751 SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA A

2,912,000.00


0.00

Reportes / Maestros:

Reportes / Maestros

- Nits
- Nombres Completos
- Otros / Formatos Medios Magnéticos

NITs incluidos en Medios Magnéticos:



Listado de Nits

Informe Generado por
☒ Código ☐ Nombre ☐ Municipio

☒ Mostrar sólo Nits incluídos en Medios Magnéticos ☒ Papel Pequeño
☐ Incluir Nombres Completos ☐ Papel Ancho
☐ Incluir Ficha Técnica de Nits
☐ Impresión Horizontal

Ingrese el Año

	Inicial	Final
Nit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Letra	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Municipio	<input type="text"/>	<input type="text"/>

☒ Aceptar ☒ Cancelar ☒ Ayuda

Mostrar sólo Nits incluídos en Medios Magnéticos

NITs: Columna Vigente Si/No

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Listado de Nits (Incluidos en Medios Magnéticos) -

Contai Multimes 2012-2a RT

Dic-31-2012

10:13 a

T = Tipo, V = Vigente

Cédula/Nit T Nombre	Dirección	Municipio	Teléfono	País	V
1.111-4 C ULLOA CARDONA ANGEL LUIS	CRA 43 A 18 SUR 174	MEDELLIN	3140303	COLOMBIA	Sí
123.456-3 C BIBIANA MARCELA OCAMPO MARTINE	CRA 43 A 18 SUR 174	MEDELLIN	3140030	COLOMBIA	Sí
323.232-9 C PEREZ PALACIO CLIENTE MICROS		LA APARTADA (LA FRON	7742406	COLOMBIA	Sí
333.333-7 A MICROSOFT LICENCIAS	CL XX	LA APARTADA (LA FRON	7742406	COLOMBIA	Sí
745.831-1 C RUIZ ENRIQUE ANTONIO	CL 62A # 61 01	BELLO	4512506	COLOMBIA	Sí
1.563.016-7 C PIÑERES MONTIEL PEDRO RODOLFO		LA APARTADA (LA FRON	7742406	COLOMBIA	Sí
3.020.826-3 C ORDOÑEZ VARGAS EDITH	DG 18 N° 17 23 PISO 2	BUCARAMANGA	1683722	COLOMBIA	Sí
4.168.121-1 C GUEVARA RINCON FRANCISCO	CR 98 B 73 15 SUR CASA 133 SP	SANTAFE DE BOGOTA D.	3564780	COLOMBIA	Sí
6.248.146-4 C PEDRO PEREZ	CALLE 23 A No, 96-63	SANTAFE DE BOGOTA D.		COLOMBIA	Sí
6.315.561-5 C RENJIFO SAAVEDRA FELIPE ALBERT	CL 51 3 A 77 BR LA FLORA	CALI	6643516	COLOMBIA	Sí
17.410.385-1 C GONZALO GOMEZ GOMEZ	CALLE 47 # 48 -896	CALI		COLOMBIA	Sí

Corrección:

- Permite **corregir** la información generada automáticamente por el programa
- **Borrar** registros que no se necesitan
- **Digitar** todos los registros que no están contablemente
- En el caso de volver a Generar, los registros digitado manualmente o corregidos no se borrarán al seleccionar **inicializar NO**
- Dependiendo del formato, se habilitarán los campos
- Los datos de los Nits, se deben corregir en Archivos \ Nits, por eso están protegidos

Tabla Registro

Nro Formato 002276

Concepto - Tipo 0000 No Aplica

Nro de Identificación 6248145 7

Tipo Documento C: Cédula de ciudadanía

Razón Social PEDRO PEREZ LOPEZ

Primer Apellido PEREZ

Segundo Apellido LOPEZ

Primer Nombre PEDRO

Segundo Nombre

Dirección CALLE 23 A No. 45 -96

Email email@hotmail.com

Departamento 76 Municipio 233 DAGUA País 169 COLOMBIA

Nit Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal

Valor1 0.00 Origen

Valor2 0.00

Valor3 0.00

Valor4 0.00

Valor5 0.00

Valor6 0.00

Valor7 0.00

Valor8 0.00

Valor9 0.00

Valor10 0.00

Valor11 0.00

Porcentaje 0.000000000000000000

Datos Certificado

Fecha Inicial

Fecha Final

Fecha Expedición

Dpto Retención

Mpio Retención

Número Entidades

Corrección:

Corrección:

- 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.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.

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 Excel para ser revisados

Exportación:

Exportación medios magnéticos.

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

ilimitada 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

2016

Número de envío

00000001

Fecha de envío

03/20/2016

Formato

Inicial

Final

Fecha

01/01/2015

12/31/2015

Directorio de destino

C:\ILTDA\CONTAI20\001\

...

☒ Aceptar

☒ Cancelar






☒ Restaurar

☒ Ayuda

Exportación:

- **Inserción:** Significa que por primera vez enviará ese formato
- **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: 2016
- **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_010100109201400000001.xml
 Dmuisca_010100308201400000002.xml
 Dmuisca_010100508201400000003.xml
 Dmuisca_010100608201400000004.xml
 Dmuisca_010100709201400000005.xml

Dmuisca_ccmmmmvvaaaaccccccc.xml

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

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="1001.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <Cab>
    <Ano>2016</Ano>
    <CodCpt>2</CodCpt>
    <Formato>1001</Formato>
    <Version>9</Version>
    <NumEnvio>100</NumEnvio>
    <FecEnvio>2015-12-31T11:30:31</FecEnvio>
    <FecInicial>2015-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2015-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>80020</ValorTotal>
    <CantReg>16</CantReg>
  </Cab>
  <pagos dir="CL 62A # 61 01" rasumc="0" rcree="0" ndom="0" simp="0" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="1200000" pnded="0" pago="1400000"
    mun="088" dpto="05" nom2="ANTONIO" nom1="ENRIQUE" apl2="" apl1="RUIZ" nid="457896963212345" tdoc="13" cpt="5001"/>
  <pagos dir="DG 18 N° 17 23 PISO 2" rasumc="0" rcree="0" ndom="0" simp="0" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="7400000"
    mun="001" dpto="68" nom2="" nom1="EDITH" apl2="VARGAS" apl1="ORDOÑEZ" nid="3020826" tdoc="13" cpt="5005"/>
  <pagos dir="CR 59 CL 40 AA 98" rasumc="0" rcree="0" ndom="0" simp="0" comun="779700" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="8625000"
    pais="169" mun="001" dpto="05" nom2="" nom1="MARIA" apl2="ANGELICA" apl1="SCARPETTA" nid="29182420" tdoc="13" cpt="5001"/>
  <pagos dir="CL 41 74 67" rasumc="0" rcree="0" ndom="0" simp="0" comun="779700" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="8050000" pais=
    mun="001" dpto="05" nom2="IRMA" nom1="MARIA" apl2="MONTES" apl1="CARDONA" nid="39447595" tdoc="13" cpt="5001"/>
  <pagos dir="CR 73 N° 51A 32 AP 603" rasumc="0" rcree="0" ndom="0" simp="0" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="41860000"
    pais="169" mun="001" dpto="05" nom2="ADRIANA" nom1="RUBI" apl2="OROZCO" apl1="ECHEVERRI" nid="43056081" tdoc="13" cpt="5001"/>
  <pagos dir="CR 39 67 19" rasumc="0" rcree="0" ndom="0" simp="0" comun="779700" reta="71414" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="6087986"
    mun="001" dpto="05" nom2="PATRICIA" nom1="LILIANA" apl2="CARDENAS" apl1="GIL" nid="43113818" tdoc="13" cpt="5001"/>
```

Nota: Para validaciones, pasarlo al Prevalidador de la DIAN, es mas corto desde un archivo XML y es mucho mas largo desde un archivo de Excel.

Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	clasel	tdoch	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	

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

Nuevo 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 \ Certificado de Ingresos y Retenciones / informe

Certificado de Ingresos

Período Diciembre de 2015

Fecha Desde Fecha Hasta Fecha Expedición

Lugar donde se Practica Nombre Empresa

Nit Empresa Dirección de la Empresa Teléfono Empresa Identificación ☐ Cédula ☒ Nit

Municipio MEDELLIN Departamento

Agencias, Sucursales y Filiales

Nombre del Pagador C.C/Nit Pagador

Cuenta Inicial Final

Nit

☒ Valores Aproximados al Multiplo de Mil mas Cercano

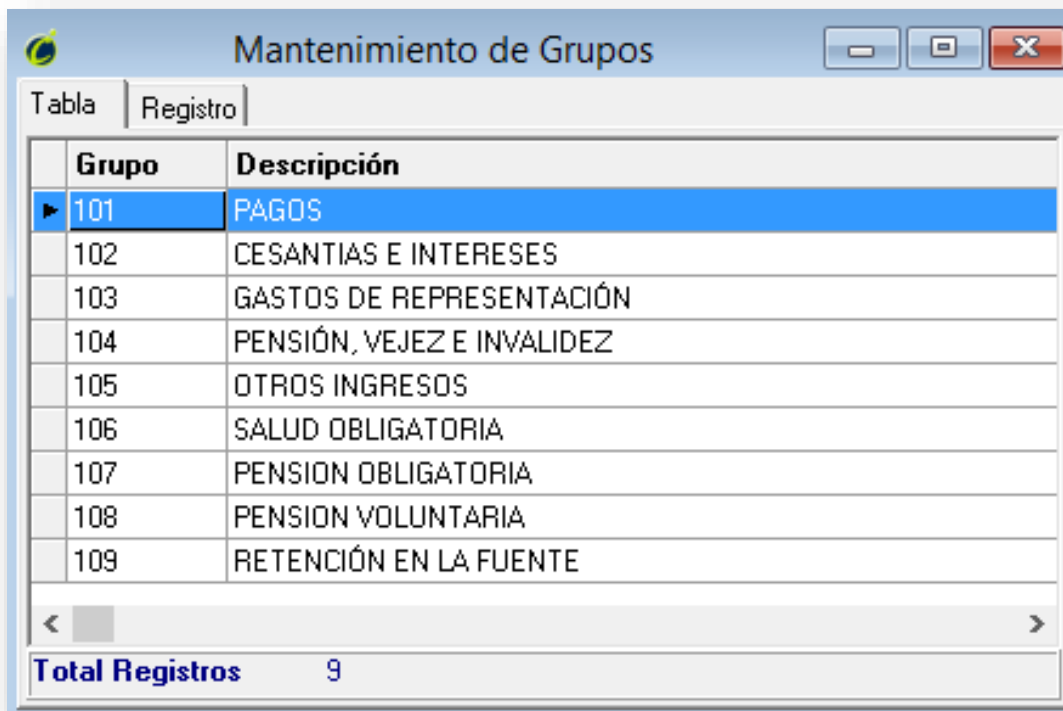
☐ Enviar Certificados WEB

☒ Generar formato 2276 Información Exógena

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

Cree los grupos

Archivos / Rangos de cuentas / Grupos, ejemplo:



The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Grupos" with a standard Windows-style title bar. Inside the window, there are two tabs: "Tabla" (selected) and "Registro". The "Tabla" tab displays a table with two columns: "Grupo" and "Descripción". The table contains nine rows of data. The first row, with "101" in the "Grupo" column and "PAGOS" in the "Descripción" column, is highlighted in blue. Below the table, there is a horizontal scrollbar and a status bar at the bottom that reads "Total Registros 9".

Grupo	Descripción
101	PAGOS
102	CESANTIAS E INTERESES
103	GASTOS DE REPRESENTACIÓN
104	PENSIÓN, VEJEZ E INVALIDEZ
105	OTROS INGRESOS
106	SALUD OBLIGATORIA
107	PENSION OBLIGATORIA
108	PENSION VOLUNTARIA
109	RETENCIÓN EN LA FUENTE

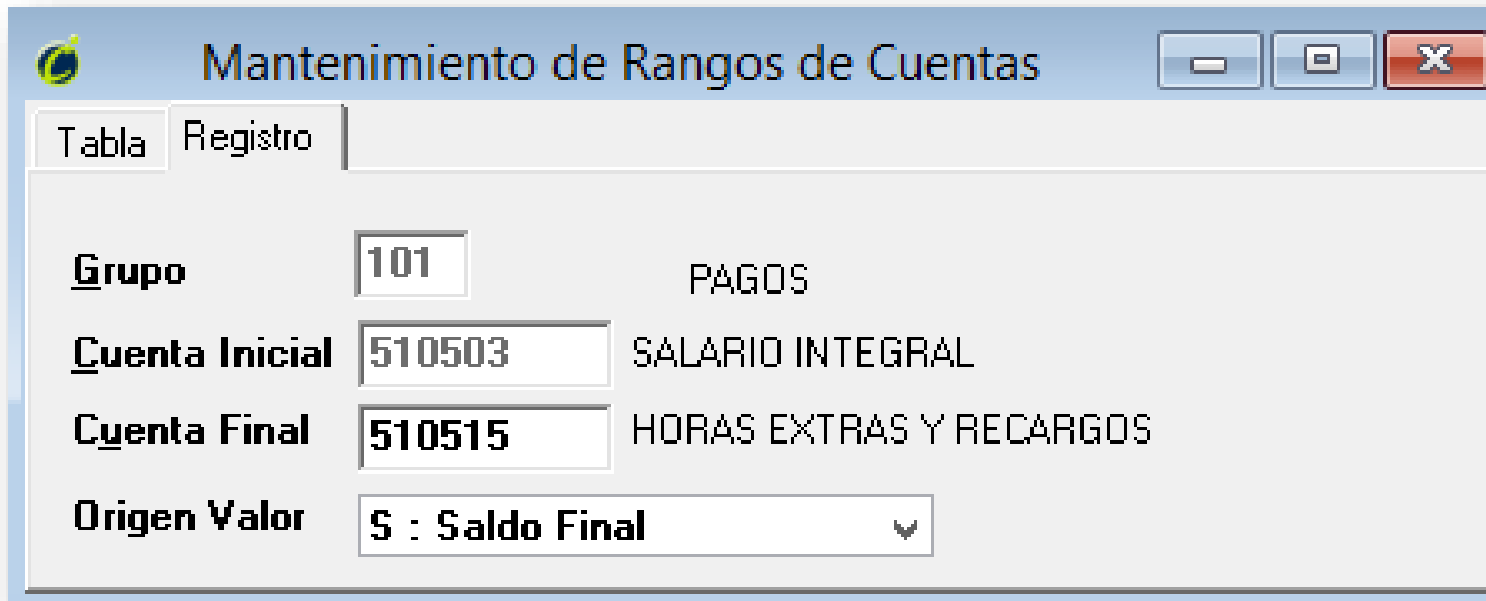
Total Registros 9

Marcando que son grupos para Certificado de Ingresos y Retenciones

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

Cree los rangos

Archivos / Rangos de cuentas / Rangos, ejemplo:



The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Rangos de Cuentas". It has a tabbed interface with "Tabla" and "Registro" tabs. The "Registro" tab is active, displaying a form with the following fields:

Grupo	101	PAGOS
Cuenta Inicial	510503	SALARIO INTEGRAL
Cuenta Final	510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS
Origen Valor	S : Saldo Final	

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)

Reportes \ Tributarios \ Certificado de Ingresos y Retenciones / mantenimiento, ejemplo:



The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Certificados de Ingreso". It has a tabbed interface with "Tabla" and "Registro" tabs. The "Registro" tab is active, displaying a list of concepts and their corresponding groups. The "Código del concepto" field is set to "01".

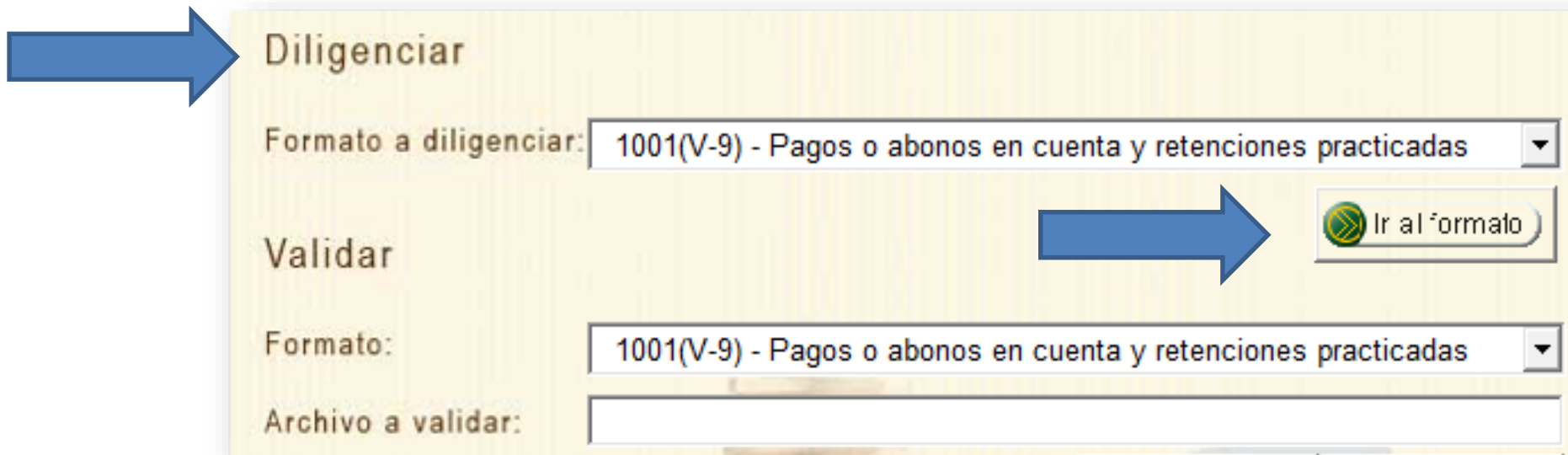
Concepto	Grupo
Salarios y demás ingresos laborales	101 PAGOS
Cesantías e intereses de las cesantías	102 CESANTIAS E INTERESE
Gastos de representación	103 GASTOS DE REPRESENTACION
Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez	104 PENSIÓN, VEJEZ E INVA
Otros ingresos	105 OTROS INGRESOS
Aportes obligatorios por salud	106 SALUD OBLIGATORIA
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional	107 PENSION OBLIGATORIA
Aportes voluntarios, a fondos de pensiones y cuentas AFC	108 PENSION VOLUNTARIA
Valor de la retención	109 RETENCIÓN EN LA FUENTE

Validación:

- En el momento de hacer este documento, la DIAN no ha sacado el prevalidador para la información Exógena del año 2015, se hace la explicación con el prevalidador anterior.

Validación:

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



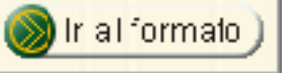
Diligenciar

Formato a diligenciar: 1001(V-9) - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Validar

Formato: 1001(V-9) - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Archivo a validar:

 Ir al formato

- Al momento de esta presentación la DIAN no ha sacado el nuevo prevalidador
- El prevalidador tiene una opción para importar el XML, generado por Contai Multimes Multiaño

- [illegible]

Recomendación:

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

Otros:

Cubos / Cubo de Medios Magnéticos

Preparar Datos

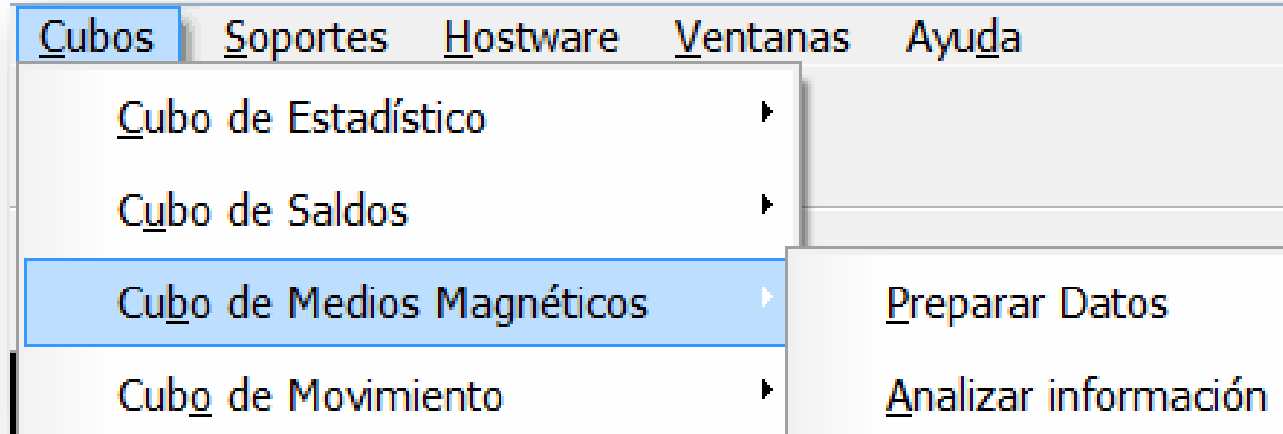
Analizar Información

Procesos / Intercambio Datos

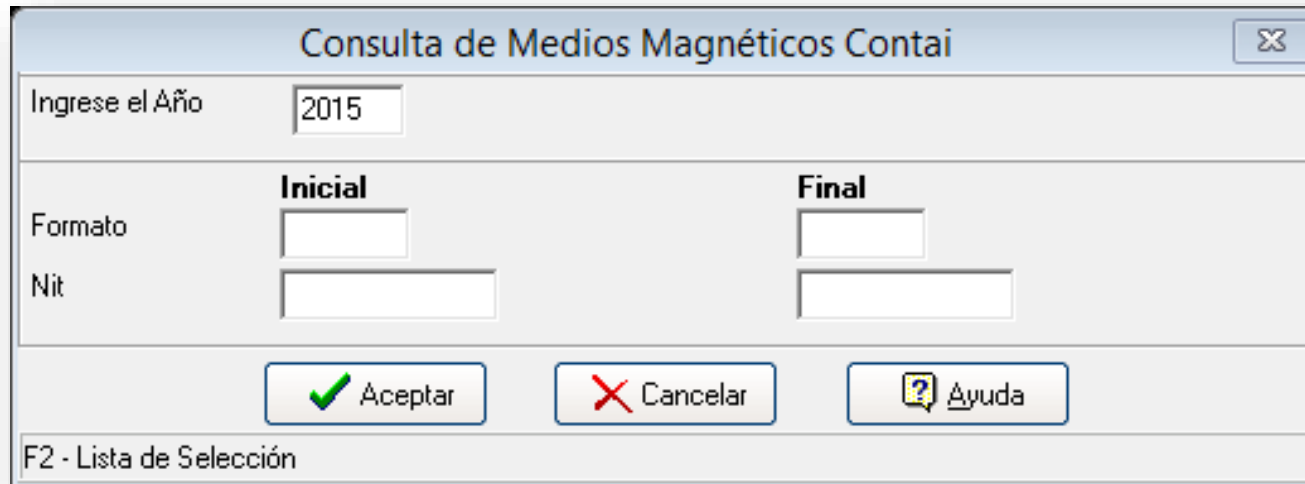
Importar Codificación Centro de Costos

Exportar Codificación Centro de Costos

Cubos:



<u>C</u> ubos	<u>S</u> oportes	<u>H</u> ostware	<u>V</u> entanas	<u>A</u> yuda
<u>C</u> ubo de Estadístico ▶				
<u>C</u> ubo de Saldos ▶				
<u>C</u> ubo de Medios Magnéticos ▶				<u>P</u> reparar Datos
<u>C</u> ubo de Movimiento ▶				<u>A</u> nalizar información



Consulta de Medios Magnéticos Contai

Ingrese el Año: 2015

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

F2 - Lista de Selección

Cubos:

- Todas las variables en la parte superior para hacer el respectivo análisis o revisión.

Cubo de Medios Magnéticos

Excel Word Imprimir Totales

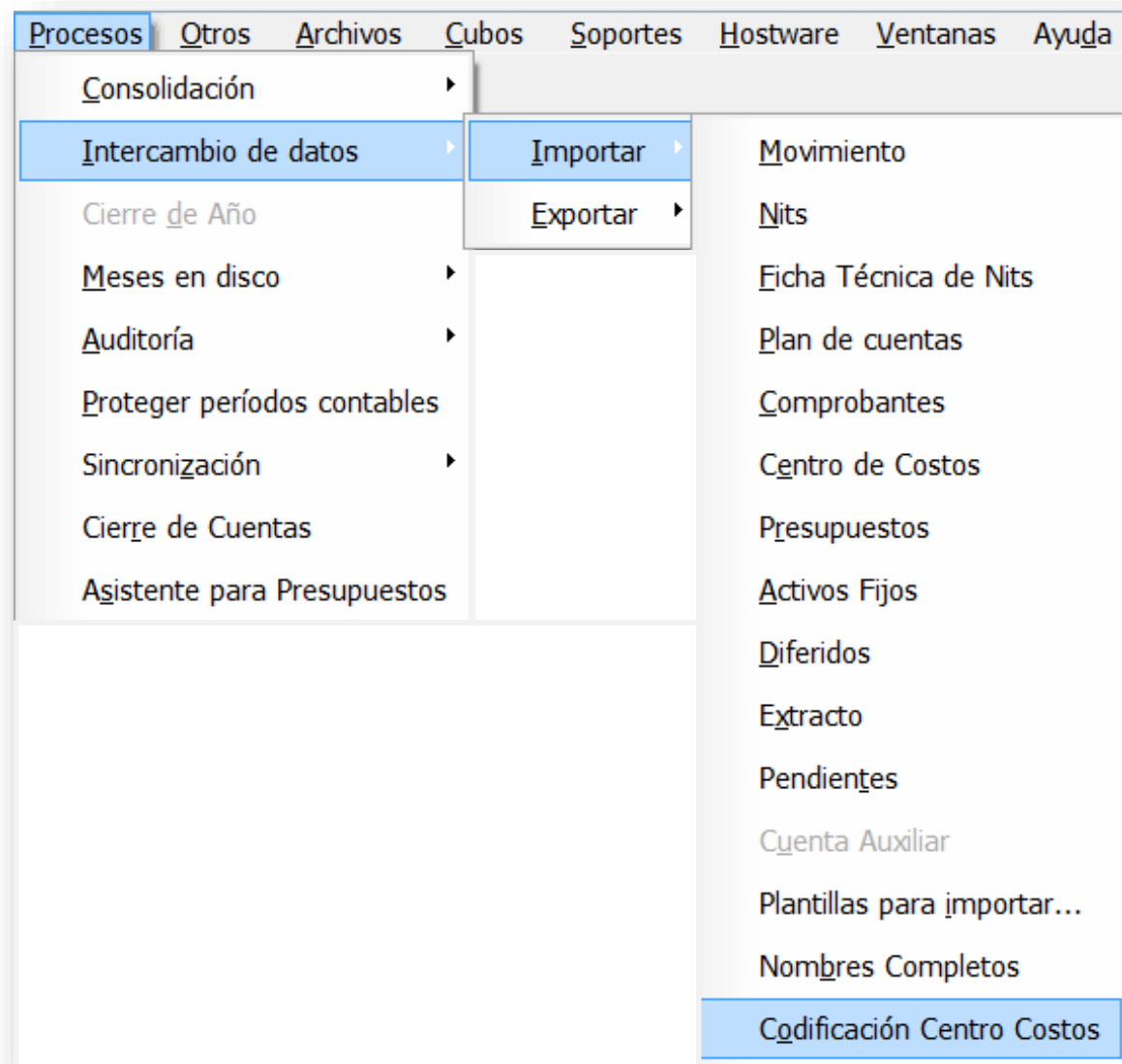
Nit Municipio Descripción Municipio Nombre Formato Departamento Dirección País Descripción País Concepto Nit del Mandante

Nombre del Mandante Porcentaje

Valc Valc Valc Valc Valc Valc Valc Valc Valc Drop Column Fields Here

Fo		Descripción Nit	Gran Total								
			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9
001001	Comercializadora Ecos		510.506.000,00	510.512.000,00	510.515.000,00	510.518.000,00	510.521.000,00	510.524.000,00	510.527.000,00	510.530.000,00	510.533,00
	FERRETERIA LA 16 LTDA.		10.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	160.000,00	400.000,00	40.000,00	,00	,00	,00
	GONZALO GOMEZ GOMEZ		7.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	PAPELERIA BUENA VIDA		12.015.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	500.000,00
	SECRETARIA DE HACIENDA		37.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
001003	IDUSTRIAS METALICAS LTDA.		8.400.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SERVICIOS S.A.		5.250.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Exportación e Importación Codificación de Centro de Costos



Gracias!