

# Información Exógena (Medios Magnéticos) 2016

## Temas:

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

## Generales

- Resolución:
  - 000112 del 29 de Octubre de 2015
  - 000084 del 30 de diciembre de 2016
- En resumen:
  - Se siguen manejando los archivos en formato XML
  - No agregaron nuevos formatos
  - Se cambiaron algunos topes
  - Agregaron conceptos al formato 1004 y al 1011
  - Quitaron los conceptos 8301 y 8304 del formato 1004
  - Quitaron los conceptos 8103 8123 8130 8137 8138 8232 al formato 1011
  - Por lo demás, todo igual al año anterior

## Generales

- Los 90 conceptos que agregaron formato 1011 son:

Desde	Hasta
8030	8041
8142	8162
8265	8275
9001	9035
9100	9103
9200	9206

- Los 5 conceptos que agregaron formato 1004 son:

Desde	Hasta
8308	8315

Nota: Los nombres se encuentran en la Resolución 000084 del 30 de Diciembre 2016

## Generales

- Anualmente
  - Grandes contribuyentes
  - Las personas naturales y asimiladas, 2014 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, 2014 ingresos brutos superiores a \$100.000.000
  - Otros según Resolución 000112

# Generales

- Cambios en topes en los formatos:
  - 1001-1043-1046-1016 Pagos, en salarios cualquier cuantía
  - 1008-1051-1587 Deudores, cualquier monto, sin tope, no menores cuantías
  - 1009-1052-1588 Pasivos, cualquier monto, sin tope, no menores cuantías

# Generales

- Topes en los formatos:
  - Pagos y Abonos \$ 100.000, salarios \$0.0 (18.2 Parágrafo 5)
  - Ingresos \$ 500.000
  - IVA Generado \$ Sobre una base mínima de 500.000
  - Deudores y Pasivos \$ 0.0
  - 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 1. 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 1001-1043-1046-1016:

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 2016 ▶

Años Anteriores ▶

Salos 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:

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: 1016 1017 1018 1027 1043 1045 1046 1048 1049 1050 1051 1052 1054 1055 1585 1586 1587 1588 1647, en el caso que por cada nit del mandante tenga un rango de centro de costo)
4. Generación, (Todos o por rango de formatos)
5. Informes, (Revisarlos todos)
6. Corrección, (Los que no quiera que aparezcan no borrarlos, dejarlos con valor cero)
7. Exportación Formatos, (Los definitivos en XML, los de Excel, solo para revisar)
8. Validación, (Importante y obligatorio este paso)



# 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	Otros nombres (Exógena)
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 exporta en la Información exógena

## 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, estén adicionadas en un Formato – Concepto – Rango de cuentas

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	Origen Valor
1	0000 No Aplica <input type="button" value="v"/>			P: Primer Valor	N: No	Saldo Final

Cuenta Inicial: ..

Cuenta Final: ..

<Ctrl + Supr> Eliminar una linea

# 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
3. Para los formatos 1008 y 1009, Sin importar monto,(0.00)
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, (no necesita crear el NIT 222.222.222)

## 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, 1048, 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 (cuentas 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:

<b>P: Pago o Abono en Cuenta Deducible</b>	▼
<b>S: Pago o Abono en Cuenta NO Deducible</b>	▲
<b>T: IVA mayor valor del costo o gasto Deducible</b>	
<b>C: IVA mayor valor del costo o gasto NO Deducible</b>	
<b>Q: Retención en la fuente Practicada Renta</b>	
<b>X: Retención en la fuente Asumida Renta</b>	
<b>M: Retención en la fuente practicada IVA Régimen Común</b>	
<b>O: Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado</b>	
<b>N: Retención en la fuente practicada Iva no Domiciliados</b>	
<b>D: Retención en la fuente practicada CREE</b>	
<b>U: Retención en la fuente asumida CREE</b>	▼

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

## 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, 1016, 1043, 1045, 1046, 1048, 1050, 1055, 1586

## 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 (o el rango de periodos colocados al generar).

# 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	5001 Salarios y demás pagos labor	510503	510536	P: Pago o Abono en Cue	S: Si	Saldo Final
2	5001 Salarios y demás pagos labor	510506	510506	S: Pago o Abono en Cue	S: Si	Saldo Final
3	5002 Honorarios	510512	510512	P: Pago o Abono en Cue	S: Si	Saldo Final
4	5001 Salarios y demás pagos labor	510515	510515	C: IVA mayor valor del c	S: Si	Saldo Final
5	5001 Salarios y demás pagos labor	510518	510518	Q: Retención en la fuent	S: Si	Saldo Final
6	5001 Salarios y demás pagos labor	510521	510521	X: Retención en la fuent	S: Si	Saldo Final
7	5001 Salarios y demás pagos labor	510524	510524	M: Retención en la fuent	S: Si	Saldo Final
8	5001 Salarios y demás pagos labor	510530	510530	O: Retención en la fuent	S: Si	Saldo Final
9	5001 Salarios y demás pagos labor	510533	510533	N: Retención en la fuent	S: Si	Saldo Final
10	5001 Salarios y demás pagos labor	510536	510536	D: Retención en la fuent	S: Si	Saldo Final
11	5001 Salarios y demás pagos labor	510539	510539	U: Retención en la fuent	S: Si	Saldo Final

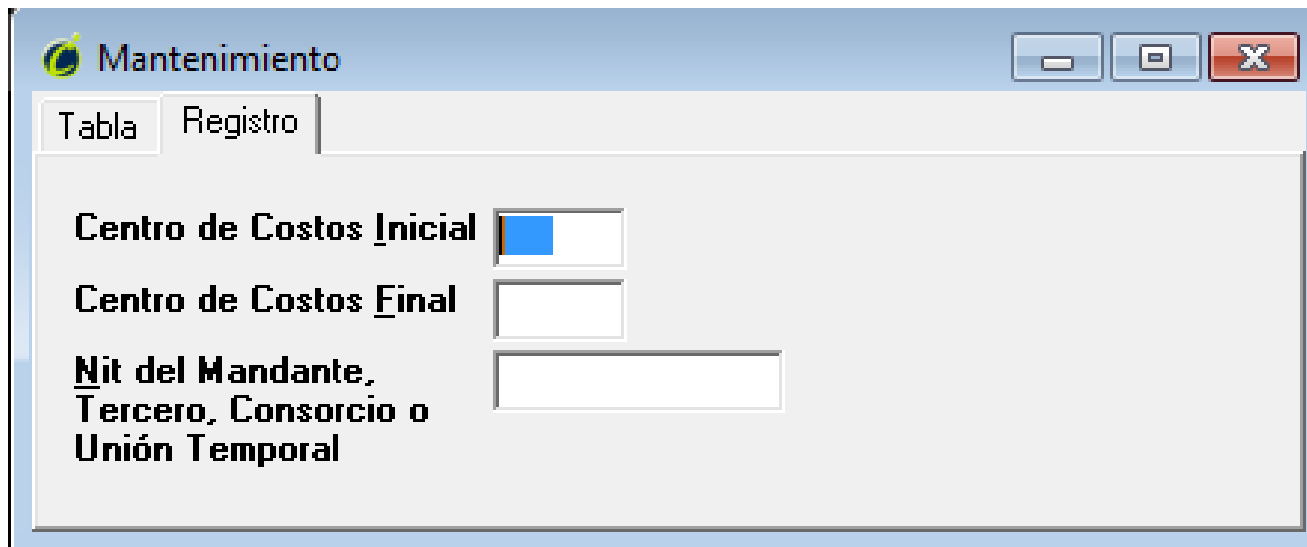
Cuenta Inicial: SUELDOS

Cuenta Final: SUELDOS

<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 main area of the window contains a form with three input fields:

- Centro de Costos Inicial**: A text box with a blue selection cursor at the beginning.
- Centro de Costos Final**: An 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 (Formatos: 1016 1017 1018 1027 1043 1045 1046 1048 1049 1050 1051 1052 1054 1055 1585 1586 1587 1588 1647).

# Generación:

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

- 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

☒ 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	201601	201612
Formato		

Aceptar Cancelar Ayuda

F2 Lista de selección

## Generación:

- 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 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
- Solo los informes en impresión horizontal incluyen todas las columnas con valores
- 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

Listado General de Medios Magnéticos

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

Año: 2016

	Inicial	Final
Formato		
Nit		
Concepto		

Digite el año a procesar del 2011 al 2016

- **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

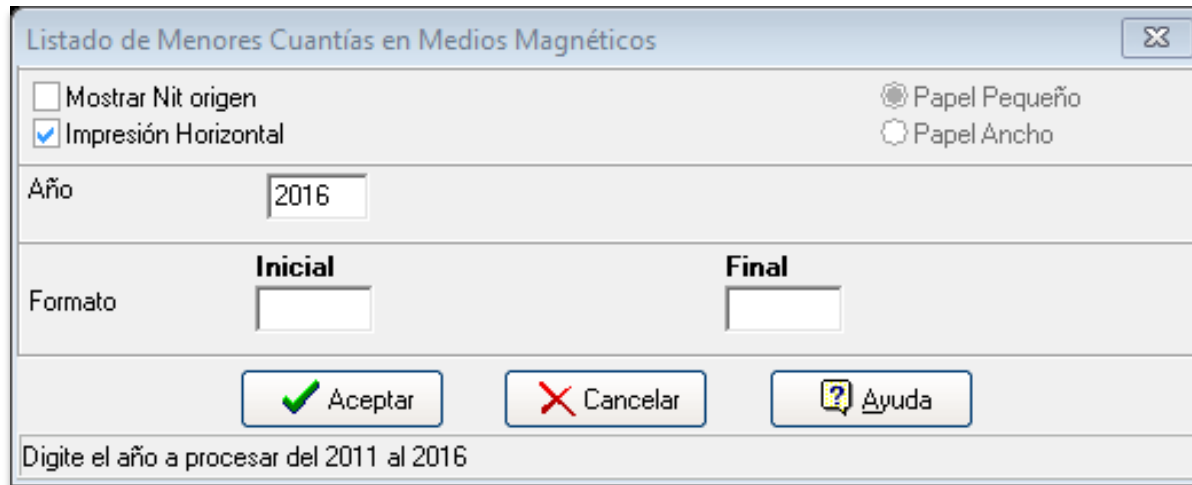
## Ejemplo:

```
=====
Dic-23-2016
ECOS - 890.941.901-8
Medios Magnéticos
Contai Multimes 2016-1c RT      Dic-31-2016      11:52 am
=====
Formato Concepto Cédula/Nit  Cl Nombre
-----
001003  RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON

1301  Retenciones por salarios
      123456 C  BIBIANA MARCELA OCAMPO MA      144,000.00      72,000.00      05001 MEDELLIN
      37322657 C  ABRIL RUEDA ANA ILCE      847,600.00      203,800.00      54498 OCAÑA
      43541495 C  AGUIRRE MARIN GLORIA AMPA      800,000.00      16,000.00      05001 MEDELLIN
      99999999 C  1 1 1 1      6,865,250.00      303,400.00      05001 MEDELLIN
      444444001 C  SKY ACTION WORLDWIDE LIMI      1,000,000.00      100,000.00      05002 ABEJORRAL
      900308938 A  101 IMPORT OFFICE S A S      1,110,000.00      44,400.00      05001 MEDELLIN
-----
1301  Retenciones por salarios      10,766,850.00      739,600.00
```

## 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 settings: a checkbox for "Mostrar Nit origen" (unchecked), a checkbox for "Impresión Horizontal" (checked), and radio buttons for "Papel Pequeño" (selected) and "Papel Ancho" (unselected). There is a text field for "Año" with the value "2016". Below this, there are two text fields labeled "Inicial" and "Final" under the heading "Formato", both of which are empty. 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 2016".

**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:

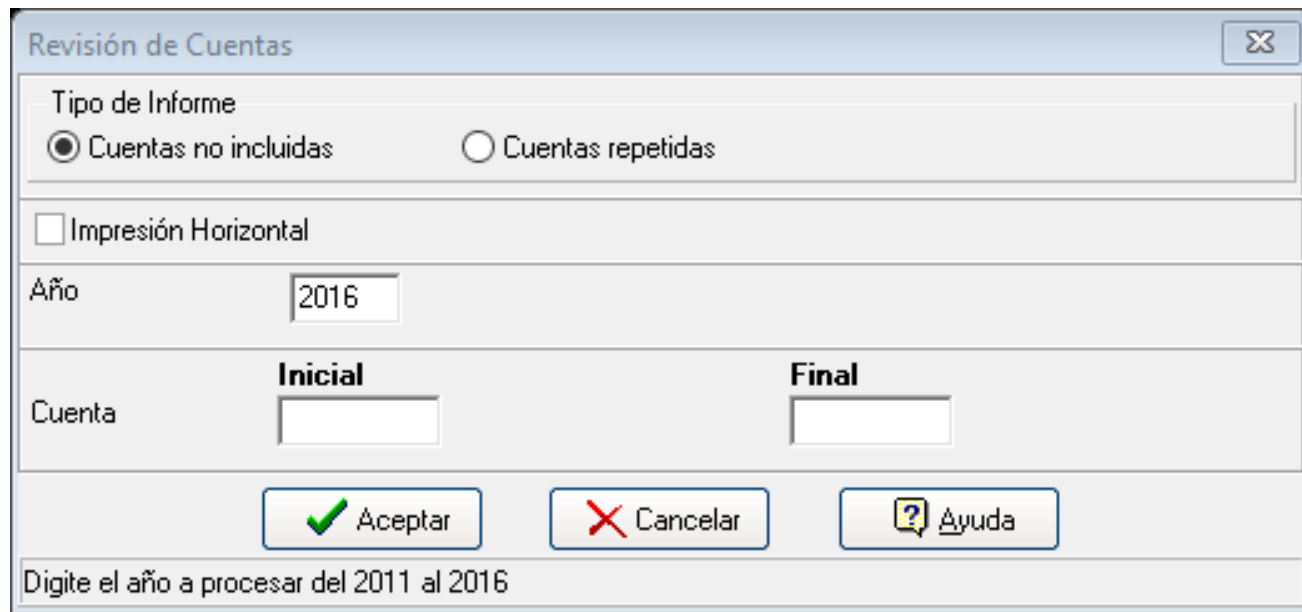
Dic-23-2016		PAGINA : 1	
ECOS - 890.941.901-8			
Menores Cuantías			
Contai Multimes 2016-1c RT	Dic-31-2016	11:54 am	
Formato	Concepto	Primer Valor	Segundo Valor
-----			
001001	PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS		
	5001 Salarios y demás pagos laborales	88,880.00	0.00
		=====	=====
001001	PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS	88,880.00	0.00
001008	SALDO DE CUENTAS POR COBRAR		
	1315 Cuentas por Cobrar-Clientes	4,000,000.00	0.00
	1317 Otras Cuentas por Cobrar	1,680,000.00	0.00
		=====	=====
001008	SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	5,680,000.00	0.00

## Ejemplo, con el Nit de origen:

Dic-23-2016				PAGINA : 1	
ECOS - 890.941.901-8					
Menores Cuantías					
Contai Multimes 2016-1c RT		Dic-31-2016		11:55 am	
Formato	Concepto		Primer Valor	Segundo Valor	
	Nit DW Razón Social				
-----					
001001	PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS				
5001	Salarios y demás pagos laborales		88,880.00	0.00	
	43054605 4	MEJIA LONDOÑO DORA LUZ	88,880.00	0.00	
=====					
001001	PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS		88,880.00	0.00	
001008	SALDO DE CUENTAS POR COBRAR				
1315	Cuentas por Cobrar-Clientes		4,000,000.00	0.00	
	37835171 1	PEDRAZA CALDERON MARTHA EVA	4,000,000.00	0.00	
1317	Otras Cuentas por Cobrar		1,680,000.00	0.00	
	31540770 0	MONON CALDERON JACOBED ELENA	100,000.00	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 labeled "Cuentas no incluidas" and is selected. The second is labeled "Cuentas repetidas".
- Impresión Horizontal:** A checkbox that is currently unchecked.
- Año:** A text input field containing the value "2016".
- Cuenta:** A section with two sub-inputs: "Inicial" and "Final", both of which are empty text boxes.
- Buttons:** Three buttons at the bottom: "Aceptar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Ayuda" (with a yellow question mark icon).
- Footer:** A small text line at the bottom stating "Digite el año a procesar del 2011 al 2016".

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-23-2016

PAGINA : 291

ECOS - 890.941.901-8

Revisión Cuentas - Cuentas Repetidas

Contai Multimes 2016-1c RT

Dic-31-2016

11:57 am

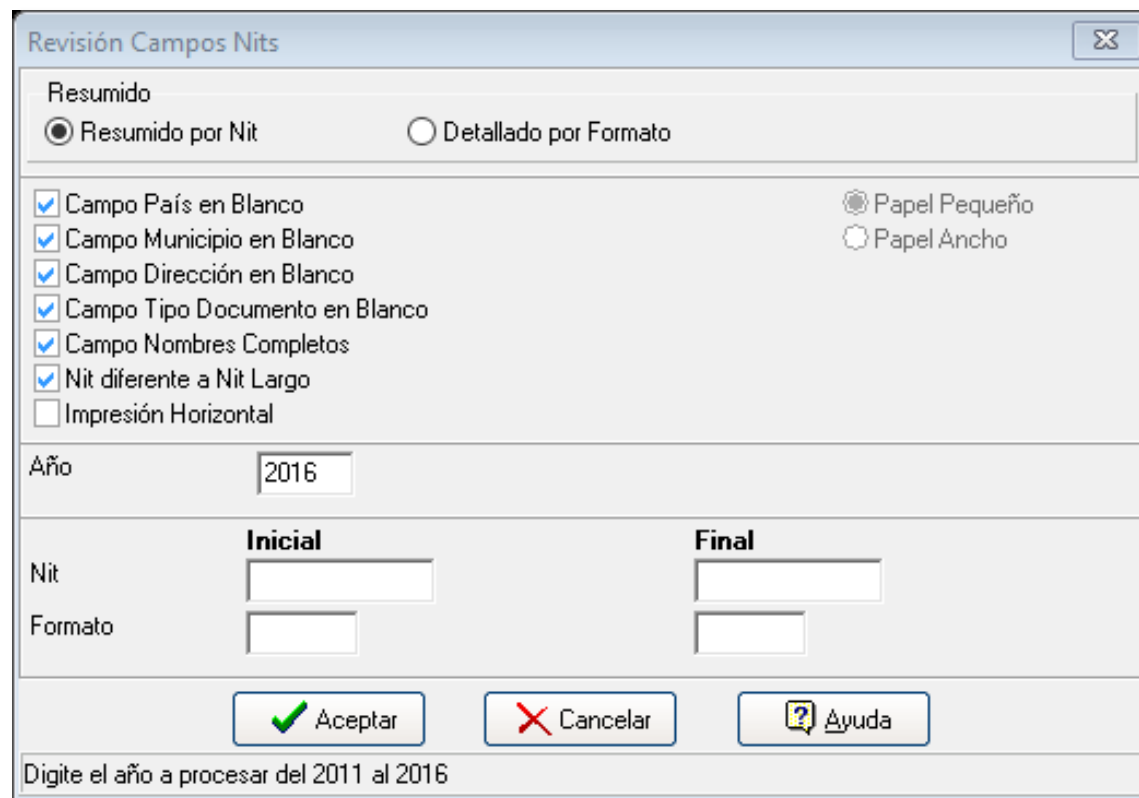
=====

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



The screenshot shows a software window titled "Revisión Campos Nits". It contains several sections: a "Resumido" section with radio buttons for "Resumido por Nit" (selected) and "Detallado por Formato"; a list of checkboxes for fields to check (all are checked except "Impresión Horizontal"); a section for "Papel" with radio buttons for "Papel Pequeño" (selected) and "Papel Ancho"; a text input for "Año" set to "2016"; and a table for "Nit" and "Formato" with "Inicial" and "Final" columns. At the bottom are "Aceptar", "Cancelar", and "Ayuda" buttons, and a footer note: "Digite el año a procesar del 2011 al 2016".

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

**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:

Dic-23-2016

PAGINA : 1

ECOS - 890.941.901-8

Revisión Campos Nits

Contai Multimes 2016-1c RT

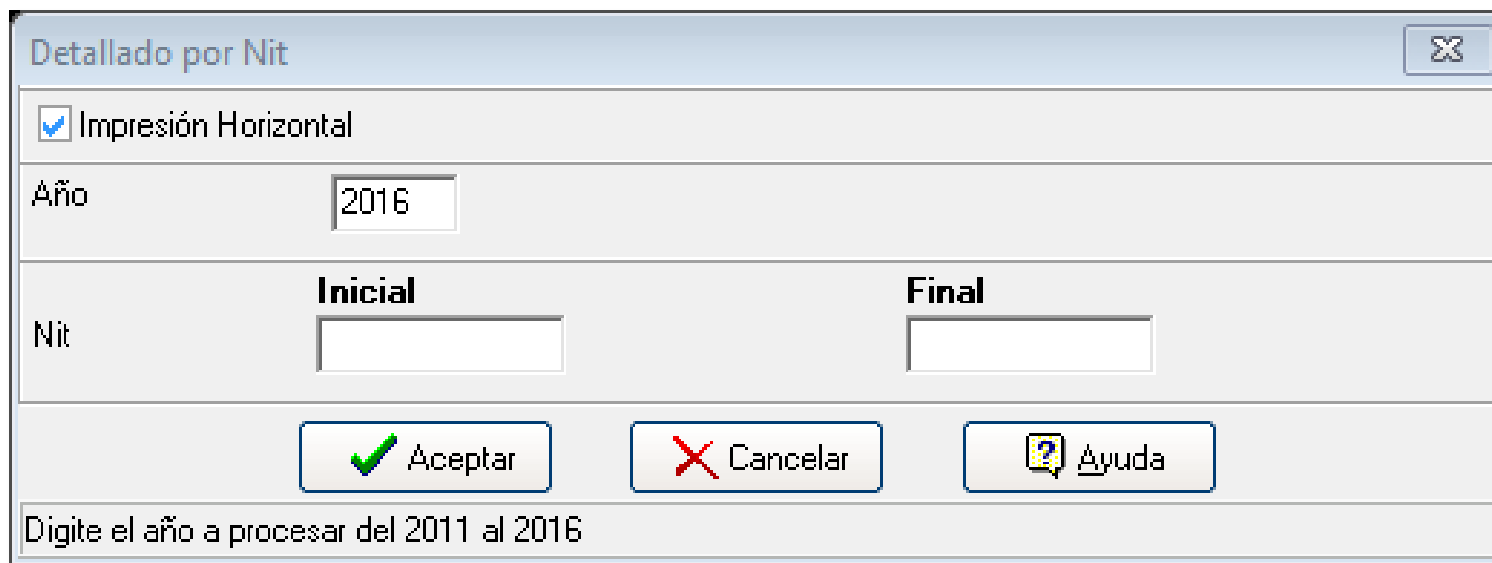
Dic-31-2016

12:03 pm

Nit	Nombre	País	Municipio	Dirección	Tipo Documento	Nombres Completos	Nit Diferente
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	
800251440	EPS SANITAS S A		X				
830003564	EPS FAMISANAR CAFAM COLSUBSIDI		X				
890937084	BEMSA S.A.S.	X	X	X			
890937655	BIEN RAIZ S.A.	X	X	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 is a text field for "Año" with the value "2016". Underneath is a section for "Nit" with two sub-fields: "Inicial" and "Final", both of which are empty. At the bottom of the dialog 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 very bottom of the dialog reads "Dígitelo el año a procesar del 2011 al 2016".

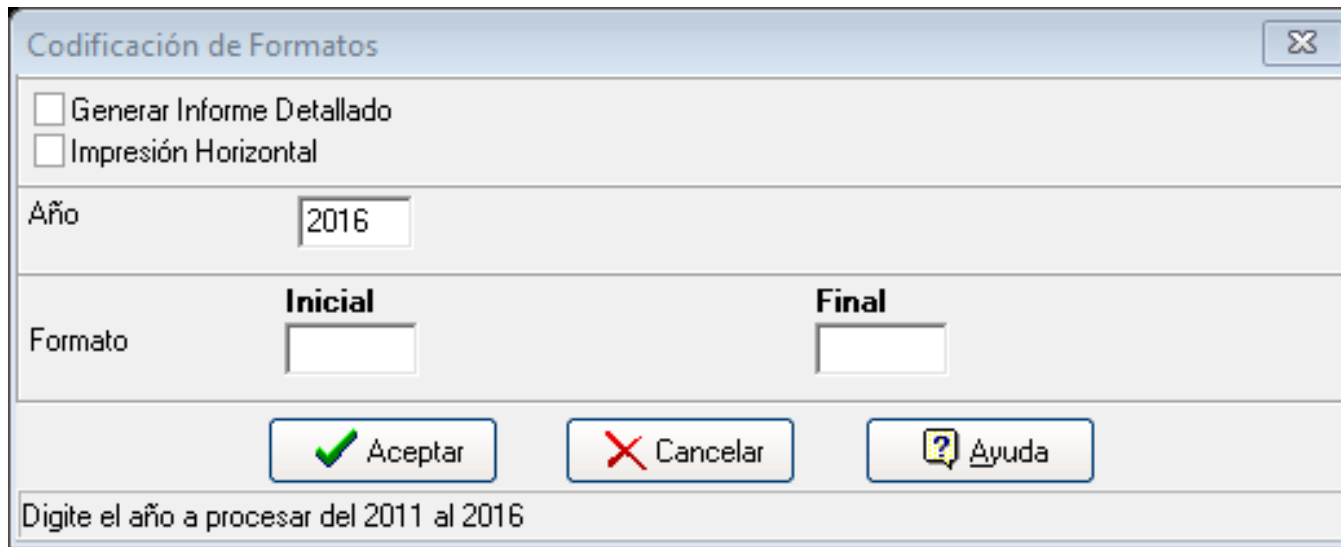
Detallado por Nit	
<input checked="" type="checkbox"/> Impresión Horizontal	
Año	2016
Nit	
Inicial	Final
<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>
<input type="button" value="Ayuda"/>	
Dígitelo el año a procesar del 2011 al 2016	

## Ejemplo:

Dic-23-2016				PAGINA : 1	
ECOS - 890.941.901-8					
Detallado por Nit					
Contai Multimes 2016-1c RT		Dic-31-2016		12:05 pm	
Nit-Nombre	Formato	Concepto		Primer Valor	Segundo Valor
42.984.986-1 VARGAS ALZATE BEATRIZ HELENA					
001007	INGRESOS RECIBIDOS	4002	Ingresos No operacionales	0.00	0.00
001007	INGRESOS RECIBIDOS	4003	Ingresos por intereses y r	0.00	0.00
001048	INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS	4050	Ingresos Recibidos de los	767,800.00	0.00
001049	IVA DESCONTABLE EEHGM	0000		767,800.00	0.00
001050	IVA GENERADO EEHGM	0000		767,800.00	0.00
001051	DEUDORES EEHGM	1350	Deudores en Contratos de A	1,535,600.00	0.00
001052	PASIVOS EEHGM	2250	Pasivos en Contratos de As	1,535,600.00	0.00
Total General				5,374,600.00	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: 2016

Formato: Inicial Final

Aceptar Cancelar Ayuda

Digite el año a procesar del 2011 al 2016

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

## Ejemplo:

=====  
Dic-23-2016

PAGINA : 1

ECOS - 890.941.901-8  
Codificación Formatos

Contai Multimes 2016-1c RT

Dic-31-2016

02:12 pm  
=====

Código Formato	Nombre Formato	Cuenta Inicial	Cuenta Final	Concepto
001001	PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS			
		51-05-03	51-05-36	5001 Salarios y demás pagos laborales
		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

# 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

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

Digite el año a procesar del 2011 al 2016

**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:

Dic-23-2016			PAGINA : 1	
ECOS - 890.941.901-8				
Detallado (Nit-Formato-Concepto-Cuenta)				
Contai Multimes 2016-1c RT		Dic-31-2016		02:17 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	-1,000,000.00	-100,000.00	
1304 Retenciones por Honorarios				
23-35-05	HONORARIOS	0.00	-1,800,000.00	
23-65-15	RF x P HONORARIOS	-1,000,000.00	-100,000.00	
1304 Retenciones por Honorarios		-1,000,000.00	-1,900,000.00	
1305 Retenciones por Comisiones				
23-65-15	RF x P HONORARIOS	-1,100,000.00	-100,000.00	



## Ejemplo 2:

=====		
Dic-23-2016		PAGINA : 1
ECOS - 890.941.901-8		
Detallado (Formato-Concepto-Cuenta-Nit)		
Contai Multimes 2016-1c RT	Dic-31-2016	02:25 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:



**Listado de Nits** [X]

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

Ingresa 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

=====

Dic-23-2016

PAGINA : 1

ECOS - 890.941.901-8

Listado de Nits (Incluidos en Medios Magnéticos) -

Contai Multimes 2016-1c RT Dic-31-2016

02:28

=====

T = Tipo, V = Vigente

Cédula/Nit T Nombre	Dirección	Municipio	Teléfono	País	V
123.456-3 C BIBIANA MARCELA OCAMPO MARTINE	CRA 43 A 18 SUR 174	MEDELLIN	3140303	COLOMBIA	Sí
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					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

## Corrección:

- Permite **corregir** la información generada automáticamente por el programa
- **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, 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.

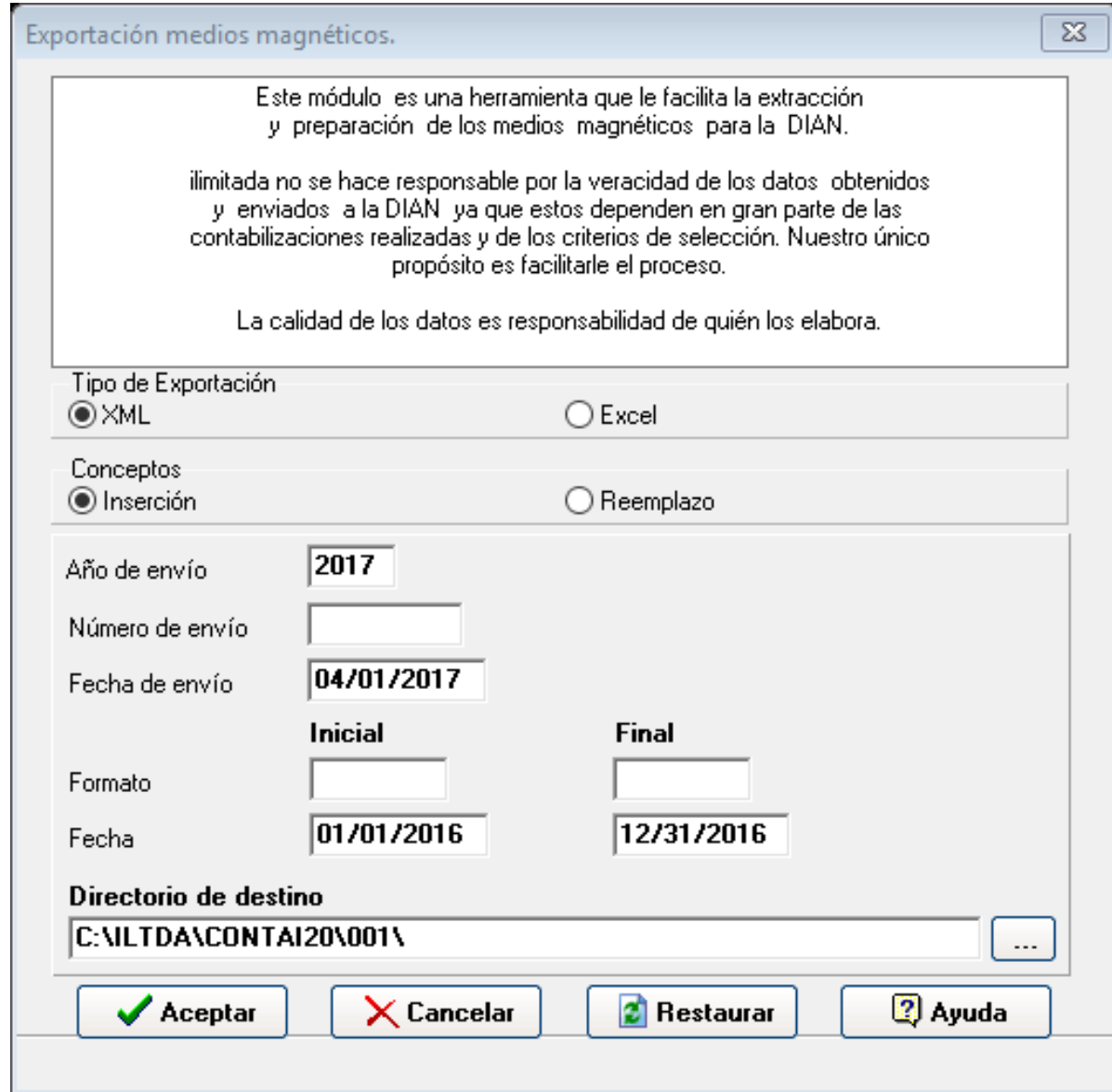
ilimitada S.A.S no se hace responsable por la veracidad de los datos obtenidos y enviados a la DIAN ya que estos dependen en gran parte de las contabilizaciones realizadas y de los criterios de selección. Nuestro único propósito es facilitarle el proceso.

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 facilitar el proceso.

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

Tipo de Exportación  
☒ XML ☐ Excel

Conceptos  
☒ Inserción ☐ Reemplazo

Año de envío 2017

Número de envío

Fecha de envío 04/01/2017

Formato Inicial Final

Fecha 01/01/2016 12/31/2016

Directorio de destino  
C:\ILTDA\CONTA\20\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: 2017
- **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\_0101001092017000000001.xml  
Dmuisca\_0101003082017000000002.xml  
Dmuisca\_0101003082017000000002.xml

Dmuisca\_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

- **cc :** Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02) Azul
- **mmmmmm :** Número del Formato Amarillo
- **vv :** Versión del formato (Versión = 01). Rojo
- **aaaa :** Año de envío. Fucsia
- **cccccccc :** 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	clase	tdoch	nitb	pap	sap	pno	ono	raz	dir	dpto	mun	pais	email
2	1	13	323232	ec	ec	CLIENTE	ec		direccion	23	350	169	email@ilimitada.com
3	2	13	323232	ec	ec	CLIENTE	ec		direccion	23	350	169	email@ilimitada.com
4	3	13	323232	ec	ec	CLIENTE	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.

## 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 2016

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

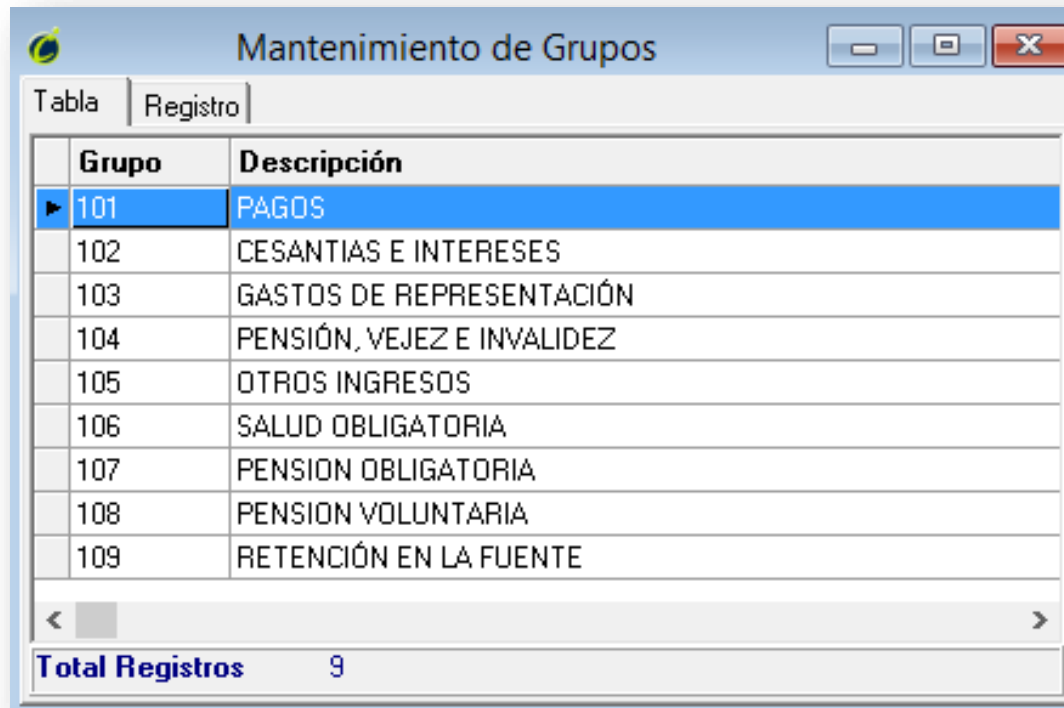
☐ Enviar Certificados WEB

☒ 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" and "Registro", with "Tabla" currently selected. Below the tabs is 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. The other rows are: "102" for "CESANTIAS E INTERESES", "103" for "GASTOS DE REPRESENTACIÓN", "104" for "PENSIÓN, VEJEZ E INVALIDEZ", "105" for "OTROS INGRESOS", "106" for "SALUD OBLIGATORIA", "107" for "PENSION OBLIGATORIA", "108" for "PENSION VOLUNTARIA", and "109" for "RETENCIÓN EN LA FUENTE". At the bottom of the window, there is a status bar 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

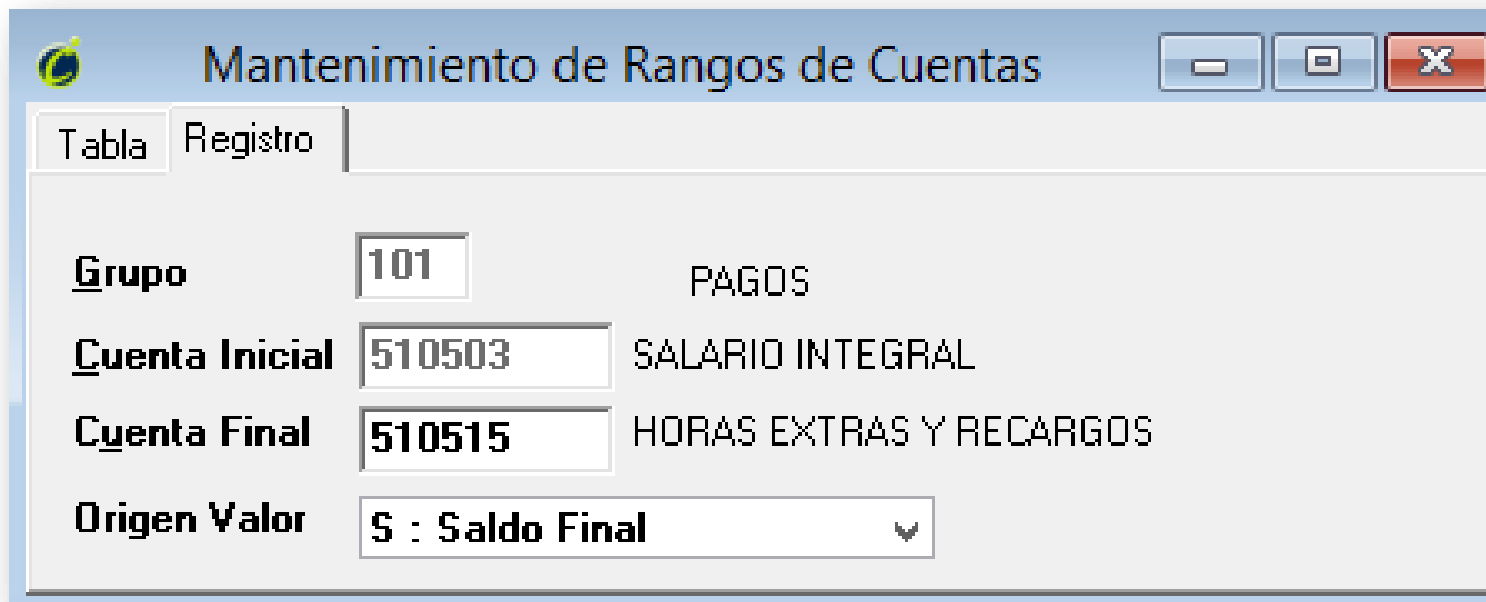
Marcando que son grupos para Certificado de Ingresos y Retenciones



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

Cree los rangos

Archivos / Rangos de cuentas / Rangos, ejemplo:



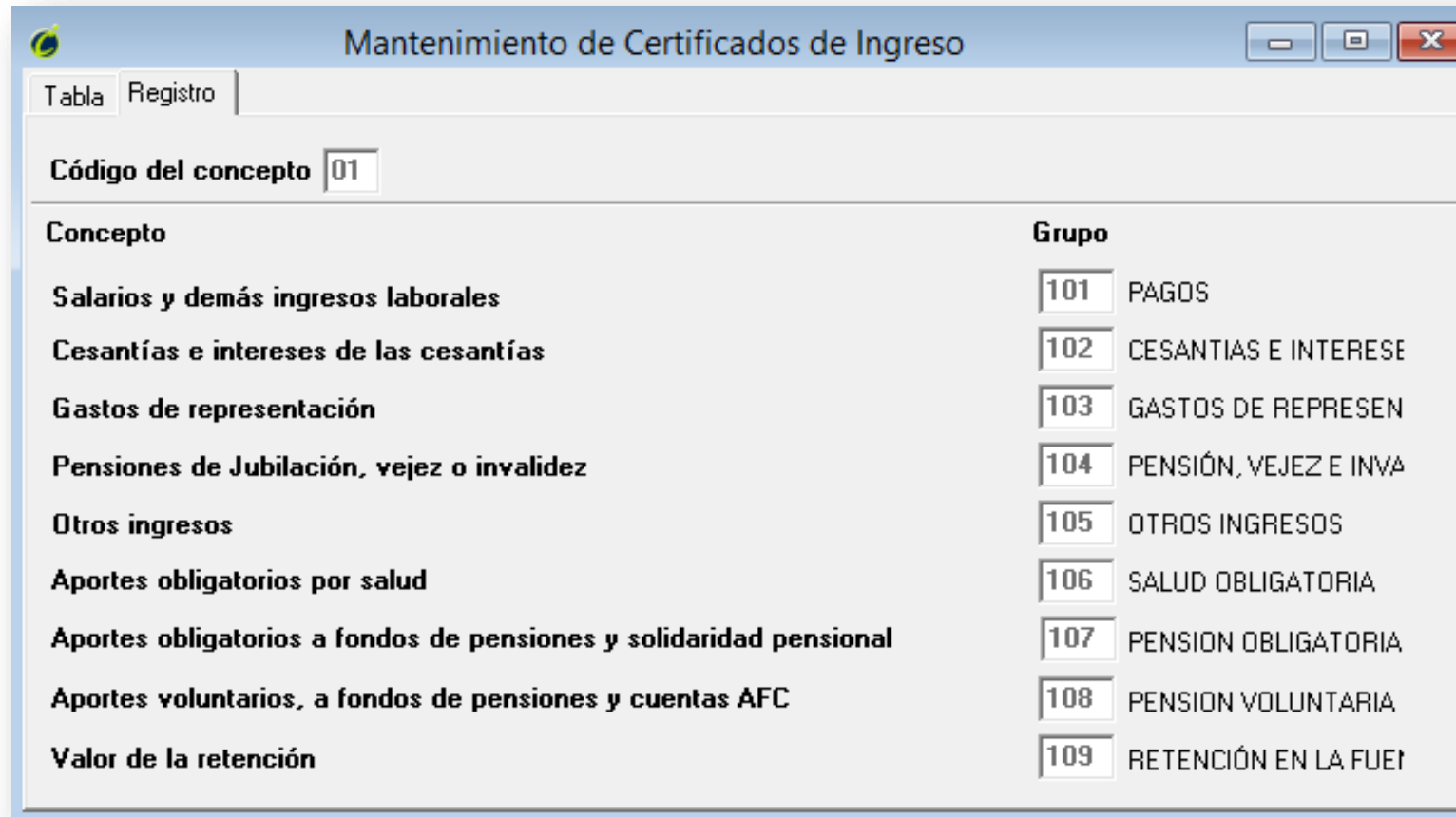
The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Rangos de Cuentas". It has a tabbed interface with "Tabla" and "Registro" tabs. The "Registro" tab is active, displaying a form with the following fields:

<b>Grupo</b>	101	PAGOS
<b>Cuenta Inicial</b>	510503	SALARIO INTEGRAL
<b>Cuenta Final</b>	510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS
<b>Origen Valor</b>	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, showing a form with a "Código del concepto" field set to "01". Below this is a table with two columns: "Concepto" and "Grupo". The table lists various income and withholding concepts, each associated with a group number and a description.

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

## Pasos en el programa de Nomina

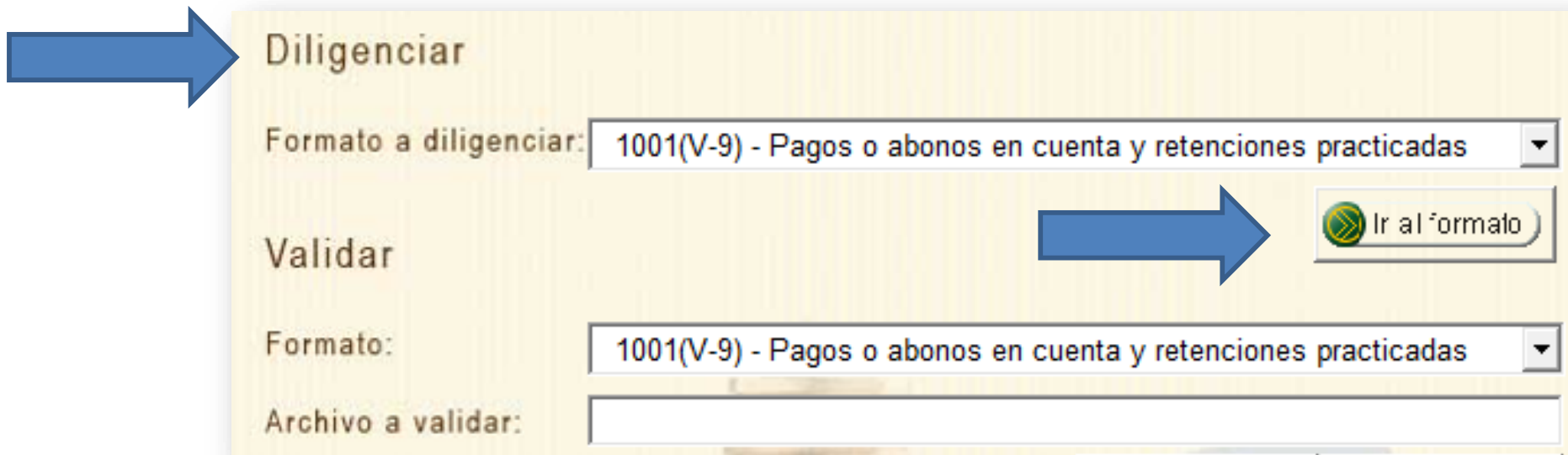
- Se encuentran en la otra PPT

## Validación:

- En el momento de hacer este documento, la DIAN no ha sacado el prevalidador para la información Exógena del año 2016, 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

-

## Recomendación:

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

Otros:

## **Cubos / Cubo de Medios Magnéticos**

Preparar Datos

Analizar Información

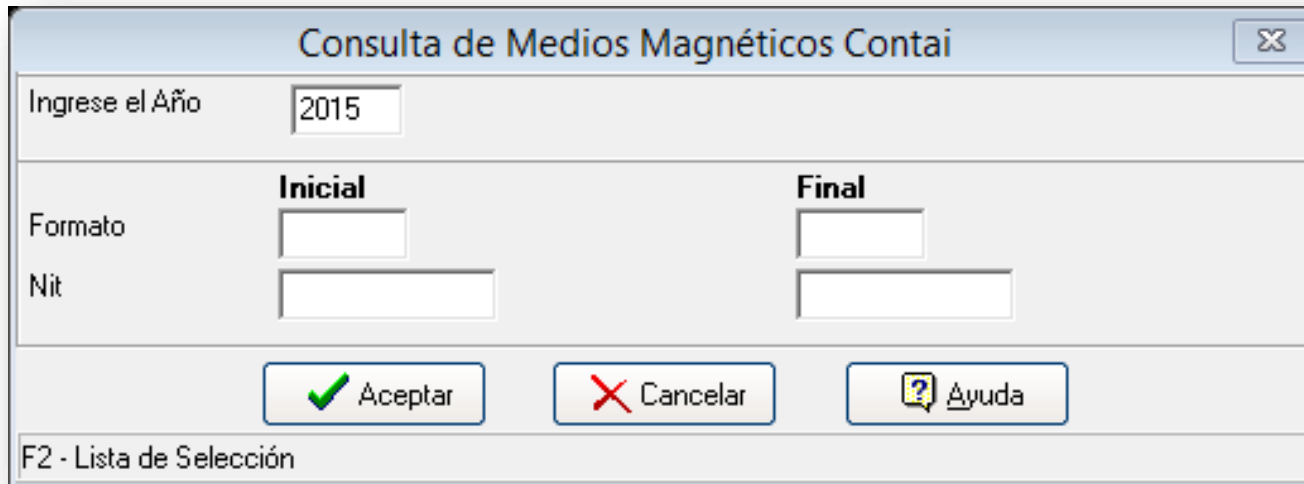
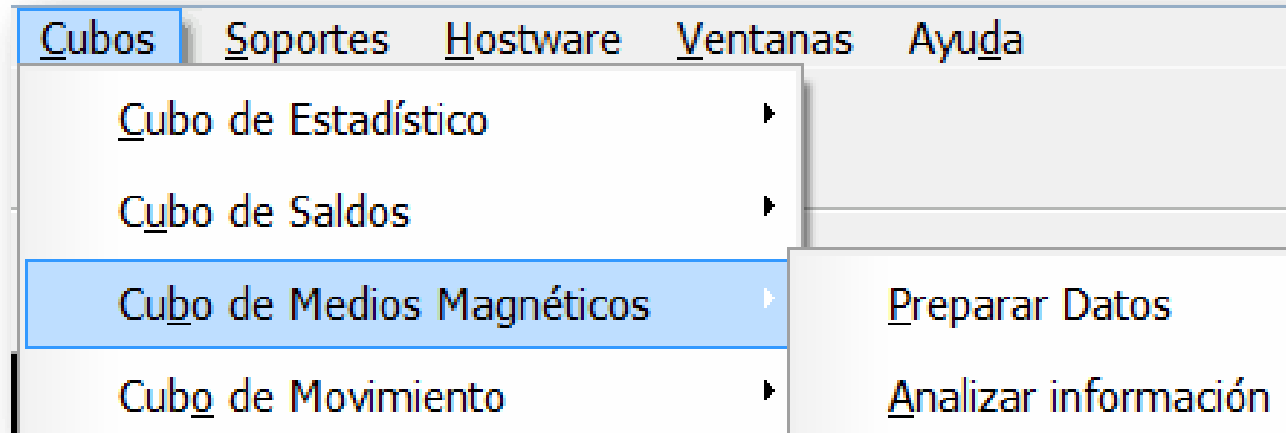
## **Procesos / Intercambio Datos**

Importar Codificación Centro de Costos

Exportar Codificación Centro de Costos



## Cubos:



A screenshot of a dialog box titled 'Consulta de Medios Magnéticos Contai'. The dialog has a close button in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- 'Ingrese el Año' with a text box containing '2015'.
- A section with two columns: 'Inicial' and 'Final'.
- Under 'Inicial': 'Formato' and 'Nit' labels, each followed by a text box.
- Under 'Final': 'Formato' and 'Nit' labels, each followed by a text box.
- At the bottom, three buttons: 'Aceptar' (with a green checkmark icon), 'Cancelar' (with a red X icon), and 'Ayuda' (with a question mark icon).
- A status bar at the very bottom that reads '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

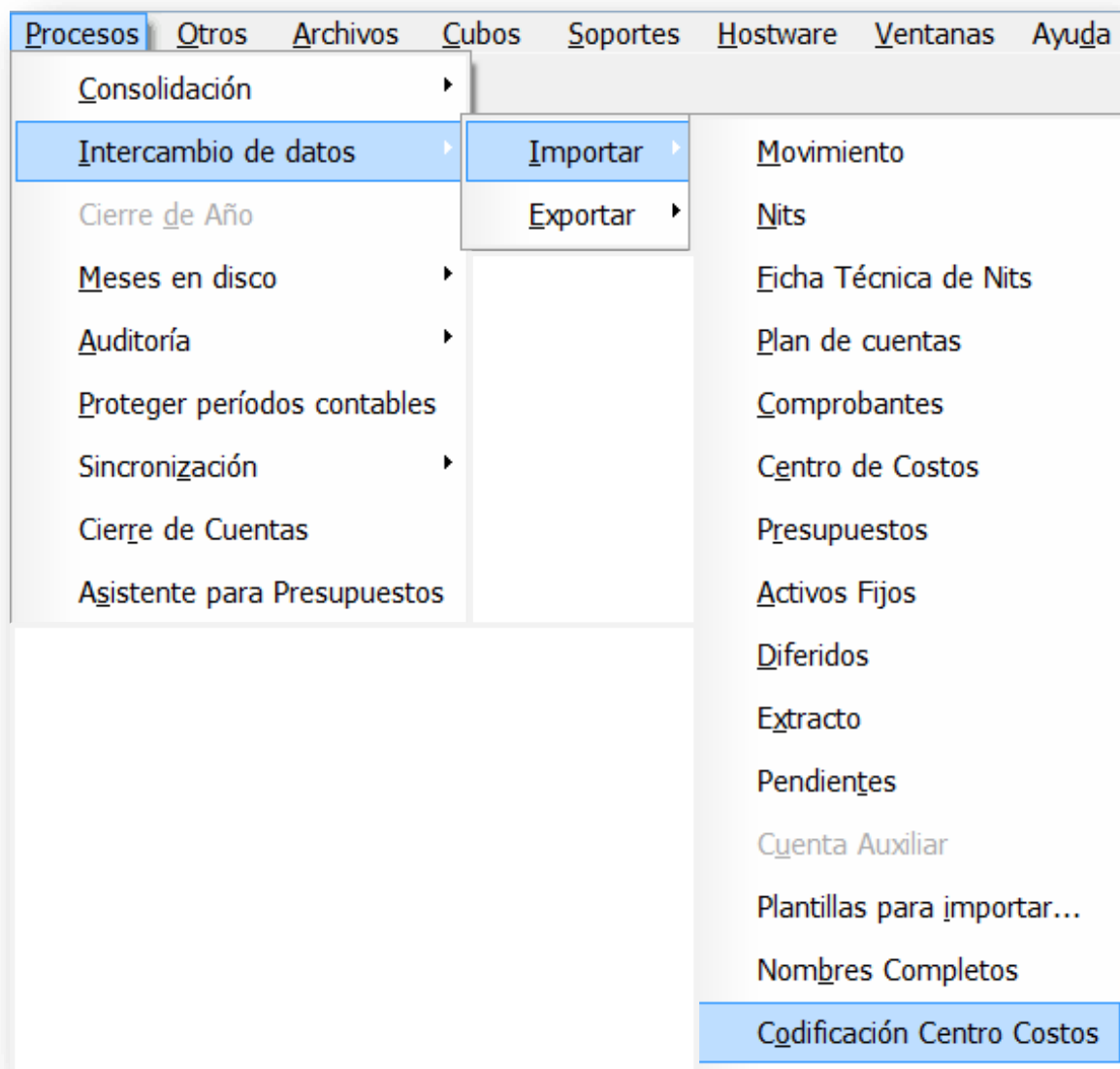
Nit Municipio Descripción Municipio Nombre Formato Departamento Dirección País Descripción País Concepto Nit del Mandante

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!**