

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

Menú del programa

Asientos automáticos ▶

Conciliación bancaria ▶

Medios Magnéticos ▶

Cuenta auxiliar ▶

Exportación Superbancaria

Formularios DIAN ▶

Año 2011 hasta 2016 ▶

Años Anteriores ▶

Saldos 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

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="text"/>			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:

- 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

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

Mantenimiento

Tabla Registro

Centro de Costos Inicial

Centro de Costos Final

Nit del Mandante,
Tercero, Consorcio o
Unión Temporal

- 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

Dialog box titled "Listado General de Medios Magnéticos".

Options:

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

Año: 2016

	Inicial	Final
Formato		
Nit		
Concepto		

Buttons: Aceptar, Cancelar, Ayuda

Footer: 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:

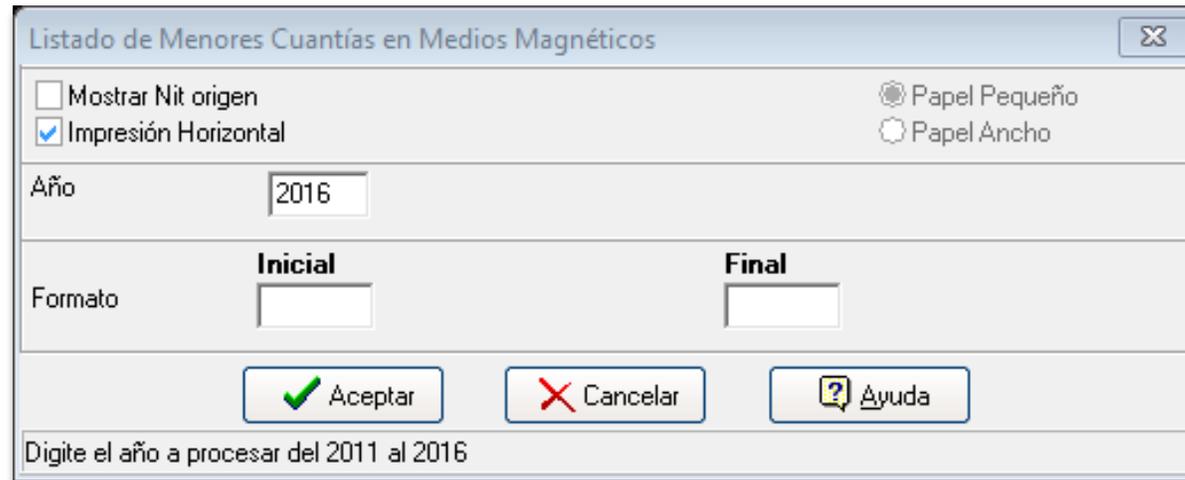
```

=====
Dic-23-2016                                     PAGINA :      1
                                               ECOS - 890.941.901-8
                                               Medios Magnéticos
Contai Multimes 2016-1c RT                     Dic-31-2016                                     11:52 am
=====
Formato Concepto Cédula/Nit  Cl Nombre          Primer Valor    Segundo Valor  Municipio
-----
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



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:

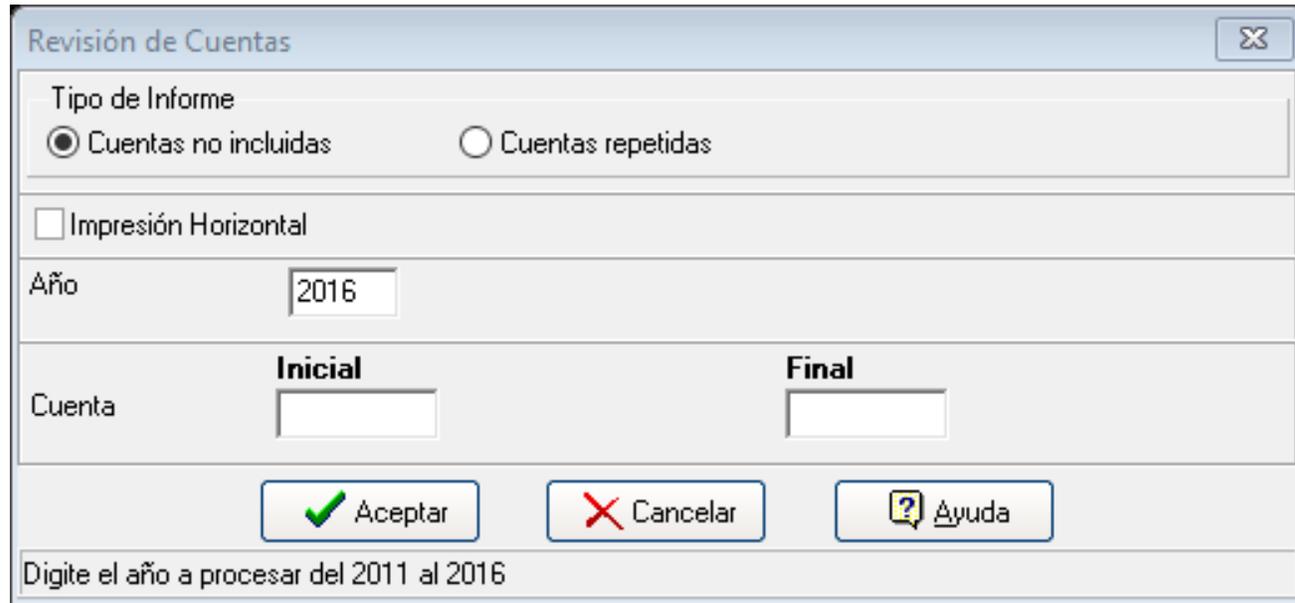
Dic-23-2016		PAGINA : 1	
ECOS - 890.941.901-8			
Menores Cuantías			
Contai Multimes 2016-1c RT	Dic-31-2016	11:54 am	
Formato	Concepto	Primer Valor	Segundo Valor
001001	PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS		
	5001 Salarios y demás pagos laborales	88,880.00	0.00
		=====	
001001	PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES 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	DV	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
		01540770 0	PERON GILBERTO JOSE ELVA	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 dialog box titled "Revisión de Cuentas" with a close button (X) in the top right corner. The dialog 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:** A checkbox that is currently unchecked.
- Año:** A text input field containing the value "2016".
- Cuenta:** Two text input fields labeled "Inicial" and "Final", both of which are currently empty.
- 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 label at the bottom left that reads "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:

```

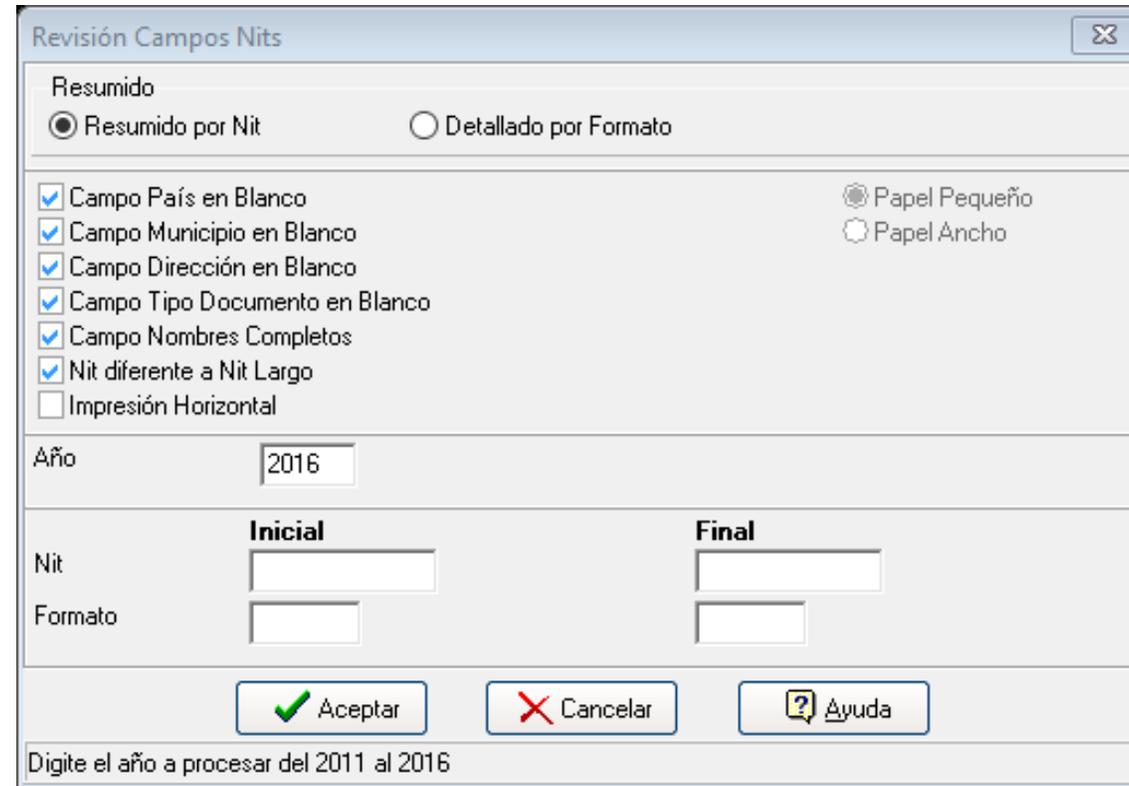
=====
Dic-23-2016                                     PAGINA : 291
                                     ECOS - 890.941.901-8
                                     Revisión Cuentas - Cuentas Repetidas
Contai Multimes 2016-1c RT           Dic-31-2016                                     11:57 am
=====

```

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 dialog box titled "Revisión Campos Nits" with a close button in the top right corner. It contains the following elements:

- Resumido:** Two radio buttons: "Resumido por Nit" (selected) and "Detallado por Formato".
- Checkboxes:** A list of checkboxes for field types: "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".
- Paper Size:** Two radio buttons: "Papel Pequeño" (selected) and "Papel Ancho".
- Año:** A text input field containing "2016".
- Nit Range:** Two columns labeled "Inicial" and "Final". Each column has a "Nit" row and a "Formato" row, with empty text input fields.
- Buttons:** Three buttons at the bottom: "Aceptar" (with a green checkmark), "Cancelar" (with a red X), and "Ayuda" (with a question mark icon).
- Footer:** A small text box at the bottom left that reads "Digite el año a procesar del 2011 al 2016".

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

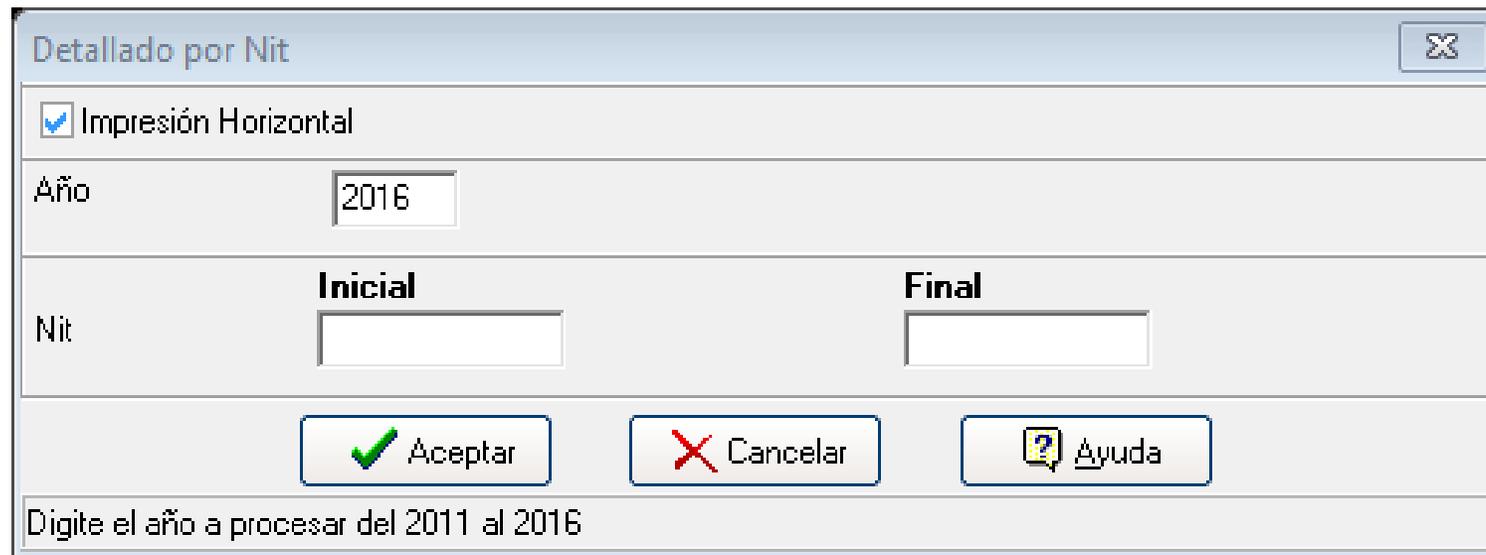
Dic-31-2016

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 dialog box titled "Detallado por Nit" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:

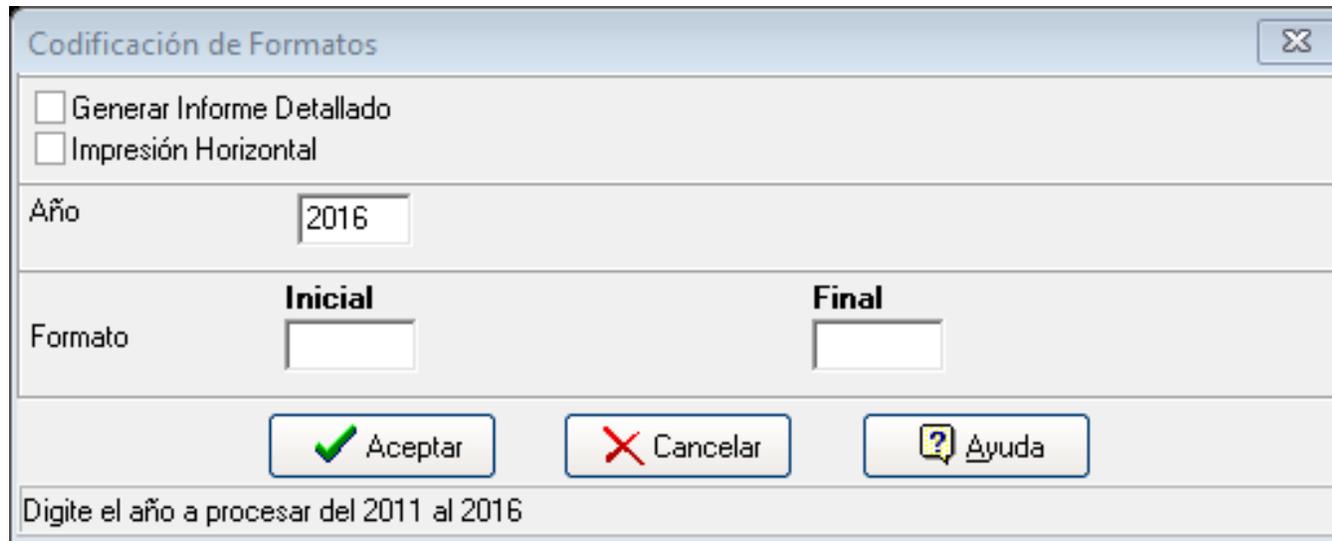
- A checked checkbox labeled "Impresión Horizontal".
- A text input field for "Año" containing the value "2016".
- Two text input fields for "Nit", one labeled "Inicial" and one labeled "Final", both currently empty.
- Three buttons at the bottom: "Aceptar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Ayuda" (with a question mark icon).
- A footer text: "Digite 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.



The screenshot shows a dialog box titled "Codificación de Formatos" with a close button (X) in the top right corner. It contains the following elements:

- Two unchecked checkboxes: "Generar Informe Detallado" and "Impresión Horizontal".
- A text input field for "Año" containing the value "2016".
- Two text input fields for "Formato", one labeled "Inicial" and one labeled "Final", both currently empty.
- Three buttons at the bottom: "Aceptar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Ayuda" (with a question mark icon).
- A footer text: "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:

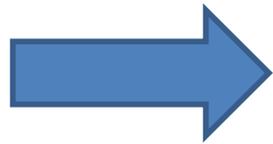
Dic-23-2016		PAGINA : 1	
ECOS - 890.941.901-8			
Detallado (Formato-Concepto-Cuenta-Nit)			
Contai Multimes 2016-1c RT		Dic-31-2016	
		02:25 pm	
Formato Concepto Cuenta Nit	Primer Valor	Segundo Valor	
001001 PAGOS. ABONOS Y RETENCIONES PRACTICADAS			
5001 Salarios y demás pagos laborales			
510503 SALARIO 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

Informe Generado por
 Código Nombre Municipio

Mostrar sólo Nits incluidos 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 incluidos 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 r	
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

Nro Formato

Concepto - Tipo

Nro de Identificación

Tipo Documento

Razón Social

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Dirección

Email

Departamento **Municipio** **DAGUA** **País** **COLOMBIA**

Datos Certificado

Fecha Inicial

Fecha Final

Fecha Expedición

Dpto Retención

Mpio Retención

Número Entidades

Nit Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal

Valor1	<input type="text" value=""/>	0.00	Origen	<input type="text" value=""/>
Valor2	<input type="text" value=""/>	0.00		
Valor3	<input type="text" value=""/>	0.00		
Valor4	<input type="text" value=""/>	0.00		
Valor5	<input type="text" value=""/>	0.00		
Valor6	<input type="text" value=""/>	0.00		
Valor7	<input type="text" value=""/>	0.00		
Valor8	<input type="text" value=""/>	0.00		
Valor9	<input type="text" value=""/>	0.00		
Valor10	<input type="text" value=""/>	0.00		
Valor11	<input type="text" value=""/>	0.00		
Porcentaje	0.000000000000000000			

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:

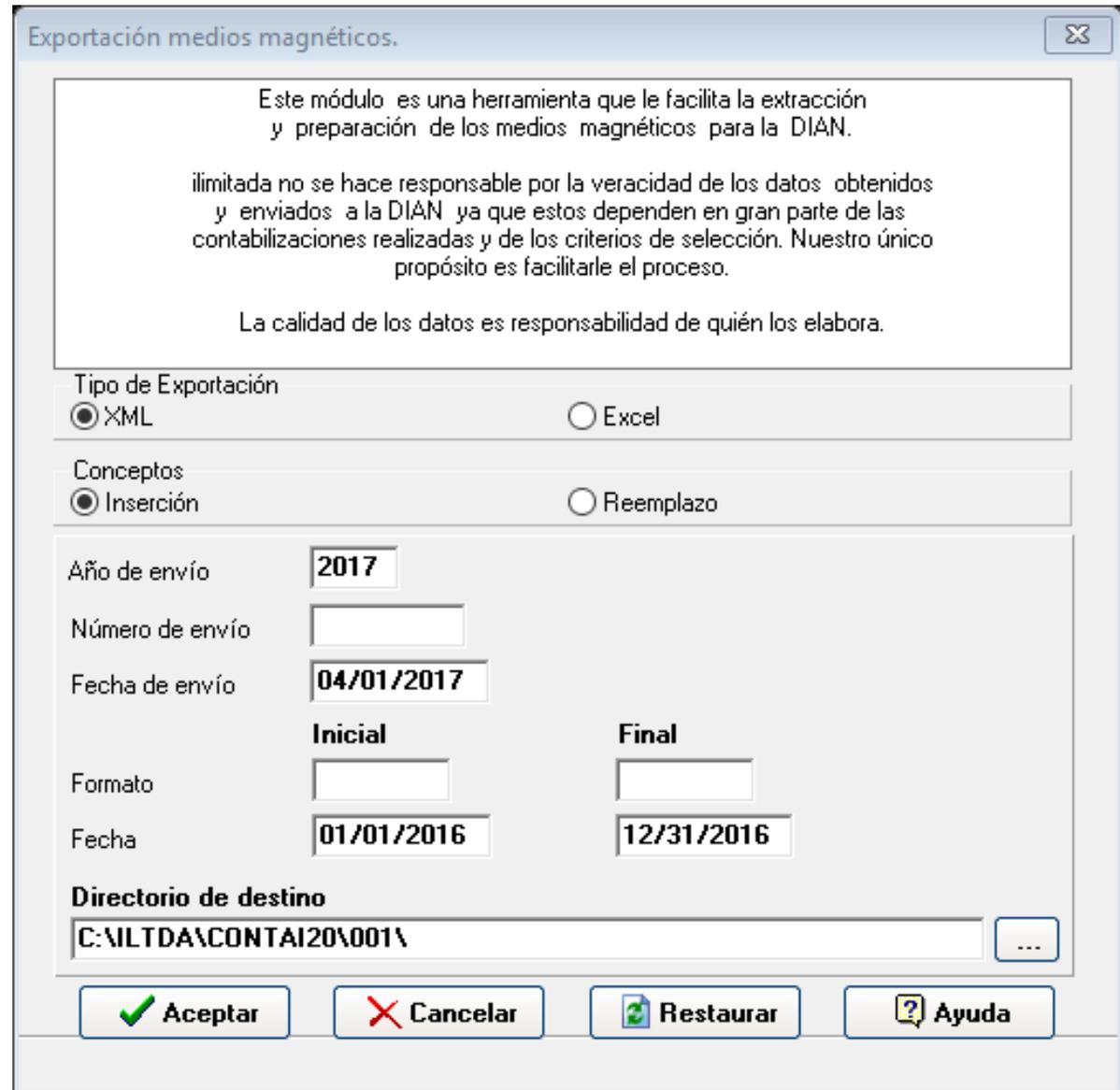
Nota: Este módulo es una herramienta que le facilita la extracción y preparación de los medios magnéticos para la DIAN.

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

Número de envío

Fecha de envío

Formato Inicial Final

Fecha

Directorio de destino
 ...

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_010100109201700000001.xml
Dmuisca_010100308201700000002.xml
Dmuisca_010100308201700000002.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" rcrec="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" rcrec="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" rcrec="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" rcrec="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" rcrec="0" ndom="0" simp="0" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="4186000"
    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" rcrec="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	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

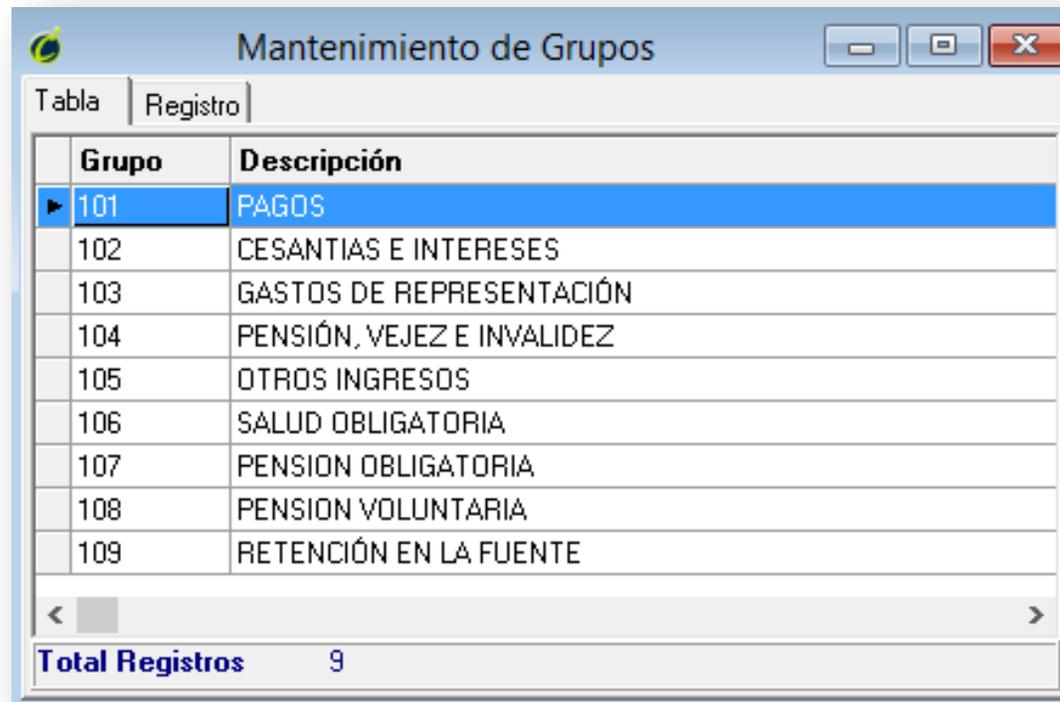
Generar formato 2276 Información Exógena



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 table containing 9 records. The table has two columns: "Grupo" and "Descripción". The first row is highlighted in blue.

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

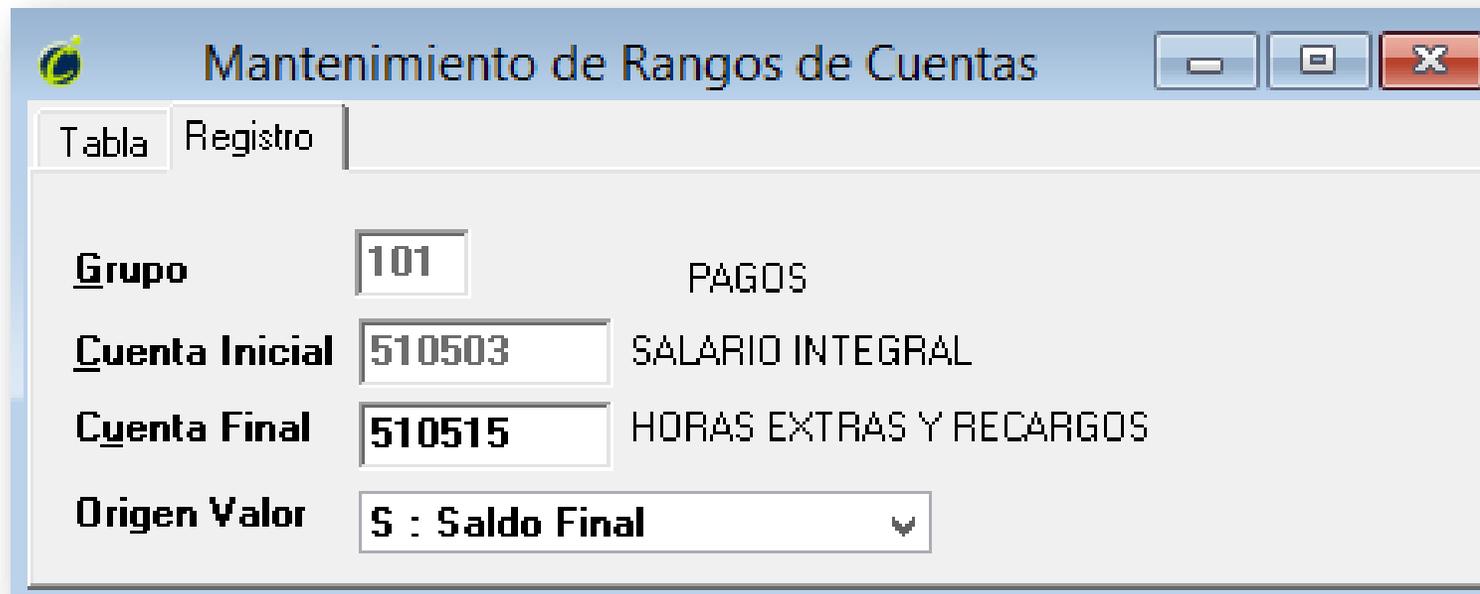
Total Registros 9

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:



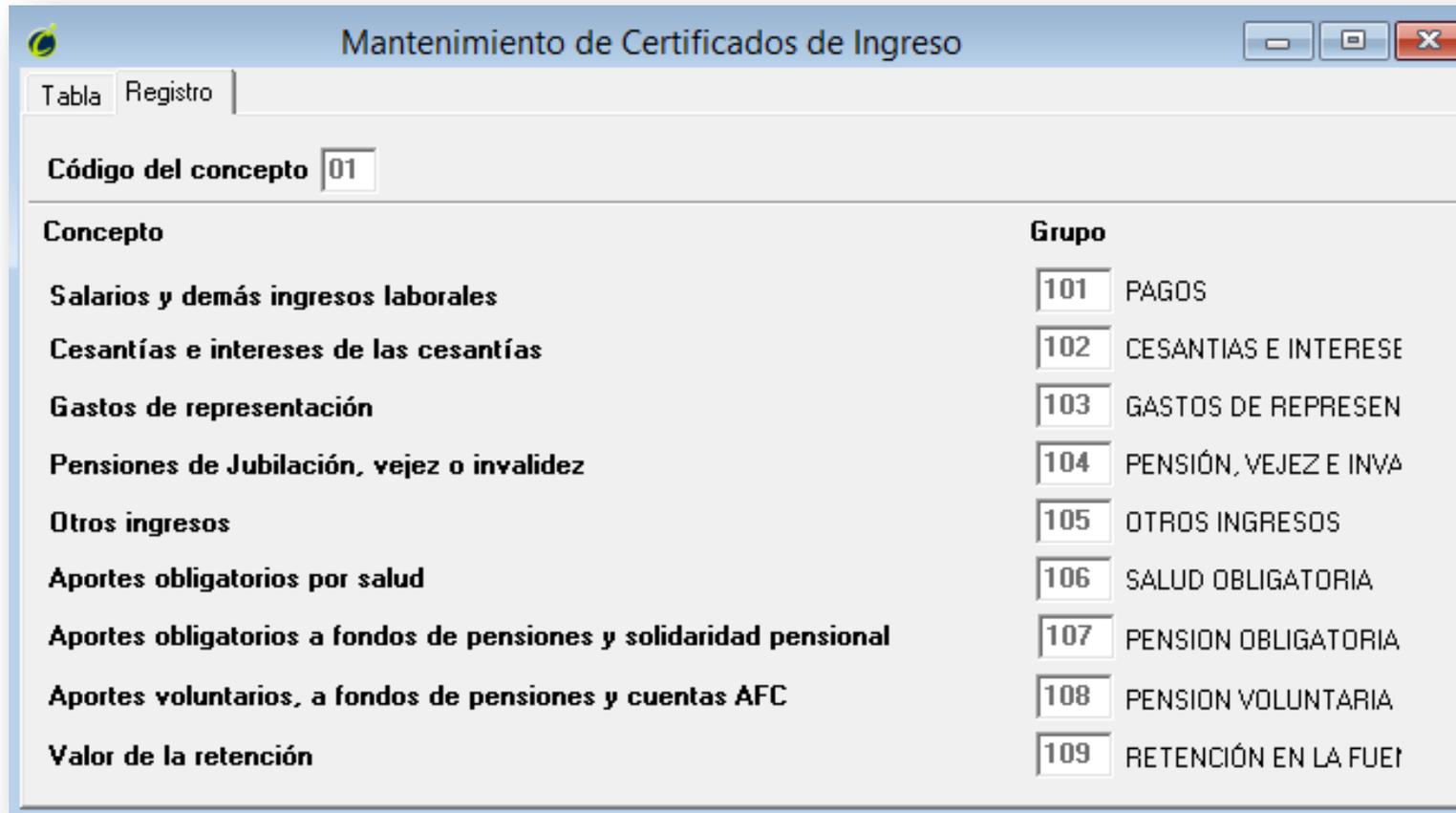
The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Rangos de Cuentas". It features a "Tabla" tab and a "Registro" tab. The main area contains the following fields:

Grupo	<input type="text" value="101"/>	PAGOS
Cuenta Inicial	<input type="text" value="510503"/>	SALARIO INTEGRAL
Cuenta Final	<input type="text" value="510515"/>	HORAS EXTRAS Y RECARGOS
Origen Valor	<input type="text" value="\$: 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:



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 REPRESEN
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 FUEI

Pasos en el programa de Nomina

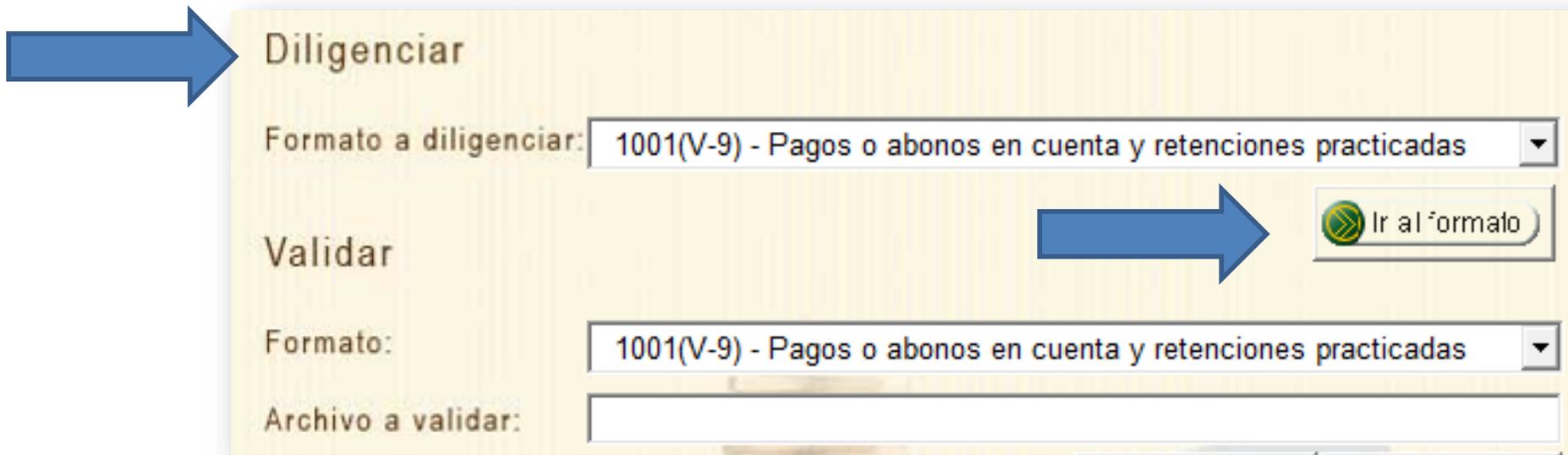
- Se encuentran en la otra PPT

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.

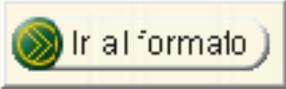
Validación:

- 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:

- 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

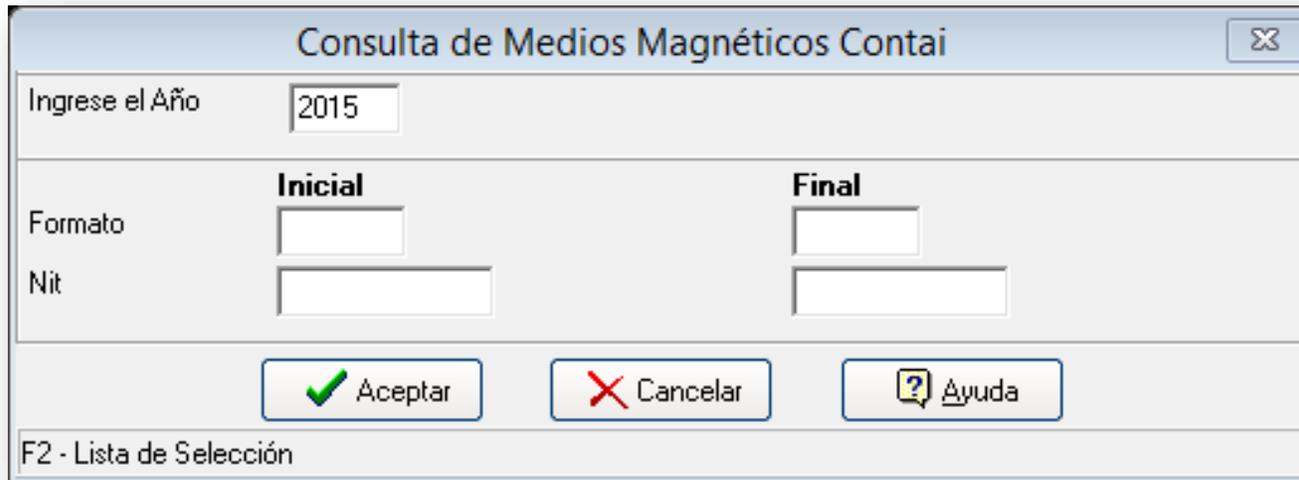
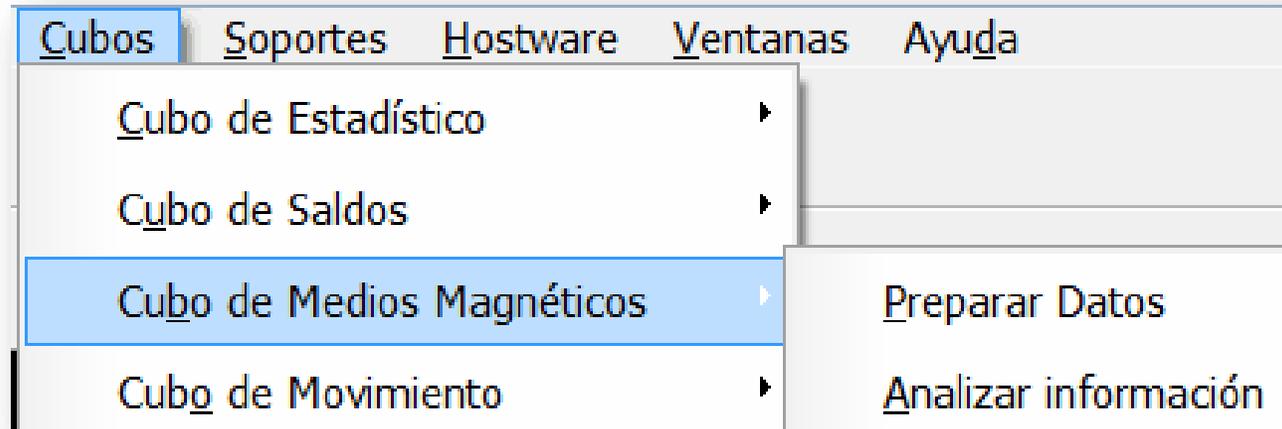
Analizar Información

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 box contains the following fields and controls:

- 'Ingrese el Año' field with the value '2015'.
- 'Formato' field with an empty input box.
- 'Nit' field with an empty input box.
- 'Inicial' and 'Final' labels above two empty input boxes.
- Three buttons at the bottom: 'Aceptar' (with a green checkmark icon), 'Cancelar' (with a red X icon), and 'Ayuda' (with a question mark icon).
- A footer 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

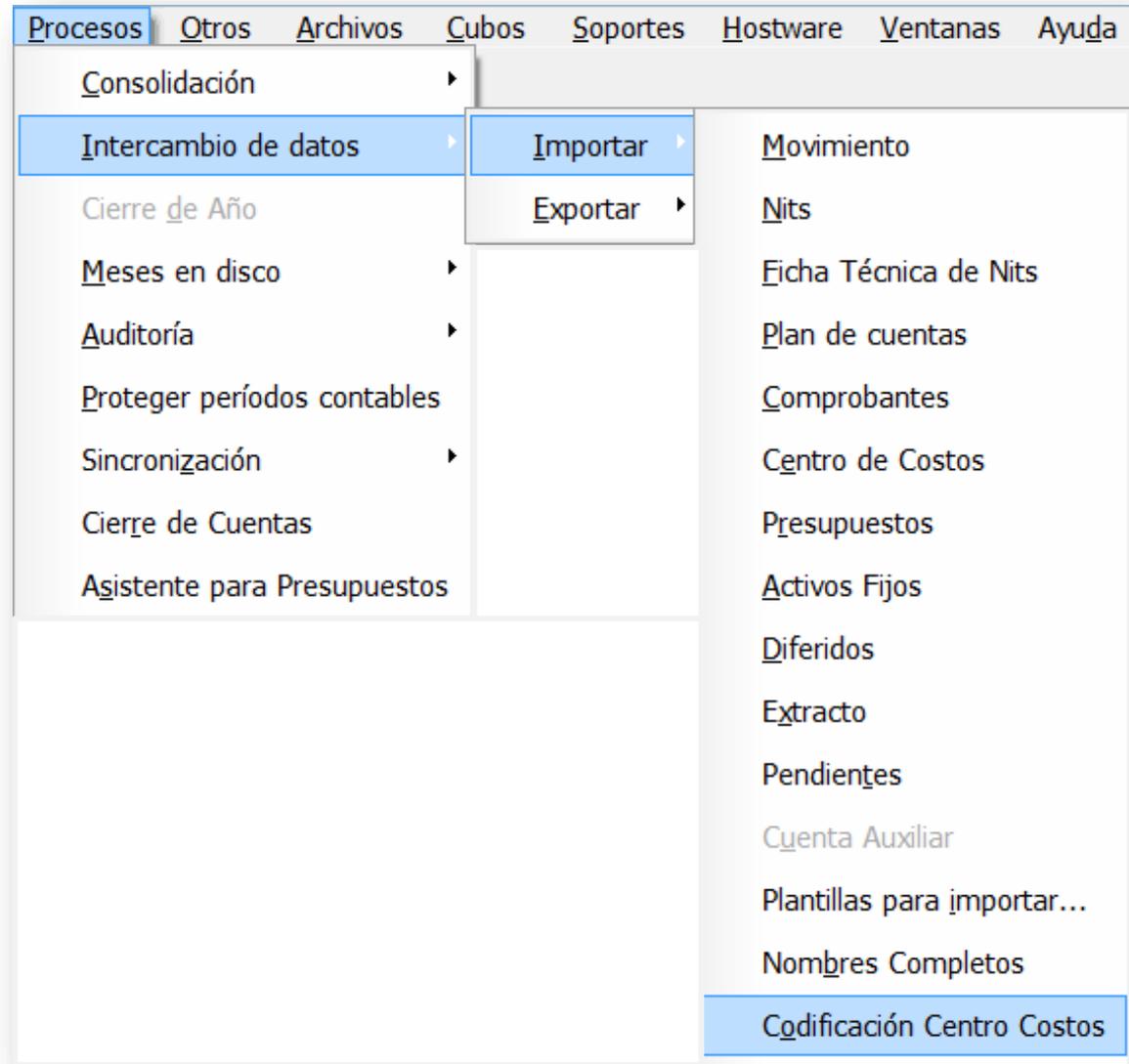
Nit Municipio Descripción Municipio Nombre Formato Departamento Dirección País Descripción País Concepto Nit del Mandante

Nombre del Mandante Porcentaje

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

		Gran Total								
Fo	Descripción Nit	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!