ilimitada S.A.S.

Información Exógena (Medios Magnéticos) 2014

Agenda:

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

Generales

- Resolución 000228 y 000219
- Grandes contribuyentes
- Las personas naturales y asimiladas, que en el año gravable 2012 hayan obtenido ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos ($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, que en el año gravable 2012 hayan obtenido ingresos brutos superiores a cien millones de pesos ($100.000.000). Otros según Resolución 000219

Generales

- Los mismos Topes en los formatos, ejemplo:
  - Ingresos $ 1.000.000
  - Costos y deducciones $ 500.000

    $10´000.000
- Fecha inicio entrega
  - Grande Contribuyentes: 20 de Abril
  - Jurídicas y Naturales: 5 de Mayo

ilimitada S.A.S.

Formatos, Versiones y Nombre

- **1001** Versión 9. Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas
- **1003** Versión 7. Retenciones fuente que le practicaron
- **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 1. Ingresos recibidos para terceros

Consorcios y Uniones Temporales

- **1043** Versión 9. Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
- **1045** Versión 8. Ingresos brutos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos
- **1585** Versión 1. IVA descontable y en devoluciones en compras
- **1586** Versión 2. IVA generado y en devoluciones en ventas
- **1587** Versión 1. Saldo de los deudores
- **1588** Versión 1. Saldo de los pasivos

Contrato Mandato o Administración Delegada

- **1016** Versión 10. Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
- **1017** Versión 8. Ingresos brutos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos
- **1018** Versión 8. Saldo de los deudores
- **1027** Versión 8. Saldo de los pasivos
- **1054** Versión 8. IVA descontable y en devoluciones en ventas
- **1055** Versión 9. IVA generado y en devoluciones en compras

Contratos exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales

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

Columnas del formato 1001:

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:

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

Columnas del formato 1007:

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

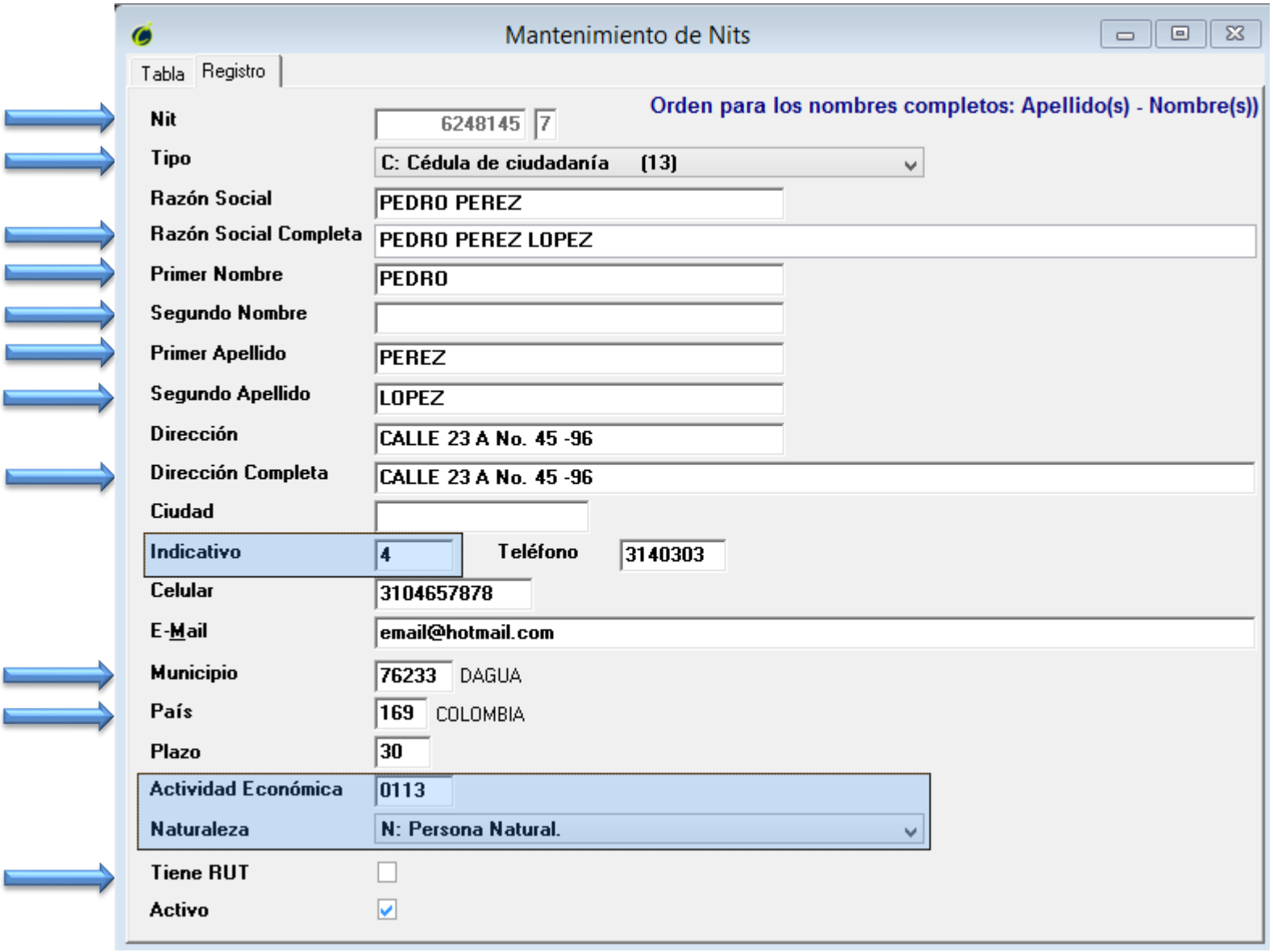
Menú del programa

- Otros
  - Asientos automáticos
  - Conciliación bancaria
  - Medios Magnéticos
    - Año 2011-2012-2013-2014
      - Mantenimientos
        - Codificación de Formatos
        - Corrección
        - Codificación Centro de Costos
      - Generación
      - Exportación Formatos XML
      - Informes
        - General
        - Menores Cuantías
        - Revisión Cuentas
        - Revisión Campos Nits
        - Detallado por Nit
        - Codificación de Formatos
        - Revisión Valores x Cuenta-Nits
    - Años Anteriores
    - Saldos a Favor
    - Bogotá
  - Cuenta auxiliar
  - Exportación Superbancaria
  - Formularios DIAN

Paso a paso:

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

Revisión Archivo de NITs:



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
- Crear los nuevos Formatos (de ser necesario)

ilimitada S.A.S.

Codifique sólo lo que tiene que reportar:

Mantenimiento Formatos

Tabla | Registro

Código Formato

Nombre Formato

Tope 0.00

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

Cuenta Inicial: SUELDOS

Cuenta Final: CESANTIAS

<Ctrl + Supr> Eliminar una linea

ilimitada S.A.S.

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
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 cooperad**os**
1011 y 1012 Declaraciones tributarias
1647 Ingresos recibidos para terceros, etc.

Tope – Encabezado:

Tope	0.00

El Tope por formato, sirve para:

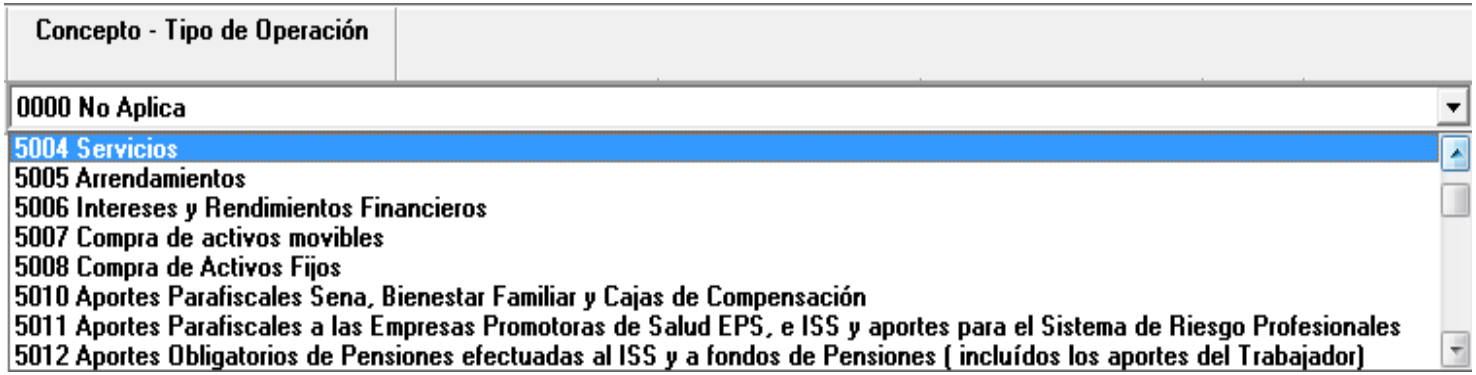
1. Incluir todos los valores, se deja en cero (0.00)
2. Filtrar los valores mayores iguales a, ejemplo para el formato

   1001 es de 500.000

   1007 es de 1´000.000

   Nota: para los formato 1008 y 1009, si el total de CXC y/o CxP es superior a $500.000.000 se reportan terceros a partir de $1.000.000 sino $5.000.000
3. Los valores que no cumplan con el tope, el programa los genera con el “Nit” 222.222.222 tipo 43, dado por la DIAN

Concepto – Tipo de Operación:



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

ilimitada S.A.S.

Rango de Cuentas:

Cuenta Ini	Cuenta Fin

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

ilimitada S.A.S.

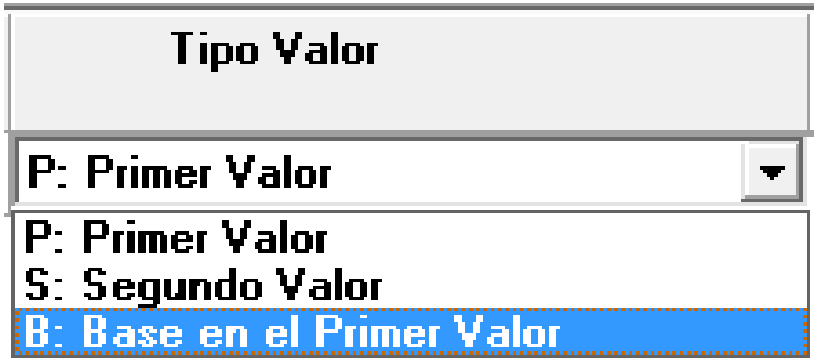
Tipo Valor:

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:



1. Para los formatos que sólo manejan una o dos columnas de Valor
2. Para el formato 1003, , se recomienda usar:
   B: Base en el Primer Valor

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

Tope - Columna:

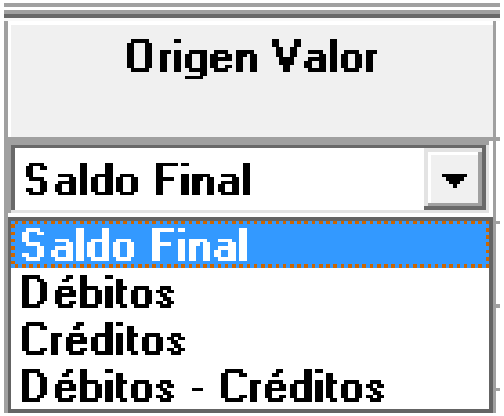
Tope
0.00

1. Se usa para definir un tope por Concepto, es de poco uso, ejemplo: para definir que en el Formato 1001 (que el tope es de $500.000) el concepto 5001 que es el de Salarios y demás pagos laborales, se hará sobre valores mayores o iguales a $10´000.000, no se recomienda usar este campo.

Menores Cuantías:

- Sólo se les debe colocar a los formatos en los cuales manejen tope y la norma explícitamente diga que se puede llevar los valores al código 222.222.222 de Cuantías Menores, ejemplo: 1001, 1006, 1007, 1008, 1009, 1016, 1017, 1018, 1027, 1043, 1045, 1046, 1048, 1050, 1051, 1052, 1055, 1586, 1587, 1588

Origen valor:



- Por defecto el programa selecciona “Saldo Final” a diciembre 31 o el período que se seleccione, es decir el saldo final del NIT encontrado por el programa para cada Formato – Concepto – NIT
- Al seleccionar las otras tres opciones, el programa buscará los valores, desde Enero hasta Diciembre.

ilimitada S.A.S.

Ejemplo:

Mantenimiento Formatos

Tabla | Registro

Código Formato: 001001

Nombre Formato: PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.

Tope: 500.000,00

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

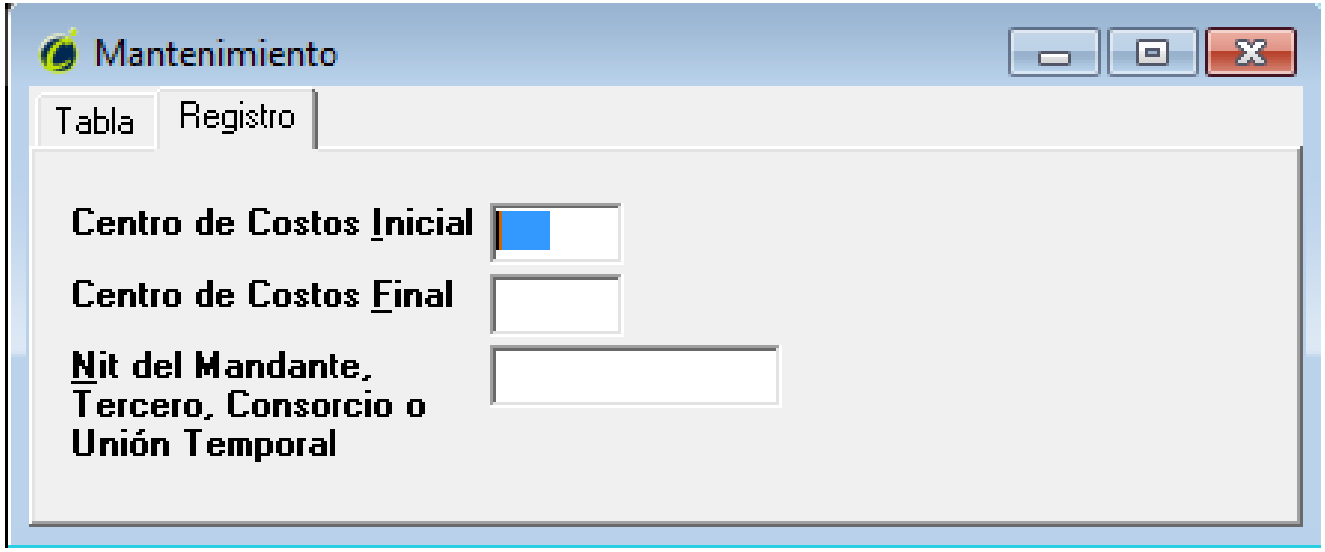
Cuenta Inicial: SUELDOS

Cuenta Final: SUELDOS

<Ctrl + Supr> Eliminar una linea

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

Codificación Centro de Costos

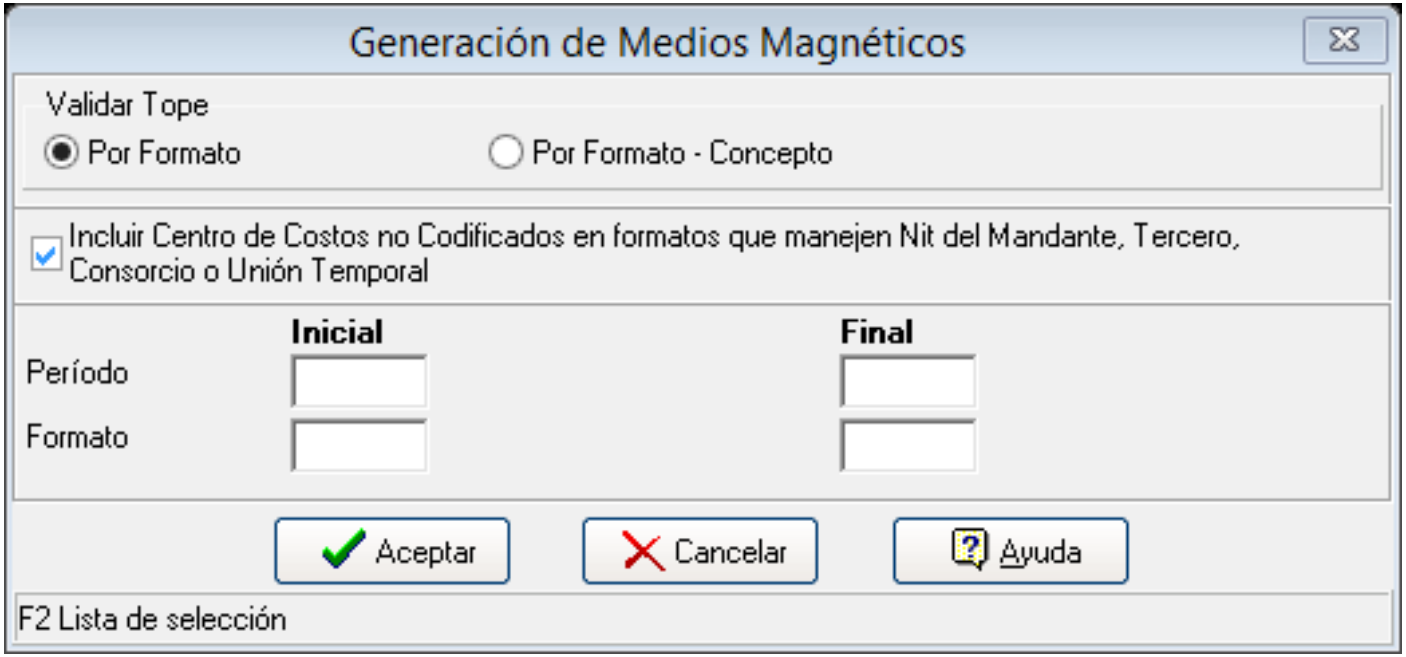


- Para los conceptos que deben informar el NIT del Mandante Tercero, Consorcio o Unión temporal y contablemente se tiene un Centro de costos por cada uno de estos NIT, el programa llenará el campo con el NIT Colocado en esta codificación.

Generación:

- Inicializar el Archivo Si ó No?:

  SI = Borra **toda** la información previamente generada del rango de formatos



Generación:

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

Informes:

- El programa cuenta con diferentes informes para hacer la correspondiente revisión de la información que se va a enviar
- **Conózcalos**, úselos, compárelos y sólo cuando esté seguro de la información haga el proceso de generar los XML
- Al “Enviar a” Excel o Cubo, se puede analizar la información de manera más fácil
- Si la impresora es de Matriz de punto, no se recomienda hacer impresión Horizontal

Informes:

General

Menores Cuantías

Revisión Cuentas

Revisión Campos Nits

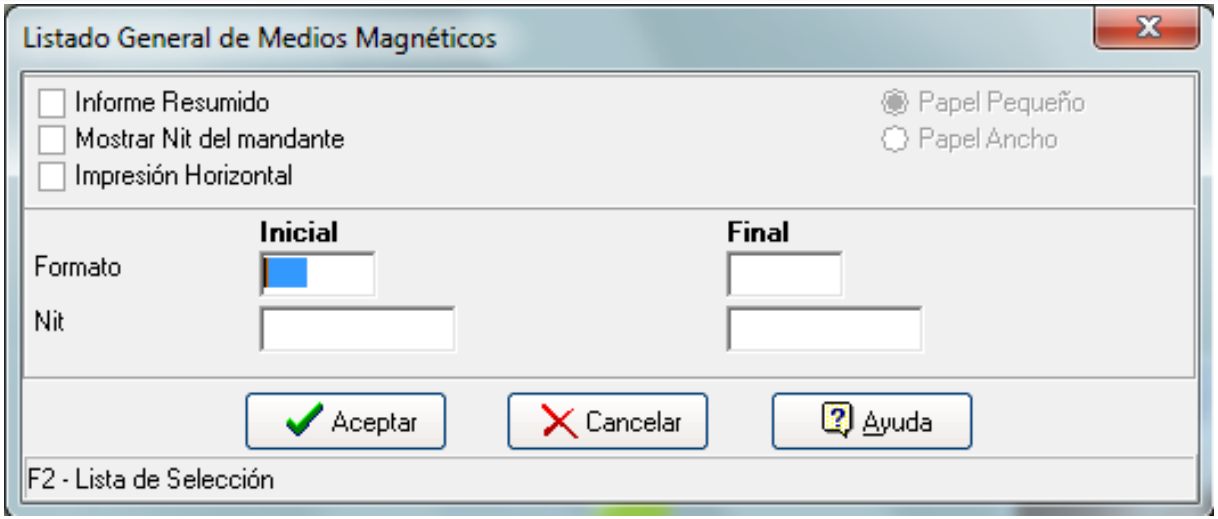
Detallado por Nit

Codificación de Formatos

Revisión Valores x Cuenta-Nits

General – Horizontal todas las columnas:

Permite sacar el reporte completo de la información generada



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

ilimitada S.A.S.

Ejemplo:

Nov-21-2012 PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

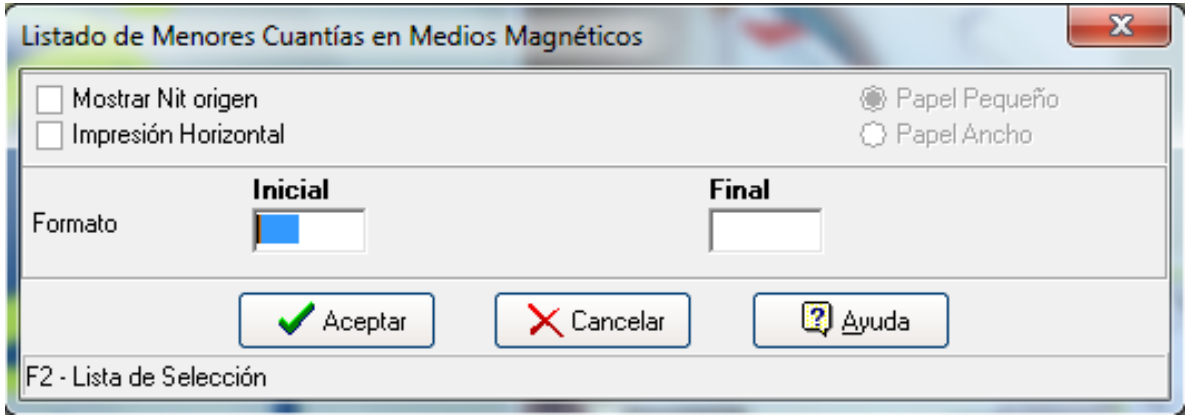
Medios Magnéticos

Contai Multimes 2012-2a RT Dic-31-2012 09:50 am

Formato	Concepto	Cédula/Nit	Cl	Nombre	Primer Valor	Segundo Valor	Municipio
001001	PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.						
	5001 Salarios y demás pagos laborales						
		21548778	C	TOBON CADAVID ASTRID ELEN	2,800,000.00	0.00	05001 MEDELLIN
		29182420	C	SCARPETTA ANGELICA MARIA	3,000,000.00	0.00	05001 MEDELLIN
		30328886	C	VALENCIA VALENCIA MONICA	2,142,400.00	0.00	17001 MANIZALES
		30738614	C	POSOS MERCEDES	2,142,400.00	0.00	76001 CALI
		32687843	C	SIERRA PAVA MIRIAN LUZ	2,800,000.00	0.00	08001 BARRANQUILLA
		33332404	C	GARCIA NIEVES CAROLINA PA	2,142,400.00	0.00	13001 CARTAGENA
		35143363	C	PATIÑO DIAZ SANDRA	2,142,400.00	0.00	23001 MONTERIA
		37229114	C	CARRERO GARCIA CARMEN ALI	2,800,000.00	0.00	54001 CUCUTA
		37251048	C	ROMERO VELAZCO ESPERANZA	2,142,400.00	0.00	54001 CUCUTA
		39004330	C	FRANCO MUÑOZ MARINA CONSU	2,142,400.00	0.00	47189 CIENAGA
		39447061	C	SANCHEZ GAVIRIA LUZ ADRIA	2,142,400.00	0.00	05001 MEDELLIN

Menores Cuantías:

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



Mostrar Nit origen: Muestra para cada concepto los NITs que por no cumplir con los respectivos topes, se informarán como Menores Cuantías.

Impresión Horizontal: Permite hacer la impresión en papel tamaño carta, de forma horizontal

Formato: si se deja en blanco incluye todos los formatos o se puede seleccionar el rango de formatos a imprimir

ilimitada S.A.S.

Ejemplo:

Nov-21-2012 PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Menores Cuantías

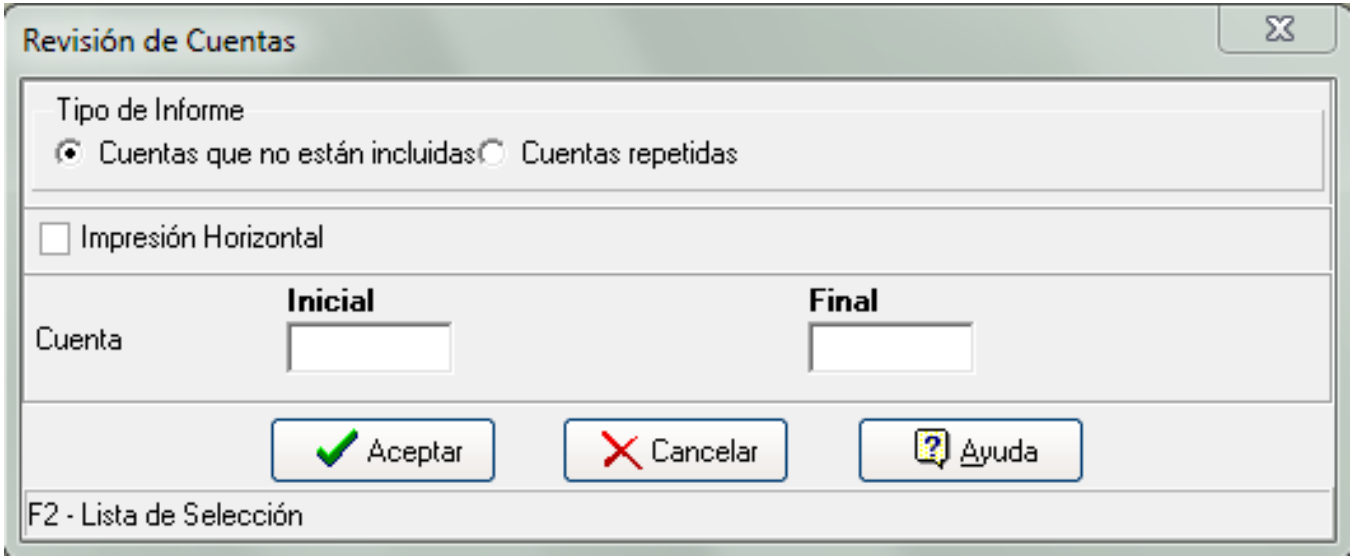
Contai Multimes 2012-2a RT Dic-31-2012 09:55 am

Formato	Concepto	Primer Valor	Segundo Valor
001001	PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.		
5001	Salarios y demás pagos laborales	50,000.00	0.00
5002	Honorarios	850,000.00	0.00
5004	Servicios	1,000.00	0.00
5010	Aportes Parafiscales Sena, Bienestar Familiar y C	2,145,520.00	0.00
5011	Aportes Parafiscales a las Empresas Promotoras de	1,171,832.00	0.00
5012	Aportes Obligatorios de Pensiones efectuadas al I	157,600.00	0.00
001001	PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.	4,375,952.00	0.00

ilimitada S.A.S.

Revisión Cuentas:

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



Presenta dos opciones:

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

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

Se muestra Formato, Conceptos y Cuenta

ilimitada S.A.S.

Ejemplo:

Nov-21-2012 PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Revisión Cuentas - Cuentas Repetidas

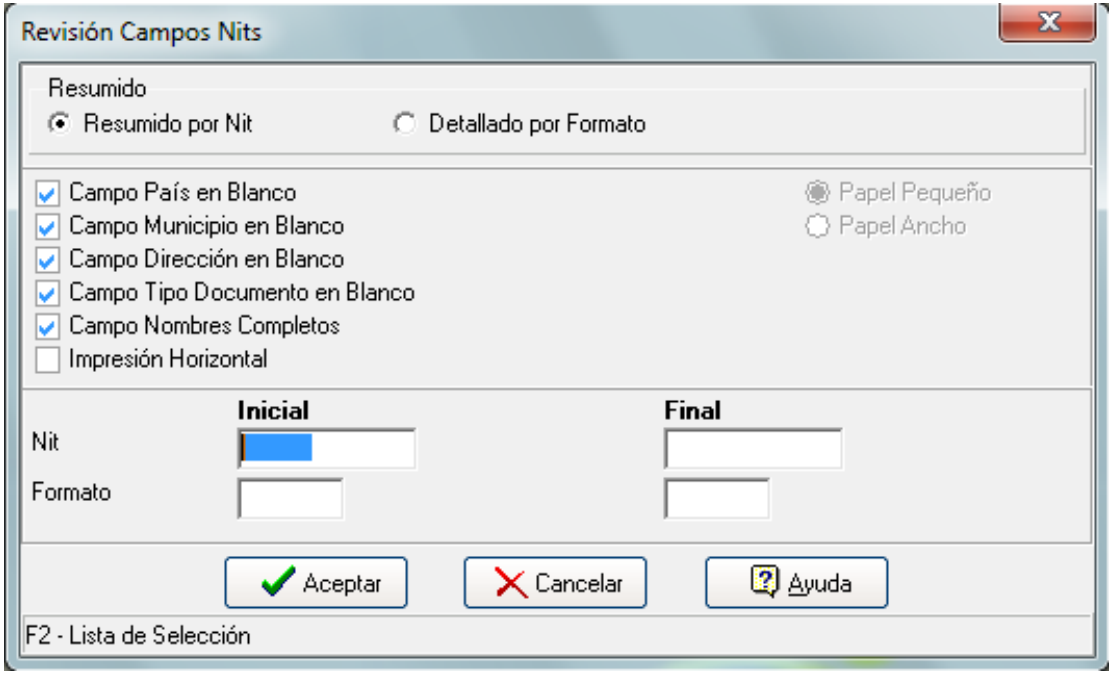
Contai Multimes 2012-2a RT Dic-31-2012 09:28 am

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

ilimitada S.A.S.

Revisión campos NITs:

Permite Revisar los Nits que tengan campos vacíos



Resumido por Nit: Muestra los Nit y marcado con una X los campos que hacen Falta llenar, recomendado

Detallado por Formato: Para cada Nit muestra los Formatos y Conceptos a los cuales está asociado el Nit y los campos que hacen falta llenar.

Ejemplo:

Nov-21-2012 PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

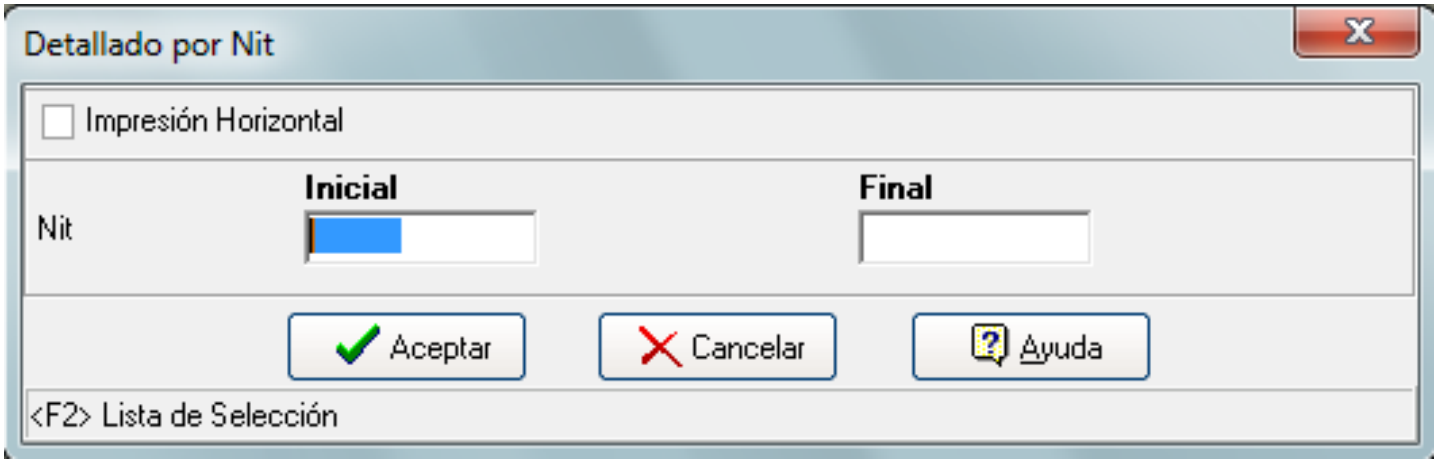
Revisión Campos Nits

Contai Multimes 2012-2a RT Dic-31-2012 09:39 am

Nit	Nombre	País	Municipio	Dirección	Tipo Documento	Nombres Completos
323232	PEREZ PALACIO CLIENTE MICROS			X		
1563016	PIÑERES MONTIEL PEDRO RODOLFO			X		
79120400	PAPELERIA BUENA VIDA			X		
98567291	AGUIRRE ALEXANDER	X	X	X		
444444002	MERCANTIL ZONA LIBRE S A			X		
890900842	CAJA DE COMPENS F COMFEN ANTIO		X			
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA		X			
899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		X			

Detallado por NIT – Horizontal todas las columnas:

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



ilimitada S.A.S.

Ejemplo:

Nov-21-2012 PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

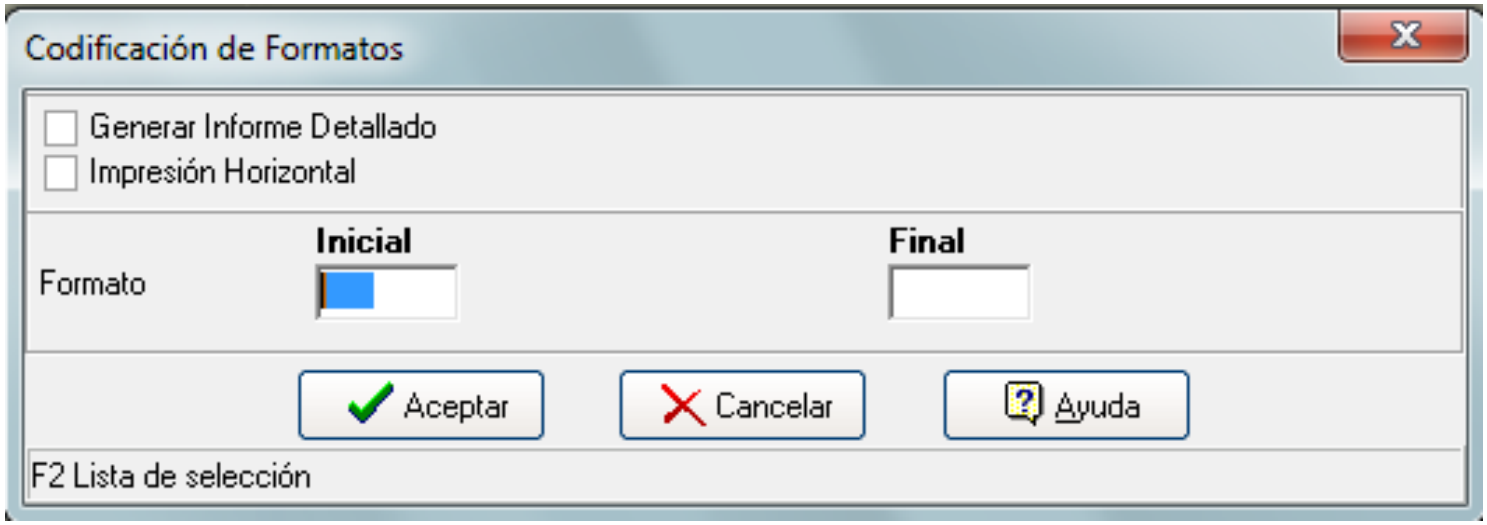
Detallado por Nit

Contai Multimes 2012-2a RT Dic-31-2012 09:36 am

Nit-Nombre	Formato	Concepto		Primer Valor	Segundo Valor
1.111-4 ULLOA CARDONA ANGEL LUIS					
	001043 PAGOS O ABONOS UNIONES TEMP	5002	Honorarios	31,500,000.00	0.00
123.456-3 BIBIANA MARCELA OCAMPO MARTINE					
	001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN	5002	Honorarios	15,000,000.00	0.00
	001005 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAG	0000		3,636,000.00	0.00
	001009 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	2201	Pasivo con proveedores	23,850,000.00	0.00
	001009 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	2202	Cuentas por Pagar a Casa M	450,000.00	0.00
	001016 PAGOS O ABONOS MANDATO O AD	5002	Honorarios	1,600,000.00	0.00
	001043 PAGOS O ABONOS UNIONES TEMP	5002	Honorarios	20,700,000.00	0.00

Codificación de Formatos:

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



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

ilimitada S.A.S.

Ejemplo:

Nov-21-2012 PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

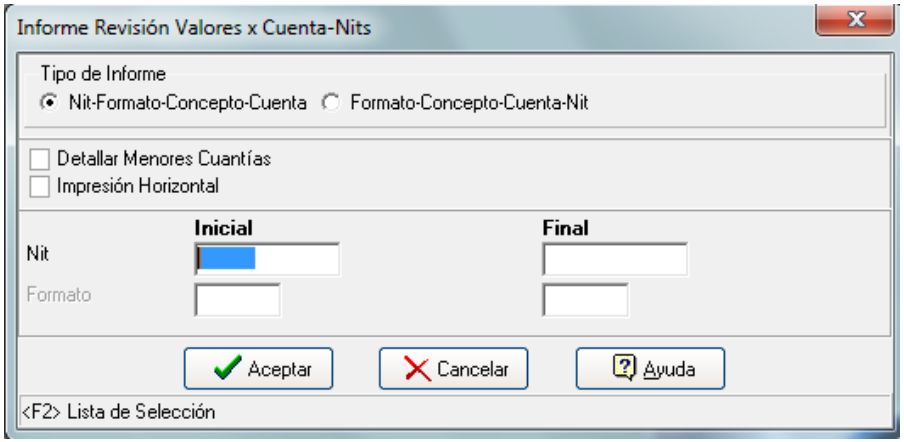
Codificación Formatos

Contai Multimes 2012-2a RT Dic-31-2012 09:45 am

Código Formato	Nombre Formato	Cuenta Inicial	Cuenta Final	Concepto	
001001	PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.				
		15-04-05	15-40-99-30	5008	Compra de Activos Fijos
		15-28-05	15-28-05	5008	Compra de Activos Fijos
		23-65-15	23-65-15	5002	Honorarios
		23-65-30-01	23-65-30-01	5005	Arrendamientos
		24-08-10-03	24-08-10-03	5005	Arrendamientos
		51-05-06	51-05-06	5001	Salarios y demás pagos laborales
		51-05-12	51-05-12	5001	Salarios y demás pagos laborales
		51-05-15	51-05-15	5001	Salarios y demás pagos laborales
		51-05-18	51-05-18	5001	Salarios y demás pagos laborales
		51-05-21	51-05-21	5001	Salarios y demás pagos laborales
		51-05-24	51-05-24	5001	Salarios y demás pagos laborales
		51-05-27	51-05-27	5001	Salarios y demás pagos laborales
		51-05-30	51-05-30	5001	Salarios y demás pagos laborales
		51-05-33	51-05-33	5001	Salarios y demás pagos laborales
		51-10-05	51-10-99	5002	Honorarios

Revisión valores por Cuenta-NIT:

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



Detallar Menores Cuantías: Muestran los nits 222222222 de Menores Cuantías, sino que se muestran los nits que por no cumplir el tope de cada formato se llevaron como Menores Cuantías

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

ilimitada S.A.S.

Ejemplo 1:

```
==================================================================================
Nov-21-2012                                                          PAGINA :    1
                        EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8
                    Detallado(Nit-Formato-Concepto-Cuenta)
Contai Multimes 2012-2a RT      Dic-31-2012                              10:07 am
==================================================================================
Nit Formato Concepto Cuenta                                   Primer Valor   Segundo Valor
----------------------------------------------------------------------------------
45 - TWO CONTINENT
    001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.
           5002 Honorarios
                   51-10-30    GASTOS HONOR.ASESORIA FINANC.   1,000,000.00          0.00
                                                            ---------------- ----------------
           5002 Honorarios                                     1,000,000.00          0.00
                                                            ---------------- ----------------
    001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.                  1,000,000.00          0.00
                                                            ---------------- ----------------
45 TWO CONTINENT                                               1,000,000.00          0.00
----------------------------------------------------------------------------------
```

Ejemplo 2:

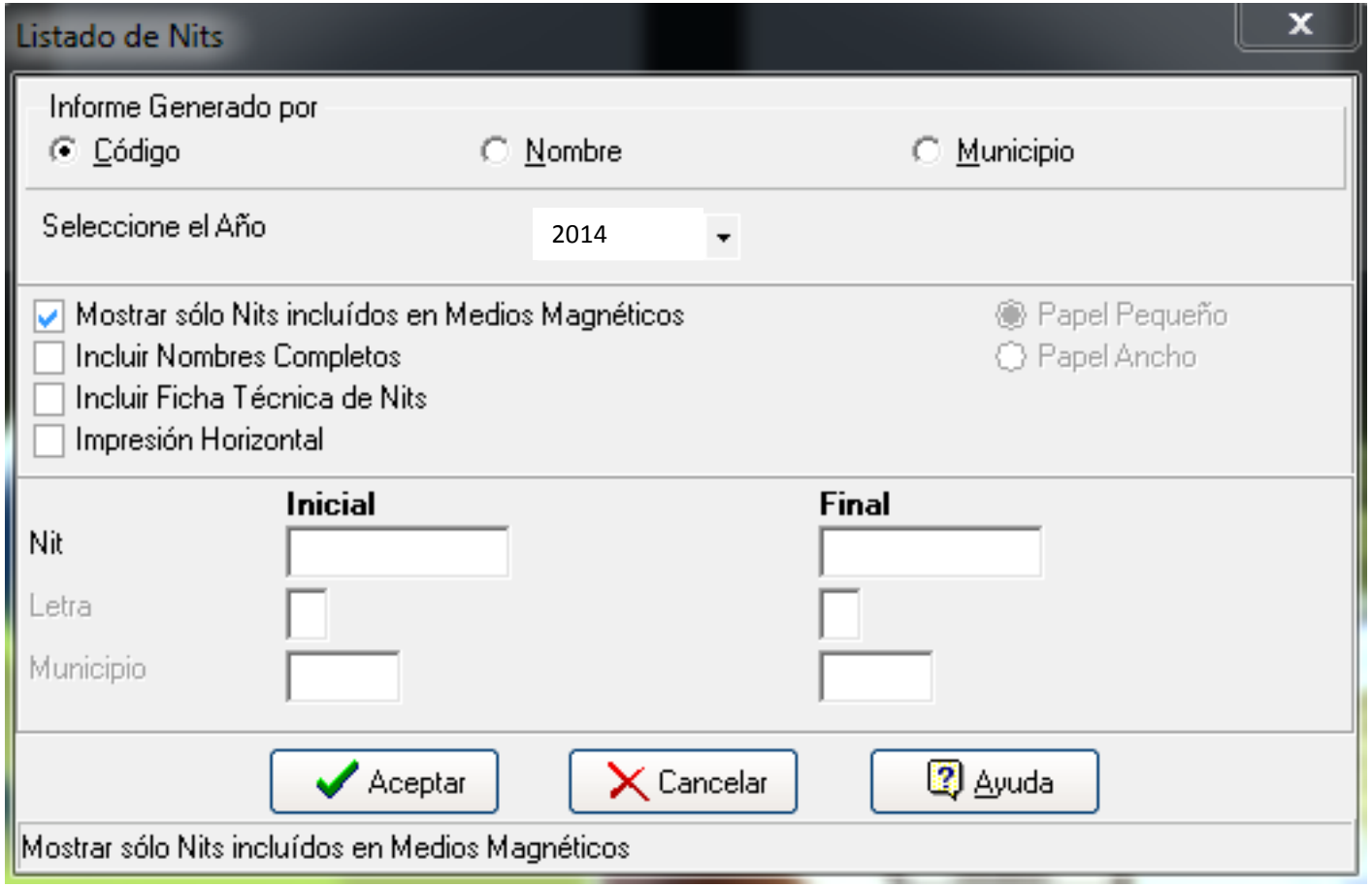
```
==================================================================================
Nov-21-2012                                                          PAGINA :    1
                          EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8
                      Detallado(Formato-Concepto-Cuenta-Nit)
Contai Multimes 2012-2a RT       Dic-31-2012                            10:09 am
==================================================================================
Formato Concepto Cuenta Nit                                  Primer Valor   Segundo Valor
----------------------------------------------------------------------------------
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.
       5001 Salarios y demás pagos laborales
              510506 SUELDOS
                     29182420 SCARPETTA ANGELICA MARIA          3,000,000.00          0.00
                     39447595 CARDONA MONTES MARIA IRMA         2,800,000.00          0.00
                     43056081 ECHEVERRI OROZCO RUBI ADRIANA    14,560,000.00          0.00
                     43113818 GIL CARDENAS LILIANA PATRICIA     2,142,400.00          0.00
                     43203751 SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA A    2,912,000.00          0.00
```

Reportes / Maestros:

Reportes / Maestros

- Nits
- Nombres Completos
- Otros / Formatos Medios Magnéticos

NITs: Columna Vigente Si/No



ilimitada S.A.S.

NITs: Columna Vigente Si/No

Nov-21-2012 PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Listado de Nits (Incluídos en Medios Magnéticos) -

Contai Multimes 2012-2a RT Dic-31-2012 10:13 a

T = Tipo, V = Vigente

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

Corrección:

- Permite corregir la información generada automáticamente por el programa
- Borrar los registros que no se necesitan
- También se puede digitar todos los registros que no están contablemente
- En el caso de volver a Generar, los registros digitado manuales o corregidos no se borraran (inicializar NO)

Tabla | Registro

Corrección:

Nro Formato	001001
Concepto - Tipo	5004 Servicios
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
Departamento	76 Municipio 233 DAGUA
País	169 COLOMBIA
Nit Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal	
Pago o abono en cuenta deducible	10,000,000.00 Origen M: Manual
Pago o abono en cuenta NO deducible	1,000,000.00
IVA mayor valor del costo o gasto deducible	600,000.00
IVA mayor valor del costo o gasto no deducible	160,000.00
Retención en la fuente practicada Renta	400,000.00
Retención en la fuente asumida Renta	40,000.00
Retención en la fuente practicada Iva Régimen común	0.00
Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado	0.00
Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados	0.00
Retención en la fuente practicada CREE	12,000.00
Retención en la fuente asumida CREE	8,000.00
Porcentaje	0.000000000000000000

Corrección:

- Es importante explicar el uso del campo **Porcentaje** que se activa en los registros del Formato 1010, Aunque la Resolución menciona que deben ser sin separador de decimales, por facilidad para los clientes, el campo permite el punto como separador decimal y los valores los exportará sin el punto y además se contaran 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.

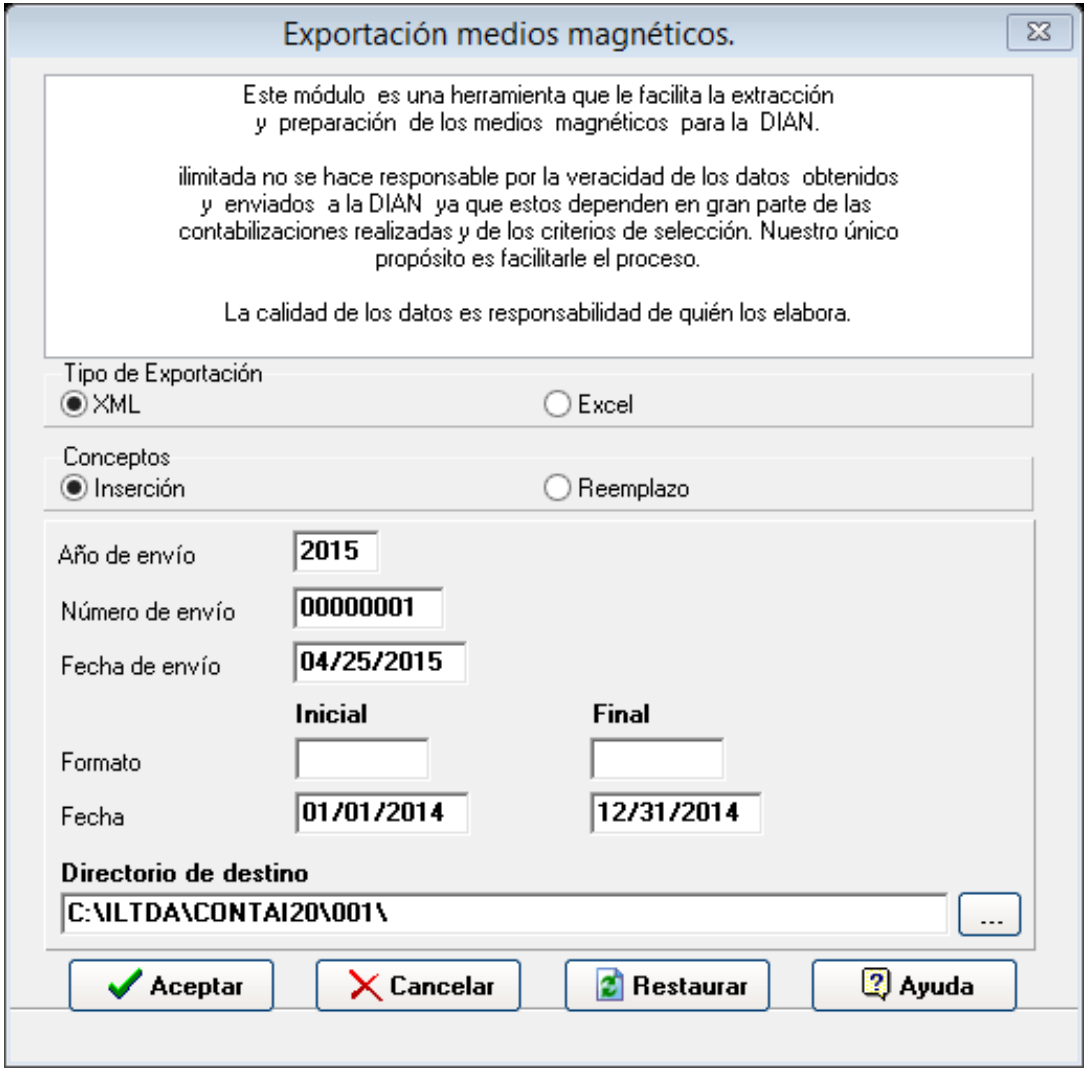
ilimitada S.A.S no se hace responsable por la veracidad de los datos obtenidos y enviados a la DIAN ya que estos dependen en gran parte de las contabilizaciones realizadas y de los criterios de selección. Nuestro único propósito es facilitarle el proceso.

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

ilimitada S.A.S.

Exportación:

Este proceso permite generar uno, todos o un rango de los archivos en formato XML o Excel



ilimitada S.A.S.

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: 2013
- **Numero de envío**: Consecutivo de envío por año
- **Fecha de envío**: Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo
- **Formato**: el rango de formatos que exportará, lo normal es dejarlo en blanco para que los exporte todos, o se puede seleccionar el formato que se necesita exportar
- **Fecha**: Rango de fecha inicial y final a la cual pertenecen los datos generados
- **Directorio de destino**: Ruta donde se llevarán los archivos en formato XML, no necesita colocar nombre de los archivos

ilimitada S.A.S.

XML - Nombre:

Dmuisca_01010010920140000001.xml
Dmuisca_01010030820140000002.xml
Dmuisca_01010050820140000003.xml
Dmuisca_01010060820140000004.xml
Dmuisca_01010070920140000005.xml

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

ilimitada S.A.S.

XML - Archivo:


```xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<mas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation=
<Cab>
  <Ano>2014</Ano>
  <CodCpt>1</CodCpt>
  <Formato>1001</Formato>
  <Version>9</Version>
  <NumEnvio>1</NumEnvio>
  <FecEnvio>2014-04-21T11:20:57</FecEnvio>
  <FecInicial>2013-01-01</FecInicial>
  <FecFinal>2013-12-31</FecFinal>
  <ValorTotal>225310</ValorTotal>
  <CantReg>45</CantReg>
</Cab>
    <pagos cpt="5001" tdoc="31" nid="123456" dv="3" apl1="BIBIANA" apl2="MARCELA" nom1="C
    <pagos cpt="5001" tdoc="13" nid="323232" apl1="ec" apl2="ec" nom1="CLIENTEec" nom2="e
    <pagos cpt="5001" tdoc="13" nid="1563016" apl1="PIÑERES" apl2="MONTIEL" nom1="PEDRO"
    <pagos cpt="5001" tdoc="13" nid="4168121" apl1="GUEVARA" apl2="RINCON" nom1="FRANCISC
    <pagos cpt="5004" tdoc="13" nid="6248145" apl1="PEREZ" apl2="LOPEZ" nom1="PEDRO" nom2
    <pagos cpt="5001" tdoc="13" nid="6315561" apl1="RENJIFO" apl2="SAAVEDRA" nom1="FELIPE
    <pagos cpt="5001" tdoc="13" nid="17410385" apl1="GONZALO" apl2="GOMEZ" nom1="GOMEZ" n
```


Para validaciones, Pasarlo al Prevalidador de la DIAN, Es mas corto.

ilimitada S.A.S.

Excel:

cpt	tdoc	nid	dv	apl1	apl2	nom1	nom2	raz	dir	dpto	mun	pais	sal
2201	13	17410385		GONZALO	GOMEZ	GOMEZ			CALLE 47 # 48 -896	76	001	169	15000000
2204	13	17410385		GONZALO	GOMEZ	GOMEZ			CALLE 47 # 48 -896	76	001	169	2520000
2202	31	19200100	6	PEDRO	PABLO	POSSO			CALLE 17 No. 52 - 63	05	001	169	15000000
2206	31	19200100	6	PEDRO	PABLO	POSSO			CALLE 17 No. 52 - 63	05	001	169	27930930
2201	31	79120400	5	JUAN	ALFONSO	HURTADO	GOMEZ			05	001	169	5000000
2206	31	79120400	5	JUAN	ALFONSO	HURTADO	GOMEZ			05	001	169	4110000
2206	31	80456987	2	VICENTE	MENDOZA	ROZO			CR 43A 18SUR 174	76	233	169	10500000
2206	43	222222222						MENORES CUANTIAS	CALLE 83 A 54 30	05	001	169	1370000
2206	31	832460336	0					TRANSPORTES GOMEZ LTDA.	CALLE 30 No. 70-90	76	001	169	37500000
2205	31	840450450	9					CIA. EL ROBLE S.A.	CALLE 23 No. 96-63	11	001	169	48000000
2204	31	860000410	7					SERVICIOS S.A.	CALLE 92 15-10	11	001	169	24000000
2206	31	860400123	4					PAPELERIA MUNDIAL S.A.	CALLE 89 No. 96 89	73	001	169	19840000
2204	31	860400123	4					PAPELERIA MUNDIAL S.A.	CALLE 89 No. 96 89	73	001	169	20800000

001001 / 001003 / 001005 / 001006 / 001007 / 001008 / 001009 / 001010 / 001011 / 00101

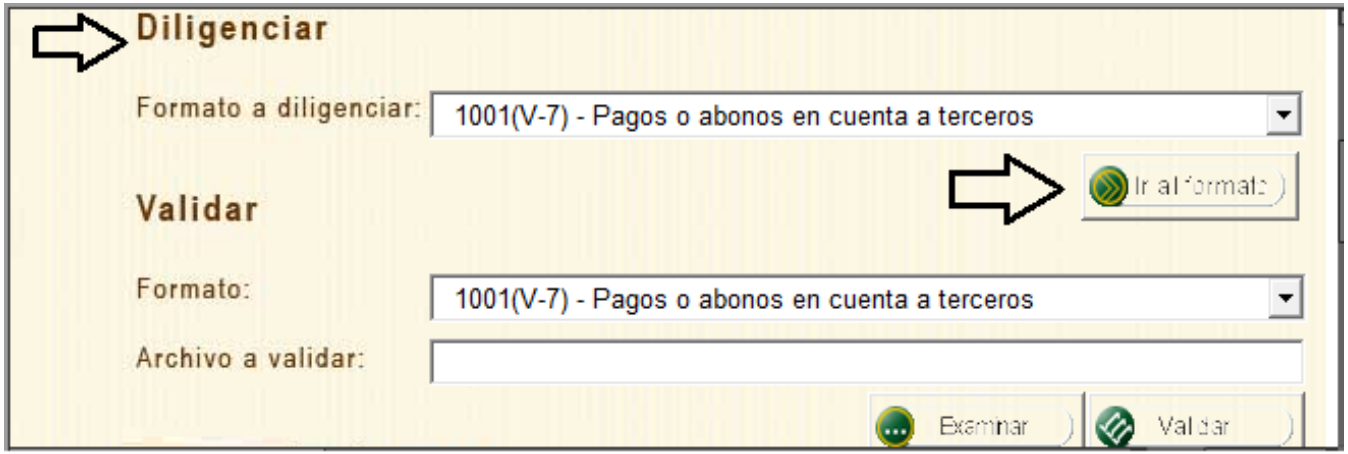
Para revisiones, Pasarlo al Prevalidador de la DIAN, tiene mas trabajo.

Validación:

- En el momento de hacer este documento La DIAN no ha sacado el prevalidador para la información Exógena del año 2014, 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

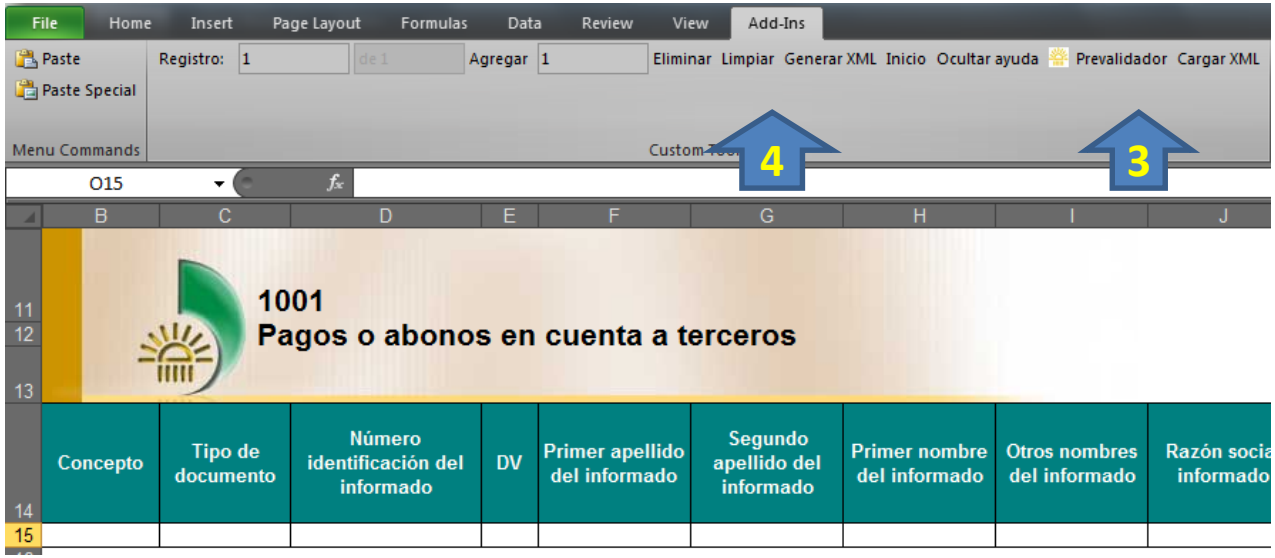


- Al momento de esta presentación la DIAN no ha sacado el nuevo prevalidador
- El prevalidador tiene una opción para importar el XML, generado por Contai Multimes Multiaño

ilimitada S.A.S.

Pasos:

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



Recomendación:

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

Otros:

Cubos / Cubo de Medios Magnéticos

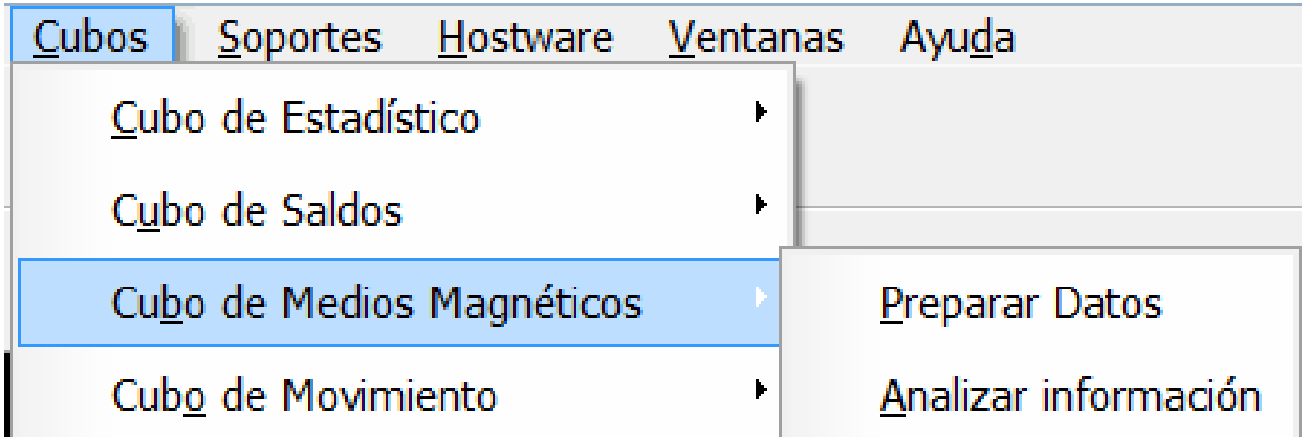
- Preparar Datos
- Analizar Información

Procesos / Intercambio Datos

- Importar Codificación Centro de Costos
- Exportar Codificación Centro de Costos

ilimitada S.A.S.

Cubos:



Cubos:

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

Cubo de Medios Magnéticos

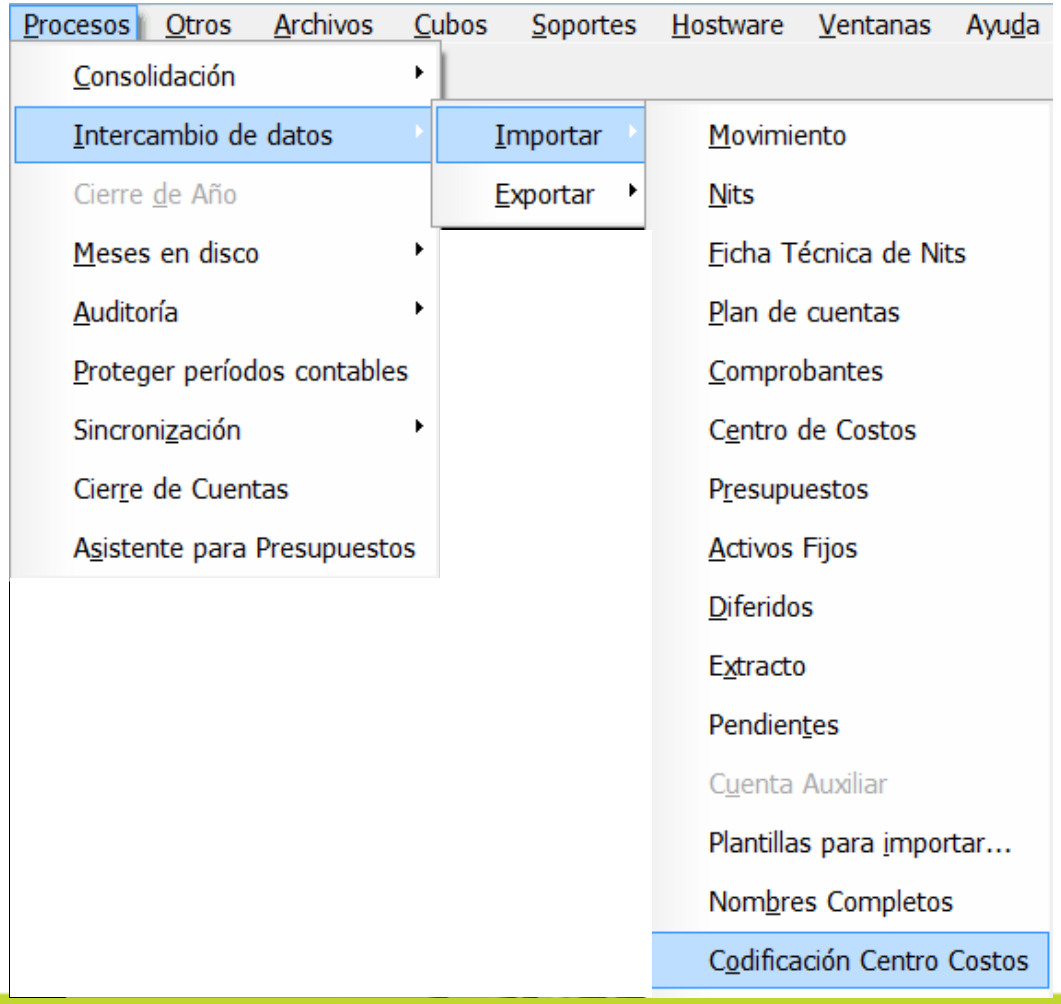
Excel Word Imprimir Totales

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



ilimitada S.A.S.

Ruta para bajar esta presentación:

Online / Mejoras e Innovaciones en las Versiones / Versiones 2015

Titulo:

Información Exógena (Medios Magnéticos) 2014

O en esta:

http://www.ilimitada.com.co/media/Resources/Mediosmagneticos2014.pdf

Gracias!