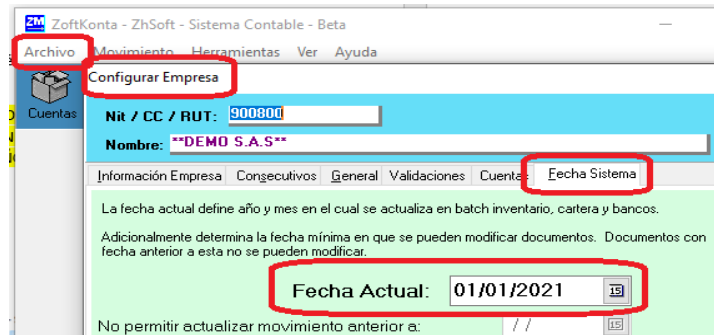


## MEDIOS MAGNETICOS

Este manual explica de manera breve la generación de medios magnéticos o información exógena del módulo contable; este fue debidamente revisado y probado por contadores especializados en tributaria y con amplia experiencia.

### 1. INGRESAR AL MÓDULO CONTABLE

Antes de iniciar con el proceso recuerde seleccionar el año para el cual va a elaborar medios magnéticos. Para ello ingrese a archivo – configurar empresa – pestaña fecha sistema – seleccione una fecha con el año deseado.



Seleccionar Herramientas / Medios Magnéticos.



### 2. DESCRIPCIÓN PANTALLA MEDIOS MAGNÉTICOS

La pantalla se compone de tres secciones. En la parte superior se encuentra título de la opción, el navegador de registros de la tabla de formatos código del formato y versión. En la parte media cinco (5) pestañas para seleccionar el contenido de la información.

**Pestaña Formatos:** Contiene nombre del formato seleccionado y su respectiva versión y una rejilla con la lista de los formatos básicos predefinidos en el sistema. Utilice esta rejilla para seleccionar el formato a configurar y generar.

**Pestaña conceptos:** Aquí puede configurar los conceptos del formato.



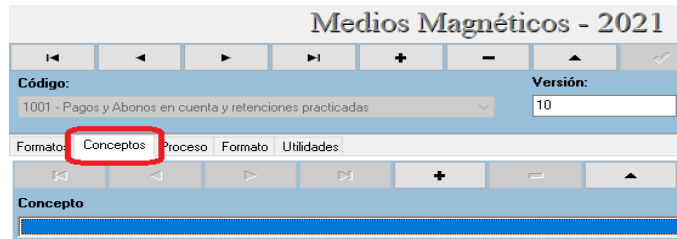
**Pestaña Proceso:** Permite extraer la información según el formato y sus conceptos generados.

**Pestaña Formato:** Contiene la información extraída para el formato, permite consultar, editar y exportarla a Excel. Se encuentra en el mismo orden del formulario de Excel para medios magnéticos de la DIAN de modo que solo requiere copiar y pegar dicha información.

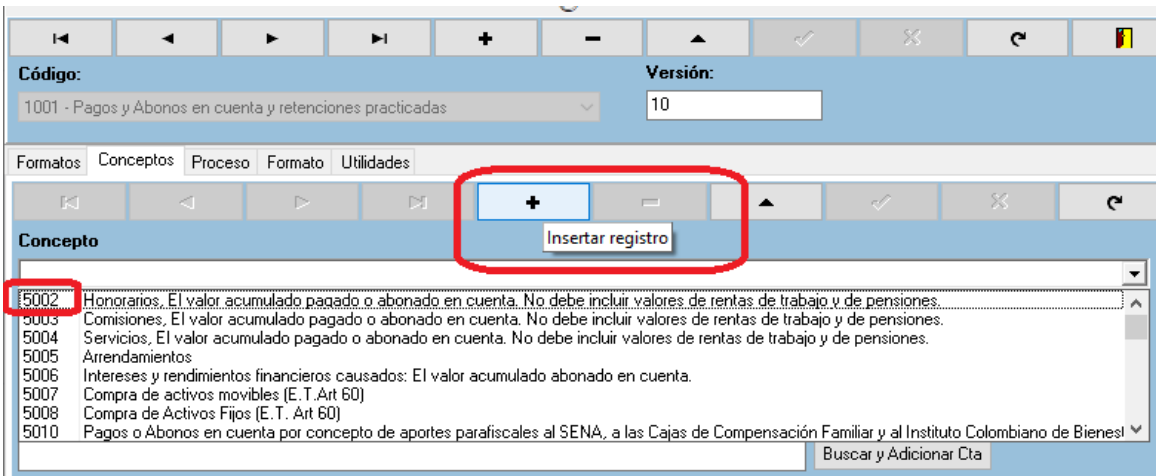
**Pestaña Utilidades:** Permite crear de forma manual la configuración por defecto de formatos y conceptos disponibles para adicionar a la configuración de cada formato.

### 3. CÓMO CONFIGURAR LOS CONCEPTOS DE UN FORMULARIO.

Seleccione el formato a configurar.  
Ejemplo 1001 y seleccione la pestaña  
CONCEPTOS.



Haga clic en el botón adicionar ( icono + ) y seleccione de la lista el concepto a configurar concepto.  
Ejemplo 5002.



Luego en la casilla **Campo** seleccione el “*nombre del campo*” en el cual se guarda la información, para el ejemplo “Pago Abono Deducible”. Las opciones “nombre campo” son nemotécnicos acorde a los campos del formulario de medios magnéticos de la DIAN y están en el mismo orden en de dicho formulario.

Formatos Conceptos Proceso Formato Utilidades

Concepto: 5002 Honorarios, El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones.

**Campo**: Pago\_Abono\_Deducible

**Rango separar**: Pago\_Abono\_NoDeducible, IVA\_mayor\_valor\_costo\_gasto\_Deducible, IVA\_mayor\_valor\_costo\_gasto\_NoDeducible, RteFte\_practicada\_Renta, RteFte\_asumida\_Renta, RteFte\_practicada\_IVA\_Regimen\_comun, RteFte\_practicada\_IVA\_NoDomiciliados

**Tipo**: [ ]

**Naturaleza**: [ ]

Recomendación: Sólo usar configuración naturaleza en depreciaciones, pérdidas y devoluciones.

Buscar y Adicionar Cta

Código	Version	Concepto	Campo	Tipo	Naturaleza	RangoFormula
*1001	10	5002				

En el campo **Tipo** escoger “*Neto Año Db-Cr*”, dejar la casilla **Naturaleza** en blanco.

Formatos Conceptos Proceso Formato Utilidades

Concepto: 5002 Honorarios, El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones.

**Campo**: Pago\_Abono\_Deducible

**Tipo**: Neto Año (Db - Cr)

**Naturaleza**: [ ]

Rango cuentas: Ejemplo para sumatoria (413505-4135099). Para indicar varios rangos separar por punto y coma (;), puede usar una sola cuenta sin guión (-)

Recomendar naturaleza: [ ]

Buscar y Adicio

Código	Version	Concepto	Campo	Tipo	Naturaleza	RangoFormula
*1001	10	5002	Pago_Abono_Deducible			

En el campo **Rango Cuentas** configure las cuentas que intervienen en el concepto del ejemplo (5002). Si desea consultar alguna de las cuentas que utiliza en su contabilidad puede utilizar el botón “*Buscar y Adicionar Cta*”.

Formatos Conceptos Proceso Formato Utilidades

Concepto: 5002 Honorarios, El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones.

Campo: Pago\_Abono\_Deducible Tipo: Naturaleza:

Rango cuentas: Ejemplo para sumatoria (413505-4135099). Para indicar varios rangos separar por punto y coma (;), puede usar una sola cuenta sin guión (-)

Recomendación: Sólo usar configuración naturaleza en depreciaciones, perdidas y devoluciones.

Buscar y Adicionar Cta

Código	Version	Concepto	Campo	Tipo	Naturaleza	RangoFormula
*1001	10	5002	Pago_Abono_Deducible			

Buscar Cuenta

Código: 5110

Cuenta	Nombre	Terceros	CCostos	TieneDocRef	PasaSa
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION				
510569	APORTES AL I.S.S				
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR				
510575	APORTES I.C.B.F.				
510578	SENA				
510581	APORTES SINDICALES				
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS				
510595	OTROS				
510599	AJUSTES POR INFLACION				
511005	JUNTA DIRECTIVA				
511010	REVISORIA FISCAL				
511015	AUDITORIA EXTERNA				
511020	AVALUOS				
511025	ASESORIA JURIDICA				
511030	ASESORIA FINANCIERA				
511035	ASESORIA TECNICA				
511095	OTROS				
511099	AJUSTES POR INFLACION				

En caso de que requiera una sola cuenta procure no agregar algún carácter después de esta. Para configurar un rango de cuentas debe separar la cuenta inicial y final mediante el carácter guion (-), ejemplo desde la cuenta 52 hasta la 53 sería 52-5399999. Finalizada la configuración guarde los cambios haciendo clic en el botón con el icono "chulito".

Código: 1001 - Pagos y Abonos en cuenta y retenciones practicadas Versión: 10

Formatos Conceptos Proceso Formato Utilidades

Concepto: 5002 Honorarios, El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones.

Campo: Pago\_Abono\_Deducible Tipo: Neto Año (Db - Cr) Naturaleza:

Rango cuentas: Ejemplo para sumatoria (413505-4135099). Para indicar varios rangos separar por punto y coma (;), puede usar una sola cuenta sin guión (-)

Recomendación: Sólo usar configuración naturaleza en depreciaciones, perdidas y devoluciones.

511005-511095;

Buscar y Adicionar Cta

Código	Version	Concepto	Campo	Tipo	Naturaleza	RangoFormula
*1001	10	5002	Pago_Abono_Deducible	NE		511005-511095;

Si requiere configurar varios rangos de cuentas recuerde que debe separar dichos rangos con punto y coma (;).

**Código:** 1001 - Pagos y Abonos en cuenta y retenciones practicadas **Version:** 10

Formatos Conceptos Proceso Formato Utilidades

Concepción: 5003 Comisiones, El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones. **Guardar cambios**

**Campo:** Pago\_Abono\_Deducible **Tipo:** Neto Año (Db - Cr)

**Rango cuentas:** Ejemplo para sumatoria (413505-4135099). Para indicar varios rangos separados por punto y coma (;), puede usar una sola cuenta sin guión (-)

510518;520518;530515;

**Naturaleza:** Recomendación: Sólo usar configuración naturaleza en depreciaciones, perdidas y devoluciones.

Buscar y Adicionar Cta

Código	Version	Concepto	Campo	Tipo	Naturaleza	RangoFormula
* 1001	10	5003	Pago_Abono_Deducible	NE		510518-
1001	10	5002	Pago_Abono_Deducible	NE		511005-511095;

Para configurar un nuevo concepto recuerde guardar los cambios del anterior concepto y hacer clic en el botón adicionar (+), de no hacerlo el sistema montaría la información del siguiente concepto en el anterior.

### Consideraciones adicionales.

**Para formularios 1008 y 1009 (saldos de cartera):** En el campo tipo seleccione saldo acumulado tomar los saldos que vienen del año anterior.

**Uso del campo naturaleza:** No es necesario que especifique el valor en el campo naturaleza ya que el sistema lo toma automáticamente de acuerdo con la **clase** de cuenta determinado por el primer dígito de la cuenta, de hecho, puede generar valores negativos si se configura de manera incorrecta. Este campo solo debe configurarse para las cuentas cuya naturaleza es contraria a su "clase contable". Un ejemplo son cuentas de devolución en ventas pertenecen a la clase 4 Ingresos que son de naturaleza crédito pero dichas subcuentas son de naturaleza débito.

**Para el formulario 1003:** El formulario 1003 (Retenciones en la fuente) manejan los campos Base y Valor, por lo tanto, se deben configurar los conceptos dos veces cambiando las casillas **Campo** y **Tipo**. El valor de la lista en la casilla "**Campo**" debe ser acorde a la lista "**Tipo**" tal como se indica a continuación.

**Campo "RteFte\_Valor"** debe corresponder a **Tipo "Neto año (Db-Cr)"** y **Campo "RteFte\_Base"** debe corresponder a **Tipo "Base Neto año"**.

Ejemplo. Se adiciona el concepto 1301 con Campo *RteFte\_Base* y se selecciona en tipo “*Base Neto Año*”, y se agrega nuevamente el concepto 1301 con campo *RteFte\_Valor* y tipo “*Neto Año*”.

Código: 1003 - Retenciones en la fuente que le practicaron      Versión: 7

Formatos    Conceptos    Proceso    Formato    Utilidades

Concepto: 1301 Retenciones por salarios, prestaciones y demás pagos laborales

Campo: RteFte\_Base      Tipo: Base Neto año

Rango cuentas: Ejemplo para sumatoria (413505-4135099). Para indicar varios rangos separar por punto y coma (;). puede usar una sola cuenta sin guión (-)

135515

Buscar y Adicionar Cta

Código	Versión	Concepto	Campo	Tipo	Naturaleza	Rango	Formula
1003	7	1301	RteFte_Base	BN		135515	

Código: 1003 - Retenciones en la fuente que le practicaron      Versión: 7

Formatos    Conceptos    Proceso    Formato    Utilidades

Concepto: 1301 Retenciones por salarios, prestaciones y demás pagos laborales

Campo: RteFte\_Valor      Tipo: Neto Año (Db - Cr)

Rango cuentas: Ejemplo para sumatoria (413505-4135099). Para indicar varios rangos separar por punto y coma (;). puede usar una sola cuenta sin guión (-)

135515

Buscar y Adicionar Cta

Código	Versión	Concepto	Campo	Tipo	Naturaleza	Rango	Formula
1003	7	1301	RteFte_Base	BN		135515	
1003	7	1301	RteFte_Valor	NE		135515	

## 4. EXTRAER Y REVISAR INFORMACIÓN DE FORMULARIO.

En la medida en que configurar los conceptos y guarda los conceptos puede ir revisando que la información esté correcta. Simplemente haga clic en el botón “Generar formato” que se encuentra en la pestaña proceso.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar. On the left, there is a dropdown menu labeled 'Código:' with the value '1001 - Pagos y Abonos en cuenta y retenciones practicadas'. To the right, there is a 'Versión:' field with the value '10'. Below this, a horizontal menu contains the items 'Formatos', 'Conceptos', 'Proceso', 'Formato', and 'Utilidades'. The 'Proceso' item is highlighted with a red box. Below the menu, a button labeled 'Generar Formato' is highlighted with a blue box.

The screenshot shows the software interface during a confirmation step. A dialog box titled 'Confirm' is open, with a 'Mensaje' field containing the text 'Está seguro de generar formato1001?'. Below the message is a blue question mark icon and a 'Detener' button. In the background, the software interface is visible, showing the 'Código:' dropdown with '1001 - Pagos y Abonos en cuenta y retenciones practicadas' and the 'Proceso' tab selected. The 'Generar Formato' button is visible below the tabs. At the bottom of the interface, a status bar displays the following text: 'Procesando formato 1001', 'Procesando concepto 5002 campo Pago\_Abono\_Deducible', 'Procesando concepto 5003 campo Pago\_Abono\_Deducible', and 'Proceso terminado'.

Luego seleccione la pestaña **Formato**, allí verá la información del formato.

Código: 1001 - Pagos y Abonos en cuenta y retenciones practicadas      Versión: 10

Formatos   Conceptos   Proceso   **Formato**   Utilidades

Exportar Formulario      Número registros: 2

NumeroID	Primer_apellido	Segundo_apellido	Primer_nombre	Otros_nombres	Razon_social	Direccion	Cod_dpto	Cod_Ciudad	Cod_Pais	Pago_Abono_Deducible	Pago_A
123456789	EVERANCIO	CORREDOR	JUBILADO			CL 15 15 15 APTO 03	05	001	169	1000000	
1234567777	LOPEZ	LOPEZ	PATRICIA	MARIA		CRA 15 20 30 CASA 6 CONJUNTO LOS ALMENDROS	05	001	169	350000	

Valide la información extraída contra la información de informes contables del sistema, verifique que los terceros tengan la información completa como nombres, código municipio, departamento, país.

**Nota:** Para completar la información de los terceros puede utilizar la opción herramientas – utilidades – otros. Allí encontrará opciones para corregir o asignar los códigos de municipios, complementar nombres, asignar tipo de documento NIT cuando se trate de empresas y calcular el dígito de verificación.

Terminada la revisión puede exportar la información a Excel y luego copiar la en formato de la DIAN para presentar medios magnéticos, esto es posible dado que los campos están en el mismo orden y formato tanto en el exportado a Excel como el que formato de la DIAN.

Concepto	TipoDoc	NumeroID	Primer_ap	Segundo_a	Primer_noi	Otros_nom	Razon_soc	Direccion	Cod_dpto	Cod_Ciudad	Cod_Pais	Pago_Abono I
**DEMO S.A.S**												
FORMULARIO 1001- VERSIÓN 10 - Año: 2021 - PAGOS Y ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS												
5002	13	123456789	EVERANCIO	CORREDOR	JUBILADO			CL 15 15 15	05	001	169	1,000,000.00
5003	13	1234567777	LOPEZ	LOPEZ	PATRICIA	MARIA		CRA 15 20 30	05	001	169	350,000.00

**Elaboración:** Astrid Ospina.  
Gonzalo Zapata.