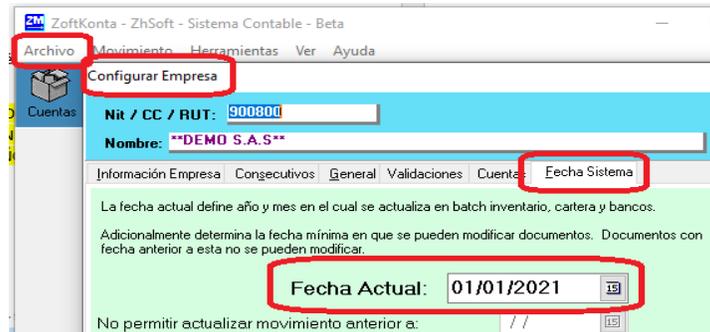


MEDIOS MAGNETICOS

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.

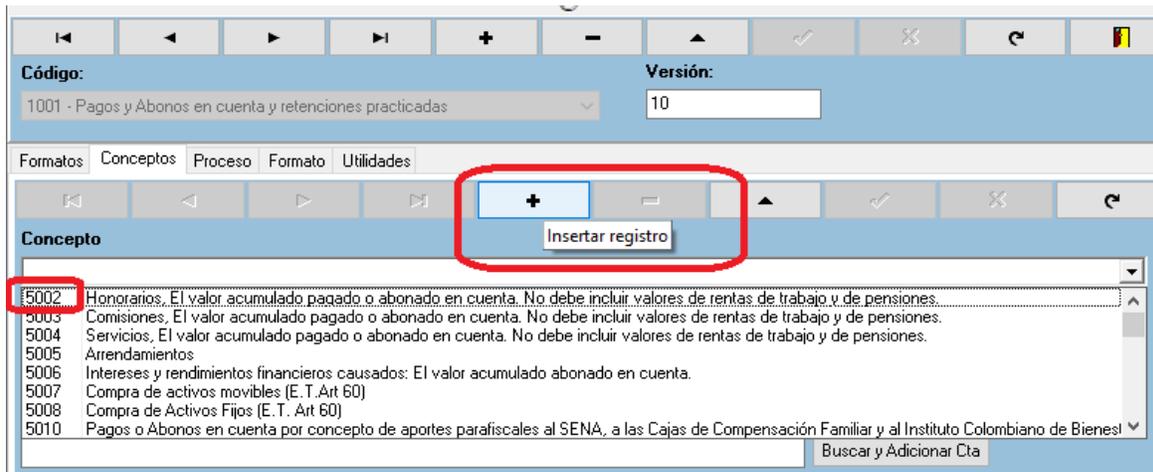
Pestaña Utilidades: Permite crear de forma manual la configuración por defecto de formatos y conceptos disponibles para adicionar a la configuración de cada formato.

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.



Código	Concepto
5002	Honorarios. El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones.
5003	Comisiones. El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones.
5004	Servicios. El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones.
5005	Arrendamientos
5006	Intereses y rendimientos financieros causados: El valor acumulado abonado en cuenta.
5007	Compra de activos movibles [E. T. Art 60]
5008	Compra de Activos Fijos [E. T. Art 60]
5010	Pagos o Abonos en cuenta por concepto de aportes parafiscales al SENA, a las Cajas de Compensación Familiar y al Instituto Colombiano de Bienes

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:

Recomendar naturaleza

Buscar y Adicio

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

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, pérdidas 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, pérdidas 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	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 image shows two screenshots of a software interface. The top screenshot displays a form with a 'Código:' dropdown menu set to '1001 - Pagos y Abonos en cuenta y retenciones practicadas' and a 'Versión:' input field with the value '10'. Below this, there are tabs for 'Formatos', 'Conceptos', 'Proceso', 'Formato', and 'Utilidades'. The 'Proceso' tab is selected and highlighted with a red box. A 'Generar Formato' button is visible below the tabs. The bottom screenshot shows the same interface but with the 'Proceso' tab selected. A 'Confirm' dialog box is open, asking '¿Está seguro de generar formato1001?' with a 'Detener' button. Below the dialog, the 'Generar Formato' button is visible. 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	CORREDDOR	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	CORREDDOR	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.