

INFORMACION EXOGENA



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19


Página 1 de 15

Manual de Usuario

INFORMACIÓN TRIBUTARIA A LA U.A.E.

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES DIAN

INFORMACION EXOGENA				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 2 de 15	

INTRODUCCIÓN

La Administración de IDEAL software presenta a los usuarios, un conjunto de manuales que les indicará los pasos que deben seguir en el aplicativo para poder desarrollar la ejecución de la administración sistematizada de las diferentes actividades.

Las teorías o principios aplicadas dentro del diseño y desarrollo del software son utilizadas para hacer de este una herramienta informática administrativa, que cumpla con los requisitos exigidos por nuestros clientes y partes interesadas, aportando los más altos niveles de eficiencia y confiabilidad, aprovechando eficientemente los recursos disponibles.

Les dejamos una descripción de los planteamientos aplicados

Procesos:


Para lograr un mejor entendimiento es necesario definir primero. ¿Qué es un sistema? Un sistema puede ser definido como un conjunto de partes que interactúan unas con otras para funcionar finalmente como un todo. Las distintas partes operan en conjunción para alcanzar los objetivos del sistema.

Todo proceso es la forma natural de organización del trabajo. Se concibe a la organización como un sistema de procesos, inmerso en un entorno, que procesa entradas (inputs) y genera resultados (outputs). Igualmente, debería significar la posibilidad de centrar las actividades de la organización en quien recibe el resultado final del conjunto de los procesos.

En las entidades existe una red de procesos, la cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

Programación Contable:

Para lograr generar la clasificación de la información técnicamente en los documentos de segundo nivel o documentos espejo, utilizamos unos inductores que amarran una cuentas presupuestales y matrices de programación contable, dentro de esta los consultores dejarán prevista una fecha y una cuenta contable que se activara cuando cronológicamente le corresponda generando la contabilización prevista.

<p style="text-align: center;">INFORMACION EXOGENA</p>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 3 de 15	

Movimientos:

Corresponde a la categorización para una mayor comprensión y clasificación de las actividades o transacciones de la entidad objeto de sistematizar.

Los tipos de movimiento utilizados son:

- 1 = Movimientos de entradas.
- 2 = Movimientos de salida.
- 3 = Reversión de los movimientos de entrada
- 4 = Reversión de los movimientos de salida

Estos tipos de movimientos van acompañados de un consecutivo y entonces tendríamos varias clases de movimientos tanto de entrada como de salida, logrando con esto una mejor clasificación de las transacciones de la entidad

Categoría de Documentos:

Las transacciones financieras y de todo tipo de la entidad deben estar soportadas por un documento que la respalde, esta categoría dentro del sistema son llamadas documentos origen o documentos de primer nivel, existen otro tipo de documentos determinados u originados de los antes mencionados denominados de segundo nivel o espejo, se generan a través de unas matrices o inductores mediante la programaciones contable y presupuestal, es información clasificada técnicamente conforme a las directrices contables y presupuestales estatales.

Iconos que encontraran en la navegación.



Crear documento nuevo



Buscar documento



Ir a la agenda



Abrir nueva sesión



Guardar formulario



Retornar



Imprimir




Duplicar



Exportar a Excel



Refrescar

<p align="center">INFORMACION EXOGENA</p>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 4 de 15	

información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

La información exógena es un conjunto de información clasificada (datos) sobre las operaciones realizadas con clientes o usuarios (terceros), que las personas naturales y jurídicas deberán presentar ante la Dirección de impuestos y aduanas Nacionales Dian, de manera mensual/mensual, mensual/anual o anual.

Contabilidad/Informes/Exógena/


Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda	Link
				Balance de prueba NICSP		
				Balance de Prueba		CIA
				Balance prube para consolidar		CIB
				Estados financieros		CIC
				Libros Oficiales		CID
				Auxiliares contabilidad		CIE
				Consolidar CHIP		CIF
				Informe Conciliacion		CIG
				Formatos Exogena Tesoreria		CII

Existen dos maneras de generar el informe, por documento origen (Tesorería) o por saldo contable tercerizado en la clasificación de la transacción en el comprobante contable (contabilidad).

.: Exogena	
1	Documento origen
2	Clasificación contable

DOCUMENTO ORIGEN

Contabilidad/Informes/Exógena/Documento Origen/

INFORMACION EXOGENA				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 5 de 15	

Reporte generado desde el documento primario o de primer nivel de la transacción financiera (Cuenta por pagar o egreso según sea la forma de trabajar de la entidad), ahí encontramos la generación de 4 formatos (1001, 1476, 1481, 2276)

Columnas 2276

Contabilidad/Informes/Exógena/Documento Origen/Columnas 2276/


Formatos Exógena Tesorería	
1	Columnas 2276
2	Formato Exógena 1001 - 2276
3	Formato Exógena 2276
4	Formato Exógena Predial 1476
5	Formato Exógena Industria y Comercio 1481

En esta sección encontramos los nombres de las columnas del formato 2276 y lo que se hace es agregar los conectores de pago en nómina como lo hayan establecido en la entidad.

Buscar Códigos Internos		
Nombre:		
Resultados Búsqueda:		
Encontradas: 18		
id	Código	Nombre
1	101	PAGOS POR SALARIOS
2	102	PAGOS POR HONORARIOS
3	103	PAGOS POR HONORARIOS
4	104	PAGOS POR SERVICIO
5	105	PAGOS POR COMISIONES
6	106	PAGOS POR PRESTACIONES SOCIALES
7	107	PAGO POR VIATICOS
8	108	PAGOS POR GASTOS DE REPRESENTACION
9	109	PAGOS POR COMPENSACIONES TRABAJO ASOCIADO COOPERATIVO

Con doble clic lista las opciones a agregar.

Agregar Códigos Internos		
Código:	101	Nombre: PAGOS POR SALARIOS
Agregar Variable de Pago		
Variable de Pago:	<input type="button" value="Agregar"/>	
Doble Click Listado Cuentas		
Detalle Código - Variable de Pago		
Item	Cod. Variable	Nombre Variable
1	01	SUELDO PERSONAL DE NOMINA
2	08	AUXILIO DE TRANSPORTE
3	19	RETROACTIVO SALARIOS
4	20	RETROACTIVO SUBSIDIO ALIMENTACIÓN

INFORMACION EXOGENA				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 6 de 15	

Listado de conectores de nómina a agregar.

.: Resultados Busqueda:	
Variables Encontradas: 20	
Codigo	Nombre
01	SUELDO PERSONAL DE NOMINA
02	PRIMA DE SERVICIOS
03	PRIMA DE NAVIDAD

Los valores que reporta serán como se haya clasificado el código interno con las variables de pago de nómina sobre la columna en el formato 2276.

Formato 1001 – 2276

Contabilidad/Informes/Exógena/Documento Origen/Formato Exógena 1001 2276/

.: Formatos Exógena Tesorería	
1	Columnas 2276
2	Formato Exógena 1001 - 2276
3	Formato Exógena 2276
4	Formato Exógena Predial 1476
5	Formato Exógena Industria y Comercio 1481


.: Formato Exogena 1001	
No Exogena:	11
Fecha:	
Concepto:	
Vigencia Exogena:	Sel..
Generar	

Creamos un documento que almacena por vigencia frente a las cuentas por pagar o egresos (Según sea el caso), el tipo de concepto definido por la Dirección de impuestos y aduanas Nacionales, clasificación para los formatos de pago o abono en cuenta, (Ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones formato 2276, Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas formato 1001).

Creado este documento lo podemos editar, es decir lo podemos elaborar guardar editar lo digitado y almacenar la información por etapas hasta terminar de digitar la clasificación de los conceptos en su totalidad.

La fecha y nombre del documento es a criterio del usuario la vigencia debe ser el año objeto del informe.

Con doble clic sobre el título del documento ingresamos al listado de edición

INFORMACION EXOGENA				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 7 de 15	

.: Buscar Exogenas 1001				
Numero Id:	<input type="text"/>	Concepto Exogena:	<input type="text"/>	Buscar
.: Resultados Búsqueda:				
Recaudos Encontrados: 10				
Codigo	Descripcion	Vigencia	Fecha	
10	EXOGENA 2018	2018	2019-05-01	
9	PARA GENERAR EXOGENA 2017	2017	2018-06-06	
8	PARA PREPARAR LA EXOGENA DE 2016	2016	2017-05-22	

Así frente a los egresos o cuentas por pagar digitamos el concepto que corresponda según la clasificación en la resolución expedida por la Dirección de impuestos y aduanas Nacionales para la vigencia.

Si se realizaron pagos a los terceros de nómina u otros terceros que corresponden a rentas laborales, se deben clasificar con los códigos de la **Columnas 2276** del sistema, de esta forma quedan marcados y se generan en el formato 2276 junto a lo pagado por el módulo de nómina.

Para encontrar el código **Columnas 2276** debe dar doble clic sobre el campo, o visualizarlo en el listado donde se creó.


El sistema divide los pagos para los formatos según la clasificación que tenga el tercero, si utiliza códigos internos reportara al formato 2276.


Como recomendación se debe tener cuidado con los viáticos a funcionarios pagados por tesorería no constituye ingreso para el trabajador, en el concepto 5055 si se coloca código interno ira al 2276.

Al formato 1001 el sistema reporta los valores asociados al tercero de los campos almacenados, reconocimiento de pago o egreso, retenciones IVA, retención de IVA.

.: Formato Exogena 1001									
No Exogena:	10			Fecha:	2019-05-01		Concepto:	EXOGENA 2018	
	3953	4062	804002105	COMPARTA EPS-S	2018-02-23	32,818,558.00	0.00	0.00	
	4070	4174	804002105	COMPARTA EPS-S	2018-04-04	10,205,246.00	0.00	0.00	
	3979	4087	804002105	COMPARTA EPS-S	2018-02-28	31,674,712.00	0.00	0.00	
	4612	4660	809002625	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	2018-11-26	13,161,751.00	276,507.00	315,218.00	
	4538	4659	822000091	CORMACARENA	2018-10-23	13,834,217.19	0.00	0.00	
	4324	4437	822000091	CORMACARENA	2018-07-24	4,934,369.00	0.00	0.00	
	3877	3986	822000091	CORMACARENA	2018-01-19	11,205,135.00	0.00	0.00	

Finalizado la clasificación el informe 1001 se genera en el icono Excel.

INFORMACION EXOGENA				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 8 de 15	

Inicio	Archivos Maestros	Recaudo	Pago	Traslados	Herramientas	Informes	Ay
							
Formato Exogena 1001							
No Exogena:	9	Fecha:	2018-06-06	Concepto:	PARA GENERAR EXOGENA 2017		

Formato 2276

Contabilidad/Informes/Exógena/Documento Origen/Formato 2276/

Formatos Exógena Tesorería	
1	Columnas 2276
2	Formato Exógena 1001 - 2276
3	Formato Exógena 2276
4	Formato Exógena Predial 1476
5	Formato Exógena Industria y Comercio 1481

Este reporte es generado por el sistema por los pagos hechos por el módulo de nómina según se haya clasificado el conector de pago con la columna como se describió anteriormente, de esta manera los valores se colocarán en la respectiva columna, a estos valores se sumarán pagos hechos en el módulo de tesorería parametrizados manualmente con los códigos **Columnas 2276**, que corresponderían a rentas laborales.

Formato 1476

Contabilidad/Informes/Exógena/Documento Origen/Formato Exógena Predial 1476/

Formatos Exógena Tesorería	
1	Formato Exógena 1001 - 2276
2	Formato Exógena 2276
3	Formato Exógena Predial 1476
4	Formato Exógena Industria y Comercio 1481

El reporte corresponde a La información de los registros catastrales y del Impuesto Predial conforme a la resolución de la vigencia.

:: Formato Exogena Predial 1476

Vigencia Exogena:

Sel..

Sel..
 2020
 2019
 2018
 2017

Generar

Se hace la selección de la vigencia se genera y desde el reporte se descarga a Excel.

:: Formato Exogena Predial 1476

Vigencia Exogena:

2020

2020
 2019
 2018
 2017

Generar

:: Lista de Tareas Asignadas

Tareas Encontrados:

Tipo de Responsable	Tipo de Documento	Número de Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros nombres	Razón Social	Dirección de Notificación
1	13	17161929	BARRETO	FLOREZ	ANGEL	RODRIGO		E. A. B. A. D. I. N
1	13	278022	RODRIGUEZ	CRUZ	ISRAEL			LA CONCEPCION

Formato 1481

Contabilidad/Informes/Exógena/Documento Origen/ Formato Exógena Industria y Comercio 1481/

:: Formatos Exógena Tesorería

1

Formato Exógena 1001 - 2276

2

Formato Exógena 2276

3

Formato Exógena Predial 1476

4

Formato Exógena Industria y Comercio 1481

El reporte corresponde a La información La información del Impuesto de Industria y Comercio consolidada por el año gravable.

:: Formato Exogena Industria Y Comercio 1481

Vigencia Exogena: Sel.. Sel.. Generar

Sel..
2020
 2019
 2018
 2017

Se hace la selección de la vigencia se genera y desde el reporte se descarga a Excel.



:: Formato Exogena Industria Y Comercio 1481

Vigencia Exogena: 2020 Generar

:: Lista de Tareas Asignadas

Tareas Encontrados:

Tipo de Documento	Número de Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros nombres	Razón Social	Dirección
12	1118120279	PE?ELA	FUENTES	LEOBAN			

CLASIFICACION CONTABLE

Contabilidad/Informes/Exógena/Clasificación Contable/

:: Exogena

1 Documento origen

2 Clasificación contable

Este proceso se desarrolla técnicamente como lo describe la Dirección de impuestos y aduanas Nacionales, dando una codificación a la clasificación contable de la información registrada.

Para realizar la actividad se debe parametrizar el sistema según el requerimiento, características técnicas para la presentación en los formatos a reportar.

Formatos

Contabilidad/Informes/Exógena/Clasificación Contable/Formatos/

.: Clasificación contable

1	Formatos
2	Conceptos DIAN
3	Columnas 1001-N
4	Marcar cuentas
5	Generar Reportes

Se crean los formatos que se requieren generar, se les define el código, nombre del formato, se especifica el monto mínimo a reportar

.: Agregar Formatos

Código:	14	Nombre:		Monto mínimo:	
---------	----	---------	--	---------------	--

Permite edición.

.: Editar Formatos

Código:	1001	Nombre:	PAGO A ABONO EN CUENTA	Monto mínimo:	500000
---------	------	---------	------------------------	---------------	--------

.: Resultados Búsqueda:

Encontradas: 13

id	Codigo	Nombre
1	1001	PAGO A ABONO EN CUENTA
2	1003	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON
3	1004	DESCUENTOS TRIBUTARIOS
4	1005	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR-DESCONTABLE
5	1006	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR-GENERADO
6	1007	INGRESOS RECIBIDOS

Conceptos

Contabilidad/Informes/Exógena/Clasificación Contable/Conceptos DIAN/

INFORMACION EXOGENA



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 12 de 15

.: Clasificación contable

1 Formatos

2 Conceptos DIAN

3 Columnas 1001-N

4 Marcar cuentas

5 Generar Reportes

Se crean los conceptos definidos por la Dirección de impuestos y aduanas Nacionales Dian, que requiera el usuario, se digita el código y nombre, se define el monto mínimo a reportar, se asocia al formato con doble clic sobre el listado.

.: Buscar Conceptos DIAN

:: Nombre:

Buscar

.: Resultados Búsqueda:

Encontradas: 13

id	Codigo	Nombre
1	1001	PAGO A ABONO EN CUENTA
2	1003	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON
3	1004	DESCUENTOS TRIBUTARIOS
4	1005	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR-DESCONTABLE
5	1006	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR-GENERADO
6	1007	INGRESOS RECIBIDOS
7	1008	SALDO DE CUENTAS POR COBRAR
8	1009	SALDO DE CUENTAS POR PAGAR

Se digita la información código del concepto según lo requiera el formato.

.: Editar Formatos - conceptos DIAN

Código:

1001

Nombre:

PAGO A ABONO EN CUENTA

Agregar concepto DIAN

Concepto DIAN:

Agregar

Detalle Formato - Concepto

Item	Concepto DIAN	Nombre columna
1	5055	Viáticos
2	5016	Los demás costos y deducciones
3	5015	El valor de los impuestos solicitados como deducción
4	5014	Las donaciones en activos diferentes a dinero
5	5013	Las donaciones en dinero
6	5010	PAGO A ABONO EN CUENTA POR CONCEPTO DE PARAFISCALES
7	5011	PAGO O ABONO EN CUENTA EFECTUADO A LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

Columnas 1001-N

Contabilidad/Informes/Exógena/Clasificación Contable/Columnas 1001-N

:: Clasificación contable

- 1 Formatos
- 2 Conceptos DIAN
- 3 **Columnas 1001-N**
- 4 Marcar cuentas
- 5 Generar Reportes

Con doble clic sobre el listado se insertan los nombres de las columnas según requiera el formato.

:: Buscar Conceptos DIAN

:: Nombre: Buscar ➔

:: Resultados Búsqueda:

Encontradas: 13

id	Codigo	Nombre
1	1001	PAGO A ABONO EN CUENTA
2	1003	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON
3	1004	DESCUENTOS TRIBUTARIOS
4	1005	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR-DESCONTABLE

Se crean los nombres de las columnas asociadas a los formatos según sea la estructura de las hojas de Excel en el prevalidador.

:: Editar Formatos - columna

Código: ◀ 1001 ▶ Nombre: PAGO A ABONO EN CUENTA

Agregar Columna

Columna: 9 Agregar ➔

Detalle Formato - Columna

Item	Código columna	Nombre columna
1	2	Pago o abono en cuenta NO deducible
2	1	PAGO O ABONO EN CUENTA DEDUCIBLE
3	3	Iva mayor valor del costo o gasto deducible
4	4	Iva mayor valor del costo o gasto no deducible
5	5	Retención en la fuente practicada renta
6	6	Retención en la fuente asumida renta
7	7	Retención en la fuente practicada IVA régimen común

INFORMACION EXOGENA



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 14 de 15

Marcar Cuentas

Contabilidad/Informes/Exógena/Clasificación Contable/Marcar Cuentas/

:: Clasificación contable

1 Formatos

2 Conceptos DIAN

3 Columnas 1001-N

4 Marcar cuentas

5 Generar Reportes

Con doble clic sobre el listado se agregan y asocian.

:: Buscar Conceptos DIAN

:: Nombre:

Buscar

:: Resultados Búsqueda:

Encontradas: 13

id	Código	Nombre
1	1001	PAGO A ABONO EN CUENTA
2	1003	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON
3	1004	DESCUENTOS TRIBUTARIOS
4	1005	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR-DESCONTABLE
5	1006	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR-GENERADO
6	1007	INGRESOS RECIBIDOS
7	1008	SALDO DE CUENTAS POR COBRAR
8	1009	SALDO DE CUENTAS POR PAGAR

:: Agregar Conceptos

Código: 1001 Nombre: PAGO A ABONO EN CUENTA

Cerrar


Agregar Cuenta

Cuenta: Tipo Cuenta: Seleccione ... Concepto DIAN: Seleccione ... Columnas: Seleccione ... Agregar

Detalle Código - Variable de Pago

Item	Cuenta	Descripción	Concepto DIAN	Columnas	Tipo Cuenta	
1	510307001	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	5012 - PAGO O ABONO EN CUENTA POR CONCEPTO DE APORTES OBLIGATORIOS A PENSIONES	2 - Pago o abono en cuenta NO deducible	SALDO FINAL	X
2	510305001	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5011 - PAGO O ABONO EN CUENTA EFECTUADO A LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2 - Pago o abono en cuenta NO deducible	SALDO FINAL	X
3	510303001	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5011 - PAGO O ABONO EN CUENTA EFECTUADO A LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2 - Pago o abono en cuenta NO deducible	SALDO FINAL	X
4	510404001	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	5010 - PAGO A ABONO EN CUENTA POR CONCEPTO DE PARAFISCALES	2 - Pago o abono en cuenta NO deducible	SALDO FINAL	X
5	510403001	APORTES A LA ESAP	5010 - PAGO A ABONO EN CUENTA POR CONCEPTO DE PARAFISCALES	2 - Pago o abono en cuenta NO deducible	SALDO FINAL	X

Se asocian las cuentas (Saldo Debito, Crédito, Saldo Final) a los conceptos definidos en la resolución, y a la columna que corresponda al formato.

INFORMACION EXOGENA				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 15 de 15	

Tanto el concepto como la columna ya se predeterminaron al formato como lo vimos anteriormente.

Agregar Cuenta			
Cuenta:			
Tipo Cuenta:	Seleccione	Concepto DIAN:	Seleccione
		Columnas:	Seleccione

Generar reportes

Contabilidad/Informes/Exógena/Clasificación Contable/Generar reportes/

.: Clasificación contable	
1	Formatos
2	Conceptos DIAN
3	Columnas 1001-N
4	Marcar cuentas
5	Generar Reportes

Para generar el reporte se debe definir el tipo de formato, la vigencia. Enviar a Excel.

.: Generar formatos		
:: Nombre:		Buscar ➔
.: Resultados Búsqueda:		
Encontradas: 13		
id	Codigo	Nombre
1	1001	PAGO A ABONO EN CUENTA
2	1003	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON
3	1004	DESCUENTOS TRIBUTARIOS
4	1005	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR-DESCONTABLE

No sobra recordar que los reportes que se generan corresponden a la información almacenada por los usuarios, que finalmente son los responsables tanto de la información almacenada como la información que reportan, la calidad depende del juicio profesional aplicado en todas las etapas de los procesos