

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



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 dejaran prevista una fecha y una cuenta contable que se activara cuando cronológicamente le corresponda generando la contabilización prevista.



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.

<b>(3)</b>	Crear documento nuevo	P	Buscar documento
	Ir a la agenda		Abrir nueva sesión
	Guardar formulario		Retornar
	Imprimir		Duplicar
X	Exportar a Excel	<b>O</b>	Refrescar



Código: Actualización: 1 | Fecha: 04/11/19 | Página 4 de 15

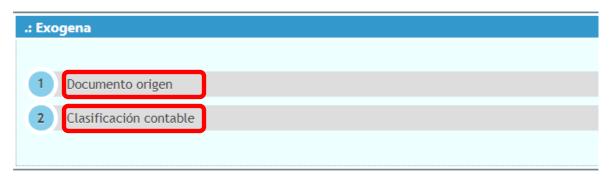
# información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

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/



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.



# **DOCUMENTO ORIGEN**

# Contabilidad/Informes/Exógena/Documento Origen/

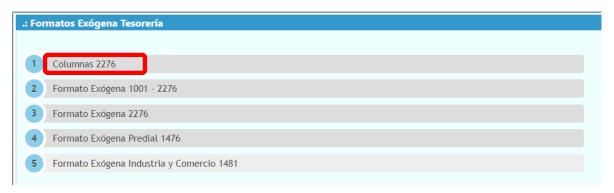


Código: Actualización: 1 Fecha: 04/11/19 Página 5 de 15

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/



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.



Con doble clic lista las opciones a agregar.

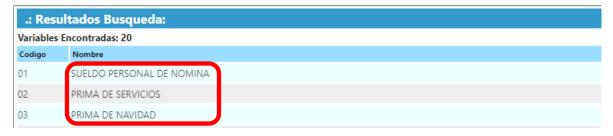


EL presente manual es propiedad de IDEAL S.A. Por lo tanto, se prohíbe su modificación y reproducción por parte de cualquier persona natural o jurídica. Todos los derechos reservados.



Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 6 de 15
couigo.	Actualizacion. 1	1 Echa. 04/11/13	r agina o de 13

Listado de conectores de nómina a agregar.



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/



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).

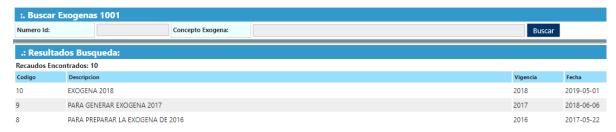
Creado este documento lo podemos editar, es decir lo podemos elaborar guardar editar lo digitado y almacenar la información por etapas hasta terminar de digitar la clasificación de los conceptos en su totalidad.

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



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



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.

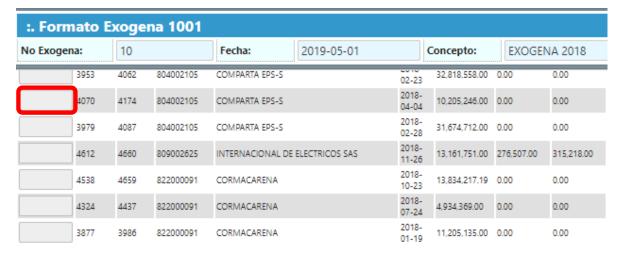
Si se realizaron pagos a los terceros de nómina u otros terceros que corresponden a rentas laborales, se deben clasificar con los códigos de la **Columnas 2276** del sistema, de esta forma quedan marcados y se generan en el formato 2276 junto a lo pagado por el módulo de nómina.

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.

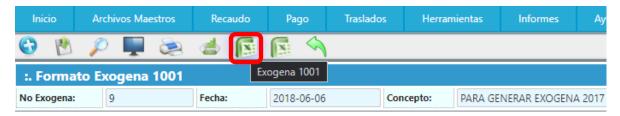
Al formato 1001 el sistema reporta los valores asociados al tercero de los campos almacenados, reconocimiento de pago o egreso, retenciones IVA, retención de IVA.



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

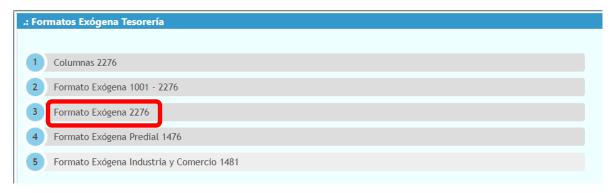


Código: Actualización: 1 | Fecha: 04/11/19 | Página 8 de 15



#### Formato 2276

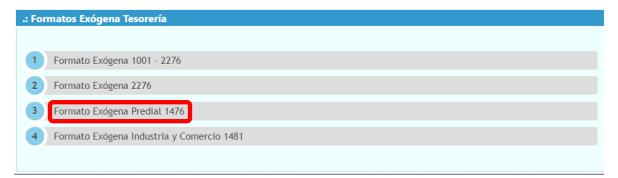
# Contabilidad/Informes/Exógena/Documento Origen/Formato 2276/



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

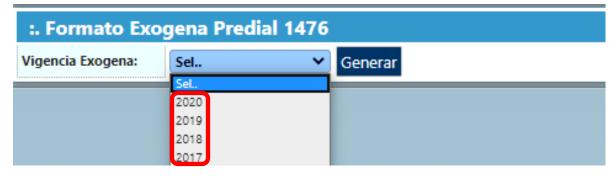
# Contabilidad/Informes/Exógena/Documento Origen/Formato Exógena Predial 1476/



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



Código: Actualización: 1 Fecha: 04/11/19 Página 9 de 15



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



# Formato 1481

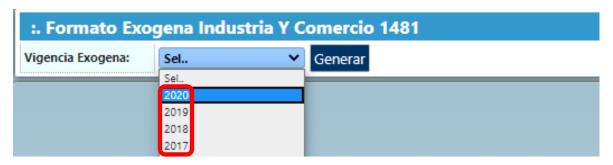
Contabilidad/Informes/Exógena/Documento Origen/ Formato Exógena Industria y Comercio 1481/



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



Código: Actualización: 1 Fecha: 04/11/19 Página 10 de 15

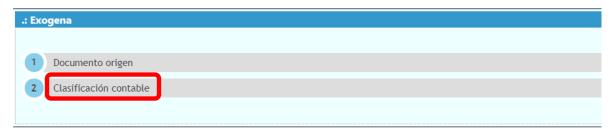


Se hace la selección de la vigencia se genera y desde el reporte se descarga a Excel.



#### **CLASIFICACION CONTABLE**

# Contabilidad/Informes/Exógena/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.

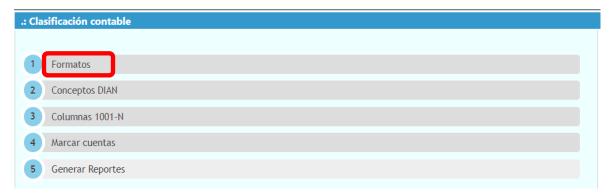
Para realizar la actividad se debe parametrizar el sistema según el requerimiento, características técnicas para la presentación en los formatos a reportar.



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

#### **Formatos**

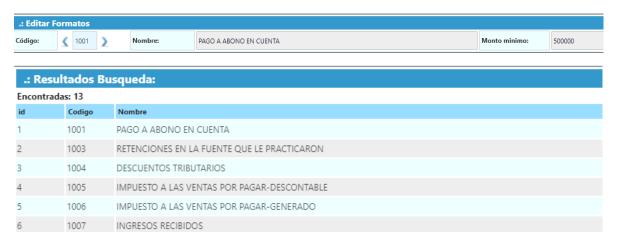
Contabilidad/Informes/Exógena/Clasificación Contable/Formatos/



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



# Permite edición.

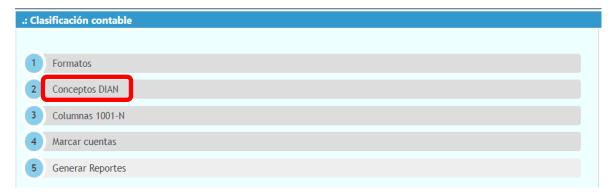


# **Conceptos**

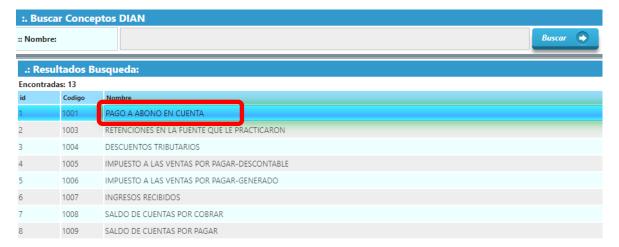
Contabilidad/Informes/Exógena/Clasificación Contable/Conceptos DIAN/



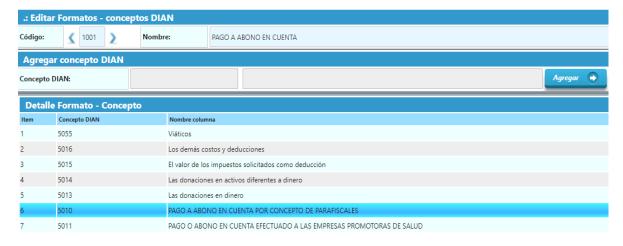
Código: Actualización: 1 | Fecha: 04/11/19 | Página 12 de 15



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.



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



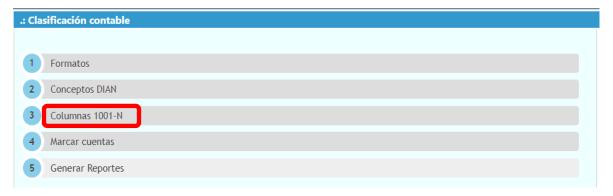
EL presente manual es propiedad de IDEAL S.A. Por lo tanto, se prohíbe su modificación y reproducción por parte de cualquier persona natural o jurídica. Todos los derechos reservados.



Código: Actualización: 1 | Fecha: 04/11/19 | Página 13 de 15

#### Columnas 1001-N

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



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



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



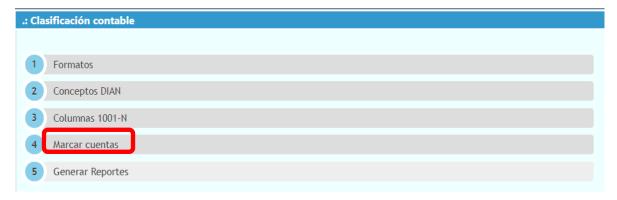
EL presente manual es propiedad de IDEAL S.A. Por lo tanto, se prohíbe su modificación y reproducción por parte de cualquier persona natural o jurídica. Todos los derechos reservados.



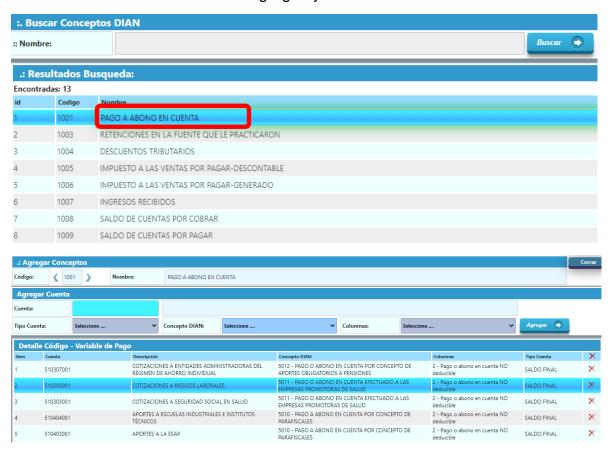
Código: Actualización: 1 | Fecha: 04/11/19 | Página 14 de 15

#### **Marcar Cuentas**

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



Con doble clic sobre el listado se agregan y asocian.



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



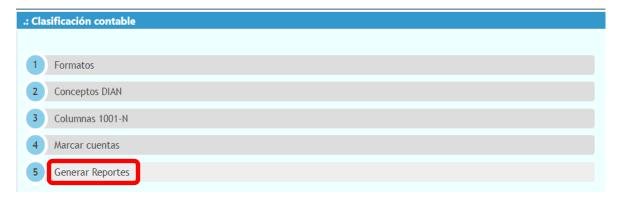
Código: Actualización: 1 Fecha: 04/11/19 Página 15 de 15

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

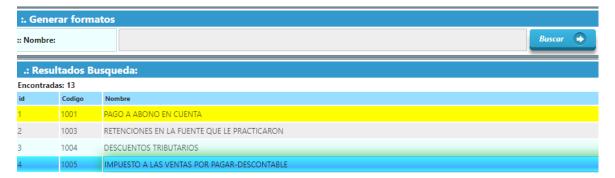


# **Generar reportes**

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



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



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