



MEDIOS MAGNETICOS AÑO GRAVABLE 2010

SABP Colombia



OBJETIVOS

- Entender la correspondencia entre las resoluciones reglamentarias y los conceptos manejados por el sistema
- Configurar el sistema para que se genere la información requerida

AGENDA

- Revisión de requerimientos de información
- Configuración Inicial
 - Archivo de Control
 - Terceros
 - Departamentos
 - Municipios
 - Países
 - Formatos
 - Anexos
- Registro Tipo 2
- Reportes
- Generación Archivos XML

Resoluciones Soportadas

- 7935 de Julio 28 de 2009
 - Artículo 1: Sujetos obligados a presentar información
 - Artículo 2: Información a presentar por parte de los obligados
 - Artículo 3: Información de Socios y Accionistas (1010)
 - Artículo 4: Información de Pagos o abonos en cuenta (1001)
 - Artículo 5: Información de retenciones en la fuente practicadas (1002): A título de renta, asumidas a título de renta, practicadas a título de impuesto a las ventas, a título de impuesto de timbre
 - Artículo 6: Retención en la fuente que le practicaron

Resoluciones Soportadas

- Artículo 7: Información de los descuentos tributarios solicitados (1004)
- Artículo 8: Información de ingresos recibidos en el año (1007)
- Artículo 9: Información del impuesto a las ventas descontable y del impuesto sobre las ventas generado (1005 y 1006)
- Artículo 10: Información del saldo de los pasivos a Diciembre 31 (1009).
- Artículo 11: Información de los deudores de créditos activos a Diciembre 31 (1008)
- Artículo 12: Información de declaraciones tributaras (1011 y 1012)



Resoluciones Soportadas

- Artículo 13: Información de consorcios y uniones temporales: NO SOPORTADO
- Artículo 14: Información de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos: NO SOPORTADO
- Artículo 15: Contratos de mandos o administración delegada: (1016) (1053) (1017) (1054) (1018) (1027) (1055)
- Artículo 16: Información adicional de las sociedades tributarias: NO SOPORTADO
- Artículo 17: Información de los órganos que financien gastos con recursos del tesoro nacional: NO SOPORTADO
- Artículo 18 -25: Plazos, procedimientos, sanciones, contingencias, especificaciones técnicas.



Formato 1001 – V7

Pagos o Abonos en cuenta

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
mun	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
país	País	Int	4	Si
Valor 1	Pago o Abono	Double	20	Si
Valor 2	PA no deducible	Double	20	Si



Formato 1002 - V7

Retención en la Fuente practicada

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
mun	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
país	País	Int	4	Si
Valor 1	Valor del Pago sujeto a Ret	Double	20	Si
Valor 2	Valor retenido	Double	20	Si



Formato 1003 – V7

Retenciones que le practicaron

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
mcpo	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
país	País	Int	4	Si
VLOR 1	Valor acumulado del pago o abono	Double	20	Si
VALOR 2	Retención	Double	20	Si



Formato 1004 – V6

Descuentos Tributarios

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
vpag	Pago o Abono	Double	20	Si
vdes	PA no deducible	Double	20	Si

Formato 1005 – V6

Impuesto a las Ventas Descontable

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
vimp	Valor del Impuesto	Double	20	Si

Formato 1006 – V6

IVA Generado

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
vimp	Valor del Impuesto	Double	20	Si

Formato 1007 – V7

Ingresos

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
país	País	Int	4	Si
ing	Ingresos brutos	Double	20	Si
Dev	Devoluciones, rebajas	Double	20	Si

Formato 1008 – V7

Saldo Cuentas por Cobrar

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
mun	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
país	País	Int	4	Si
sal	Saldo de CxC a Dic.31	Double	20	Si

Formato 1009 – V7

Saldo Cuentas por Pagar

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
mun	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
país	País	Int	4	Si
sal	Saldo cuentas por pagar a Dic. 31	Double	20	Si

Formato 1010 – V7

Información de Socios y Accionistas

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
mun	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
país	País	Int	4	Si
val	Valor patrimonial acciones	Double	20	Si
Vpar	Valor participaciones	Double	20	Si
por	Porcentaje de participación	Decimal	3.5	Si



Formato 1011 – V6

Información Declaraciones Tributarias

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
Sal	Saldos a 31 de Diciembre	Double	20	Si

Formato 1012 – V7

Inversiones en Bonos, Certificados

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
país	País	Int	4	Si
val	Valor a 31 de Dic.	Double	20	Si

Formato 1016 – V8

Pagos o abonos contrato mandato - 1

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
Cpt	Concepto	Int	4	Sí
Tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
Nid	Número Identificación	String	20	Sí
Dv	Dígito Verificación	Int	1	No
Apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
Apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
Nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
Nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
Raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
mun	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
país	País	Int	4	Si
Valor 1	Pago o abono en cuenta	Double	20	Si
Valor 2	Pago no deducible	Double	20	Si



Formato 1016 – V8

Pagos o abonos contrato mandato - 2

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
Tdocm	Tipo Doc. Mandante	Int	2	Si
Nitm	Id Mandante	String	20	Si
Dvm	Digito Verificac. Mand.	Int	1	No
apl1m	Primer Apellido Mand.	String	60	Si para Persona Natural
apl2m	Segundo Apellido Mand.	String	60	No para Persona Natural
nom1m	Primer Nombre Mand.	String	60	Sí para Persona Natural
nom2m	Otros Nombres Mand	String	60	No para Persona Natural
razm	Razón social Mand,	String	60	Si para Persona Jurídica

Formato 1017 – V8

Ingresos Brutos contrato mandato

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
mun	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
país	País	Int	4	Si
Ing	Ingresos Brutos	Double	20	Si
Dev	Devoluciones	Double	20	Si



Formato 1017 – V8

Ingresos Brutos contrato mandato - 2

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
Tdocm	Tipo Doc. Mandante	Int	2	Si
Nitm	Id Mandante	String	20	Si
Dvm	Digito Verificac. Mand.	Int	1	No
apl1m	Primer Apellido Mand.	String	60	Si para Persona Natural
apl2m	Segundo Apellido Mand.	String	60	No para Persona Natural
nom1m	Primer Nombre Mand.	String	60	Sí para Persona Natural
nom2m	Otros Nombres Mand	String	60	No para Persona Natural
razm	Razón social Mand,	String	60	Si para Persona Jurídica

Formato 1018 – V8

Saldo Deudores contrato mandato - 1

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
Raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
mun	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
país	País	Int	4	Si
Sal	Saldo a 31 Dic.	Double	20	Si



Formato 1018 – V8

Saldo Deudores contrato mandato - 2

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
Tdocm	Tipo Doc. Mandante	Int	2	Si
Nitm	Id Mandante	String	20	Si
Dvm	Digito Verificac. Mand.	Int	1	No
apl1m	Primer Apellido Mand.	String	60	Si para Persona Natural
apl2m	Segundo Apellido Mand.	String	60	No para Persona Natural
nom1m	Primer Nombre Mand.	String	60	Sí para Persona Natural
nom2m	Otros Nombres Mand	String	60	No para Persona Natural
razm	Razón social Mand,	String	60	Si para Persona Jurídica

Formato 1027 – V8

Saldo Pasivos contrato mandato

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
cpt	Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
Dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
Dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
Mun	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
País	País	Int	4	Si
Sal	Saldo a 31 Dic	Double	20	Si

Formato 1027 – V8

Saldo Pasivos contrato mandato - 2

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
Tdocm	Tipo Doc. Mandante	Int	2	Si
Nitm	Id Mandante	String	20	Si
Dvm	Digito Verificac. Mand.	Int	1	No
apl1m	Primer Apellido Mand.	String	60	Si para Persona Natural
apl2m	Segundo Apellido Mand.	String	60	No para Persona Natural
nom1m	Primer Nombre Mand.	String	60	Sí para Persona Natural
nom2m	Otros Nombres Mand	String	60	No para Persona Natural
razm	Razón social Mand,	String	60	Si para Persona Jurídica

Formato 1053 – V8

Retenciones practicadas mandato - 1

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
top	Operación/Concepto	Int	4	Sí
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
dir	Dirección	String	450	Sí para Colombia
dpto	Departamento	Int	2	Sí para Colombia
mun	Municipio	Int	3	Sí para Colombia
país	País	Int	4	Si
Val	Valor base Retencion	Double	20	Si
Ret	Retencion practicada	Double	20	Si



Formato 1053 – V8

Retenciones contrato mandato - 2

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
Tdocm	Tipo Doc. Mandante	Int	2	Si
Nitm	Id Mandante	String	20	Si
Dvm	Digito Verificac. Mand.	Int	1	No
apl1m	Primer Apellido Mand.	String	60	Si para Persona Natural
apl2m	Segundo Apellido Mand.	String	60	No para Persona Natural
nom1m	Primer Nombre Mand.	String	60	Sí para Persona Natural
nom2m	Otros Nombres Mand	String	60	No para Persona Natural
razm	Razón social Mand,	String	60	Si para Persona Jurídica

Formato 1054 – V7

IVA Descontable contrato mandato

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
val	IVA Descontable	Double	20	Si
Tdocm	Tipo Doc. Mandante	Int	2	Si
Nitm	Id Mandante	String	20	Si
Dvm	Dígito Verificac. Mand.	Int	1	No
apl1m	Primer Apellido Mand.	String	60	Si para Persona Natural
apl2m	Segundo Apellido Mand.	String	60	No para Persona Natural
nom1m	Primer Nombre Mand.	String	60	Sí para Persona Natural
nom2m	Otros Nombres Mand	String	60	No para Persona Natural
razm	Razón social Mand,	String	60	Si para Persona Jurídica



Formato 1055 – V7

IVA Generado contrato mandato

Atributo	Descripción	Tipo	Longitud	Obligatorio
tdoc	Tipo Documento	Int	2	Sí
nid	Número Identificación	String	20	Sí
dv	Dígito Verificación	Int	1	No
apl1	Primer Apellido	String	60	Si para Persona Natural
apl2	Segundo Apellido	String	60	No para Persona Natural
nom1	Primer Nombre	String	60	Sí para Persona Natural
nom2	Otros Nombres	String	60	No para Persona Natural
raz	Razón social	String	60	Si para Persona Jurídica
val	IVA Generado	Double	20	Si
Tdocm	Tipo Doc. Mandante	Int	2	Si
Nitm	Id Mandante	String	20	Si
dvm	Dígito Verificac. Mand.	Int	1	No
aplm	Primer Apellido Mand.	String	60	Si para Persona Natural
apl2m	Segundo Apellido Mand.	String	60	No para Persona Natural
nom1m	Primer Nombre Mand.	String	60	Sí para Persona Natural
nom2m	Otros Nombres Mand	String	60	No para Persona Natural
razm	Razón social Mand,	String	60	Si para Persona Jurídica

Resumen Formatos

Atributo	Descripción
cpt	Concepto
tdoc	Tipo Documento
nid	Número Identificación
dv	Dígito Verificación
apl1	Primer Apellido
apl2	Segundo Apellido
nom1	Primer Nombre
nom2	Otros Nombres
raz	Razón social
dir	
dpto	
mun	
país	País
vabo	Valor del Pago sujeto a Ret
vret	Valor retenido

Concepto

Identificación

Ubicación

Valor 1

Valor 2



Resumen Formatos



RESOLUCIÓN 7935 DE JULIO 28 DE 2009

FORMATOS	VERSION	NOMBRE FORMATO	TOPES
1001	7	Pagos o abonos en cuenta a terceros Salarios (Valor r acumulado anual)	≥ \$500.000 ≥ \$10.000.000
1002	7	Información de retenciones en la fuente practicadas	> 0
1003	7	Retenciones en la fuente que le practicaron	> 0
1004	6	Descuentos Tributarios	> 0
1005	6	Impuesto a las ventas por pagar-Descontable	> 0
1006	6	Impuesto a las ventas por pagar-Generado Por ingresos	≥ \$1,000.000
1007	7	Ingresos Recibidos	≥ \$1,000.000
1008	7	Saldo de cuentas por cobrar	≥ \$5,000,000
1009	7	Saldo de cuentas por Pagar	≥ \$5,000,000
1010	7	Información de socios, accionistas y o cooperados	≥ \$5,000,000
1011	6	Información de las declaraciones Tributarias	
1012	7	Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes	



Resumen Formatos

RESOLUCIÓN 7935 DE JULIO 28 DE 2009

FORMATOS	VERSION	NOMBRE FORMATO	TOPES
1016	8	Pagos o abonos en cuenta en contratos de Mandato o Administración Delegada	> 0
1017	8	Ingresos Recibidos por contratos de Mandato o Administración Delegada	> 0
1018	8	Cuentas por Cobrar en contratos de Mandato o Administración Delegada	> 0
1027	8	Cuentas por Pagar en contratos de Mandato o Administración Delegada	> 0
1053	8	Información de la retención en la fuente practicada en contratos de mandato o de administración delegada	> 0
1054	7	Información del impuesto a las ventas descontable en contratos de mandato o de administración delegada	> 0
1055	7	Información del impuesto a las ventas generado en contratos de mandato o de administración delegada	> 0
1340	8	información de los saldos de los deudores por concepto de créditos activos	> 0

Tipos de Documentos

- Registro Civil : 11
- Tarjeta de Identidad: 12
- Cédula de Ciudadanía: 13
- Tarjeta de Extranjería: 22
- NIT:31
- Pasaporte: 41
- Tipo de Documento Extranjero: 42
- Documento Información Exógena: 43

Pre-Requisitos de Operación

- Impuestos calculados con Global Tax Manager
 - Bases calculadas con Global Tax, para poder generar los formatos que piden el valor pagado/abonado y el impuesto retenido: 1002 y 1003
- Impuestos incorrectos o vencidos, se marcan con fecha de vencimiento y se definen nuevos impuestos
- Terceros generados y revisados.



Información Solicitada para Generación Automática

- **1001 –Pagos o Abonos en Cuenta:**

“Suministrar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada uno de los beneficiarios de los pagos o abonos en cuenta (causación) que constituyan costo o deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado por beneficiario de los mismos, por el año gravable 2009, sea igual o superior a quinientos mil pesos (\$500.000)”

Información Solicitada para Generación Automática

- **1002 Retenciones practicadas:**

“...Suministrar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada uno de las personas o entidades a quienes se les practicó o de quienes se asumió la retención en la fuente en el año gravable 2009”

- **1003 Retenciones que le practicaron:**

“... Suministrar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada uno de las personas o entidades que les hubieren practicado retención en la fuente en el año gravable 2009”

Información Solicitada para Generación Automática

- **1005 – Impuesto sobre las ventas descontable**

“El valor del impuesto sobre las ventas descontable, incluido el de las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resultas correspondientes al año gravable 2009, indicando los apellidos y nombres o razón social e identificación de cada uno de los terceros ...”

- **1006 – Impuesto sobre las ventas generado**

“... donde el valor acumulado del ingreso hubiese sido igual o superior a un millón de pesos (1.000.000), incluido el valor del impuesto sobre las ventas recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas resueltas, correspondientes a cada uno de los terceros ...”



Información Solicitada para Generación Automática

- 1007 – Ingresos Recibidos

“Suministrar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada uno de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingresos obtenido por el año gravable 2009 hubiese sido igual o superior a un millón de pesos (\$1.000.000)”

- 1008 – Deudores créditos activos

“Suministrar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada uno de deudores por concepto de créditos activos, cuando el valor individual del saldo acumulado a 31 de diciembre del año gravable 2009 , hubiese sido igual o superior a cinco millones de pesos (\$5.000.000)...”



Información Solicitada para Generación Automática

- 1009 – Saldo de los pasivos

“.. Suministrar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole, cuando el saldo acumulado por acreedor a 31 de diciembre del año gravable 2009 , hubiese sido igual o superior a cinco millones de pesos (\$5.000.000)...”

- 1011 y 1012– Información del patrimonio

“..suministrar los valores correspondientes a la declaración de renta y complementarios de ingresos y patrimonio del año gravable 2009”

Archivo de Control (25.10.12.24)

Definición de tipos de documento y Código de país

bajo Ventana Ayuda

Procesos x Archivo de Control x

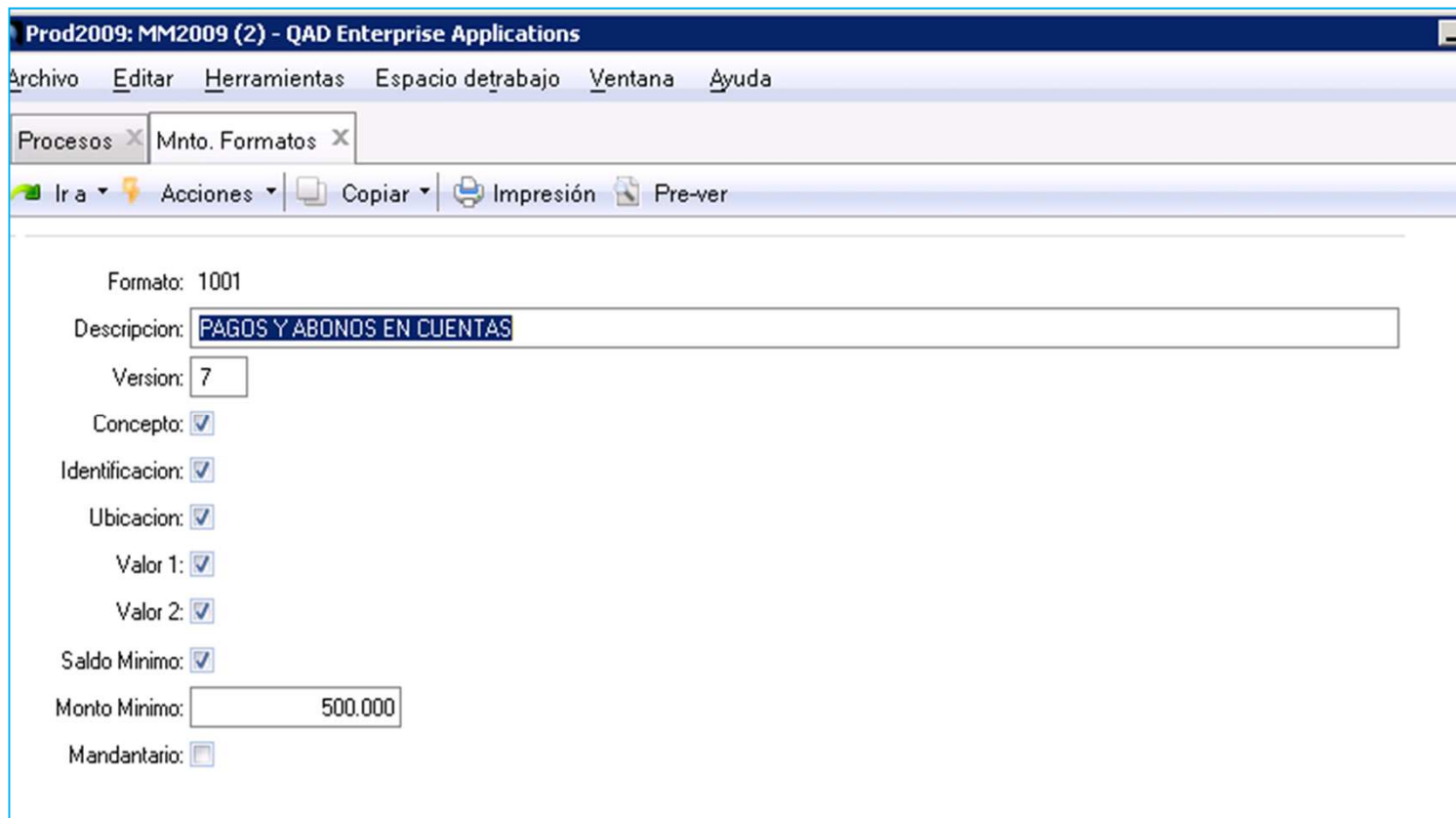
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Ano: 2009

Codigo Pais:	<input type="text" value="COL"/>		
Cod. Registro Civil:	<input type="text" value="11"/>	Cod. T.I.:	<input type="text" value="12"/>
Cod. C.C.:	<input type="text" value="13"/>	Cod. T.E.:	<input type="text" value="21"/>
Cod. C.E.:	<input type="text" value="22"/>	Cod. NIT:	<input type="text" value="31"/>
Cod. Pasaporte:	<input type="text" value="41"/>	Codigo Doc. Exterior:	<input type="text" value="42"/>
	Cod. Sin Id. Exterior:	<input type="text" value="43"/>	

Mnto. Formatos 25.10.12.1.8)

- Permite la definición de los formatos XML para reporte



The screenshot displays the 'Mnto. Formatos' configuration window within the QAD Enterprise Applications environment. The window title is 'Prod2009: MM2009 (2) - QAD Enterprise Applications'. The menu bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Herramientas', 'Espacio de trabajo', 'Ventana', and 'Ayuda'. The toolbar contains 'Ir a', 'Acciones', 'Copiar', 'Impresión', and 'Pre-ver'. The main content area shows the following configuration details:

- Formato: 1001
- Descripción: PAGOS Y ABONOS EN CUENTAS
- Version: 7
- Concepto:
- Identificación:
- Ubicación:
- Valor 1:
- Valor 2:
- Saldo Mínimo:
- Monto Mínimo: 500.000
- Mandantario:

Mnto. Formatos

- Identificación: Incluye la identificación Del tercero en el archivo XML
- Ubicación: Incluye dirección, departamento y municipio
- Conceptos: Discrimina los conceptos al interior de cada literal
- Monto mínimo, se establece por Formato, con su respectivo valor mínimo

Mnto. Anexos (25.10.12.1.6)

- Un anexo es un concepto de la información a presentar
- Pertenece a un formato
- Define:
 - De donde se extrae la información: Módulo Terceros o Contabilidad General
 - Que tipo información se necesita: pagos, ingresos, saldos acumulados por tercero, saldos contables, movimientos
 - Cuentas que se procesan

Mnto. Anexos

Prod2009: MM2009 (2) - QAD Enterprise Applications

Archivo Editar Herramientas Espacio de trabajo Ventana Ayuda

Procesos x Mnto. Anexos x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Formato: 1001
Codigo: 5001
Registro: PA Modulo: TE
Descripcion: PAGOS Y ABONOS HONORARIOS
Valor 1: BASE Valor 2:
Nit Informante?:

Cuentas Valor 1

Cuenta	Descripción	Accion	Tipo Mov.	Recibo
<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/>

Mnto Anexos

- **Formato:** Identificación del formato XML en el que se reporta.
- **Código:**
Se ingresa el número correspondiente a diferentes conceptos que se van a reportar que pertenezcan a ese grupo, según la resolución.
Existen tres formatos que no piden concepto obligatorio: 1005 –IVA Descontable, 1006 – IVA Generado, 1010 – Socios, pero igual se deben generar.



Mnto. Anexos

Se recomienda definirlos así:

- 0000: Socios
- 0001: IVA Generado
- 0002: IVA Descontable

- **Registro:**

Identifica el tipo de movimiento, que puede ser:

- PA: Pagos. (Sólo APs y JL)
- IN: Ingresos (Sólo Ars y JL)
- SA: Saldos Acumualdos por Tercero.
- MO: Movimientos
- SR: Saldos Resumidos



Mnto. Anexos

- **Módulo:**

- Corresponde al módulo de QAD de donde se sacará la información, la identificación es:

TE: Modulo Terceros, debe correrse primero la generación información Terceros 25.10.6.1

CG: Contabilidad General

- **NIT Informante:**

- Requerido internamente para los formatos 1011 y 1012, que no solicitan identificación



Mnto. Anexos

- Valor 1:
 - Indica si se definen cuentas para que se procese la información, generalmente es “BASE”
- Valor2:
 - Indica si se definen cuentas para que se procese la información. Puede ser:
 - 0: Si no se suministra ninguna cuenta
 - Base: Si se desea acumular el valor de la cuenta
 - Nombre de Impuesto: Si se desea buscar los impuestos del valor 1. Ejemplo : RETEFUENTE

Mnto. Anexos

Mnto. Anexos X

Formato: 1001
Codigo: 5002
Registro: PA Modulo: TE
Descripcion: HONORARIOS
Valor 1: BASE Valor 2: 0
Nit Informante?:

Cuentas Valor 1

Cuenta	Descripción	Accion	Tipo Mov.	Recibo
51101001	REVISORIA FISCAL	A	A	<input type="checkbox"/>

Mnto. Anexos

- Cuentas

- Cuentas de donde se extrae la información, de acuerdo al literal de la regulación, i.e.
- Una cuenta puede estar en más de un anexo.
- Se adicionan con “A”, se eliminan con “B” (borrar).

- Tipo Movimiento:

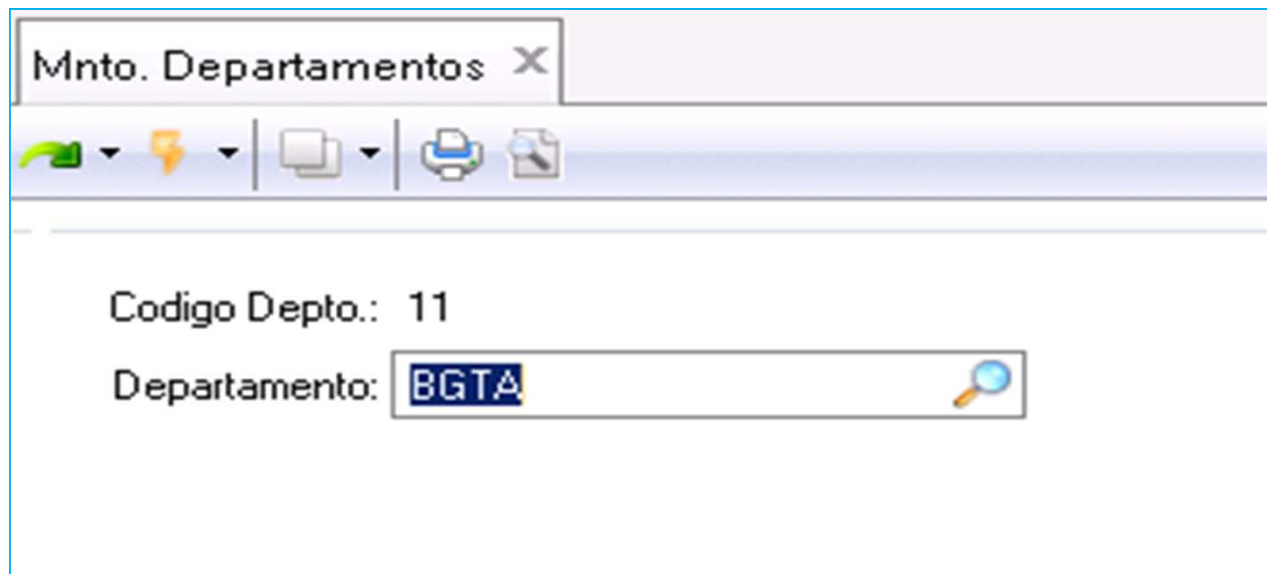
- D: Débito
- C: Crédito
- A: Todos

Mnto. Anexos

- Recibo de Compra:
 - Se emitieron ordenes de compra para estos artículos / Servicios ?
 - En caso afirmativo Cuenta 1 es la cuenta recepción de compras,
 - Se solicita la cuenta débito de la transacción:
 - Inventario, Activos, etc.
 - Gastos

Mnto. Departamentos 25.10.12.1.12

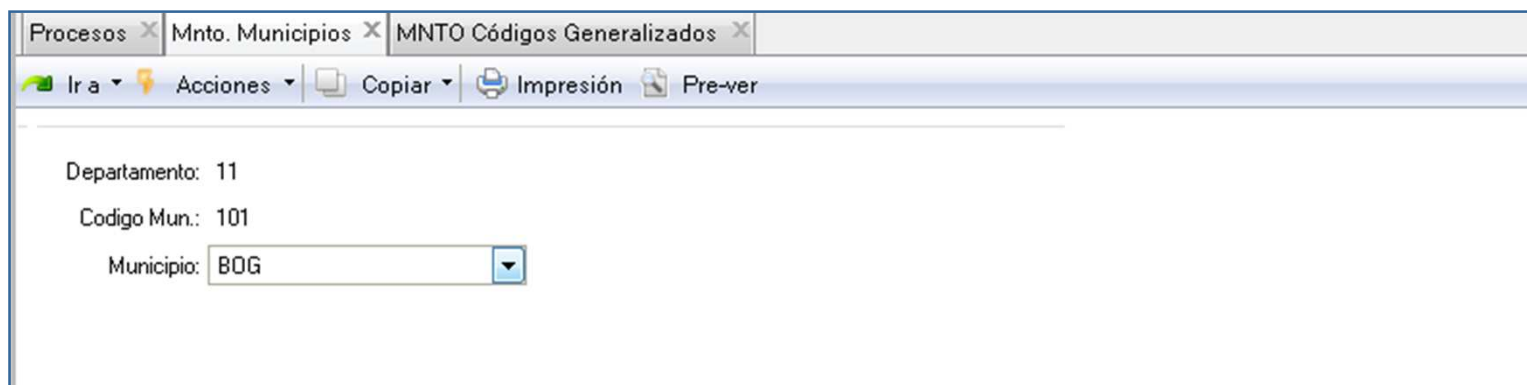
- Permite definir los departamentos según la nomenclatura utilizada por el DANE, si se usó otra codificación en el maestro de clientes/proveedores



The screenshot shows a software window titled "Mnto. Departamentos" with a standard Windows-style title bar and menu bar. The main area contains a form with two fields: "Codigo Depto.: 11" and "Departamento: BGTA". The "Departamento" field is a text box with a magnifying glass icon on the right, indicating a search function. The window also features a toolbar with icons for navigation and document management.

Mnto. Municipios (25.10.12.1.15)

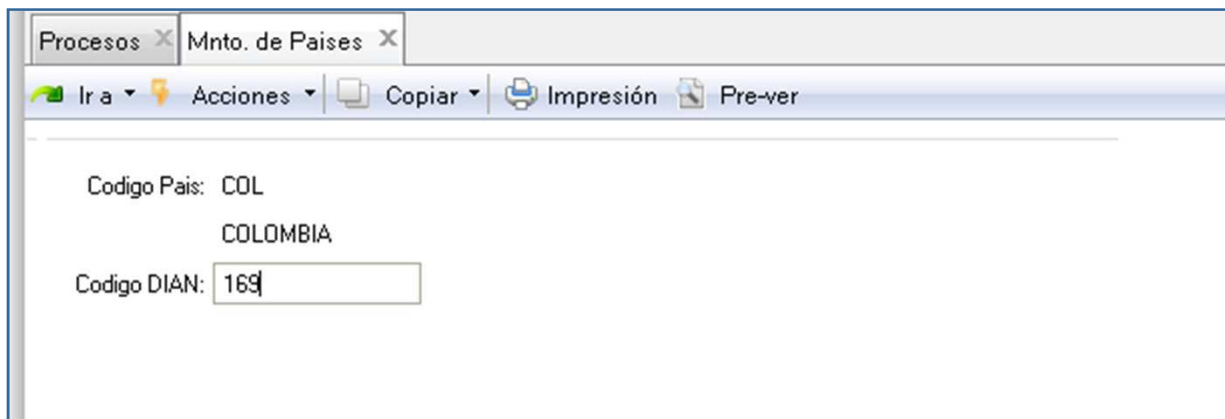
- Permite definir los municipios según la nomenclatura utilizada por el DANE, si se utilizó otra nomenclatura en el maestro de clientes/proveedores.
- Se deben haber creado primero los departamentos.



The screenshot shows a web application window with three tabs: 'Procesos', 'Mnto. Municipios', and 'MNT0 Códigos Generalizados'. The 'Mnto. Municipios' tab is active. The interface includes a menu bar with options: 'Ir a', 'Acciones', 'Copiar', 'Impresión', and 'Pre-ver'. Below the menu, there are three input fields: 'Departamento: 11', 'Codigo Mun.: 101', and 'Municipio: BOG'. The 'Municipio' field is a dropdown menu with a blue arrow pointing down.

Mnto. País (25.10.12.1.18)

- Permite definir la codificación de países para reporte.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Mnto. de Paises'. The browser's address bar and menu bar are visible, with options like 'Ir a', 'Acciones', 'Copiar', 'Impresión', and 'Pre-ver'. The main content area contains a form with the following fields:

- Codigo Pais: COL
- COLOMBIA
- Codigo DIAN:

Mantenimiento Registro - Tipo 1 (25.10.12.5)

Se debe configurar por cada año, antes de generar los registros tipo 2.

Train2009: MM2009 (2) - QAD Enterprise Applications

Archivo Editar Herramientas Espacio de trabajo Ventana Ayuda


Página principal x Mnto. Registro Tipo 1 x


Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver



Año: 2010
Entidad MFG/PRO: 1000
NIT: 800000001
Dígito: 1
Razon Social: COMPANIA PRODUCTORA S.A.
Dirección: Carrera 68 D No. 25 B - 86
Correo Electronico:
Dpto/Mpio:
Municipio:

Generación Registro - Tipo 2 (25.10.12.4)

Generacion Registros Tipo 2 x

Entidad que Reporta: 1000  Anho: 2.010

De Entidad: 1000  A Entidad: 1000

De Formato: 1001  A Formato: 1001 

De Fecha: 01/012010 ▼ A Fecha: 31/01/2010 ▼

Anexo IVA Generado: 0001

NIT DIAN: 800186268

Anexo Detallado?:

Borrar Base sin Ret:

Sec. Id. Exterior: 444444

Generación de Registros de Tipo 2

- Permite la generación por formato
- Solicita el anexo del IVA generado para dar cumplimiento a la acumulación de IVA cuando los ingresos sean inferiores a 1.000.000 (Art.9).
- El anexo de ingresos e IVA generado debe ser generado simultáneamente (1006-1007)
- La información detallada muestra los documentos sobre los que se calculan los totales
- Es posible excluir a la DIAN de la generación de información de pagos (Vouchers) de las cuentas de retención



Generación de Registros de Tipo 2

sbmmgnreg2.p c. 10 25.10.12.4 Generacion Registros Tipo 2					
Pág: 1 Compañia Pruebas					
ANEXOS MEDIOS MAGNETICOS					
No.	REG.	COD.	NIT	DG ID.	RAZON SOCIAL VALOR 1
325	1105	901256985	4 31	COMPañIA 100	126,400
326	1315	222222222	31	CUANTIAS MENORES	134,800
327	1315	256854256	7 31	MULTICONTROL LTDA	29,984,868
331	1315	2569854145	7 31	TECNIK S.A	54,914,378
328	1315	81102860	31	CLIENTE 1	7,735,089
sbmmgnreg2.p c. 10 25.10.12.4 Generacion Registros Tipo 2					
Pág: 2 Compañia Pruebas					
DETALLE DE LOS ANEXOS					
COD	NIT	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	VALOR 1	
1315	1-987.321.545	FERRECOL LTDA.		34,800	
1315	256-854-256-7	MULTICONTROL LTDA		29,984,868	
1315	256-9854-145-7	TECNIK S.A		54,914,378	
1315	811028601	CLIENTE 1		7,735,089	
1315	901-546-852-7	RED & COLORS		100,000	
CUANTIAS MENORES 5,000,000.00					
1315	1-987.321.545	FERRECOL LTDA.		34,800	
1315	901-546-852-7	RED & COLORS		100,000	
Fin de Reporte					



Mnto. Registros Tipo 2

- Permite modificar/adicionar información generada
- Si la información corresponde a un formato y este es generado nuevamente, dicha información se pierde.
- Se ingresa el número del registro generado o se deja vacío para que el sistema genere uno nuevo.

Mnto. Registros Tipo 2

Mnto. Registros Tipo 2 x

Ano Gravable: 2011

Entidad MFG/PRO:

Nro. Registro:

Formato:

Codigo:

T.ID: NIT:

NIT: Digito:

Razon Social:

Apellido1:

Apellido2:

Nombre1:

Nombre2:

Direc.:

Dpto: Municipio:

Valor 1:

Valor 2:

Valor 3:

Digite el número del registro para modificarlo o blanco para insertar nuevo registro.

Reportes de Verificación

Reporte Movimientos de Inventario 25.10.12.14

Reporte Saldos por Tercero 25.10.12.14

Reporte Saldos Contables 25.10.12.15

Reporte Resumen Movimientos 25.10.12.16

Balanza de Comprobación (25.15.4)

Balance (25.15.8)

Estado de Resultados (25.15.13)

Resumen Saldo Cuenta (25.15.2)



Generar Archivo XML

Generar archivo XML x

Ruta: home/mfg/

Parametros Generales

Insercion o Reemplazo:

Año Envio:

Entidad:

Sec. Envio:

Generar archivo XML x

Pagos 1001:

Retenciones 1002:

ReteFuente 1003:

Descuentos 1004:

Impoventas 1005:

Impoventas 1006:

Ingresos Recibidos 1007:

Saldo de CXP 1008:

Saldo de CXP 1009:

Socios y Accionistas 1010:

Decla. Tributarias 1011:

Inv. Tributarias 1012:

Pagos 1016:

Ingresos 1017:

CXP 1018:

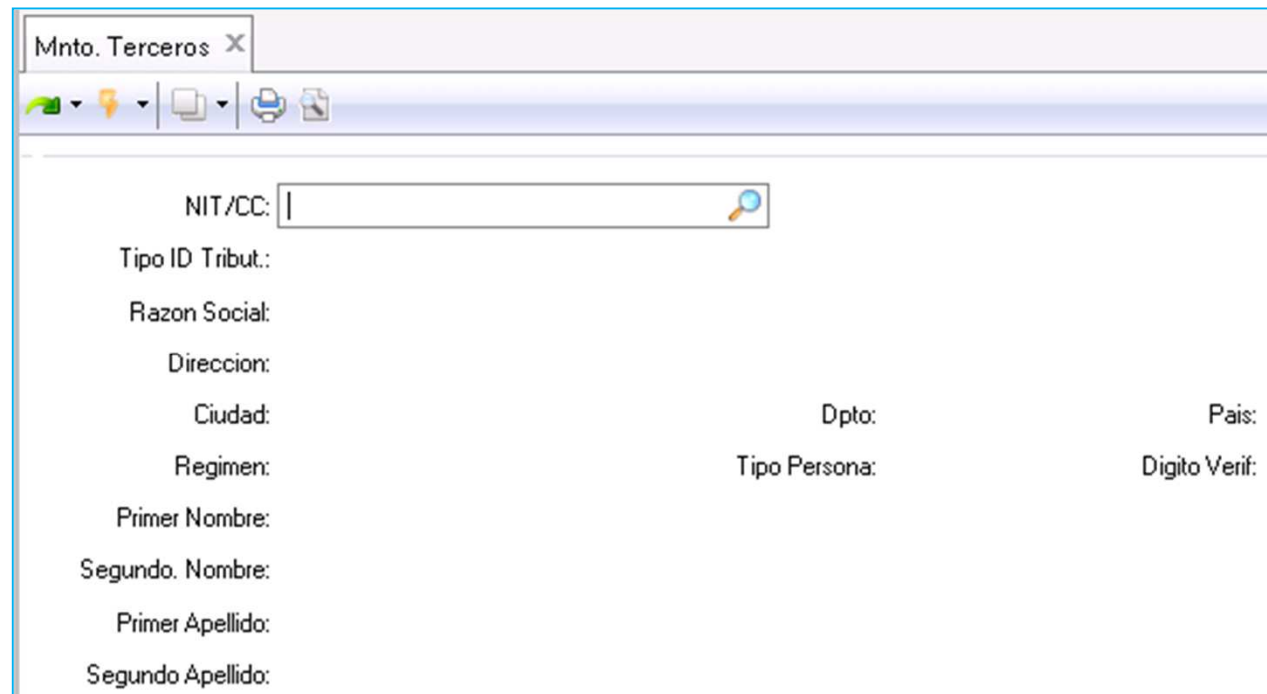
CXP 1027:

ReteFuente 1053:

Impoventas 1054:

Impoventas 1055:

Mnto. Terceros (25.10.12.1.1)



The screenshot shows a web browser window with the title 'Mnto. Terceros'. The browser's address bar and toolbar are visible at the top. Below the toolbar, there is a search bar labeled 'NIT/CC:' with a magnifying glass icon. The main content area contains a form with the following fields:

- Tipo ID Tribut.:
- Razon Social:
- Direccion:
- Ciudad:
- Regimen:
- Primer Nombre:
- Segundo. Nombre:
- Primer Apellido:
- Segundo Apellido:
- Dpto:
- Tipo Persona:
- Pais:
- Digito Verif.:



GRACIAS !!!

