



SABP Colombia 2.0 Volumen II

**QAD Enterprise Applications
Colombia, Junio de 2009**



CONTENIDO

CONDICIONES DE USO	1
25.10.12. MEDIOS MAGNÉTICOS	4
25.10.12.1. Menú Configuración	5
25.10.12.1.1. Mnto. Terceros	5
25.10.12.1.2. Reporte Terceros	5
25.10.12.1.6. Mnto. Anexos	6
25.10.12.1.7. Reporte Anexos.....	8
25.10.12.1.8. Mnto. Formatos	8
25.10.12.1.9. Reporte Formatos	9
25.10.12.1.10. Mnto. Departamentos.....	10
25.10.12.1.11. Reporte Departamentos	10
25.10.12.1.12. Mnto. Municipios	10
25.10.12.1.13. Reporte Municipios.....	11
25.10.12.4. Generación Registros Tipo 2.....	11
25.10.12.5. Mnto. Registros Tipo 1	13
25.10.12.6. Mnto. Registros Tipo 2	14
25.10.12.7. Reporte Registros Tipo 2.....	16
25.10.12.20. Generar Archivo Plano	16
25.10.12.21. Generar Archivo XML.....	17
25.10.12.24. Archivo de Control.....	17

CONDICIONES DE USO

El software tiene por objeto la obtención de información tendiente a la presentación de los Medios Magnéticos del año gravable 2005. La responsabilidad en la generación, uso, revisión y presentación de dicho informe está a cargo del usuario final.

El procesamiento de información para la generación de los medios magnéticos fue realizado sobre la base de que la generación de Terceros ha sido efectuada y su información revisada como paso previo al procesamiento para medios magnéticos. Aun cuando se proveen consultas de información almacenada en los módulos de Cuentas por Pagar y Cobrar, la base de dicho procesamiento es la generación de los Terceros.

Es importante resaltar, que el sistema efectúa los cruces de información por documento y tercero en las cuentas indicadas, para garantizar que un movimiento se incluya con sus impuestos generados. Si el ingreso de la información fuente se produce en más de un documento (ya sea en cuentas por cobrar o pagar), la información no podrá ser cruzada en forma automática.

A mejor calidad de información, se obtendrá mayor agilidad en el procesamiento de los medios magnéticos.

Pre-requisitos de Operación

- Conocimiento de la operación contable de la organización, para la correcta configuración de los conceptos a reportar.
- Uso del Global Tax Manager para calcular los impuestos de IVA, Retenciones de Renta y de IVA; el Global Tax Manager registra la base gravable del documento, y es esta la información desplegada en la operación de Medios Magnéticos.
- Procesos completos de compras, en los que se omita orden de compra, deben haber sido efectuados los recibos y cruce con su voucher.
- Información detallada registrada en la contabilidad, en los casos en los que la resolución la requiera.
- Se debe manejar una cuenta de IVA para el Régimen Común y otra para el Régimen Simplificado.
- El tipo de identificación para los terceros debe ser alguno de los siguientes:

RC. Registro Civil
TI. Tarjeta de Identidad
CC. Cédula de Ciudadanía
TE. Tarjeta de Extranjería
CE. Cédula de Extranjería
NIT. Nit
PAS. Pasaporte

- El formato 1005 (IVA Descontable) no maneja numero de concepto, por lo tanto se deberá configurar con el código 0001
- El formato 1006 (IVA Generado) no maneja numero de concepto, por lo tanto se deberá configurar con el código 0002
- En el mantenimiento de anexos (25.10.12.1.6) para los conceptos que reportan valor 2, y este no es un impuesto, como es el caso del formato 1007 (Ingresos Recibidos), en valor 2 se registra IVA, pero en las cuentas valor 2, se capturarían aquellas correspondientes a Devoluciones/Rebajas y Descuentos.

Exclusiones

- Los Medios Magnéticos no soportan la operación de Contratos de Mandato, Cias de Seguro, Sociedades Fiduciarias, Contratos de Asociación, Ganaderías.
- Operaciones del exterior para los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia.
- Cálculo de bases gravables con impuestos no calculados por el Global Tax Manager.
- Operación de sistemas de información diferentes a QAD ENTERPRISE APPLICATIONS.
- Los Medios Magnéticos no soportan los conceptos del formato 1004.
- Los nombres de terceros no pueden contener caracteres especiales como &.
- Los siguientes conceptos no están soportados.
Formato 1004(8301/8302/8303/8304).
2311/8105/8106/8107
- El concepto 5001 (Salarios) no esta soportado, pero puede configurarse en la opción de Mnto. Anexos (25.10.12.1.6).
- El formato 1010 (Socios o Accionistas) no esta soportado, pero puede configurarse en la opción de Mnto. Anexos (25.10.12.1.6), con el numero de concepto 0000.

La información generada es extractada de la información contable de QAD ENTERPRISE APPLICATIONS; por ello es importante que todo el año en cuestión sea procesado con la Colombianización, y los terceros incluidos en el mantenimiento de transacciones contables (25.13.1); los movimientos

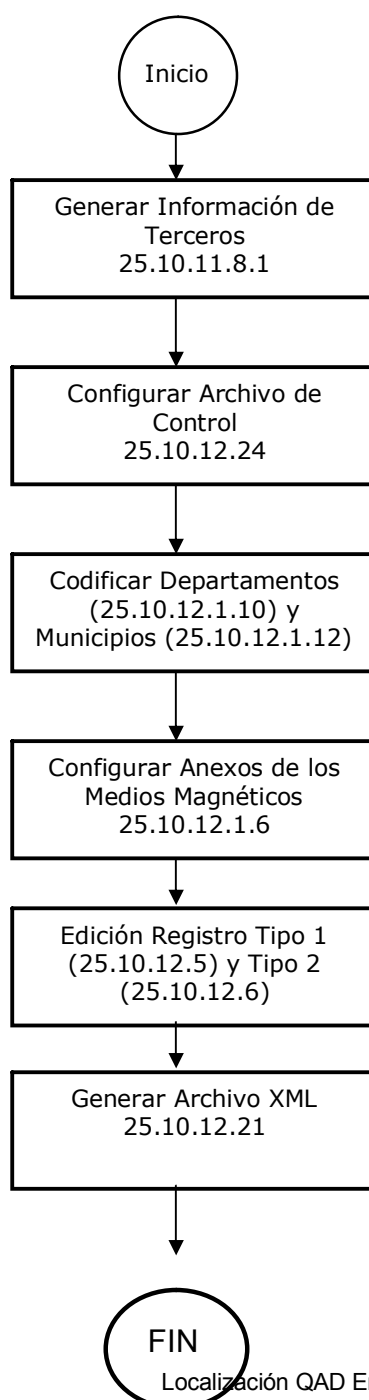


generados por los módulos de Ordenes de Ventas, Cuentas por Cobrar y Pagar, ya tienen incluido el tercero.

La verificación de los movimientos puede efectuarse con los auxiliares por NIT, Auxiliar de Impuestos y Reporte Detallado de las diferentes cuentas involucradas.

El reporte generado debe ser revisado por las instancias propias de cada cliente para asegurar el cumplimiento de las exigencias de la DIAN, para la presentación de la información.

25.10.12. MEDIOS MAGNÉTICOS

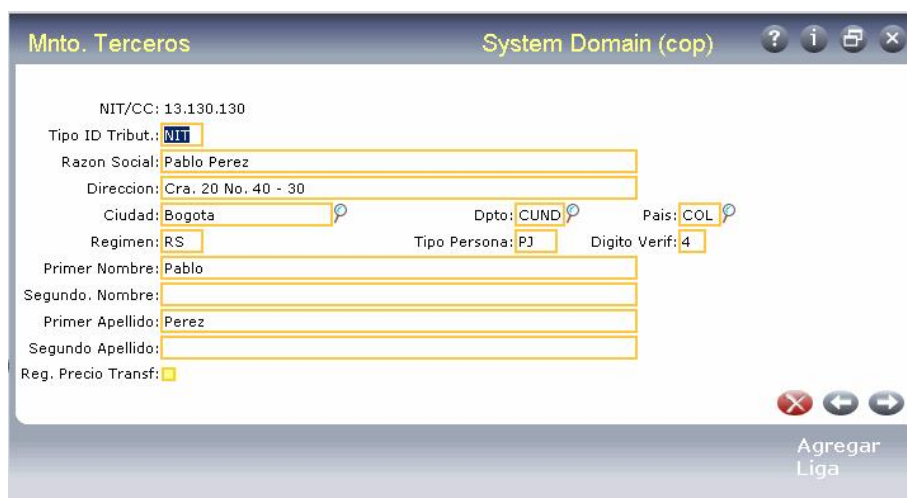


25.10.12.1. Menú Configuración

Contiene los menús de todos los conceptos que deben ser parametrizados previamente antes de realizar la generación de la información de medios magnéticos.

25.10.12.1.1. Mnto. Terceros

Desde este menú se pueden ingresar Terceros que no se encuentren incluidos en el Maestro de clientes o proveedores de QAD ENTERPRISE APPLICATIONS. La información debe ingresarse completa para la generación de Medios Magnéticos; esta función sólo permite modificar terceros creados para los medios magnéticos.



NIT/CC: 13.130.130

Tipo ID Tribut.: NIT

Razon Social: Pablo Perez

Direccion: Cra. 20 No. 40 - 30

Ciudad: Bogota Dpto.: CUND Pais: COL

Regimen: RS Tipo Persona: PJ Dígito Verif: 4

Primer Nombre: Pablo

Segundo Nombre:

Primer Apellido: Perez

Segundo Apellido:

Reg. Precio Transf:

Agregar
Liga

En el campo Régimen Tributario se ingresa RC (Régimen Común) o RS (Régimen Simplificado).

25.10.12.1.2. Reporte Terceros

Reporta la información de cada uno de los terceros.

slmmgyterc.p a.		25.10.12.1.2 Reporte Terceros		Fecha: 10/03/06					
Pag: 1		Compania Pruebas		Tiempo: 08:46:58					
REPORTE DE TERCEROS									
NIT	TERCERO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	CIUDAD	DEPARTAMENTO	PAIS	REGIMEN	TIPO-Id	TIPO
1-789.210.541	00010015	ALKOSTO	AV. 68 - CALLE 72	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	customer
1-987.321.545	00010016	FERRECOL LTDA.	CALLE 17 # 29 - 45	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	customer
123.456.789	K100	ALMACEN KONKORD		BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	company
123.456.789-1	1000002	HILOS Y TELAS LTDA.	TRANSV. 45 # 66 - 12	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	supplier
123.456.789-1	CAH	ALMACEN KONKORD	CLL 13, ZONA INDUSTRIAL	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	company
123.654.089	00050018	PROVEPLASTICOS S.A.		BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	supplier
123456789	12345678	parquadero	calle 93					nit	menor
125.254.364	00050016	PROVEEDOR S		BOGOTÁ	CUN	COLOMBIA		NIT	supplier
125.256.325-6	00009	CENTRAL SOYA	Zona Industrial		Villavicencio	COLOMBIA		NIT	supplier
13828021	13828021	Pedro Fernandez	Cra. 13 No. 89 - 15					CC	menor
159.357.246-4	1000005	PROQUINICA		CIUDAD DE MEXICO		MEXICO		NIT	supplier
159.357.456-2	1000004	BOTONES S.A.	AV. 26 # 89 - 24	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	supplier
201.945.873-5	1000006	COLEMPAQUES	CALLE 33 - CRA. 58	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	supplier
236-658-254-1	00050001	PANALFINA S.A	KM. 11 - VIA COTA	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	supplier
236.125.21-4	00010	DANISCO	CARRERA 13 No 18-59	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	supplier
236.236.253-9	00004	SIGRA	Av. Cuidad de Cali	Cali		COLOMBIA		NIT	supplier
256-854-256-7	00010002	MULTICONTROL LTDA	BOGOTÁ	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	supplier
256-8745-958-7	00050003	NEOWARE	CALLE 56 No 14-25 SUR	BOGOTÁ	cund	COLOMBIA		NIT	customer
256-9854-145-7	00010003	TECNIK S.A	CALLE 51 No 56-98	MEDELLIN		COLOMBIA		NIT	supplier
256.365.236-8	00007	PACKING LTDA.	CALLE 16 No 56 -98	MEDELLIN	ANTI	COLOMBIA		NIT	customer
256.369.254-8	00006	SIGRA S.A	Av Suba	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	supplier
			Cra 85 No. 68	BOGOTÁ		COLOMBIA		NIT	supplier

25.10.12.1.6. Mnto. Anexos

En este menú se configuran los conceptos de los formatos que hacen parte de la generación de los medios magnéticos, con el fin de filtrar la información de los pagos, ingresos, saldos por tercero y movimientos, asociando la(s) cuenta(s) que intervienen.

Mnto. Anexos
System Domain (cop)

Codigo: 1110

Formato: 1012

Registro: SR Modulo: CG

Descripcion: SALDO CUENTAS CORRIENTE Y AHORRO NALES

Valor 1: BASE Valor 2: 0

Nit Informante?:

Cuentas Valor 1

Cuenta	Descripción	Accion	Tipo Mov.	Recibo
11100501	BANCOLOMBIA	A	A	<input type="checkbox"/>

Se deben configurar los siguientes campos:

- Código: Se ingresa el numero correspondiente al concepto a reportar, según la resolución.
- Formato: Formato al que pertenece el concepto.
- Registro: Identifica el tipo de movimiento, que puede ser:
 - PA: Pagos/Abonos
 - SA: Saldos por Tercero
 - SR: Saldos Resumidos

- MO: Movimientos.
 - IN: Ingresos
- Modulo: Modulo fuente del cual se genera la información, puede ser:
- CG: Contabilidad General
 - TE: Terceros. Debe correrse primero la generación de los terceros (25.10.11.8.1).
 - SR: Saldos Resumidos

Nota

Para la generación de los Anexos Saldos Resumidos:

- En el campo Registro y Modulo se coloca SR.
 - En el campo NIT Informante, colocar como SI.
- Descripción: Descripción del concepto a reportar.
- Valor 1: Corresponde según el concepto solicitado en la resolución, puede ser BASE o RETEFUENTE.
- Valor 2: Corresponde según el concepto solicitado en la resolución, puede ser el RETEFUENTE, IVA o RETEIVA. (Si se requiere).
- Nit Informante: Indica si el concepto debe llevar el nit de la compañía informante.

La información se puede filtrar según la combinación que el usuario desea ver, ingresando las transacciones y documentos en el primer formulario *Transacciones/Documentos*. Esta opción es valida si se confirma (SI) "Define Documentos para valor1".

En caso de que la opción sea NO, aparece el 2 formulario de cuentas Valor1, la información generada es para todas las transacciones y documentos de Registro PA, IN, MO en todos los periodos.

- Cuenta: Cuentas que constituyen costo o deducción de los movimientos de la empresa de acuerdo al concepto configurado, cuenta de ingreso o cuenta base a partir de la que se calcularan saldos o movimientos. Una vez se ingresa la cuenta contable, la descripción se despliega. Los campos habilitados son:

- Acción: Indica si se Adiciona (A) o Borra (B) la cuenta.

- Tipo M6v. Indica si se van a considerar los valores Debito (D), Cr6dito (C) o Ambos (A) tipos de movimiento.
- Recibo: Indica si tiene o no recibo de compra, si tiene recibo de compra pide la(s) cuenta(s) asociada(s). Solo aplica para pagos o abonos en los cuales se haya emitido una orden de compra, haya sido recibida y se haya cruzado dicho recibo contra un voucher en Cuentas por Pagar.

25.10.12.1.7. Reporte Anexos

Reporta la informaci3n configurada por cada concepto, filtrando por el rango de c3digos que elija el usuario.

La informaci3n que despliega corresponde al concepto, con las cuentas configuradas para este, de la siguiente manera:

sbmmrpan.p c.4b		25.10.12.1.7 Reporte Anexos				
P6g: 1		Compania Pruebas				
Codigo	Tipo	Transaccion	Modulo	Anexo	Valor 1	Valor 2

1105	CAJA, EFECTIVO Y CHEQUES					
2	SR	CG	BASE		0	
	Valor	Cuenta	Descripcion			Dr/Cr

1	11050501	CAJA GENERAL				A
1	11051001	CAJA MENOR GENERAL				A
1110	SALDO CUENTAS CORRIENTE Y AHORRO NALES					
2	SR	CG	BASE		0	
	Valor	Cuenta	Descripcion			Dr/Cr

1	11100501	BANCOLOMBIA				A
1	11100502	BANCO DAVIVIENDA				A
1115	SALDO CTAS CORRIENTE Y AHORRO EXTERIOR					
2	SR	CG	BASE		0	
	Valor	Cuenta	Descripcion			Dr/Cr

1	11151001	CITY BANK				A

25.10.12.1.8. Mnto. Formatos

Permite ingresar cada uno de los formatos de los cuales se reportar6 informaci3n.

Mnto. Formatos System Domain (cop) ? i [] x

Formato: 1001
 Descripción: PAGOS
 Version: 6
 Concepto:
 Identificación:
 Ubicación:
 Valor 1:
 Valor 2:

← →

Los siguientes campos indican si el formato muestra o no esa información:

- Concepto: Indica si el formato incluye información de conceptos.
- Identificación: Indica si el formato incluye identificación, tipo de identificación, digito de verificación, nombres, apellidos, razón social.
- Ubicación: Indica si el formato incluye dirección, municipio y departamento.
- Valor 1: Indica si el formato reporta valor 1.
- Valor 2: Indica si el formato reporta valor 2.

25.10.12.1.9. Reporte Formatos

Genera el reporte de los formatos ingresados, filtrado por el rango de códigos definido por el usuario.

```

shmrpform.p a.                               25.10.12.1.9 Reporte Formatos
Pág: 1                                       Compania Pruebas

REPORTE DE FORMATOS

CODIGO    FORMATO
1001      PAGOS
1002      RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS: RENTA E IVA
1003      RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA QUE LE PRACTICARON
1004      DESCUENTOS TRIBUTARIOS
1005      IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (IVA DESCONTABLE)
1006      IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (IVA GENERADO)
1007      INGRESOS BRUTOS
1008      DEUDORES DE CRÉDITOS ACTIVOS
1009      SALDO PASIVOS
1010      SOCIOS O ACCIONISTAS
1011      DECLARACIÓN DE RENTA O INGRESOS Y PATRIMONIO
1012      PATRIMONIO

                                           Fin de Reporte
  
```

25.10.12.1.10. Mnto. Departamentos

Permite configurar los equivalentes en códigos de los departamentos de QAD ENTERPRISE APPLICATIONS a códigos de los departamentos estándar del DANE que se deben reportar en los medios magnéticos. La conversión se efectuara de la información consignada en los maestros de clientes y proveedores, en el campo ad_state.

Nota: El usuario debe configurar los equivalentes de los departamentos que reporta.



Mnto. Departamentos System Domain (cop)

Codigo Depto.: 01

Departamento: CUND

25.10.12.1.11. Reporte Departamentos

El reporte generado tiene la siguiente estructura.

```

shmrpdep.p a.1                               25.10.12.1.11 Reporte Departamentos
Pág: 1                                       Compania Pruebas
REPORTE DE DEPARTAMENTOS

CODIGO      DEPARTAMENTO
01          CUND      Cundinamarca
02          ANTI     Antioquia
03          VALL     Valle

Fin de Reporte
  
```

25.10.12.1.12. Mnto. Municipios

Permite configurar los equivalentes en códigos de los municipios de QAD ENTERPRISE APPLICATIONS a códigos de las ciudades estándar del DANE que se deben reportar en los medios magnéticos. La conversión se efectuara de la información consignada en los maestros de clientes y proveedores, en el campo ad_city, o de otras ciudades ingresadas por el usuario.

Nota: El usuario debe configurar los equivalentes de los municipios que reporta.



Se ingresa el código del departamento al que pertenece el municipio y el código DANE del municipio.

25.10.12.1.13. Reporte Municipios

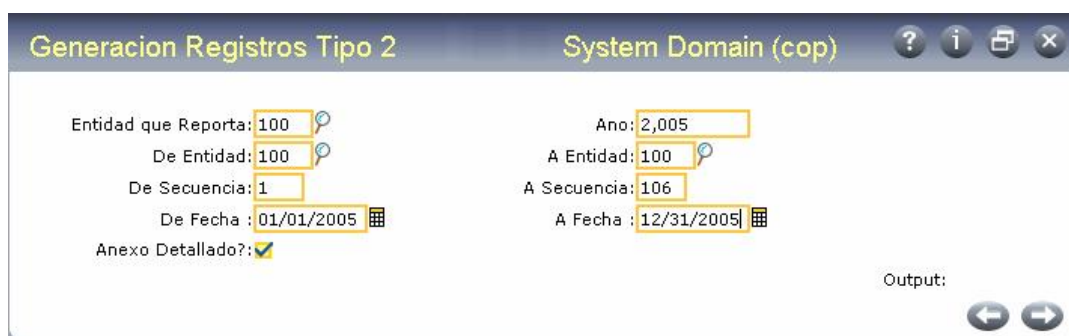
El reporte generado tiene la siguiente estructura.

sbmrrpmun.p a.1		25.10.12.1.13 Reporte Municipios	
Pág: 1		Compania Pruebas	
REPORTE DE MUNICIPIOS			
COD. DEPARTAMENTO		COD. MUNICIPIO	
01 CUND	Cundinamarca	01 BOGOTA	
02 ANTI	Antioquia	01 MEDELLIN	
		02 RIONEGRO	
03 VALL	Valle	01 CALI	
		02 PALMIRA	
Fin de Reporte			

25.10.12.4. Generación Registros Tipo 2

Con base en la configuración del Mantenimiento de los Anexos, y la información contable almacenada, QAD ENTERPRISE APPLICATIONS genera la información de los registros de Tipo 2.

A partir de la información generada, el sistema consolida la información por nit y concepto para reportarla ante la DIAN de acuerdo a los parámetros establecidos.



Se deberá especificar si se desea obtener la información detallada.

La generación se efectúa a partir de:

Entidad que Reporta: Entidad de QAD ENTERPRISE APPLICATIONS con la que se entregará la información.

Año: Año para el cual se extrae la información.

De Entidad a Entidad: QAD ENTERPRISE APPLICATIONS puede consolidar información de diferentes entidades en una central, en este caso la definida como entidad que reporta.

Secuencias: Clasificación interna de los Conceptos.

De Fecha A Fecha: Fechas de Inicio y fin de extracción de información.

Los Registros de Tipo2 pueden ser impresos (25.10.12.7) o editados (25.10.12.6).

Anexo Detallado: La bandera en NO despliega los valores con Nit y cuenta, y la bandera en Si, muestra además los documentos con el respectivo valor, así como el detalle de las cuantías menores.

Nota: Se recomienda en la configuración del inventario, que corresponde al código 14xx:

- Cuando tiene el subcodigo 02, se ingrese en el campo “registro” MO (Movimiento) y en el campo “modulo” CG (Contabilidad General), nit del informante en SI, adicionando transacciones/documentos, transacciones de tipo IC y documentos RCT-PO, RCT-AVG y ISS-PRV.
- Cuando tiene el subcodigo 07, se ingresa en el campo “registro” SR (Saldo Resumidos) y en el campo “modulo” SR, con nit del informante en SI.

En la generación del Registro se tiene en cuenta:

- Montos mínimos.
- Se incluye información del departamento/municipio dada por el DANE.

- Se incluye la dirección de los terceros, que se encuentra definida en los maestros de QAD ENTERPRISE APPLICATIONS si es nacional, o la ciudad – país si es del exterior.

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						

25.10.12.5. Mnto. Registros Tipo 1

Permite crear y modificar la información correspondiente a los registros de tipo 1, que corresponde a la Compañía Informante. La información que se debe capturar es la siguiente:

Año: Año para el cual se genera la información.

Entidad: Entidad QAD ENTERPRISE APPLICATIONS informante.

Nit: Nit de la cía. informante.

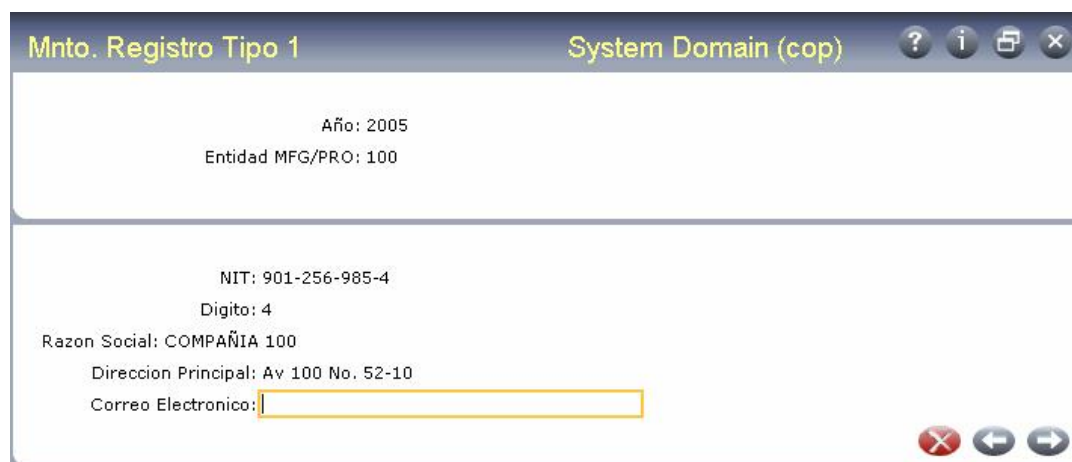
Digito: Digito de verificación del nit.

A partir de la información ingresada, se despliega la siguiente información:

Razón Social: Razón social de la entidad informante.

Dirección: Dirección que corresponde al domicilio o asiento principal de la actividad o negocio de la entidad informante.

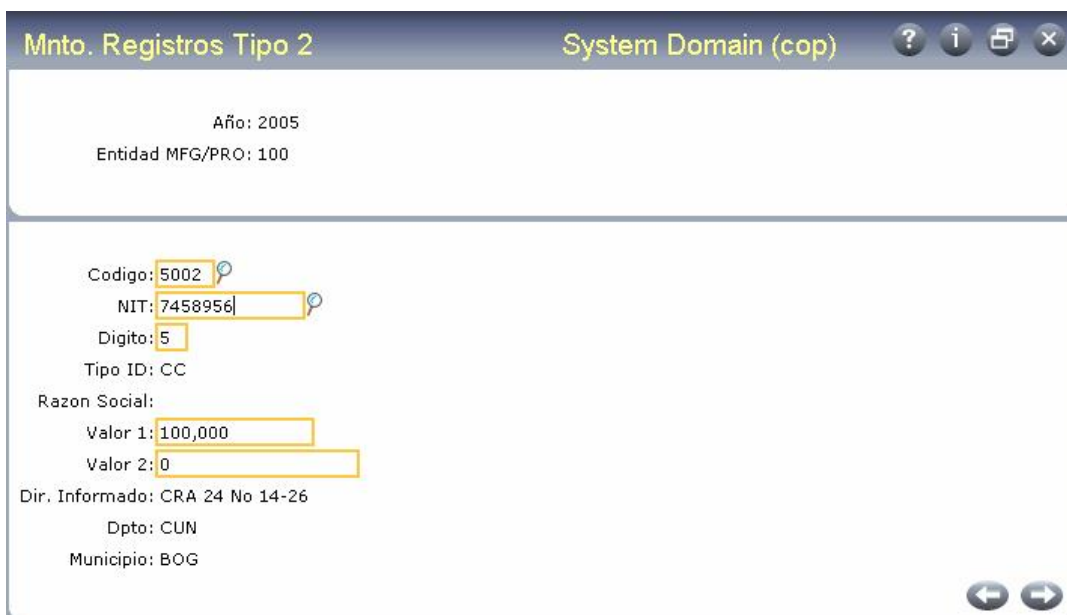
Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico de la entidad informante.



25.10.12.6. Mnto. Registros Tipo 2

Permite editar la información correspondiente a los registros de tipo 2, generados por QAD ENTERPRISE APPLICATIONS o creados por el usuario, para la entidad que reporta y para el año correspondiente.

Cada registro de tipo 2 generado por QAD ENTERPRISE APPLICATIONS tiene un identificador único, que será usado para la consulta de información (puede observarse en el reporte 25.10.12.7). Si el usuario desea crear un registro adicional, debe dejar vacío el Nro. de Registro y se asignará el siguiente disponible.



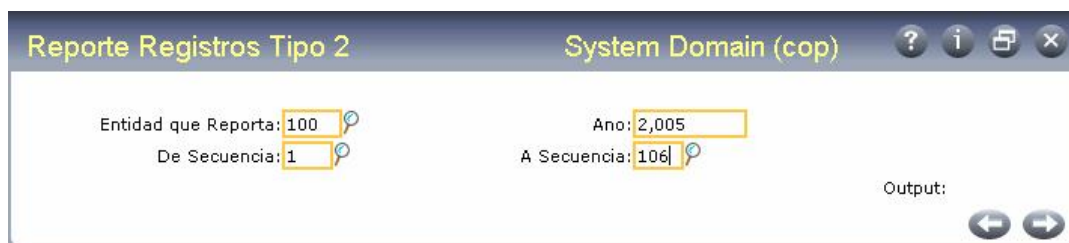
Para cada registro se despliega la información consignada en el registro. La validación y corrección de la información es responsabilidad del usuario.

Configuración de los Campos:

- Código: Ingresar numero del concepto que se quiere modificar.
- Nit: Número de identificación del tercero.
- Dígito: Dígito de verificación del NIT.
- Tipo ID: Corresponde a si el numero de identificación del tercero es Registro Civil (RC), Tarjeta de Identidad (TI), Cédula de Ciudadanía (CC), Cédula de Extranjería (CE), Tarjeta de Extranjería (TE), NIT, o Pasaporte (PAS) que previamente se ha configurado en el del archivo de control.
- Razón Social: Nombre del Tercero definido en el Maestro de QAD ENTERPRISE APPLICATIONS.
- Valor 1: Valor 1 a reportar.
- Valor 2: Valor 2 a reportar (Si aplica).
- Dirección Informante: Dirección definida en el Maestro de QAD ENTERPRISE APPLICATIONS.
- Dpto./Municipio: Definidos en el Maestro de QAD ENTERPRISE APPLICATIONS.

25.10.12.7. Reporte Registros Tipo 2

Muestra la información de los registros tipo 2 generados por el sistema, y aquellos creados en la opción de mantenimiento.



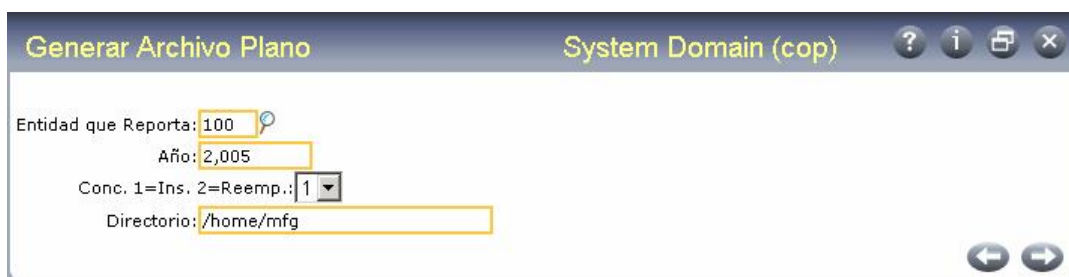
slmmerprg2.p a.3 25.10.12.7 Reporte Registros Tipo 2 Fecha: 10/03/06
 Pág: 1 Compania Pruebas Tiempo: 17:17:47

ANEXOS MEDICOS MAGNETICOS

No.REG.	CODIGO	NIT	DIG.	T.I.	RAZON SOCIAL	VALOR 1	VALOR 2	DIRECCION	DPTO/MUN
89	1105	901256985	4	31	COMPANIA 100	126,400	0	Av 100 No. 52-10	01 01
90	1402	901256985	4	31	COMPANIA 100	11,072,792	0	Av 100 No. 52-10	01 01
91	5002	7458956-	1	13	JOSE FRANCISCO BARCAS NEGRAS	100,000	0	CRA 24 No 14-26	01 01
92	5002	81101567	7	31	DISTRILQUIMICOS	490,000	0	CRA 68D No 14-25	01 01

25.10.12.20. Generar Archivo Plano

Genera un archivo plano con la información definida en los registros tipo 1 y 2, en el formato del registro solicitado por la DIAN, para cada formato que presente información.

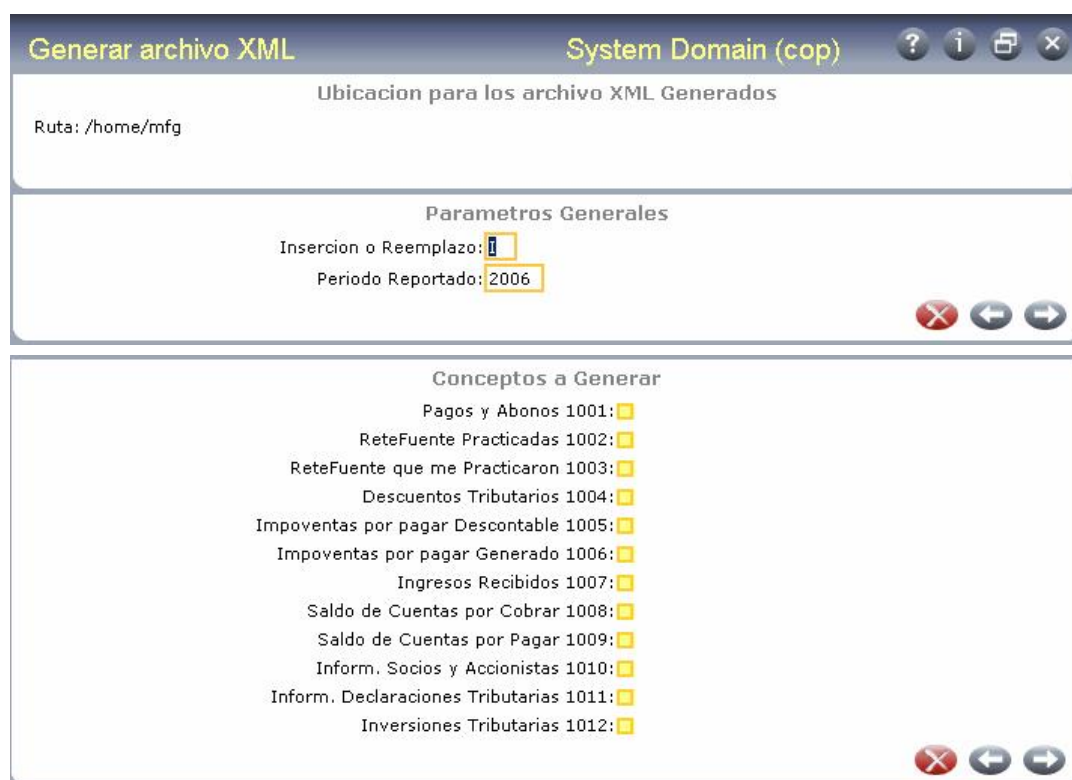


Se debe generar por:

- Entidad: Entidad para la cual se genero la información.
- Año: Año para el que se generaron los registros.
- Concepto: Concepto de envío (01=Inserción, 02=Reemplazo)
- Directorio: Ubicación física a la cual se desea enviar los archivos planos generados.

25.10.12.21. Generar Archivo XML

Realiza la generación de los archivos xml la información definida en los registros tipo 1 y 2, para cada formato que presente información.

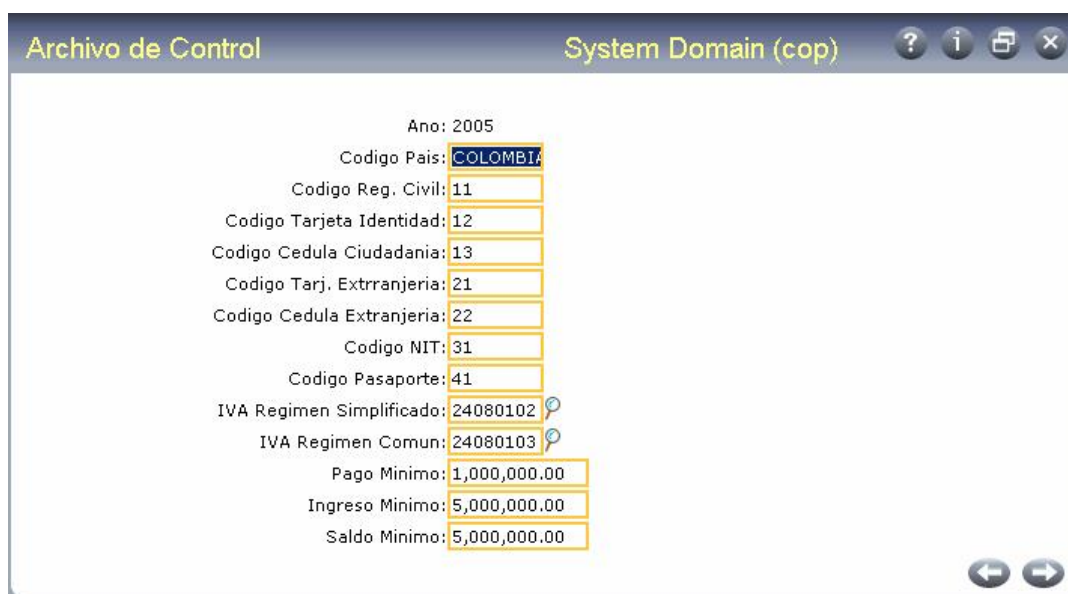


Se debe definir si el formato se esta enviando por primera vez (I-Insertar), o si es una modificación (R-Reemplazo), y el año reportado. Por ultimo se define que formatos se van a reportar (SI/NO)

En la ubicación física digitada por el usuario para guardar los archivos, se almacena cada formato generado, de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la DIAN así: Dmuisca_ccmmmmvvaaccccc.xml; donde cc equivale al concepto (01- Inserción, 02-Reemplazo), mmmm es el formato, vv es la versión del formato, aaaa es el año de envío y ccccc es el consecutivo respectivo por año.

25.10.12.24. Archivo de Control

En la configuración del Archivo de control, se debe ingresar las convenciones en cuanto a la identificación del tercero, las cuentas del IVA (RC, RS) y montos mínimos a partir de los cuales se empieza a reportar pagos, ingresos y saldos.



Ano:	2005
Codigo Pais:	COLOMBIA
Codigo Reg. Civil:	11
Codigo Tarjeta Identidad:	12
Codigo Cedula Ciudadania:	13
Codigo Tarj. Extranjeria:	21
Codigo Cedula Extranjeria:	22
Codigo NIT:	31
Codigo Pasaporte:	41
IVA Regimen Simplificado:	24080102
IVA Regimen Comun:	24080103
Pago Minimo:	1,000,000.00
Ingreso Minimo:	5,000,000.00
Saldo Minimo:	5,000,000.00

Se configuran los siguientes ítems:

Código País: País en donde se genera la información. En este caso COLOMBIA.

Código Reg. Civil: Código DIAN para tipo de ident. Registro Civil.

Código Tarjeta Identidad: Código DIAN para tipo de ident. Tarjeta Identidad.

Código Cédula Ciudadanía: Código DIAN para tipo de ident. Cédula Ciudadanía.

Código Tarj. Extranjería: Código DIAN para tipo de ident. Tarjeta Extranjería.

Código Cédula Extranjería: Código DIAN para tipo de ident. Cédula Extranjería.

Código NIT: Código DIAN para tipo de ident. Nit.

Código Pasaporte: Código DIAN para tipo de ident. Pasaporte.

IVA Régimen Simplificado: Cuenta contable IVA RS.

IVA Régimen Común: Cuenta contable IVA RC.

Pago Mínimo: Valor mínimo a reportar por pagos / abonos.

Ingreso Mínimo: Valor mínimo a reportar por ingresos.

Saldo Mínimo: Valor mínimo a reportar por saldos (Pasivos, ctas x cob.).

En cuanto a los montos de pagos/abonos, la suma debe ser menor a \$1.000.000, este monto es por todos los pagos realizados por un concepto. por ejemplo: todos los pagos para el concepto 5002.



Para el caso de saldos e ingresos el monto debe ser menor a \$5.000.000.

Los terceros con estas características son reportados con NIT 222222222.