

Medios Magnéticos Nacionales

PROCESOS ESPECIALES

CONFIGURACIONES

Ruta: Grupo Funcional Procesos Especiales – Procesos Mensuales – Medios Magnéticos

Requerimientos mínimos

1. Contar con los permisos para ejecutar el proceso.
2. Tener cerrado el año inmediatamente anterior.
3. Asociar a los conceptos de gastos e ingresos el concepto DIAN sugerido (opcional).

Para tener en cuenta

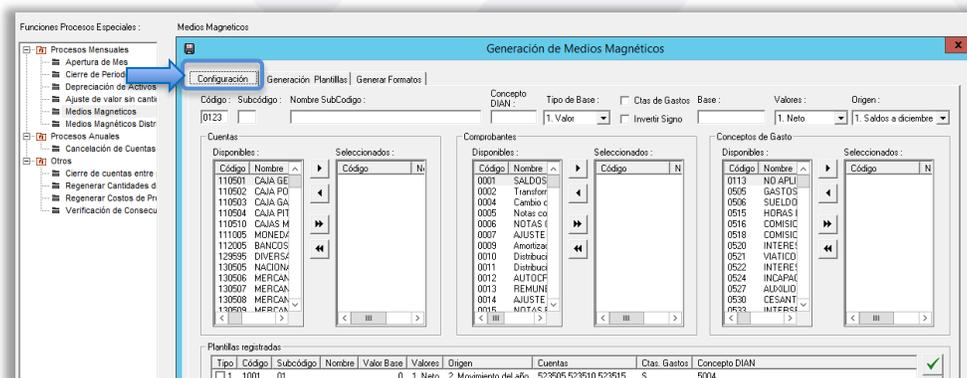
- Las consultas generadas a través del proceso de Medios magnéticos contienen información que debe ser analizada por el usuario previamente a la conformación de los archivos a reportar a la DIAN.
- La información puede ser generada agrupando varias cuentas en un mismo formato o de forma individual.

Función

Permite la generación de la información exógena conformada por datos de ingresos, compras, costos, deducciones pagos, IVA, cobros de IVA, retenciones y demás información tributaria relevante derivada de operaciones realizadas con terceros con el fin de presentar ante la Dian.

Desarrollo

El proceso de Medios magnéticos está compuesto por 3 ventanas a través de las cuales realizan la configuración, la generación de plantillas y generación de formatos. Para crear una nueva plantilla dar clic en la función Medios Magnéticos, pestaña **configuración**



©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

❖ **Configuración**

Código: Código del formato (4 dígitos), de acuerdo con la norma

Configuración | Generación Plantillas | Generar Formatos

Código: Subcódigo: Nombre SubCodigo:

1001 01

Cuentas Disponibles:

Código	Nombre
110501	CAJA GE
110502	CAJA PO

Seleccionados:

Código	Nombre
523505	
523510	

Subcódigo: Prefijo adicional al código del formato (2 dígitos). Por defecto se debe colocar 00, en caso de que requiera más de una plantilla para el mismo formato, se llevara un consecutivo. Ejemplo: Si para el formato 1001 se requieren 2 plantillas, se deberá colocar para la primer plantilla código 1001 subcódigo 01, y para la segunda plantilla código 1001 subcódigo 02.

Configuración | Generación Plantillas | Generar Formatos

Código: Subcódigo: Nombre SubCodigo:

1001 01

Cuentas Disponibles:

Código	Nombre
110501	CAJA GE
110502	CAJA PO

Seleccionados:

Código	Nombre
523505	
523510	

Nombre del subcódigo: Nombre del formato, por ejemplo, "pagos o abono en cuenta".

Nombre SubCodigo:

Pagos o abonos en cuenta

Seleccionados:

Concepto DIAN: Si el formato a generar tiene la columna de "concepto", Digite manualmente en este campo el código del concepto DIAN, o puede dejarlo vacío, siempre y cuando se trate de una cuenta de gastos y lo haya configurado previamente en el Grupo funcional Definiciones básicas en la función Conceptos de Gastos en el campo "Medios Magnéticos (4 dígitos), de esta forma el sistema lo trae automáticamente.

Conceptos de Gastos e Ingresos

Datos del Concepto de Gastos:

Tipo concepto: Nombre: 0010 HONORARIOS

Código: Nombre: 1010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL

Concepto Predefinido: Concepto de ReteFuente: 1010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 0016 HONORARIOS 11%

Devol. ND-NC: Alias: HREFISCAL

Porcentaje IVA: 0.00

Base de Impuestos

Cuenta Por Pagar: 233525 Efecto Por Pagar: Débito Crédito

Valor Base: 0.00 Valor Máximo: 0.00 Medios Magnéticos: 5002

En los casos que el formato no esté asociado con cuentas de gastos y el formato requiera un concepto para reportar la información, digite el concepto DIAN. Por ejemplo, en el formato 1003 (Retención en la fuente que le practicaron) asocie el concepto DIAN 1309.

Concepto DIAN: 1309

Tipo de Base: 1. Valor

Ctas de Gastos Invertir Signo

Cuentas de gastos: Marque esta casilla si el formato a generar trae movimiento de cuentas de gastos, de lo contrario deje vacío.

Invertir signo: Haga clic sobre este cuadro si selecciona cuentas tipo crédito o cuentas de ingreso

Tipo de base: Seleccione de la lista 1. Valor o 2. Valor base, si selecciona 2. valor base, el sistema tendrá en cuenta como filtro para generar la información, el valor base digitado en el campo Base.

Base: Puede asociar la base mínima requerida por la norma o asociar cero (0), para generar todos los movimientos.

Valores: Se desplegará una lista de selección con las opciones de los valores que puede utilizar: El valor neto, o débito o crédito de la cuenta contable.

Origen: Se tiene la opción de generar la información de acuerdo con el tipo de cuenta:

- A. **Saldos a diciembre:** Recuerde que para las cuentas tipo cruce en saldos a diciembre encontrará únicamente el saldo, mientras que para las cuentas tipo acumulado, encontrará la suma de todos los movimientos del año.
- B. **Movimiento del año,** aplica generalmente para las cuentas de gastos e ingresos

Cuentas: En el lado izquierdo encontrará las cuentas disponibles y a la derecha las seleccionadas, en el centro encontrarán cuatro iconos que le permitirán agregar o quitar las cuentas requeridas para la generación de la información de acuerdo con el formato que están configurando.

Comprobantes: No es un campo obligatorio, si desea seleccionar algunos comprobantes como restricción a la información a generar, el procedimiento es el mismo al de cuentas.

Conceptos de gasto: No es un campo obligatorio, si desea seleccionar algunos conceptos de gastos como restricción a la información a generar, el procedimiento es el mismo al de cuentas.

Plantillas registradas: Puede observar en columna cada una de las plantillas configuradas previamente, las cuales pueden seleccionar para ser generadas una a una o todas.

- ✓ Al configurar una plantilla debe agregar la información y guardarla
- ✓ Para modificar la información asociada a la plantilla, haga doble clic sobre el formato a modificar,

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

agregue la información  y guarde el cambio.

- ✓ Para moverse entre una plantilla y otra después de modificar la información utilice el botón 
- ✓ Podrá eliminar las plantillas con el icono , ubicado en el costado derecho de la ventana.
- ✓ En la medida en que vayan configurando las plantillas, al guardar la información, puede verla en la parte inferior.



GENERACIÓN DE PLANTILLAS Y FORMATOS

Ruta: Grupo Funcional Procesos Especiales – Procesos Mensuales – Medios Magnéticos

Requerimientos mínimos

1. Contar con los permisos para esta función
2. Haber configurado al menos una plantilla.

Para tener en cuenta

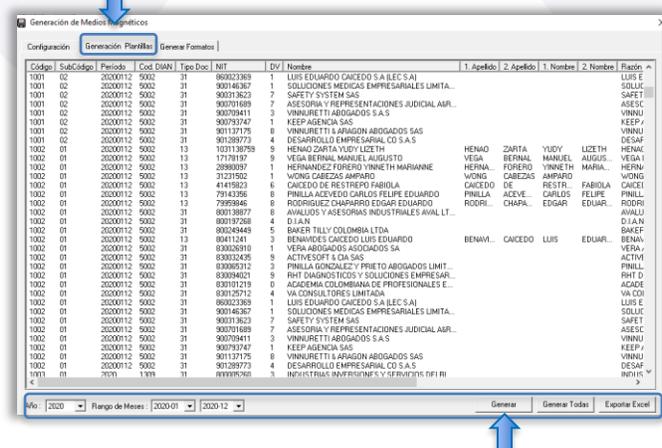
- Las plantillas de XIRUX ERP contienen la información para complementar los formatos requeridos por la DIAN.
- Puede generar una plantilla o varias a la vez.
- En caso de haber configurado varias plantillas asociadas a un mismo formato, estas se generan como una columna más del formato, de acuerdo con la información sugerida por la DIAN en cada formato.

Desarrollo

❖ Generación Plantillas

Al dar clic en la ventana Generación Plantillas:

1. Seleccione una o varias plantillas de la lista.
2. Dar clic en la ventana Generación plantillas.
3. Seleccione el año y el rango de meses en el que desea generar la información. El sistema trae por defecto de enero a diciembre.
4. Puede generar una o varias plantillas, oprimiendo el botón generar, o generar todas.
5. Puede exportar la información a Excel para su validación.

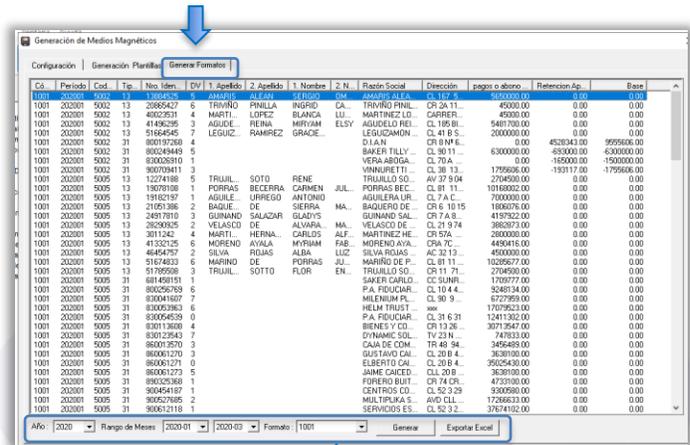


©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

❖ Generar Formatos

Al dar clic en la ventana Generar formatos:

1. Seleccione el rango de meses
2. Seleccione el formato a generar
3. Dar clic en generar
4. Puede exportar la información a Excel para su validación



Por ejemplo, en el formato 1003, podemos ver el valor acumulado y la retención de IVA practicada.

