



**INSTRUCTIVO PARA GENERAR LA
INFORMACIÓN EXÓGENA EN MEDIOS MAGNÉTICOS 2016**

Sistema de Contabilidad SIP Versión 5



Introducción

A poco tiempo de iniciar la presentación de información exógena presentamos en este instructivo las opciones para generar 10 de los principales formatos (1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1012, 1647, 2276) de la información exógena 2016.

Actualización del sistema

Inicialmente es necesario que el sistema de contabilidad se encuentre actualizado, para esto ingrese a:

<http://www.sistematizacionsip.com/>

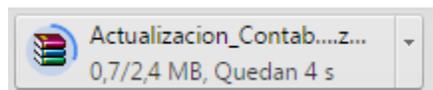
Haga clic en la opción descargas



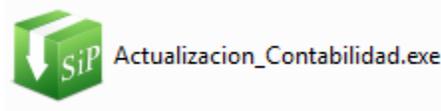
Luego en la sección de Actualizaciones haga clic en el botón “**Contabilidad SIP® Versión 5.0.0.20**”

 [Contabilidad SIP Versión 5.0.0.20](#)

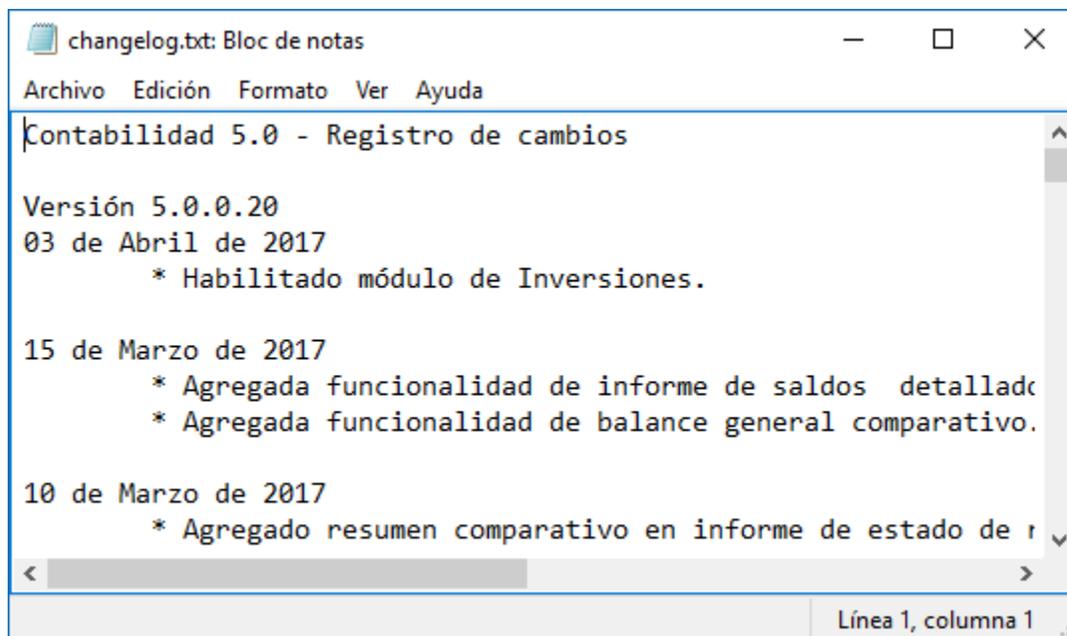
Iniciará la descarga de un archivo comprimido:



Descomprima el archivo descargado, y abra este archivo descomprimido que debe corresponder a un icono de color verde como el que se muestra a continuación:



Siga las instrucciones del asistente de actualización, hasta que vea la pantalla del registro de cambios, entonces el proceso de actualización habrá finalizado.



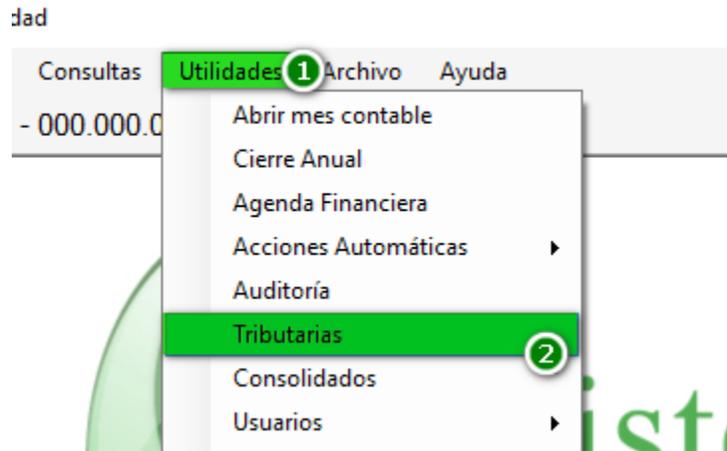
Generación de los Formatos de Información Exógena

La función de Información exógena, nos permitirá generar esta, de una forma sencilla siempre que empleemos las cuentas estándar del PUC, es importante que la información presentada sea revisada por personal experto en tributaria.

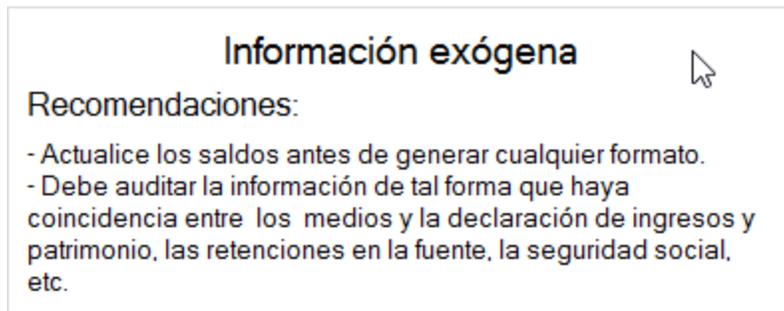
DEBE ENCONTRARSE EN DICIEMBRE DE 2016 Y CON LOS SALDOS ACTUALIZADOS

Para usar esta opción vamos a dirigirnos al formulario de utilidades tributarias haciendo clic en

Utilidades -> Tributarias



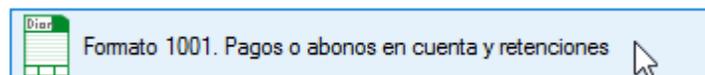
Cuando estemos en el formulario de Utilidades Tributarias vamos a la sección “Información exógena”



Inmediatamente después del mensaje de recomendaciones encontraremos disponibles los formatos que se pueden generar.

Formato 1001

Para generar este formato hacemos clic en el botón “Formato 1001. Pagos o abonos en cuenta y retenciones” como se muestra en la siguiente imagen.



Después de dar clic en el botón se nos abrirá una ventana en la cual se solicitará alguna información que será utilizada en el momento de generar el formato:

The screenshot shows a window titled 'Información exógena' with a close button (X) in the top right corner. The main heading is 'Formato 1001'. Below it, the text reads 'Pagos o abonos en cuenta y retenciones'. A red warning message states: 'Este formato se ha realizado con tope 0, se reportan todos los terceros independientemente del valor del pago.' The form is divided into two main sections: 'Rango Retelva' and 'Rango Retefuente'. Each section contains two input fields: 'Cuenta Inicial' and 'Cuenta Final'. In the 'Rango Retelva' section, the values are 236702 and 2367029999. In the 'Rango Retefuente' section, the values are 2365 and 2365999999. Below these is the 'Información de la entidad' section, which includes a 'Dirección' text field with a red note: 'Por favor emplee la nomenclatura usada por la DIAN.', a 'Pais' dropdown menu set to 'COLOMBIA', and 'Departamento' and 'Ciudad' dropdown menus. At the bottom left is a button labeled 'Configuración de rangos y conceptos', and at the bottom right are 'Generar' and 'Cancelar' buttons.

Predeterminadamente aparecerán unas cuentas que deben corresponder a la retención de Iva y de retención en la fuente, si las cuentas que emplea para esto son diferentes debe cambiarlas, en el campo de dirección debe ingresar la dirección de la entidad utilizando la nomenclatura que requiere la DIAN, debe además de esto seleccionar el departamento y la ciudad.

Configuración de rangos y conceptos

Mediante el botón podremos acceder a la configuración empleada para generar los formatos de información exógena que básicamente lo que permite es crear unos rangos de cuentas y relacionarlos a un código tributario, a continuación veremos el formulario de configuración:

Información exógena

Configuración de rangos y conceptos

Agregue las cuentas que se consultarán para la declaración:

Concepto

Cuenta inicial

Cuenta final

Parametro

Codigo Tributario	Cuenta Inicial	Cuenta Final	Nombre Parametro
5001	6155	6155999999	Debito
5001	5105	5105489999	Debito
5002	5110	5110999999	Debito - Credito
5004	5145	5145999999	Debito - Credito
5004	5150	5150999999	Debito - Credito
5004	5155	5155999999	Debito - Credito
5004	5135	5135999999	Debito - Credito
5005	5120	5120999999	Debito - Credito
5006	5305	5305999999	Debito - Credito

Puede mediante este formulario cambiar los rangos existentes, agregar nuevos o eliminarlos.

Nota: Esta información de rangos y conceptos no la veremos en la generación de otros formatos debido a que es lo mismo para todos.

Luego de que hayamos revisado nuestra configuración de rangos y conceptos vamos a generar el formato presionando el botón Generar

Información exógena

Formato 1001

Pagos o abonos en cuenta y retenciones

Este formato se ha realizado con tope 0, se reportan todos los terceros independientemente del valor del pago.

Rango Retelva		Rango Retefuente	
Cuenta Inicial	Cuenta Final	Cuenta Inicial	Cuenta Final
236702	2367029999	2365	2365999999

Información de la entidad

Dirección: CL 48 C 65 A 45 Por favor emplee la nomenclatura usada por la DIAN.

Pais: COLOMBIA

Departamento: ANTIOQUIA Ciudad: MEDELLIN

Configuración de rangos y conceptos **Generar** Cancelar

Veremos una ventana en la cual se indica el progreso de la operación



Finalmente tendremos el formato generado en Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	CONCEPTO	TIPO DE DOC	NÚMERO IDE	DV	PRIMER APEL	SEGUNDO APEL	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZ
2	5001	13	16894235		LOPEZ	CASTAÑO	ALFONSO		
3	5001	13	21526353		GARCES	FLOREZ	MARIA	ISABEL	
4	5001	13	43490048		DIOSA	CASTAÑO	ARACELLY		
5	5001	13	98548455		VELEZ	GARCIA	LUIS	FERNANDO	
6	5001	31	800229739	0					FON
7	5001	31	98695054	6	ARREDONDC	MEDINA	JOHN	JAADER	
8	5002	31	70321954	3	ALZATE	ARIAS	DAIRO	ALBERTO	
9	5004	13	1017217647		MOSQUERA	MARTINEZ	WILSON	ANDRES	
10	5004	13	1128274362		MAURICIO	MACHADO	ROBIN		
11	5004	13	21526353		GARCES	FLOREZ	MARIA	ISABEL	
12	5004	13	43745519		LOPEZ	OTALVARO	GATSBY	EMPERATRIZ	
13	5004	13	70062415		BEDOYA	TEJADA	SEVERIANO		
14	5004	13	71706871		ARANGO	ALVAREZ	LUIS	FERNANDO	

Al final es posible que encontremos los conceptos RIVA y RETE

El concepto RIVA corresponde a la retención de IVA y debe ser ubicado manualmente en el registro adecuado y eliminarlo, igualmente los registros con concepto RETE corresponden a retenciones que no tienen

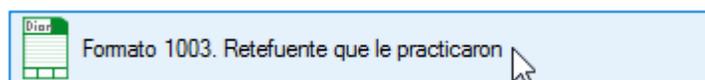
	A	B	C	D	E	F	G	H	
240	5019	31	890984175	1					PAR
241	5035	31	15323149	1	LOPEZ	VILLEGAS	GABRIEL	ALBERTO	
242	RIVA	13	8272771						JAV
243	RETE	13	1017175560		ESTEBAN	MARTINEZ	JUAN		
244	RETE	13	8387835						JOSI
245									
246									
247									

Luego de esto será posible copiar y pegar la información en el prevalidador de la DIAN.

Si tiene problemas para pegar la información al prevalidador guarde el formato generado por el Sistema de Contabilidad y ábralo desde la ventana del prevalidador y realice la copia nuevamente.

Formato 1003

Para generar este formato hacemos clic en el botón “Formato 1003. Retefuente que le practicaron” como se muestra en la siguiente imagen.



Se abrirá el formulario de configuración en el cual deberemos ingresar el rango de cuentas que corresponden al Reteiva por cobrar y luego hacemos clic en generar como se muestra a continuación (Las cuentas que se muestran en la imagen son ilustrativas, debe ingresar las correspondientes en su plan de cuentas):

Información exógena

Formato 1003

Retefuente que le practicaron

Rango Reteiva por cobrar	
Cuenta Inicial	Cuenta Final
135517	1355179999

Información de la entidad

Dirección: CL 48 C 65 A 45 Por favor emplee la nomenclatura usada por la DIAN.

Pais: COLOMBIA

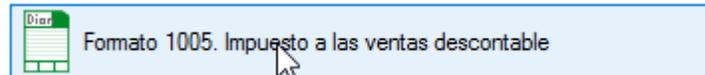
Departamento: ANTIOQUIA Ciudad: MEDELLIN

Generar Cancelar

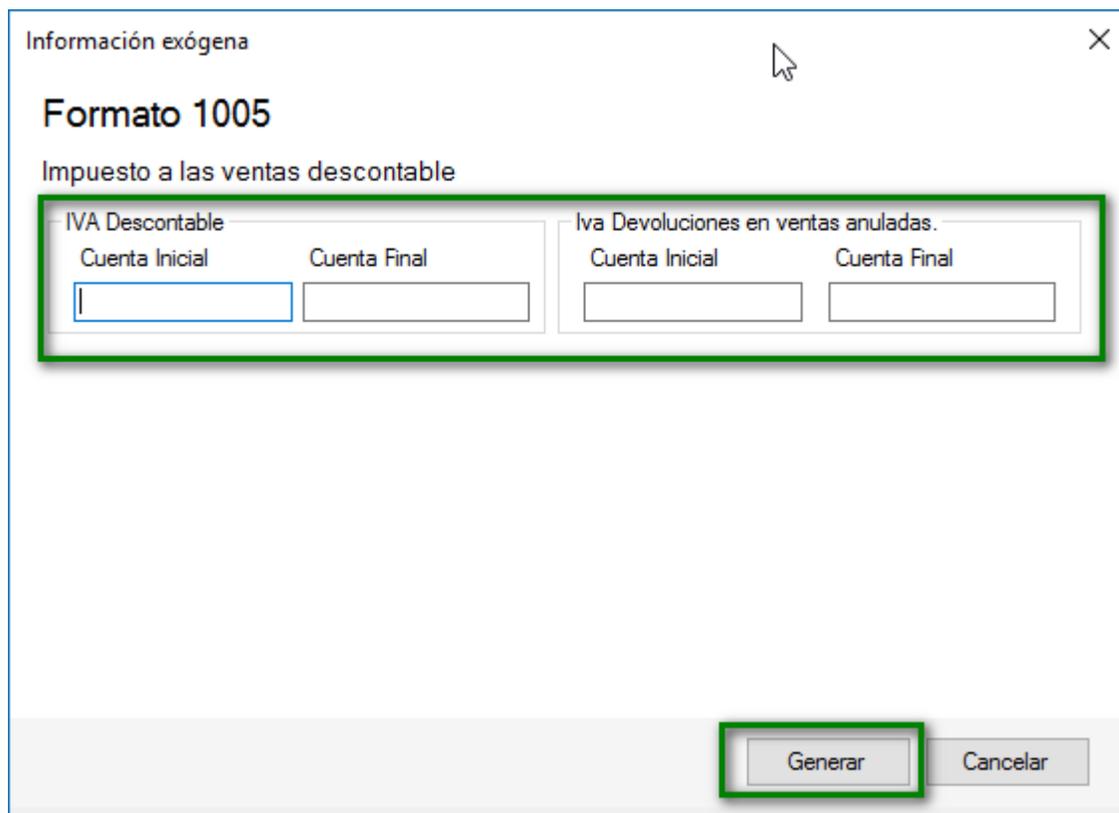
Nuevamente veremos una ventana en la que se indica el progreso de la operación y finalmente el formato generado en Excel.

Formato 1005

Para generar este formato hacemos clic en el botón “Formato 1005. Impuesto a las ventas descontable” como se muestra en la siguiente imagen.



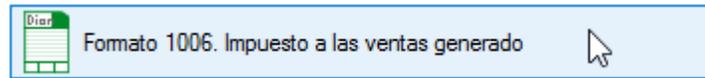
Se abrirá el formulario de configuración en el cual se debe ingresar el rango de cuentas correspondientes al IVA descontable y al IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas.

Una ventana de configuración con el título "Información exógena" y "Formato 1005". Debajo del título está el subtítulo "Impuesto a las ventas descontable". Hay dos secciones de configuración: "IVA Descontable" y "Iva Devoluciones en ventas anuladas.". Cada sección tiene dos campos de entrada etiquetados como "Cuenta Inicial" y "Cuenta Final". El campo "Cuenta Inicial" de "IVA Descontable" está seleccionado. En la parte inferior derecha hay dos botones: "Generar" (destacado con un recuadro verde) y "Cancelar".

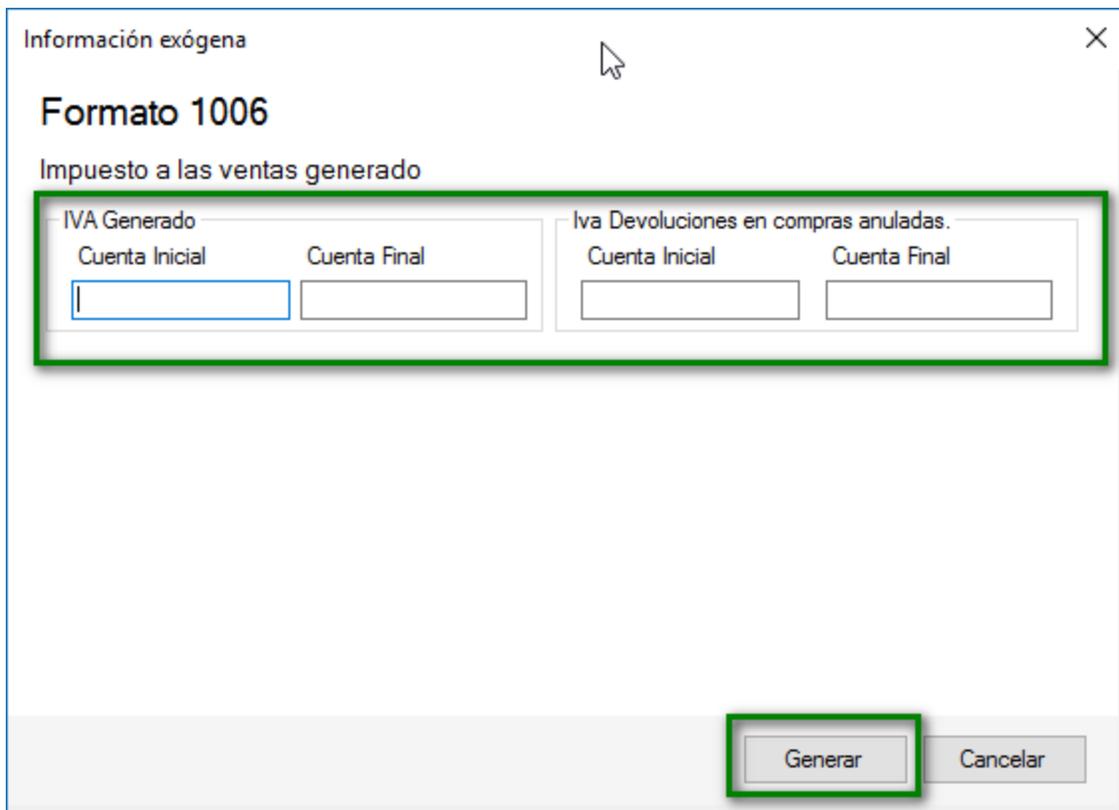
Esperamos a que la operación termine que será indicada en una nueva ventana y finalmente se abrirá la ventana con el formato de Excel generado.

Formato 1006

Para generar este formato hacemos clic en el botón “Formato 1006. Impuesto a las ventas generado” como se muestra en la siguiente imagen.



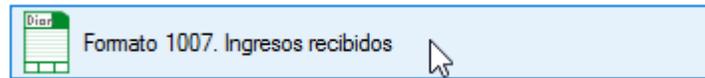
Se abrirá el formulario de configuración en el cual se debe ingresar el rango de cuentas correspondientes al IVA generado y al IVA resultante por devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas y hacer clic en el botón generar.

Una ventana de configuración titulada "Información exógena" con un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El título principal es "Formato 1006" y el subtítulo es "Impuesto a las ventas generado". Hay dos secciones de configuración: "IVA Generado" y "Iva Devoluciones en compras anuladas.". Cada sección tiene dos campos de texto etiquetados "Cuenta Inicial" y "Cuenta Final". El primer campo de "IVA Generado" está seleccionado. En la parte inferior derecha, hay dos botones: "Generar" (destacado con un recuadro verde) y "Cancelar".

Esperamos a que la operación termine que será indicada en una nueva ventana y finalmente se abrirá la ventana con el formato de Excel generado.

Formato 1007

Para generar este formato hacemos clic en el botón “Formato 1007. Ingresos recibidos” como se muestra en la siguiente imagen.

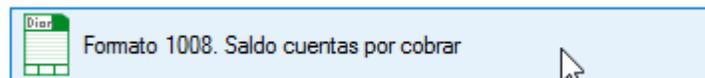


En este caso no se abrirá ningún formulario de configuración, esperamos a que la operación termine que será indicada en una nueva ventana y finalmente se abrirá la ventana con el formato de Excel generado.

Si hay líneas en las cuales la razón social sea "TERCERO NO IDENTIFICADO" será algo que debemos revisar.

Formato 1008

Para generar este formato hacemos clic en el botón "Formato 1008. Saldo cuentas por cobrar" como se muestra en la siguiente imagen.



Se abrirá el formulario de configuración en el cual debemos ingresar la dirección y seleccionar el departamento y la ciudad de la entidad, luego hacemos clic en generar.

Una ventana de configuración titulada "Información exógena" con el sub-título "Formato 1008" y "Saldo cuentas por cobrar". El formulario contiene un campo de texto para "Dirección" con una advertencia roja: "Por favor emplee la nomenclatura usada por la DIAN.". Debajo hay dos campos de selección: "Pais" con "COLOMBIA" seleccionado y "Departamento" vacío. A la derecha de "Departamento" hay un campo "Ciudad" con una flecha hacia abajo. En la parte inferior hay tres botones: "Configuración de rangos y conceptos", "Generar" (destacado con un recuadro verde) y "Cancelar".

Terminada la operación de generar el formato se abrirá también una ventana en Excel, algunos registros pueden salir sin información de los terceros como se puede ver en la siguiente imagen:

	A	B	C	D	E	F	G
13	1317	31	800197384	0			
14	1317	31	800197384	0			
15	1317	13	8342172				
16	1317						
17	1317						
18	1317	13	5865				
19							
20							

Esto sucede porque algunas cuentas no manejan tercero primario, para que podamos determinar el tercero de estos registros deberemos agregar un tercero en el campo tercero de las cuentas que corresponden a este formato. Para agregar esta cuenta nos dirigimos al menú creaciones -> PUC -> local y llenamos el campo tercero como se muestra a continuación:

PUC

- Saldos
- Presupuesto
- Centro de Costos
- Comprobante
- Tercero
- Nómina
- Inmovilizado Material

NIIF

- Local
- Homologación

Último Nivel

Código corto

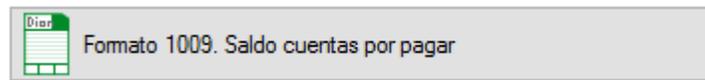
Especial

Definición

Tercero

Formato 1009

Para generar este formato hacemos clic en el botón “Formato 1009. Saldo cuentas por pagar” como se muestra en la siguiente imagen.



Se abrirá el formulario de configuración en el cual debemos seleccionar el tercero correspondiente a la DIAN e ingresar la dirección y seleccionar el departamento y la ciudad de la entidad, luego hacemos clic en generar.

Una ventana de configuración titulada "Información exógena" con el subtítulo "Formato 1009 Saldo cuentas por pagar". El formulario contiene:

- Campo "NIT DIAN" con un cuadro de texto y un icono de lupa.
- Sección "Información de la entidad" que incluye:
 - Campo "Dirección" con un cuadro de texto y un mensaje de advertencia en rojo: "Por favor emplee la nomenclatura usada por la DIAN."
 - Campo "Pais" con un menú desplegable que muestra "COLOMBIA".
 - Campo "Departamento" con un menú desplegable.
 - Campo "Ciudad" con un menú desplegable.
- Botones de acción: "Configuración de rangos y conceptos", "Generar" (destacado con un recuadro verde) y "Cancelar".

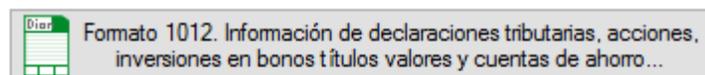
Esperamos a que termine la operación y se abrirá una ventana de Excel con el formato, igualmente que en el formato 1008 es posible que algún registro salga sin datos del tercero, Esto sucede porque algunas cuentas no manejan tercero primario, para que podamos determinar el tercero de estos registros deberemos agregar un tercero en el campo tercero de las cuentas que corresponden a este formato. Para agregar esta cuenta nos dirigimos al

menú creaciones -> PUC -> local y llenamos el campo tercero como se muestra a continuación:

The screenshot shows a software interface with a menu on the left. The 'PUC' option is selected, and a sub-menu is open showing 'Local' selected. The main form has several fields: 'NIIF', 'Homologación', 'Último Nivel', 'Código corto', 'Especial' (set to 'No Especial'), 'Definición' (set to 'No tercero'), and 'Tercero'. The 'Tercero' field is highlighted with a green box.

Formato 1012

Para generar este formato hacemos clic en el botón “Formato 1012. Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos títulos valores y cuentas de ahorro...”.



Se abrirá el formulario de configuración en el cual debemos ingresar la dirección y seleccionar el departamento y la ciudad de la entidad, luego hacemos clic en generar.

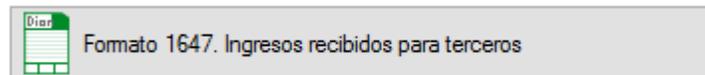
The screenshot shows a window titled "Información exógena" with a sub-window titled "Formato 1012". The sub-window contains the text "Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos títulos valores". Below this is a section titled "Información de la entidad" which is highlighted with a green box. It contains the following fields: "Dirección" (empty), "Pais" (set to "COLOMBIA"), "Departamento" (empty), and "Ciudad" (empty). A red message next to the "Dirección" field says "Por favor emplee la nomenclatura usada por la DIAN." At the bottom of the window, there are three buttons: "Configuración de rangos y conceptos", "Generar" (highlighted with a green box), and "Cancelar".

Esperamos a que se complete la operación que genera el formato y finalmente se abrirá una ventana de Excel con el mismo, es muy importante que en este formato las cuentas tengan un tercero asignado, recordemos que este tercero lo asignamos ingresando por menú creaciones -> PUC -> local y llenamos el campo tercero como se muestra a continuación:



Formato 1647

Para generar este formato hacemos clic en el botón “Formato 1647. Ingresos recibidos para terceros”.



Iniciará la operación en la que se genera el formato y se abrirá la ventana de Excel con el mismo.

Tener en cuenta: Este formato es posible que salga incompleto en los registros para quien se recibe, esto porque el valor de la operación no coincida con el valor que se ha pagado, por esto salen dos columnas adicionales que tienen información de ayuda y luego deben ser eliminadas, estas son la columna B y la columna C que corresponden al número de cuenta y nombre de cuenta, esto con el objetivo de que podamos consultar una cuenta detallada y completar el formato.

Formato 2276

Para generar este formato hacemos clic en el botón “Formato 2276. Información Certificado de Ingresos y Retenciones personas naturales Empleados”



Se abrirá una ventana en la cual será necesario elegir el departamento y la ciudad, además podremos cambiar la configuración de los rangos de cuentas de los cuales sale la información para cada concepto.

Una ventana de diálogo con el título "Información exógena" y un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El contenido principal es "Formato 2276 Información Certificado de Ingresos y Retenciones para personas naturales Empleados".
- Sección "Información de la entidad":
 - Departamento: [menú desplegable]
 - Ciudad: [menú desplegable]
- Sección "Configuración":
 - Fecha inicial de certificación: [viernes, 1 de enero de 2016]
 - Fecha final de certificación: [sábado, 31 de diciembre de 2016]
 - Fecha expedición de certificación: [martes, 28 de febrero de 2017]
- Sección "Salarios":
 - Cuenta Inicial: [510506]
 - Cuenta Final: [5105069999]
- Sección "Horas Extra":
 - Cuenta Inicial: [510515]
 - Cuenta Final: [5105159999]
- Botones "Generar" y "Cancelar" en la parte inferior.

Finalmente hacemos clic en el botón generar, luego de que termine de exportar el formato de Excel, se abrirá.

TIPO DE DOC	NUMERO DE	PRIMER APEL	SEGUNDO APE	PRIMER NOM	OTROS NOM	FECHA INICIA	FECHA FINAL	FECHA DE EXI
13	21463709	ARENAS	PEREZ	ROSA	ELENA	01/01/2016	31/12/2016	28/02/2017
13	21464323	MARULANDA	GRAJALES	MARIA	ELENA	01/01/2016	31/12/2016	28/02/2017

Es muy importante tener en cuenta que las fechas en el prevalidador están en formato 'año-mes-día' (aaaa-mm-dd), por tal motivo será necesario que se cambie el formato en las celdas de fechas para que cumplan con dicho requisito.

Hay algunas columnas que salen con encabezado en color rojo, estas columnas deben eliminarse antes de montar los datos al prevalidador ya que son para revisar que la información concuerde.

Tener en cuenta: Es posible que según el manejo contable hayan algunas discrepancias en los datos por tal motivo es muy importante la auditoria personal.

IMPORTANTE: La información que se genera en los formatos, está sujeta a toda la información digitada por el personal de la entidad, es por esto se hace imperativo que dicho resultado debe ser revisado por personal experto en tributaria, en ningún caso Sistematización SIP S.A.S, se hace responsable por los resultados erróneos que se puedan obtener por

cuentas mal codificadas, valores mal escritos u omisión de procesos requeridos como la actualización de saldos.

Equipo Sistematización SIP