

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial S.A.

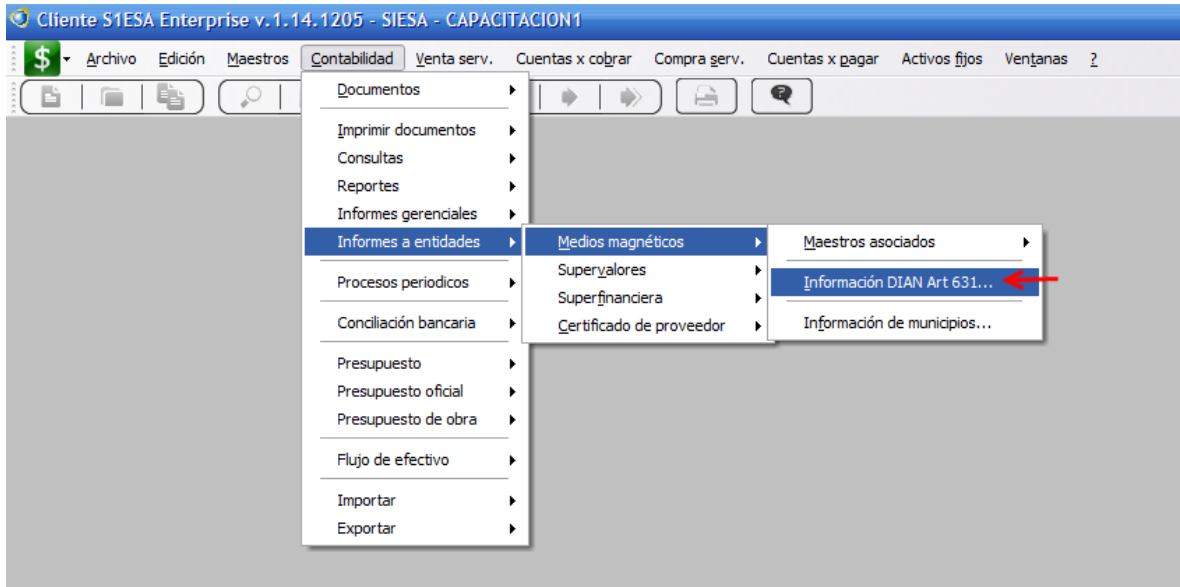


Manual de Información Exógena

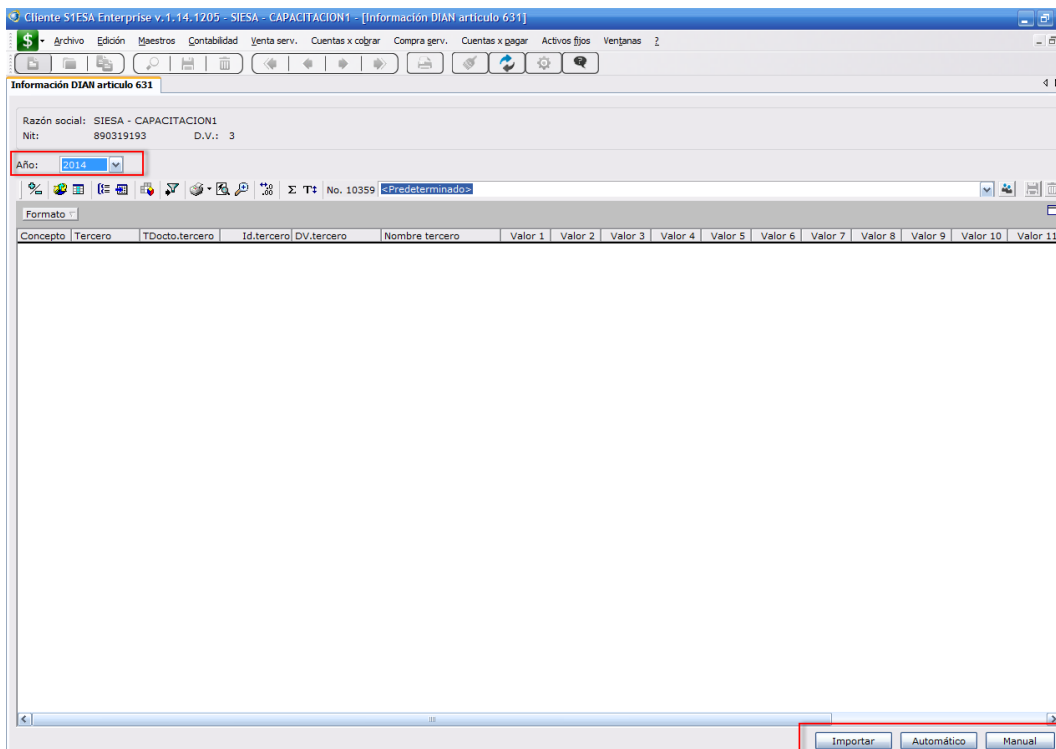
Generación de Medios Magnéticos.

Información Dian art. 631

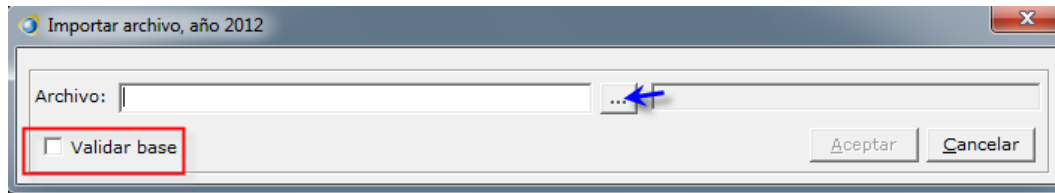
En la aplicación se debe ingresar por financiero – contabilidad – informes a entidades – Medios Magnéticos - información Dian Art 631



En esta ruta se encuentran las opciones que tiene el sistema para generar o reportar información, se debe ingresar el año que se requiere informar y en la parte inferior derecha, existen tres opciones las cuales se explican a continuación:



Importar: El módulo tiene la opción de importar un archivo plano con los datos solicitados para medios magnéticos, el archivo a Recepcionar deben tener una estructura definida previamente para que no generen inconsistencias



	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								



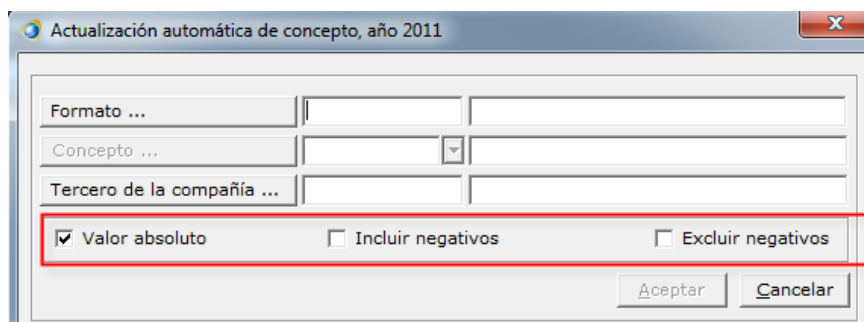
SIESA HITECH S.A.

ARCHIVO PLANO PARA IMPORTACIÓN DE MEDIOS MAGNETICOS - MUISCA

uno enterprise

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES	OBL	INICIO	TAMAÑO	TOTAL
AÑO	Año informado	Númerico	Año informado	Si	1	4	4
FORMATO	Formato Informado	Alfanumérico	Válida en maestro, código de formato.	Si	5	10	14
CONCEPTO	Concepto Informado	Alfanumérico	Válida en maestro, código de concepto. Depende del formato.	No	15	10	24
TERCERO	Código de tercero informado	Alfanumérico	Válida en maestro, código de tercero. Depende del formato.	No	25	15	39
MANDANTE	Código de tercero mandante	Alfanumérico	Válida en maestro, código de tercero. Depende del formato.	No	40	15	54
FIDEICOMISO	Fideicomiso	Alfanumérico	Depende del formato.	No	55	20	74
VALOR1	Primer valor informado	Númerico	Debe ser mayor o igual a cero, el formato es 20 enteros.	Si	75	20	94
VALOR2	Segundo valor informado	Númerico	Debe ser mayor o igual a cero, el formato es 20 enteros.	Si	95	20	114
VALOR3	Tercer valor informado	Númerico	Debe ser mayor o igual a cero, el formato es 20 enteros.	Si	115	20	134
VALOR4	Cuarto valor informado	Númerico	Debe ser mayor o igual a cero, el formato es 20 enteros.	Si	135	20	154
VALOR5	Quinto valor informado	Númerico	Debe ser mayor o igual a cero, el formato es 20 enteros.	Si	155	20	174
VALOR6	Sexto valor informado	Númerico	Debe ser mayor o igual a cero, el formato es 20 enteros.	Si	175	20	194
VALOR7	Septimo valor informado	Númerico	Debe ser mayor o igual a cero, el formato es 20 enteros.	Si	195	20	214
VALOR8	Octavo valor informado	Númerico	Debe ser mayor o igual a cero, el formato es 20 enteros.	Si	215	20	234

Automático: Esta opción genera la información de todos los formato - conceptos a los cuales se les asocio auxiliares, se debe definir un formato o todos los formatos o seleccionar un formato y uno o todos los conceptos o se puede hacer una generación múltiple de todos los formatos y todos los conceptos.

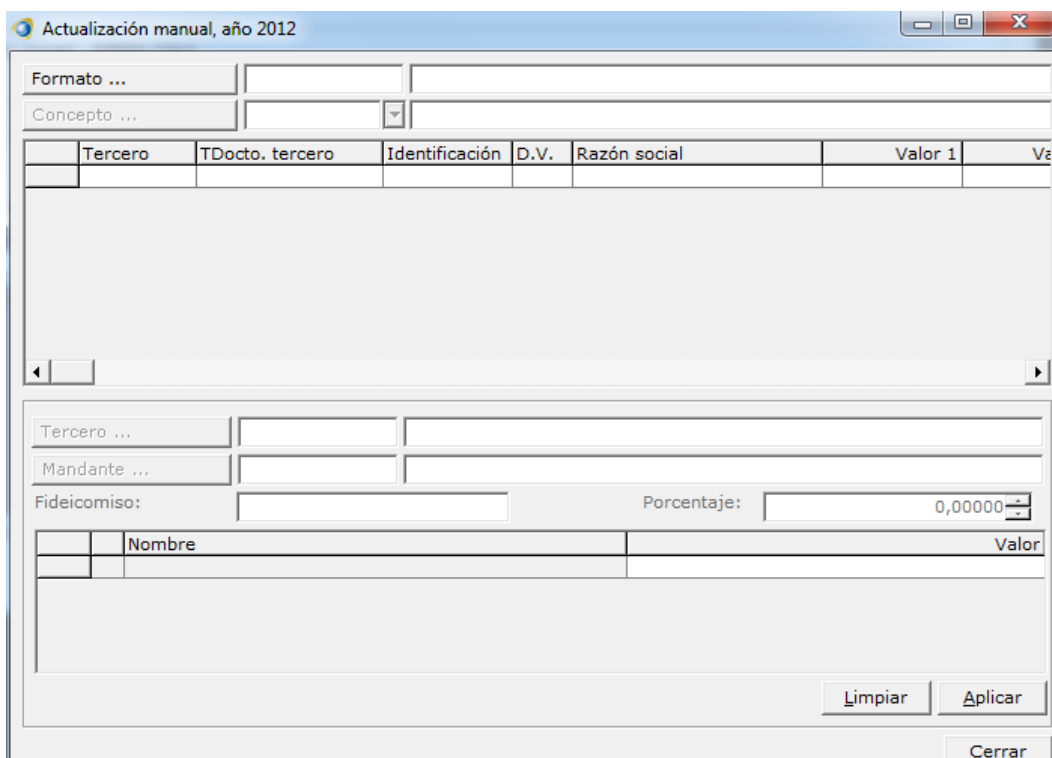


Valor absoluto: se presentan los valores sin signo, sin importar si el neto o saldo de la transacción quedo al final del periodo con naturaleza contraria (ejemplo: Gastos con naturaleza crédito)

Incluir Negativos: marcando esta opción en el sistema, se indica que presente los valores consigno negativo en caso que el saldo o neto hayan quedado son naturaleza contraria al de la auxiliar.

Excluir Negativos: se le indica al sistema que retire de este reporte, los registros que quedaron con naturaleza contraria al de la auxiliar.

Manual: Por esta opción se digita la información de los conceptos que se deben ingresar manualmente, modificar o retirar los que ya existen.



Actualización manual, año 2012

Formato ...

Concepto ...

	Tercero	TDocto. tercero	Identificación	D.V.	Razón social	Valor 1	Valor 2

Tercero ...

Mandante ...

Fideicomiso: ... Porcentaje: 0,00000

	Nombre	Valor

Limpiar Aplicar Cerrar

El sistema tiene tres herramientas muy útiles en el proceso de generación y revisión de información exógena que se explican a continuación:

Cliente SIESA Enterprise v.1.14.1205 - SIESA - CAPACITACION1 - [Información DIAN artículo 631]

Archivo Edición Maestros Contabilidad Venta serv. Cuentas x cobrar Compra serv. Cuentas x pagar Activos fijos Ventanas 2

Información DIAN artículo 631

Razón social: SIESA - CAPACITACION1
Nit: 890319193 D.V.: 3

Año: 2014

Formato Desc. formato Concepto Desc. concepto

1	2	3	4	Tercero	TDocto.tercero	Id.tercero	DV.tercero	Nombre tercero	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor
1001									\$ 543.097.321,00	\$ 0,00	3.000,00	\$ 0,00	55.956,4
PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y									\$ 543.097.321,00	\$ 0,00	3.000,00	\$ 0,00	55.956,4
5001									\$ 4.802.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALARIOS Y DEMAS PAGOS L									\$ 4.802.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
222222222	43			222222222				CUANTIAS MENORES	\$ 4.802.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5002									\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	00.000,0
HONORARIOS									\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	00.000,0
94366270	31			94366270	5			BOCANEGRA RODRIGUEZ AGUSTIN	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	200.000,0
5003									\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	29.999,0
COMISIONES									\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	29.999,0
55555555	13			55555555				TEJADA SERNA JULIAN ANDRES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100.000,0
66666666	13			66666666				GAITAN RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	200.000,0
77777777	13			77777777				GARCIA MENESES DORA LILIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	330.000,0
890301701	31			890301701	6			INMOBILIARIA AL DIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	999.999,0
94366270	31			94366270	5			BOCANEGRA RODRIGUEZ AGUSTIN	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5004									\$ 187.149.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	10.423,0
SERVICIOS									\$ 187.149.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	10.423,0
11111111	13			11111111				BORRERO ROJAS CLAUDIA ESTHER	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,0
33333333	13			33333333				CARMONA CARDONA HENRY	\$ 13.932.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
44444444	13			44444444				ESCUDEO CORREA ROSA ELIANA	\$ 848.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
55555555	13			55555555				TEJADA SERNA JULIAN ANDRES	\$ 7.100.496,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
66666666	13			66666666				GAITAN RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	\$ 840.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
77777777	13			77777777				GARCIA MENESES DORA LILIA	\$ 5.858.888,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.932,0
890301701	31			890301701	6			INMOBILIARIA AL DIA	\$ 122.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.853,0
890890890	31			88888888	4			CLIENTE PRUEBA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.938,0
94366270	31			94366270	5			BOCANEGRA RODRIGUEZ AGUSTIN	\$ 27.707.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
99999999	13			99999999				BUENO MARIN JAIRO ANDRES	\$ 5.661.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700,0
5007									\$ 224.488.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15.534,0
COMPRA DE ACTIVOS MOVIBI									\$ 224.488.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15.534,0
11111111	13			11111111				BORRERO ROJAS CLAUDIA ESTHER	\$ 97.268.842,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
55555555	13			55555555				TEJADA SERNA JULIAN ANDRES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	115.534,0
890301701	31			890301701	6			INMOBILIARIA AL DIA	\$ 127.219.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5013									\$ 122.767.000,00	\$ 0,00	3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
DONACIONES EN DINERO									\$ 122.767.000,00	\$ 0,00	3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Importar Automático Manual

Borrador: Elimina los registros de un formato concepto o de todos los formatos

Eliminar, año 2014

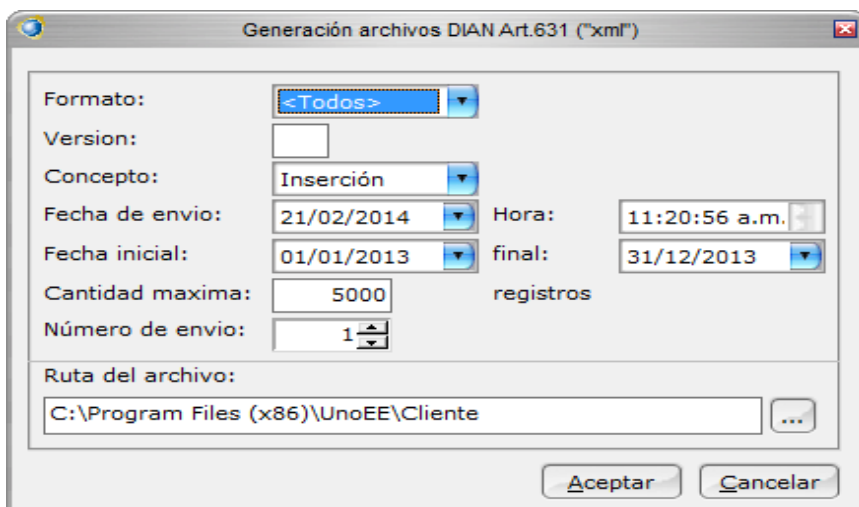
Formato ...

Concepto ...

Aceptar Cancelar

Refrescar: Esta opción se utiliza para actualizar los datos de los terceros como es el caso de las direcciones, las ciudades, los departamentos y el país.

Generar: Esta opción es la que sirve para enviar los archivos XML a una carpeta definida por el usuario para hacer la presentación de los archivos



Al generar los formatos, existe la opción de generar todos los formatos o generar uno por uno.

- Se debe indicar si el formato es nuevo (inserción) o si es una modificación (Reemplazo)
- Por defecto se traen las fechas de Envío, Fecha inicial y fecha final, pero se pueden modificar por el usuario.
- También se debe indicar la cantidad máxima de registros de detalle por archivo, por defecto se trae 5000 (Cinco mil), que es el exigido según la resolución vigente.
- Se debe seleccionar la ruta donde se desea guardar el archivo XML generado, no es necesario colocar un nombre el sistema lo genera automáticamente según las especificaciones del Formato.

Los archivos generados se deben prevalidar y posteriormente colocarlos en la bandeja de la DIAN. www.dian.gov.co