

Medios Magnéticos DIAN

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
MEDIOS MAGNÉTICOS DIAN.....	5
1. CONFIGURACIÓN PARAMETROS.....	5
1.1. PARÁMETRO	5
1.2. AGRUPACIÓN DE FORMATOS.....	6
1.3. FORMATOS	6
1.4. LITERALES.....	8
1.5. CÓDIGOS DE CONCEPTOS	9
2. REVISIÓN INFORMACIÓN.....	12
2.1. SELECCIÓN PRELIMINAR.....	12
2.2. REVISIÓN DE INFORMACIÓN.....	13
3. GENERACIÓN ARCHIVOS	17
3.1. CONSULTA INFORMACIÓN FINAL DIAN.....	17
3.2. ARCHIVO FINAL.....	18
3.3. GENERACIÓN MEDIOS MAGNETICOS	20
3.4. INFORMACIÓN POR FORMATOS	22

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión del Documento	Fecha	Quien Realizó el Cambio	Descripción del Cambio
1.0.0.	13 febrero 2024	Adriana Cuevas D	Creación

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

INTRODUCCIÓN

La información exógena corresponde al conjunto de datos derivados de las actividades económicas realizadas por personas naturales y jurídicas durante un determinado período. En esencia, la información exógena se refiere a los datos que debe entregar los obligados a suministrar este reporte, la cual debe ir registrada en los formatos destinados por la Dian para tal fin.

Novasoft cuenta con la opción de Medios Magnéticos DIAN para generar estos reportes donde interviene la nómina.

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

MEDIOS MAGNÉTICOS DIAN

En el menú de la aplicación se cuenta con la opción de Medios Magnéticos DIAN, aquí se realizar la parametrización para generar los formatos 1001 y 1009. A continuación, se indicará lo que se debe realizar y tener en cuenta para este proceso.

1. CONFIGURACIÓN PARAMETROS

1.1. PARÁMETRO

En este maestro se realiza la configuración general de la información correspondiente a la compañía.

The screenshot shows a configuration interface for a parameter. At the top left, it says "Parámetro: 0". Below this is a large rectangular input field containing several configuration options:

- Año gravable DIAN: 2023
- Código DANE Ciudad DIAN: 11001
- Código DANE Colombia: 169
- Consecutivo de envío DIAN: 3
- Dirección informante DIAN: CALLE 2 No.9-4 PISO 5

Parámetro: En este campo visualizará el código del parámetro que está configurando. Siempre el valor será 0, no se debe crear otro.

Año gravable DIAN: Debe ingresar el año de presentación de información, de este dato depende el procesamiento de la información.

Código DANE Ciudad DIAN: Debe ingresar el código de la ciudad de acuerdo con la codificación DANE que se reportará para la empresa.

Código DANE Colombia: Corresponde al código DANE de Colombia, el valor de este campo viene del maestro países departamentos.

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Consecutivo de envío DIAN: En este campo debe ingresar el consecutivo de la DIAN el cual se tendrá en cuenta para la generación y numeración de los archivos de la DIAN.

Dirección informante DIAN: Corresponde a la dirección registrada para la empresa.

Nota: De acuerdo con el año que requieran consultar, deben modificar el campo año gravable

1.2. AGRUPACIÓN DE FORMATOS

En este maestro podrá agregar, editar y consultar los diferentes grupos de formatos, esta información se verá reflejada en maestros y la ejecución de los procesos especiales para la generación de la información.

Filtrar donde	Código	Filtro %
Selección	Código	Nombre
→	1	General
→	2	Contratos de mandato o de administración delegada
→	3	Consorcios o uniones temporales
→	4	Contratos de asociación para exploración y explotación minera
→	5	Sociedades fiduciarias
→	6	Secretarios generales del tesoro nacional

Código: En este campo se ingresa el código de agrupación.

Nombre: Corresponde a la descripción del formato que está agregando o modificando.

1.3. FORMATOS

En este maestro se debe ingresar los diferentes formatos que serán reportados por la compañía, también debe especificar la presentación de cada uno de ellos para la generación de los medios magnéticos (1001, 1009).

Definición campos	Labels para Informe																								
<p>Formato: 1001</p> <p>Descripción: Pagos o abonos en cuenta y Retenciones Practicadas</p> <p>Grupo: 1 General Campos de valores: 8</p> <table border="1"><thead><tr><th>Campo</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAGO</td><td>Pago o abono en cuenta deducible</td></tr><tr><td>PNDED</td><td>Pagos o abonos en cuenta NO deducible</td></tr><tr><td>IDED</td><td>IVA mayor valor del costo o gasto deducible</td></tr><tr><td>INDED</td><td>IVA mayor valor del costo o gasto NO deducible</td></tr><tr><td>RETP</td><td>Retención en la fuente practicada Renta</td></tr><tr><td>RETA</td><td>Retención en la fuente asumida Renta</td></tr><tr><td>COMUN</td><td>Retención en la fuente practicada Iva Régimen común</td></tr><tr><td>NDOM</td><td>Retención en la fuente practicada IVA no domiciliados</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Campo	Descripción	PAGO	Pago o abono en cuenta deducible	PNDED	Pagos o abonos en cuenta NO deducible	IDED	IVA mayor valor del costo o gasto deducible	INDED	IVA mayor valor del costo o gasto NO deducible	RETP	Retención en la fuente practicada Renta	RETA	Retención en la fuente asumida Renta	COMUN	Retención en la fuente practicada Iva Régimen común	NDOM	Retención en la fuente practicada IVA no domiciliados						
Campo	Descripción																								
PAGO	Pago o abono en cuenta deducible																								
PNDED	Pagos o abonos en cuenta NO deducible																								
IDED	IVA mayor valor del costo o gasto deducible																								
INDED	IVA mayor valor del costo o gasto NO deducible																								
RETP	Retención en la fuente practicada Renta																								
RETA	Retención en la fuente asumida Renta																								
COMUN	Retención en la fuente practicada Iva Régimen común																								
NDOM	Retención en la fuente practicada IVA no domiciliados																								

Formato: En este campo se ingresa el código del formato a parametrizar o a crear.

Descripción: Corresponde al nombre o descripción del formato que visualiza en pantalla.

Grupo: Debe asignar el código del grupo del formato correspondiente.

Campos de valores: Debe especificar si el formato debe reportar uno o dos valores de acuerdo con las normas legales o a la versión del formato que esté vigente.

Campo: Debe ingresar el nombre de las etiquetas que se debe reportar.

Descripción: Debe ingresar el título correspondiente.

Página 2: Labels para Informe

En esta opción se puede parametrizar el nombre los campos para utilizar la opción Información para Formatos, ya está configurada.

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Definición campos	Labels para Informe
Formato: 1001	
Descripción: Pagos o abonos en cuenta y Retenciones Practicadas	
Label nit_ter Label ap1_ter Label ap2_ter Label nom1_ter Label nom2_ter Label raz_soc	Numero Identificacion Primer Apellido del Informado Segundo apellido del informado Primer nombre del informado Otros nombres del informado Razon social informado

1.4. LITERALES

En este maestro se parametriza la información de los literales para poder validar los topes especificados; este literal se configura en el maestro de códigos de conceptos.

Información General	
Literal A	Nombre del Literal DIAN LITERAL A
Indicador de datos: Débito	
Tope mínimo:	

Literal: Corresponde al literal que está agregando, modificando o consultando.

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Nombre del Literal DIAN: Es la descripción del literal.

Indicador de datos: En este campo debe ingresar si el valor para el literal debe tomarse de los valores débitos o créditos de las cuentas, el valor neto, el saldo final o saldo inicial.

Tope mínimo: En este campo se ingresa el valor del tope mínimo que se tendrá en cuenta para el literal.

1.5. CÓDIGOS DE CONCEPTOS

En este maestro se debe ingresar la parametrización de los conceptos e información que se debe tener en cuenta para la generación de los datos a presentar en los respectivos formatos. Para el formato 1001, deben parametrizar los conceptos que apliquen según la resolución vigente.

Página 1: Parametrización

En esta página se ingresar la parametrización inicial de la presentación de la información para el concepto, el concepto se refiere al de la resolución de medios magnéticos.

Parametrización Conceptos Nómica Relacionados

Concepto: 5010 Formato: 1001 Nombre del Concepto Dian: APORTES PARAFISCALES SENA CCF ICBF

Literal: E LITERAL E Domicilio: Nacional

Terceros a Evaluar: Proveedores: Clientes: Empleados: Otros:

Agrupar Terceros: Nit de Agrupamiento: Consecutivo:

Nombre Agrupamiento:

Cuantías Menores: Nit Cuantías Menores: 22222222

Descripción: CUANTIAS MENORES

Origen de la Información: Contabilidad Nómica

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	---------------------

Concepto: Corresponde al código del concepto que está creando, modificando o consultando, estos son los que indiquen que se deban presentar en la información exógena.

Formato: Es el código del formato que será reportado en los medios magnéticos.

Nombre del Concepto DIAN: Corresponde a la descripción del concepto que está visualizando en pantalla.

Literal: En este campo debe asignar el literal correspondiente para aplicar los topes parametrizados anteriormente, en el maestro de literales.

Domicilio: Debe especificar si el domicilio es nacional, exterior o no aplica para el concepto; para el caso de nómina debe ser **nacional**.

Terceros a Evaluar: Debe especificar si para el concepto se debe evaluar proveedores, clientes, empleados u otro tipo de terceros; aquí se pueden marcar varios terceros dependiendo de la información que se va a consultar en ese concepto. Es importante que verifiquen la información en el maestro de terceros en la aplicación de información general.

The screenshot displays the 'Información general' (General Information) screen of a software application. At the top, there are three tabs: 'Información general' (selected), 'Localización', and 'Presupuesto de Gastos'. Below the tabs, the 'Identificación' field contains '8600006482' and the 'Número' field contains '8'. The 'Nombre' field is filled with 'EPS SANITAS'. Under the '1er. Apellido' and '2do. Apellido' fields, there are input fields. To the right, there are fields for '1er. Nombre' and 'Otros Nombres'. A large red box encloses the 'Indicadores' (Indicators) section, which includes checkboxes for 'Cliente', 'Proveedor', 'Empleado', and 'Otros'. The 'Otros' checkbox is checked and highlighted with a red box. Below this, another red box encloses the 'Doc. Identificación' field (containing '10') and the 'Número de Identificación Tribu' field. Further down, the 'Domicilio' section is shown with radio buttons for 'Nacional' (selected) and 'Extranjero'. Other visible fields include 'Estado' (Active/Inactive), 'Fecha Ingreso' (01/01/2022), 'Régimen' (Gran contribuyente), 'Autorenedor' (Yes/No), 'Resolución Autorenedor', 'Tipo de Persona' (Natural/Jurídica), and 'Actividad Económica' (0). The entire form is enclosed in a green border.

Verificar que para los terceros que no sean empleados tengan esta parametrización para que se generen la información que se va a revisar o a evaluar. Para el caso de los empleados, cuando se crean en la aplicación de nómina ya quedan en este maestro con sus respectivos indicadores.

Agrupar Terceros: Si el concepto que está parametrizando debe agrupar terceros, debe activar este campo.

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Nit de Agrupamiento: Corresponde al nit del tercero que se utilizará cuando parametrice la agrupación de terceros.

Consecutivo: Debe especificar si el concepto manejará consecutivo o no.

Nombre Agrupamiento: Es el nombre del tercero que se utilizará cuando hay agrupación.

Cuantías Menores: Si el concepto es para cuantías menores, debe activar este campo para generar la información correspondiente.

Nit Cuantías Menores: Corresponde al Nit que se reportará para el concepto, si tiene activo el check de cuantías menores. Sí el literal configurado para el concepto y formato tiene tope y los valores están igual o menores al tope se van a agrupar en este nit.

Descripción: Es el nombre o descripción que se reportará para cuantías menores.

Origen de la Información: Debe especificar si la información se tomará de la aplicación de Contabilidad o Nómina.

NOTA: Sí el cliente cuenta con la aplicación de Contabilidad de Novasoft, la información se parametriza desde esta aplicación y no desde Nómina. Sí solo se cuenta con la aplicación de Nómina el origen de la información será Nómina.

Página 2: Conceptos Nómina Relacionados

Debe especificar en esta página los conceptos que se consultarán para la generación de la información según el concepto del formato.

Parametrización		Conceptos Nómina Relacionados					
Concepto:	5010	Formato:	1001	Nombre del Concepto Dian:	APORTES PARAFISCALES SENA CCF ICBF		
Naturaleza	No Opera						
Concepto Nómina	Descripción	Valor	Descripción	Movimiento	Descripción	Tipo Tercero	Descripción
002905-0	Apropación SENA - Normal	1	Pago o abono en cuenta deducible	10	Valor Concepto	9	Sena
002910-0	Aporte Caja Compensación - Normal	1	Pago o abono en cuenta deducible	10	Valor Concepto	4	Caja de compensación Familiar
002915-0	Aportes I.C.B.F. - Normal	1	Pago o abono en cuenta deducible	10	Valor Concepto	10	ICBF

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Naturaleza: Para definir la naturaleza del concepto. Tiene la misma funcionalidad del campo naturaleza del maestro de parametrización del certificado de ingresos y retenciones (devengos +, deducciones -, no opera)

Concepto Nómina: En este campo debe ingresar el código de concepto de nómina que se consultará para generar la información.

Valor: Debe especificar en qué campo se debe reportar, de acuerdo a la parametrización del formato, esta información es la que está configurada en los campos de los formatos.

Movimiento: Especifica si el valor que se debe tener en cuenta es del concepto.

Tipo Tercero: Debe seleccionar el tipo de tercero a reportar (Empleado, pensión, salud, riesgos, caja de compensación familiar, Sena e ICBF). Variable general 133. NIT SENA. Para asociar en esta el número de Nit del SENA Variable general 134. NIT ICBF. Para asociar en esta el número de Nit del ICBF; verificar el NIT de estas variables.

2. REVISIÓN INFORMACIÓN

2.1. SELECCIÓN PRELIMINAR

Al ejecutar este proceso se generará la información que se presentará de los conceptos de nómina parametrizados para cada uno de los conceptos en el maestro correspondiente, este proceso lo puede ejecutar varias veces, de esta manera podrá actualizar una parte o toda la información de la DIAN cuando se realizan correcciones sobre la parametrización.

PARAMETROS DEL PROCESO		
Compañía:	01	NOVASOFT SAS
Literal:	Desde A	hasta K
Rango de códigos:	Desde 0000	hasta 9999
Tercero:	%	TODOS
Tipo de borrado:	Registros Automáticos	
Formato:	%	TODOS

Compañía: Debe seleccionar el código de compañía de la cual va a generar la información.

Literal: Debe ingresar el rango de literales a procesar, valor por defecto (A hasta K).

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Rango de Códigos: Debe ingresar el rango de códigos de conceptos para generar la información, valor por defecto (0000 hasta 9999)

Tercero: En este campo se debe especificar si el procesamiento de la información es para un tercero o para todos. Para este último caso, debe ingresar el comodín %.

Tipo de Borrado: Cuando está procesando por segunda vez o más el proceso, debe especificar si desea borrar los registros automáticos (Generación de información por consulta de histórico de conceptos), registros manuales (Digitación de información en maestro de Archivo Final) o todos los registros.

Formato: Se especifica si se desea procesar un formato en especial o todos (Comodín %).

Tenga en cuenta que en este proceso no solicita el año a consultar, porque este depende del año parametrizado en el [parámetro general](#). Una vez ejecuten el proceso, se genera el resultado que puede ser exitoso o con los errores que deben revisar y corregir.



2.2. REVISIÓN DE INFORMACIÓN

Este maestro se llena en forma automática con la información extractada de la información de históricos de nómina (de acuerdo con la parametrización del concepto) al ejecutar el proceso especial Selección Preliminar de la Información.

Datos del Registro	Detalle del Documento	Datos Mandante
Concepto: 2215 SALDO PASIVOS LABORALE Tercero: 00000002 CASTILLO BARRERA MATIAS Tipo: 999 AJUSTES POR INFLACION	Formato: 1009 Saldos de cuentas por pagar a Año: 2023 Mes: 12 DICIEMBRE Subtipo: 999 AJUSTES POR INFLACION Numero: 999999	1er Apellido: CASTILLO 2do Apellido: BARRERA 1er Nombre: MATIAS Otros Nombres: MAURICIO Razón social: CASTILLO BARRERA MATIAS MAURICIO Ciudad: 11001 Dígito verificación: Clase: 13 Cédula de Ciudadanía: Domicilio: Nacional E-mail: 1er. Valor: 10.800.000,00 2do. Valor: 0,00 3er. Valor: 0,00 4to. Valor: 0,00 5to. Valor: 0,00 6to. Valor: 0,00 7to. Valor: 0,00 8vo. Valor: 0,00 9no. Valor: 0,00 10mo.Valor: 0,00 11avo.Valor: 0,00 Tipo registro: Automático Aplicación: NOM

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Página 1: Datos del Registro

En esta página podrá consultar o ingresar la información básica del tercero que se presentará en los medios magnéticos de la DIAN.

Concepto: Corresponde al código de concepto que se reportará a la DIAN.

Formato: Es el código del formato que al cual está asignado el concepto.

Tercero: Corresponde al código del tercero que se reportará a la DIAN de acuerdo con los parámetros especificados anteriormente, en el maestro códigos de conceptos en la primera página o el tercero asignado en la segunda página.

Año: Es el año del documento de donde se extrajo la información.

Mes: Corresponde al mes del documento de donde se extrajo la información.

Tipo: Es el tipo de documento que está consultando.

Subtipo: Corresponde al código del subtipo de documento que está consultando.

1er Apellido: Es el primer apellido del tercero que está consultando.

2do Apellido: Segundo apellido del tercero que está consultando.

1er Nombre: Corresponde al primer nombre del tercero que visualiza en pantalla.

Otros Nombres: Corresponde a otros nombres del tercero.

Razón social: Corresponde a la razón social del registro que visualiza en pantalla o nombre del tercero.

Ciudad: En este campo visualizará el código de la ciudad que se está reportando para el tercero.

Dígito verificación: Es el dígito de verificación del tercero que visualiza en pantalla.

Clase: Corresponde al tipo de identificación del tercero.

Domicilio: Corresponde al domicilio sí es nacional o extranjero, parametrizado con anterioridad en el concepto.

E-mail: Corresponde al email del tercero.

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	---------------------

Valor1 a Valor9: Según la parametrización en el maestro códigos de conceptos, pagina 2, en el campo **valor** mencionado con anterioridad.

Tipo registro: Si es un registro automático, es decir, generado por el proceso especial visualizará la descripción, si es un registro digitado manualmente o modificado se puede editar cambiar la información y grabar y cambiar el tipo de registro, debe ingresar el tipo para que no se borre en el caso de reprocesar la información.

Aplicación: Especifica si la información es de contabilidad o nómina.

Por ejemplo, al revisar el concepto 5010 del formato 1001, la información parametrizada fue la siguiente:

Se asigna el literal E, y este no tiene topes establecidos. Por lo tanto, así se tenga parametrizado un NIT en cantías menores los valores no se van a reportar a este porque el literal E, no tiene tope mínimo, si tuviera los valores que estuvieran igual o por debajo se reportaran a este. Importante que se defina siempre el domicilio nacional y que los indicadores de terceros a evaluar estén asignados a empleados y otros según el tercero asignado en el tipo de tercero.

Concepto Nómica	Descripción	Valor	Descripción	Movimiento	Descripción	Tipo Tercero	Descripción
002905-0	Apropiación SENA - Normal	1	Pago o abono en cuenta deducible		10	Valor Concepto	9 Sena
002910-0	Aporte Caja Compensación - Normal	1	Pago o abono en cuenta deducible		10	Valor Concepto	4 Caja de compensación Familiar
002915-0	Aportes I.C.B.F. - Normal	1	Pago o abono en cuenta deducible		10	Valor Concepto	10 ICBF

El resultado en la revisión preliminar dependerá de esta parametrización.

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Concepto: 5010 APORTES PARAFISCALES S	Formato: 1001 Pagos o abonos en cuenta y F		
Tercero: 899999034 SERVICIO NACIONAL DE AF	Año: 2023		
Tipo: 999 AJUSTES POR INFLACION	Subtipo: 999 AJUSTES POR INFLACION		
1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	Otros Nombres
Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		Ciudad: 11001	
Dígito verificación: 1	Clase: 31	Número de Identificación Tribu	Domicilio: Nacional
1er. Valor: 25.925.000,00	2do. Valor: 0,00	3er. Valor: 0,00	
4to. Valor: 0,00	5to. Valor: 0,00	6to. Valor: 0,00	
7to. Valor: 0,00	8vo. Valor: 0,00	9no. Valor: 0,00	
10mo.Valor: 0,00	11avo.Valor: 0,00		
Tipo registro: Automático		Aplicación: NOM	

Página 2 Detalle del Documento

Muestra la información del encabezado de los campos mencionados anteriormente.

Datos del Registro	Detalle del Documento	Datos Mandante
Concepto: 5010 APORTES PARAFISCALES S	Formato: 1001 Pagos o abonos en cuenta y F	
Tercero: 899999034 SERVICIO NACIONAL DE AF	Año: 2023	Mes: 12 DICIEMBRE
Tipo: 999 AJUSTES POR INFLACION	Subtipo: 999 AJUSTES POR INFLACION	Numero: 999999

Página 3 Datos Mandante

Muestra la información del encabezado de los campos mencionados anteriormente.

Datos del Registro	Detalle del Documento	Datos Mandante	
Concepto: 5010 APORTES PARAFISCALES S	Formato: 1001 Pagos o abonos en cuenta y F		
Tercero: 899999034 SERVICIO NACIONAL DE AF	Año: 2023	Mes: 12 DICIEMBRE	
Tipo: 999 AJUSTES POR INFLACION	Subtipo: 999 AJUSTES POR INFLACION	Numero: 999999	
Nit del Mandante: _____ Dígito Verificador: _____ Tipo Documento: _____			
1er. Apellido	2do. Apellido	1er. Nombre	Otros Nombres
Razón Social: _____			
País: _____	Departamento: _____	Ciudad: _____	
Dirección: TERCERO SIN DIRECCION			

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Nit del Mandante: Si es necesario para el concepto y formato tener un nit de demandante, deberá digitar la información correspondiente.

Tipo Documento: tipo de documento del Mandante

1er Apellido: Primer apellido del mandante.

2do Apellido: Segundo apellido del mandante.

1er Nombre: Primer nombre del mandante.

Otros Nombres: Segundo nombre del mandante.

Razón Social: Razón Social del mandante.

País: código del País

Departamento: Código del departamento

Ciudad: Código de la ciudad

Dirección: Es la dirección del tercero, debe ingresarse con la nomenclatura de la normatividad.

NOTA: Si realizan correcciones o ajustes en la parametrización de códigos de conceptos o ajustes en los terceros, deben volver al paso de selección preliminar y luego revisión de información.

3. GENERACIÓN ARCHIVOS

3.1. CONSULTA INFORMACIÓN FINAL DIAN

Una vez revisada la información preliminar y verificando que la información que se va a procesar está correcta, se ejecuta este proceso que genera la información final, en el formato requerido para la Dian.

PARAMETROS DEL PROCESO		
Tercero	%	<input checked="" type="checkbox"/> TODOS
Aplicación	Nómina	<input type="button" value="▼"/>

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Tercero: En este campo se debe especificar si el procesamiento de la información es para un tercero o para todos. Para este último caso, debe ingresar el comodín %.

Aplicación: Se selecciona cual es el origen de la información
Clic en procesar.



Aceptar para confirmar la ejecución del proceso; este proceso registrará la información ya revisada en el archivo final.

3.2. ARCHIVO FINAL

Por medio del maestro podrá visualizar la información que se presentará a la DIAN después de haber revisado y digitado la información en la sección Revisión Información y ejecutado el proceso Consulta Información Final DIAN.

The form contains the following fields:

- Concepto:** 5010 APORTES PARAFISCALES SENA CCF ICBF
- Formato:** 1001 Pagos o abonos en cuenta y Retenciones Prácticas
- Tercero:** 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
- Dígito verificación:** 1 Clase: 31 Número de Identificación Tributaria
- 1er Apellido:** [Input field]
- 2do Apellido:** [Input field]
- 1er Nombre:** [Input field]
- Otros Nombres:** [Input field]
- Razón social:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
- E-mail:** [Input field]
- Dirección:** TERCERO SIN DIRECCIÓN
- Ciudad:** 11001
- 1er. Valor:** 25925000 **2do. Valor:** 0 **3er. Valor:** 0,00
- 4to. Valor:** 0,00 **5to. Valor:** 0,00 **6to. Valor:** 0,00
- 7to. Valor:** 0,00 **8vo. Valor:** 0,00 **9no. Valor:** 0,00
- 10M.Valor:** 0,00 **11Vo.Valor:** 0,00
- Nit del Mandante:** [Input field] **Dígito Verificación:** [Input field] **Clase Documento:** [Input field]
- 1er. Apellido:** [Input field] **2do. Apellido:** [Input field] **1er. Nombre:** [Input field] **Otros Nombres:** [Input field]
- Razón Social:** [Input field] **Tipo registro:** Automático
- Dirección:** [Input field] **Aplicación:** NO
- País:** [Input field] **Departamento:** [Input field] **Ciudad:** [Input field]

Concepto: Corresponde al código de concepto que se reportará a la DIAN.

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Formato: Es el código del formato que al cual está asignado el concepto.

Tercero: Corresponde al código del tercero que se reportará a la DIAN de acuerdo con los parámetros especificados anteriormente.

Apellidos: Corresponden a los apellidos del tercero que está consultando.

Nombres: Son los nombres del tercero que está consultando en pantalla.

Razón social: Corresponde a la razón social del registro que visualiza en pantalla.

Ciudad: En este campo visualizará el código de la ciudad que se está reportando para el tercero.

Dígito verificación: Es el dígito de verificación del tercero que visualiza en pantalla.

Clase: Corresponde al tipo de identificación del tercero.

1er Valor al 9no Valor: Según la parametrización en el maestro códigos de conceptos, pagina 2, en el campo valor mencionado con anterioridad.

Nit del Mandante: Si es necesario para el concepto y formato tener un nit de demandante, visualizará la información correspondiente.

1er Apellido: Primer apellido del mandante.

2do Apellido: Segundo apellido del mandante.

1er Nombre: Primer nombre del mandante.

Otros Nombres: Segundo nombre del mandante.

Razón Social: Razón Social del mandante.

Dirección: Es la dirección del tercero que se reportará.

Tipo registro: En este campo visualizará si el registro fue creado manual o automáticamente.

País: código del País

Departamento: código del departamento

Ciudad: código de la ciudad

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

Aplicación: Especifica si la información es de contabilidad o nómina.

Si por alguna razón requieren cambiar el valor generado en alguno de los registros del valor 1 al valor 11, lo pueden realizar, editan el registro, modifigan el valor y en tipo de registro asignan *manual*, para que quede la trazabilidad que se modifico este.

Concepto: 5010 APORTES PARAFISCALES SENA CCF ICBF
Formato: 1001 Pagos o abonos en cuenta y Retenciones Prácticas
Tercero: 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
1er Apellido 2do Apellido 1er Nombre Otros Nombres
Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA E-mail:
Dirección: TERCERO SIN DIRECCION Ciudad: 11001
1er. Valor: 28000000 2do. Valor: 0 3er. Valor: 0,00
4to. Valor: 0,00 5to. Valor: 0,00 6to. Valor: 0,00
7to. Valor: 0,00 8vo. Valor: 0,00 9no. Valor: 0,00
10M.Valor: 0,00 11Vo.Valor: 0,00
Nit del Mandante: Dígito Verificación: Clase Documento: Otros Nombres
1er. Apellido 2do. Apellido 1er. Nombre
Razón Social: 0 Tipo registro: Manual
Dirección: Ciudad: Aplicación: NO
País: Departamento:

3.3. GENERACIÓN MEDIOS MAGNETICOS

Por medio de este proceso especial se generan los medios magnéticos que se presentarán a la Dian, la información que genera es la revisada en los maestros explicados anteriormente.

PARAMETROS DEL PROCESO	
Concepto	Inserción

Al ingresar al proceso debe especificar si es por inserción, es decir, si está generando el archivo por primera vez, si está generándolo por segunda vez o más, debe escoger la opción de reemplazo, para que reemplace el archivo ya creado, por ajustes que hayan realizado.

Al dar clic en procesar visualizará una ventana emergente informando que para finalizar debe dar clic en aceptar para eliminar archivos temporales que se utilizaron para la generación de la información, los cuales son inservibles después de generar el archivo.

localhost dice

Cuando termine el proceso de clic en salir para eliminar archivos temporales

Aceptar

Luego visualizará la ventana de parametrización para generar la información, en la parte superior visualizará las diferentes categorías de los formatos de Medios Magnéticos. Debe marcar los formatos que desea procesar, si desea activarlos todos, puede dar clic en el campo check ubicado en la parte superior.

Seleccione la categoría		General
	Código	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Pagos o abonos en cuenta y Retenciones Practicadas
<input type="checkbox"/>	1003	Retenciones en la fuente que le practicaron
<input type="checkbox"/>	1004	Descuentos tributarios
<input type="checkbox"/>	1005	Impuesto a las ventas por pagar (Descontable)
<input type="checkbox"/>	1006	Impuesto a las ventas por pagar (Generado)
<input type="checkbox"/>	1007	Ingresos recibidos
<input type="checkbox"/>	1008	Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre
<input checked="" type="checkbox"/>	1009	Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre
<input type="checkbox"/>	1010	Información de Socios, Accionistas, Comuneros y/o Cooperados
<input type="checkbox"/>	1011	Información de las Declaraciones Tributarias
<input type="checkbox"/>	1012	Información de las declaraciones tributarias

Luego clic en procesar y el archivo se descargará en la ruta que tengan predeterminada de descargas, aquí ubicaran el archivo Medios Magnéticos .zip. El archivo contiene el resultado final en formato XML.



Dmuisca_010100110202400000003

Microsoft Edge HTML Docum...



Dmuisca_010100907202400000004

Microsoft Edge HTML Docum...

De acuerdo con la selección de formatos, por cada uno se generará un archivo en XML; este es un ejemplo del XML final.

NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="1009.xsd">
  <Cab>
    <Ano>2024</Ano>
    <Codcpt>1</Codcpt>
    <Formato>1009</Formato>
    <Version>07</Version>
    <NumEnvio>4</NumEnvio>
    <FecEnvio>2024-02-21T14:14:37</FecEnvio>
    <FecInicial>2023-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2023-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>902734753</ValorTotal>
    <CantReg>302</CantReg>
  </Cab>
  <saldoscp cpt="2214" tdoc="13" nid="00000002" apl1="CASTILLO" apl2="BARRERA" nom1="MATÍAS" nom2="MAURICIO" pais="169" dir="NO APLICA" dpto="11" mun="001" sal="13440000"/>
  <saldoscp cpt="2214" tdoc="13" nid="00000003" apl1="AVILÉS" apl2="PELAYO" nom1="ISAURA" nom2="LEYRE" pais="169" dir="NO APLICA" dpto="11" mun="001" sal="13440000"/>
  <saldoscp cpt="2214" tdoc="13" nid="00000004" apl1="CAÑETE" apl2="ROSA" nom1="ALBANO" nom2="TEODOSIO" pais="169" dir="NO APLICA" dpto="11" mun="001" sal="3360000"/>
  <saldoscp cpt="2214" tdoc="13" nid="00000005" apl1="JÁUREGUI" apl2="TEJERO" nom1="NURIA" nom2="DANIELA" pais="169" dir="NO APLICA" dpto="11" mun="001" sal="3360000"/>
  <saldoscp cpt="2214" tdoc="13" nid="00000006" apl1="FERRÁN" apl2="VALERO" nom1="PURIFICACIÓN" nom2="SALOMÉ" pais="169" dir="NO APLICA" dpto="11" mun="001" sal="3360000"/>
```

3.4. INFORMACIÓN POR FORMATOS

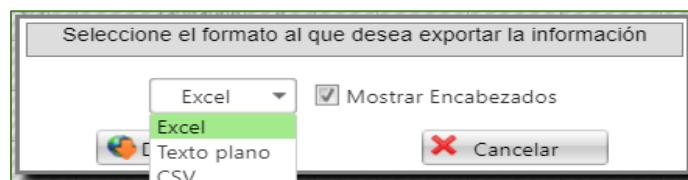
Proceso para generar la información por cada uno de los formatos que se requiera, el resultado se genera en formato Excel, Csv o txt.

PARAMETROS DEL PROCESO	
Formato	<input checked="" type="radio"/> 1001  Pagos o abonos en cuenta y Retenciones Practicadas

Formato: Seleccione el código del formato del que requiere información.

Al dar procesar, se mostrará esta ventana para exportar la información.

cod_for	cod_con	nit_ter	clase	dig_ver	ap1_ter	ap2_ter	nom1_ter	nom2_ter	ter_dir	cod_ciudad	cod_dep	cod_pais	raz_soc	valor1	valor2
1001	5012	00000011	13		PASTOR	PEDRERO	EMPERATRIZ	SABINA	NO APLICA	11001	11	169		4353177	0
1001	5012	00000012	13		GUTIERREZ	MORERA	ASUNCIÓN	ÁGATA	NO APLICA	11001	11	169		4360588	0
1001	5012	00000013	13		ROURA	CARNERO	MARÍA	ÁNGELES	NO APLICA	11001	11	169		4330743	0
1001	5012	00000014	13		LAMAS	SARABIA	VIOLETA	VIOLETA	NO APLICA	11001	11	169		4404300	0
1001	5012	00000015	13		LASA	PUIG	NICOLASA	AURELIA	NO APLICA	11001	11	169		4347232	0
1001	5012	00000016	13		ALVARADO	POMBO	JOSE	FRANCISCO	NO APLICA	11001	11	169		4343788	0
1001	5012	00000017	13		BORRELL	MAESTRE	SAMANTA	CASANDRA	NO APLICA	11001	11	169		4361111	0
1001	5012	00000018	13		LUISA	LLUCH	EMILIA	MARÍA	NO APLICA	11001	11	169		7749954	0
1001	5012	00000019	13		IBÁÑEZ	SANTANA	ALICIA	CELESTINA	NO APLICA	11001	11	169		4324000	0
1001	5012	00000020	13		BELTRAN	SAMPER	ILEANA	ASUNCIÓN	NO APLICA	11001	11	169		5749456	0
1001	5012	00000021	13		BALLESTER	LLADÓ	LARA	JORDANA	NO APLICA	11001	11	169		5744033	0
1001	5012	00000022	13		DELGADO	TAPIA	LUIS	MIGUEL	NO APLICA	11001	11	169		5744033	0
1001	5012	00000023	13		RÓDENAS	ACOSTA	MARÍA	CARMEN	NO APLICA	11001	11	169		5760000	0
1001	5012	00000024	13		CASTELL	MENDIZÁBAL	FLORENCIA	DOMITILA	NO APLICA	11001	11	169		2880000	0



NÓMINA	Medios Magnéticos DIAN	VERSIÓN: V 1.0.0
--------	------------------------	----------------------------

cod_for	cod_con	nit_ter	clase	dig_ver	ap1_ter	ap2_ter	nom1_ter	nom2_ter	ter_dir	cod_ciu	cod_dep	cod_pa
1001	5001	00000001	13		MALO	ALBA	LEANDRA	ANNA	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000002	13		CASTILLO	BARRERA	MATÍAS	MAURICIO	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000003	13		AVILÉS	PELAYO	ISAURA	LEYRE	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000004	13		CAÑETE	ROSA	ALBANO	TEODOSIO	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000005	13		JÁUREGUI	TEJERO	NURIA	DANIELA	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000006	13		FERRÁN	VALERO	PURIFICACIÓN	SALOMÉ	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000007	13		BRIONES	JOVE	LUCÍA	MANOLA	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000008	13		CUETO	LÓPEZ	ABEL	ALEX	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000009	13		DELGADO	FUSTER	MARÍA	CARMEN	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000010	13		COELLO	ZABAleta	BEGOÑA	CLAUDIA	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000011	13		PASTOR	PEDRERO	EMPERATRIZ	SABINA	NO APLICA	11001	11	169
1001	5001	00000012	13		GUTIERREZ	MORERA	ASUNCIÓN	ÁGATA	NO APLICA	11001	11	169

Para tener en cuenta:

1. Todos los empleados deben estar creados en la tabla de terceros (gen_terceros) con indicador de empleados (ind_emp).
2. Los terceros de los fondos de pensión, salud, arp, caja, Sena e ICBF deben estar creados en la tabla de terceros con indicador de Otros (ind_otros).
3. Revisar los valores de las variables generales 133 y 134. Estos NIT deben estar creados en la tabla de terceros con indicador de Otros (ind_otros).
4. Revisar la naturaleza de los códigos de conceptos DIAN. Por ejemplo, para el código 5010 - APORTES PARAFISCALES SENA CCF ICBF, la naturaleza debe ser no opera, al realizar esta parametrización, depende también de la naturaleza de los conceptos de nómina.