

PARAMETRIZACIÓN NUWWE “PROCEDIMIENTO PARA PARAMETRIZAR DATA DE GUIA PARA PRESENTACIÓN A EXOGENA”

Proyecto: nuwwe

04/05/2021

PARAMETRIZACIÓN NUWWE

Documentación de configuración

Proyecto: nuwwe

04/05/2021

Objetivo

PROCEDIMIENTO PARA PARAMETRIZAR DATA DE GUIA PARA PRESENTACIÓN A EXOGENA

Elaborado por:
GEXNOVA SAS

Esta documentación fue preparada exclusivamente por Gexnova sas y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni utilizado para otros propósitos diferentes a los que han originado su entrega. Los autores no podrán ser considerados responsables de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

© Copyright, 2020

Historial

Fecha	Encargado	Evento
4/05/2021	YRB	Creación documento

Contenido

Contenido	4
Introducción.	4
PROCEDIMIENTO	5

Introducción.

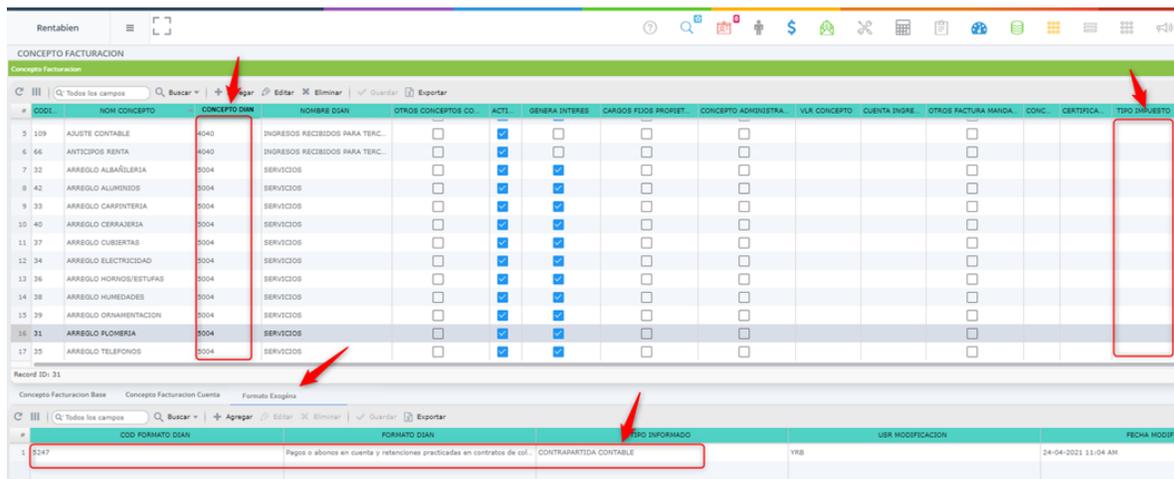
El presente manual orienta al usuario para que parametrize correctamente la data para presentar la EXÓGENA.

PROCEDIMIENTO

Formato de contrato de colaboración empresarial

Se debe parametrizar en los conceptos de facturación para los formatos **5247,5248,5249, 5250**

Parametrizar el CONCEPTO DIAN donde se va a reportar y el formato de exógena donde va ese concepto



#	CODS.	NOMI CONCEPTO	CONCEPTO DIAN	NOMBRE DIAN	OTROS CONCEPTOS CO.	ACTI.	GENERA INTERES	CARGOS FIDOS PROPIET.	CONCEPTO ADMINISTR.	VLR CONCEPTO	CUENTA INGRES.	OTROS FACTURA MANDA.	CONC.	CERTIFICA.	TIPO INFORMADO
5	109	AJUSTE CONTABLE	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERC.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
6	66	ANTICIPOS RENTA	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERC.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
7	32	ARREGLO ALBAÑILERIA	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
8	42	ARREGLO ALUMINIOS	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
9	33	ARREGLO CARPINTERIA	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
10	40	ARREGLO CERRAJERIA	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
11	37	ARREGLO CUBIERTAS	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
12	34	ARREGLO ELECTRICIDAD	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
13	36	ARREGLO HORNOS/ESTUFAS	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
14	38	ARREGLO HUMEDADES	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
15	39	ARREGLO ORNAMENTACION	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
16	31	ARREGLO PLOMERIA	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
17	35	ARREGLO TELEFONOS	3004	SERVICIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			

#	COD FORMATO DIAN	FORMATO DIAN	TIPO INFORMADO	VER MODIFICACION	FECHA MODIFICACION
1	5247	Pagos o abonos en cuenta y relaciones practicadas en contratos de col.	CONTRAPARTIDA CONTABLE	YRB	24-04-2021 11:04 AM

En el formato exógena se debe parametrizar quien es el tipo de informado

ADMINISTRACION : Reporta el Número de documento de la propiedad horizontal del inmueble

ASEGURADORA /AFIANZADORA : Reporta el Número de documento de la Aseguradora a la que pertenece el contrato de ese inmueble

INMOBILIARIA: Nit de la inmobiliaria

CONTRAPARTIDA : Reporta el Número de documento de la contrapartida del movimiento contable.

Concepto Facturación Exogena

seq concepto exogena: 124 Concepto: ARREGLO PLOMERIA Formato DIAN: 5247-PAGOS O ABONOS E

Tipo Informado: Tipo Informado

ADMINISTRACION
ASEGURADORA/AFIANZADORA
CONTRAPARTIDA CONTABLE
INMOBILIARIA

CREACIÓN

Usuario: YRB Fecha: 24-04-2021 11:04:53 AM 11:04:53 AM

DIAN 5247 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial

Tipo de Contrato	Concepto	Tipo de Documento	Número Identificación	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Dirección	Código Depto	Código Municipio	País de Residencia o domicilio	Pagos o abonos en cuenta o gastos	Retención en la fuente practicada Base	Retención en la fuente practicada Base	Retención en la fuente practicada IVA	Retención en la fuente practicada B/d	Identificación del Informado	Tipo documento participante en contrato	Identificación participante en contrato
------------------	----------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------	--------------	------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---	---

DIAN 5248 Ingresos recibidos en contratos de colaboración empresarial

Tipo de Contrato	Concepto	Tipo de documento	Número Identificación	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	País de Residencia o domicilio	Ingresos brutos recibidos	Devoluciones, rebajas y descuentos	Identificación del fideicomiso	Tipo documento participante en contrato	Identificación participante en contrato
------------------	----------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---	---

DIAN 5249 IVA descontable en contratos de colaboración empresarial

Tipo de Contrato	Tipo de documento	Número Identificación	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	IVA descontable	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,	Tipo documento participante en contrato	Identificación participante en contrato
------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------	---	---	---

DIAN 5250 IVA generado en contratos de colaboración empresarial

Tipo de Contrato	Tipo de documento	Número Identificación	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	IVA generado	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o	Impuesto al consumo	Tipo documento participante en contrato	Identificación participante en contrato
------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------	---	---------------------	---	---

PROCEDIMIENTO PARA PARAMETRIZAR DATA DE GUIA PARA PRESENTACIÓN A EXOGENA

Los formatos 5051 y 5052 se generan con el saldo debe o haber a 31 de Dic del año anterior

 5251 Saldos cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial															
Tipo de Contrato	Concepto	Tipo de documento	Número identificación	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Dirección	Código depto	Código mcp	País de Residencia o domicilio	Saldo cuentas por cobrar al 31 12	Tipo documento participante en contrato	Identificación participante en contrato

 5252 Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial															
Tipo de Contrato	Concepto	Tipo de documento	Número identificación	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Dirección	Código depto	Código mcp	País de Residencia o domicilio	Saldo cuentas por pagar al 31 12	Tipo documento participante en contrato	Identificación participante en contrato

· **Formatos de empresa**

En el PUC parametrizar cada cuenta indicando en que formato de exógena se debe agrupar

MANTENIMIENTO CUENTA

Lista de Cuentas

Mostrar 5 registros

CODIGO	NOMBRE	ACTIVO	RTE	IVA	RETICA	PORCENTAJE IMPUESTO	NUMERACION CHEQUE	PRESUP
41551001	Sanción moratoria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		
41551002	Ingresos corrientes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		
41551003	CERTIFICADOS REFERENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		
41551004	Solicitudes de arrendo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		
41551005	Comisiones de Administración	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		

Movimientos Permitidos Contabilizaciones Procesos Automáticos **Información Exógena** Cuenta Tipo Impuesto Cuenta Tipo Nota

Mostrar 10 registros

COD CUENTA	CODIGO FORMATO DIAN	NOMBRE FORMATO DIAN	USR MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	COD CONCEPT DIAN
41551004	1007	INGRESOS RECIBIDOS	GLP	29-04-2021 1:32 PM	4001

PROCEDIMIENTO PARA PARAMETRIZAR DATA DE GUIA PARA PRESENTACIÓN A EXOGENA