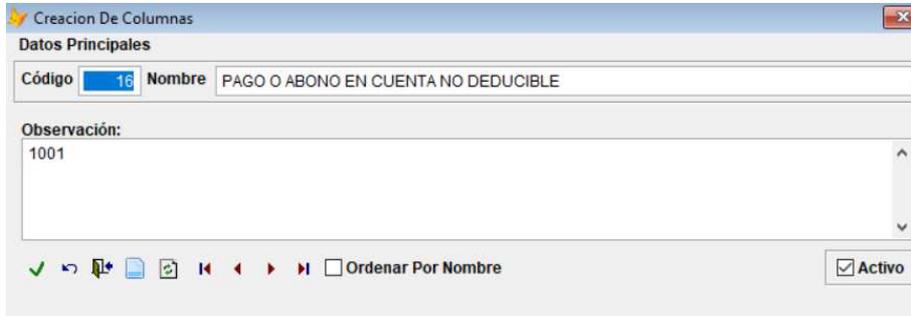




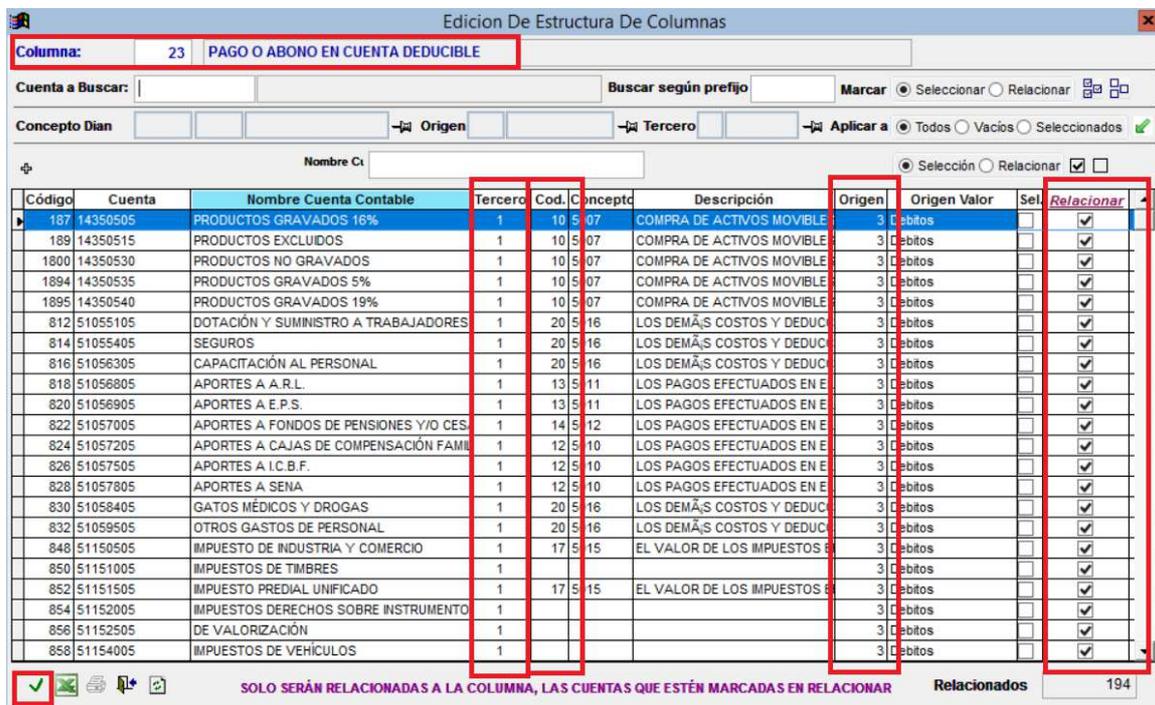
EL objetivo de esta ventana es definir las columnas que conforman cada formato y en qué orden debe aparecer en el archivo de Excel resultante. Si se requiere agregar alguna columna, esta debe ser creada previamente por *CONTABILIDAD → FORMATOS X TERCEROS → COLUMNAS → CREACION DE COLUMNAS*.



Luego se adiciona al formato, especificando o reorganizando el orden de aparición de las columnas dentro del mismo.

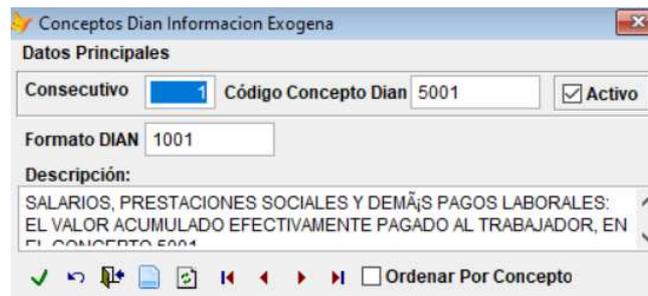
## 2. ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS (*CONTABILIDAD → FORMATOS X TERCEROS → COLUMNAS → EDICION DE ESTRUCTURA DE COLUMNAS*)

En esta ventana se debe especificar por cada columna de cada formato, de donde se sacará la información a presentar, es decir que cuentas son las que se deben utilizar y que tipo de valores se tomarán: débitos, créditos, saldos etc.



Para ello se debe seleccionar inicialmente la columna a configurar, en el caso del ejemplo se está configurando la columna código 23 pago o abono en cuenta deducible del formato 1001. Las cuentas que se van a usar para obtener la información son las que estén marcadas en la tabla donde dice Relacionar, para cada una de ellas se debe especificar el concepto, clase de tercero a usar (principal

o auxiliar) y origen de su valor. Con respecto al tercero se debe aclarar que existen dos opciones: 1=Principal y 2=Auxiliar, es decir la mayoría de las veces se usará la clase 1 que es el tercero normal con el que siempre hemos trabajado nuestra contabilidad, pero para casos donde se refiera a nomina como el reporte 2276 se requerirá que la información se genere en función del tercero auxiliar, por ejemplo: para la cuenta de aportes, el sistema maneja dos terceros ya que en el tercero principal almacena la entidad que recibe el pago y en el tercero auxiliar el empleado afiliado. Si no maneja concepto, ese campo se deja en blanco o con cero. Si algún concepto no aparece en el listado disponible se deben crear por MAESTROS → PLAN UNICO DE CUENTAS PUC → CONCEPTOS DIAN INFORMACION EXOGENA.



La ventana cuenta con varias formas de facilitar el trabajo, como asignar concepto, clase de tercero a usar y origen de valor masivamente.



Se debe tener en cuenta que el sistema asignará lo que se encuentre en los campos de concepto y origen de valor simultáneamente, es decir si los tenemos como se muestra a continuación, aplicará a todas las cuentas marcadas CONCEPTO CERO, ORIGEN 1 Y CLASE DE TERCERO CERO.



Para que solo haga una asignación el campo que no se requiere debe estar desactivado, por ejemplo, en el caso siguiente solo será asignado masivamente ORIGEN 1.



Para que el sistema sepa a que cuentas realizar esta asignación masiva, va a tener en cuenta lo que se defina en: **Aplicar a**  Todos  Vacíos  Seleccionados. Al usar la primera opción, el sistema asignará masivamente: el concepto, clase de tercero y/u origen de valor, a todas las cuentas relacionadas en la plantilla, es decir las que se encuentran chuleadas en **Relacionar**, como se muestra a continuación.

Edición De Estructura De Columnas

Columna: 23 PAGO O ABONO EN CUENTA DEDUCIBLE

Cuenta a Buscar:  Buscar según prefijo  Marcar:  Seleccionar  Relacionar

Concepto Dian  Origen  Tercero  Aplicar a:  Todos  Vacíos  Seleccionados

Nombre C:  Selección  Relacionar

Código	Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Tercero	Cod.	Concepto	Descripción	Origen	Origen Valor	Sel.	Relacionar
187	14350505	PRODUCTOS GRAVADOS 16%	1	10	5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
189	14350515	PRODUCTOS EXCLUIDOS	1	10	5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1800	14350530	PRODUCTOS NO GRAVADOS	1	10	5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1894	14350535	PRODUCTOS GRAVADOS 5%	1	10	5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1895	14350540	PRODUCTOS GRAVADOS 19%	1	10	5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
812	51055105	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
814	51055405	SEGUROS	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
816	51056305	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
818	51056805	APORTES A A.R.L.	1	13	5011	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
820	51056905	APORTES A E.P.S.	1	13	5011	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
822	51057005	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CES.	1	14	5012	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
824	51057205	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1	12	5010	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
826	51057505	APORTES A I.C.B.F.	1	12	5010	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
828	51057805	APORTES A SENA	1	12	5010	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
830	51058405	GATOS MÉDICOS Y DROGAS	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832	51059505	OTROS GASTOS DE PERSONAL	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
848	51150505	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1	17	5015	EL VALOR DE LOS IMPUESTOS E	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
850	51151005	IMPUESTOS DE TIMBRES	1				3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
852	51151505	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1	17	5015	EL VALOR DE LOS IMPUESTOS E	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
854	51152005	IMPUESTOS DERECHOS SOBRE INSTRUMENTO	1				3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
856	51152505	DE VALORIZACIÓN	1				3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
858	51154005	IMPUESTOS DE VEHÍCULOS	1				3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SOLO SERÁN RELACIONADAS A LA COLUMNA, LAS CUENTAS QUE ESTÉN MARCADAS EN RELACIONAR Relacionados 194

Ahora bien, si se usa la segunda opción *vacíos*,  Todos  Vacíos  Seleccionados, el sistema asignará masivamente: el concepto, clase de tercero y/u origen de valor, a todas las cuentas relacionadas en la plantilla, es decir las que se encuentran chuleadas en **Relacionar** y que a su vez no tengan esos valores diligenciados, como se muestra a continuación:

Concepto Dian  Origen 3 Debitos Tercero  Aplicar a:  Todos  Vacíos  Seleccionados

Nombre C:  Selección  Relacionar

Código	Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Tercero	Cod.	Concepto	Descripción	Origen	Origen Valor	Sel.	Relacionar
187	14350505	PRODUCTOS GRAVADOS 16%	1	10	5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
189	14350515	PRODUCTOS EXCLUIDOS	1	10	5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1800	14350530	PRODUCTOS NO GRAVADOS	1	10	5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1894	14350535	PRODUCTOS GRAVADOS 5%	1	10	5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1895	14350540	PRODUCTOS GRAVADOS 19%	1	10	5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
812	51055105	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
814	51055405	SEGUROS	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
816	51056305	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
818	51056805	APORTES A A.R.L.	1	13	5011	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
820	51056905	APORTES A E.P.S.	1	13	5011	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
822	51057005	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CES.	1	14	5012	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
824	51057205	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1	12	5010	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
826	51057505	APORTES A I.C.B.F.	1	12	5010	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
828	51057805	APORTES A SENA	1	12	5010	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
830	51058405	GATOS MÉDICOS Y DROGAS	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832	51059505	OTROS GASTOS DE PERSONAL	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
848	51150505	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1	17	5015	EL VALOR DE LOS IMPUESTOS E	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
850	51151005	IMPUESTOS DE TIMBRES	1				3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
852	51151505	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1	17	5015	EL VALOR DE LOS IMPUESTOS E	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
854	51152005	IMPUESTOS DERECHOS SOBRE INSTRUMENTO	1				3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
856	51152505	DE VALORIZACIÓN	1				3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
858	51154005	IMPUESTOS DE VEHÍCULOS	1				3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalmente, si se usa la tercera opción *seleccionados*,  Todos  Vacíos  Seleccionados, el sistema asignará masivamente: el concepto, clase de tercero y/u origen de valor, a todas las cuentas seleccionadas en la plantilla, es decir las que se encuentran chuleadas en **Sel**, como se muestra a continuación:



Columna: 16 PAGO O ABONO EN CUENTA NO DEDUCIBLE

Cuenta a Buscar:  Buscar según prefijo  Marcar  Seleccionar  Relacionar

Concepto Dian   - Origen  - Tercero  - Aplicar a  Todos  Vacíos  Seleccionados

Cuenta 51055105   Selección  Relacionar

Código	Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Tercero	Cod.	Concepto	Descripción	Origen	Origen Valor	Sel.	Relacionar
823	51055105	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1	20	5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCC	5	Debitos-Creditos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
823	51055105	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1	21	58-3	COMPRA DE ACTIVOS FUOS SOE	3	Debitos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	11050505	CAJA MONEDA LEGAL	1						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1785	11050506	PRUEBA	1						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Al finalizar de organizar la configuración de la columna se debe presionar  para que se guarden los cambios.

### 3. GENERADOR DE FORMATOS (CONTABILIDAD → FORMATOS X TERCEROS → GENERADOR DE FORMATOS)

Después de contar con los formatos y columnas configurados, esta opción permite generar los reportes de Excel en el rango de fecha requerido.

Formatos Personalizados ... - CTBL:AÑO=2020 MES=6

Formato: 1001 PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019 Mes

Datos según Norma  NIIF  Local  Diferencias  Detallar Cuentas

Centro de Costo Actual  
 xSelección

Cod.Columna	Columna	Fórmula
12	CONCEPTO	
1	TIPO IDENTIFICACIÓN	
2	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	
3	PRIMER APELLIDO INFORMADO	
4	SEGUNDO APELLIDO INFORMADO	
5	PRIMER NOMBRE INFORMADO	
6	OTROS NOMBRES INFORMADO	
7	RAZÓN SOCIAL INFORMADO	
8	DIRECCIÓN INFORMADO	
9	CÓDIGO DEL DEPARTAMENTO	
10	CÓDIGO DEL MUNICIPIO	
11	PAÍS DE RESIDENCIA	
23	PAGO O ABONO EN CUENTA DEDUCIBLE	
16	PAGO O ABONO EN CUENTA NO DEDUCIBLE	
17	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO DEDUCIBLE	
18	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO NO DEDUCIBLE	
19	RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA RENTA	
20	RETENCIÓN EN LA FUENTE ASUMIDA RENTA	
21	RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA IVA REG.COMUN	
22	RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA IVA NO DOMICILIADOS	

No Traer Cierre

\*\*\* '2019-01-01' - '2019-12-31' \*\*

Solo se debe seleccionar el formato, el rango de fecha y presionar , luego para visualizar el reporte se debe presionar el botón de exportar a Excel .

Seguidamente aparecerá una nueva ventana donde se deberá escoger el tipo de archivo a generar: CSV, .xls (Excel versión menor o igual a 2003) o .xlsx (Excel versión actual). Adicionalmente se podrá decidir el estilo: estándar, avanzado o elegante. Donde el primero, es un archivo de Excel normal; el segundo, corresponde a un archivo con colores destacando la primera fila que contiene el nombre de las columnas; y el último, incluirá un filtro por cada columna.

Formatos Personalizados ... - CTBL:AÑO=2020,MES=6

Formato: 1001 PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019 Mes

Datos según Norma  NIF  Local  Diferencias  Detallar Cuentas

Centro de Costo Actual  Selección

Cod.Columna	Columna	Fórmula
12	CONCEPTO	
1	TIPO IDENTIFICACIÓN	
2	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	
3	PRIMER APELLIDO INFORMADO	
4	SEGUNDO APELLIDO INFORMADO	
5	PRIMER NOMBRE INFORMADO	
6	OTROS NOMBRES INFORMADO	
7	RAZÓN SOCIAL INFORMADO	
8	DIRECCIÓN INFORMADO	
9	CÓDIGO DEL DEPARTAMENTO	
10	CÓDIGO DEL MUNICIPIO	
11	PAÍS DE RESIDENCIA	
23	PAGO O ABONO EN CUENTA DEDUCIBLE	
16	PAGO O ABONO EN CUENTA NO DEDUCIBLE	
17	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO DEDUCIBLE	
18	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO NO DEDUCIBLE	
19	RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA RENTA	
20	RETENCIÓN EN LA FUENTE ASUMIDA RENTA	
21	RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA IVA REG.COMUN	
22	RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA IVA NO DOMICILIADOS	

No Traer Cierre

\*\* '2019-01-01' - '2019-12-31' \*\*

Tipo de Archivo Excel a Exportar

Registros a exportar: 320

Tipo

- CSV (Texto separado por comas)
- XLS (Versiones Anteriores de Excel 97-2003)
- XLSx (Versiones Mas Recientes)

Estilo  Estandar  Avanzado  Elegante

Seleccione el tipo de archivo Excel que desea generar  
Elija entre:

(CSV) archivo plano separado por comas  
Puede ser cargado con la opción de importación de datos en cualquier versión de Excel

(XLS) para cualquier versión de Excel  
Solo soporta 65,535 registros  
formato predeterminado de las versiones (97-2003)

(XLSx) para versiones de Excel 2007 en adelante

Finalmente, se debe especificar el lugar donde se va a guardar y si desea que el sistema lo abra automáticamente. Al visualizarlo solo aparecerán las columnas que se asignaron en la configuración del formato, en el orden que se dispuso en dicha estructura.

Autoguardado  FORMATO\_1001\_20200620151542.xlsx

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Diseño de tabla

Calibri 11 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Ajustar texto General

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	codcon	coddia	nit	apellido	apellid	nombr	razon	direcc	coddia	coddia	coddia	pago_c	pago_c	iva_ma	iva_ma	retenci	retenci	retenci
1																		
2	5001	13	11122233	BELTRAN	VERGARA	JUAN	CAMILO	CARRERA	0	263	169	0	474451	344728	0	0	0	0
3	5001	13	11122233	LOPEZ	GONZALEZ	LUCIA	MARIA	CARRERA	0	188	169	0	465717	344728	0	0	0	0
4	5001	13	11122233	TOVAR	RANGEL	ENRIQUETA		CRA 66#8	0	405	169	0	87344	0	0	0	0	0
5	5001	13	11122233	GONZALEZ	DIAZ	EMMA	YOLIETH	CARRERA	0	263	169	0	555476	418400	0	0	0	0
6	5001	13	11122233	POLO	RICAUARTE	RONALD	JOSE	CL 75A # 2	0	263	169	0	143431	0	0	0	0	0
7	5001	31	11122233					RUGELÉS SIN DIREC	0	001	169	0	447500	447500	0	0	0	0
8	5001	13	11122233	FONTALV	POLO	ANGEL	MIGUEL	CARRERA	0	188	169	0	586817	444125	0	0	0	0
9	5055	31	11122233	GOMEZ	SERRANO	ALVARO	RAFAEL	DISTRIGOT CL 45B 4 7	0	263	169	0	0	0	0	0	0	0
10	5055	13	11122233	FERNANDI	SANCHEZ	JACINTO	RAFAEL	CALLE 27 1	0	001	169	0	0	7611	0	0	0	0