

# MANUAL LOCALIZACIÓN COLOMBIA DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

*Manual con especificaciones fiscales de Colombia para el ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.*

**Autor:** Equipo Consultoría

**Compañía:** Go2Latam

**Madrid** Marzo 2019

**Revisión:** Eduardo Pacherras

**Aprobado:** Manuel Fernández



## Contenido

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>1 CONFIGURACIONES INICIALES:</b>	<b>4</b>
1.1 <b>ACTIVAR LOCALIZACIÓN COLOMBIA:</b>	<b>4</b>
1.2 <b>CONFIGURACIÓN TABLAS DIAN</b>	<b>4</b>
1.2.1 Código Tabla: 1001	4
1.2.2 Código Tabla: 1002	5
1.2.3 Código Tabla: 1003	6
1.2.4 Código Tabla: 1004	9
1.2.5 Código Tabla: 1005	10
1.2.6 Código Tabla: 9996	12
1.2.7 Código Tabla: 9997	13
1.2.8 Código Tabla: 9998	14
1.2.9 Código Tabla: 9999	14
1.2.10 Código Tabla: 107	16
1.2.11 Código Tabla: 108	18
1.3 <b>TERCERO:</b>	<b>19</b>
1.4 <b>CONFIGURACIÓN DE CONTABILIDAD:</b>	<b>20</b>
1.5 <b>CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA</b>	<b>20</b>
1.6 <b>CONFIGURACIÓN DE SERIES</b>	<b>21</b>
1.6.1 Resoluciones en Series de Ventas:	21
1.7 <b>CONFIGURACIÓN DE GRUPOS DE IMPUESTOS:</b>	<b>22</b>
1.8 <b>CONFIGURACIÓN DE IVA PRODUCTOS:</b>	<b>23</b>
1.9 <b>CREACIÓN DE TERCEROS (CLIENTES, PROVEEDORES Y BANCOS)</b>	<b>24</b>
<b>2 PROCESOS Y FUNCIONALIDAD COLOMBIA:</b>	<b>26</b>
2.1 <b>REGISTRO DE DOCUMENTOS (COMPRA Y VENTA):</b>	<b>26</b>
2.1.1 Cabecera de documentos de compras y ventas:	26
2.1.2 Línea de documentos de compras y ventas:	27
2.1.3 Estadísticas:	30

<b>2.2</b>	<b>REGISTRO DE DIARIOS (COBROS Y PAGOS):</b>	<b>30</b>
<b>2.3</b>	<b>AJUSTE DE DIVISAS:</b>	<b>31</b>
<b>2.4</b>	<b>CIERRE ANUAL:</b>	<b>33</b>
<b>3</b>	<b>LIBROS – INFORMACIÓN EXÓGENA:</b>	<b>36</b>
<b>3.1</b>	<b>LIBROS Y REPORTES:</b>	<b>36</b>
3.1.1	Balance de terceros:	36
3.1.2	Libro Ventas:	37
3.1.3	Libro Compras	38
3.1.4	Libro Mayor	38
3.1.5	Libro Diario	39
3.1.6	Libro Inventario y balance:	40
3.1.7	Documento Equivalente:	41
<b>3.2</b>	<b>INFORMACIÓN EXÓGENA:</b>	<b>42</b>
3.2.1	Información Exógena 1001:	43
3.2.2	Información Exógena 1005:	44
3.2.3	Información Exógena 1006:	45
3.2.4	Información Exógena 1007:	46
3.2.5	Información Exógena 1008:	47
<b>4</b>	<b>OTROS – LOC COLOMBIA:</b>	<b>48</b>

# INTRODUCCIÓN

Mediante el presente documento se definirá y detallará el alcance de todas las funcionalidades que contiene Dynamics 365 Business Central para el cumplimiento de temas fiscales para el país Colombia.

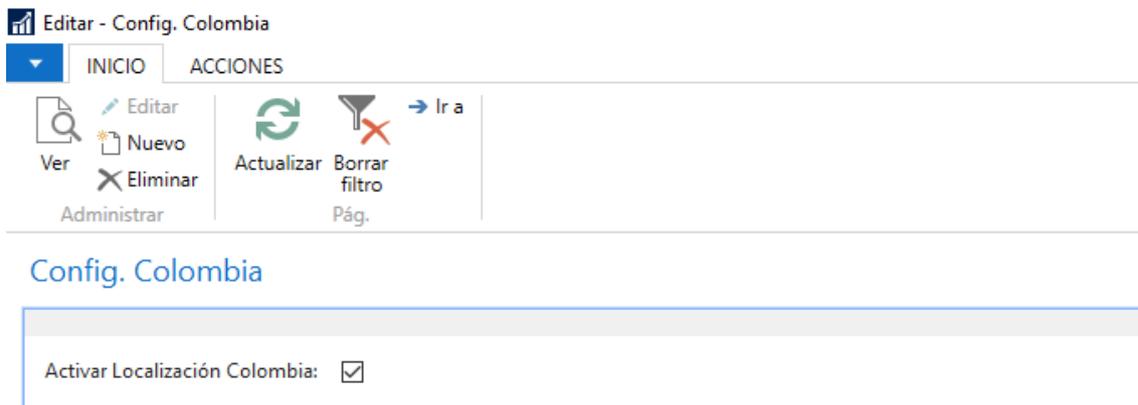
En el desarrollo del documento, se definen las configuraciones iniciales para el registro adecuado de las operaciones circunscritas a la localización hasta el proceso de registro y revisión de los resultados finales, considerando las configuraciones iniciales y los procesos financieros que afecten la localización en Dynamics 365 Business Central, estos resultados se verán reflejados en la contabilidad general y en el registro de las operaciones.

A continuación, se detallan los puntos que contiene el manual para efectos de la localización de Business Central de Go2Latam – Colombia.

# 1 CONFIGURACIONES INICIALES:

## 1.1 ACTIVAR LOCALIZACIÓN COLOMBIA:

Para poner en marcha la localización de Colombia se tendrá que activar la siguiente opción dentro de Departamentos > Colombia BC:



### Activación Localización Colombia para Business Central

## 1.2 CONFIGURACIÓN TABLAS DIAN

Mediante la opción Lista de Configuración DIAN. Departamentos > Colombia BC > Lista Config. DIAN. Se registrarán todos los valores de las tablas DIAN.

A continuación, se detalla los códigos en Dynamics 365 y la relación con las tablas DIAN:

Página: DIAN Setup List (7195852); Tabla: DIAN Setup (7195831)

### 1.2.1 Código Tabla: 1001

- Código DIAN: Valores de la Tabla Monedas (divisas)
- Descripción: Descripción de los valores relacionados.

Código Tabla	Código DIAN	Descripción
1001	ALL	Albania
1001	AMD	Alemania
1001	EUR	Euro
1001	USD	Dollar

**Tabla configuración DIAN – 1001 Business Central**

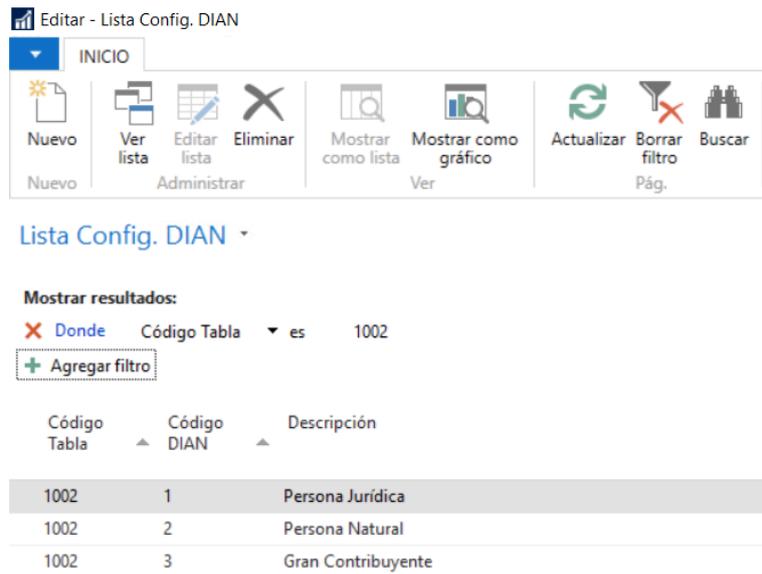
Esta configuración se relacionará con el maestro de divisas de Business Central, página: Currencies (5); Tabla: Currency (4); Campo: Moneda ISO 4217 (7195831):

Code	Moneda ISO 4217	Description	Exchange Rate Date
USD	US	Dollar Americano	12/31/2019

**Tabla Divisa Business Central**

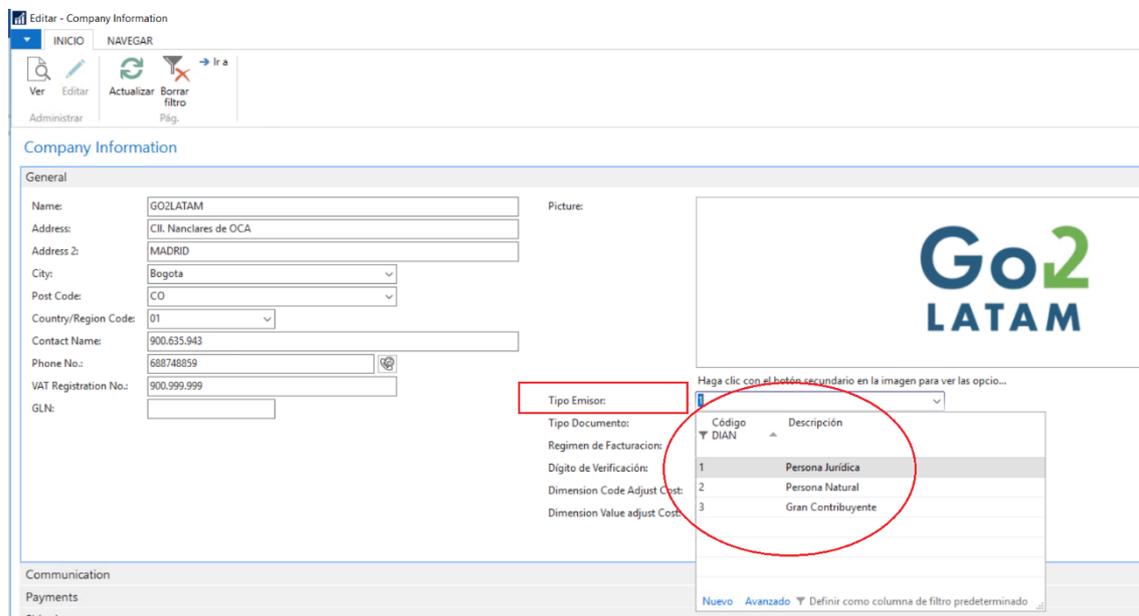
### 1.2.2 Código Tabla: 1002

- Código DIAN: Código de la Tabla Tipos de personas
- Descripción: Descripción de los valores relacionados.



**Tabla configuración DIAN – 1002 Business Central**

Esta configuración se asociará a la información de la compañía de Business Central, página: Company Information (1); Tabla: Company Information (79); Campo: Tipo Emisor (7195831)



**Información de la compañía Business Central**

**1.2.3 Código Tabla: 1003**

- Código DIAN: Código de la Tabla Tipos de documentos

CONFIGURACIONES INICIALES:

- Descripción: Descripción de los valores relacionados.

The screenshot shows a web application interface for editing a list configuration. At the top, there is a title bar 'Editar - Lista Config. DIAN' and a navigation menu with 'INICIO'. Below this is a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Ver lista', 'Editar lista', 'Eliminar', 'Mostrar como lista', 'Mostrar como gráfico', 'Actualizar', 'Borrar filtro', and 'Buscar Pág.'. The main content area is titled 'Lista Config. DIAN' and shows a search filter: 'Donde Código Tabla es 1003'. Below the filter is a table with the following data:

Código Tabla	Código DIAN	Descripción
1003	11	Registro Civil
1003	12	tarjeta de Identidad
1003	13	Cédula de Ciudadanía
1003	21	Tarjeta de Extranjería
1003	22	Cédula de Extranjería
1003	31	NIT
1003	41	Pasaporte
1003	42	Documento de Identificación del Extran...
1003	91	NUIP

**Tabla configuración DIAN – 1003 Business Central**

Esta configuración se asociará a los siguientes maestros de Business Central:

- Información empresa: Página: Company Information (1); Tabla: Company Information (79); Campo: Tipo Documento (7195832)
- Clientes: Página: Customer Card (21); tabla: Customer (18); Campo: DIAN Tipo Doc. Identi. (7195831)
- Proveedores: Página: Vendor Card (26); tabla: Vendor (23); Campo: DIAN Tipo Doc. Identi. (7195831)
- Bancos:

Editar - Customer Card - CLI0002 - STRATESYS COLOMBIA

INICIO ACCIONES NAVEGAR INFORME

Ver Nuevo Eliminar Administrar Sales Quote Invoice Sales Order Sales Credit Memo New Document Send Approval Request Cancel Approval Request Request Approval Create a Flow See my Flows Approvals Bank Accounts Ship-to Addresses Contact Attachments Customer Direct Debit Mandates Actualizar Borrar filtro Pág.

CLI0002 · STRATESYS COLOMBIA

× You can create contacts automatically from newly created customers. Create contacts from customers | Disable notification

**General**

Name: STRATESYS COLOMBIA  
 IC Partner Code:   
 Balance (LCY): 80,992,121.01  
 Balance Due (LCY): 80,992,121.01  
 Credit Limit (LCY): 0.00  
 Blocked:   
 Privacy Blocked:   
 Salesperson Code:   
 Responsibility Center:   
 Document Sending Profile:   
 Total Sales: 65,317,359.21  
 Costs (LCY): 0.00  
 Profit (LCY): 65,317,359.21  
 Profit %: 100.0  
 Last Date Modified: 2/1/2019

**Colombia**

DIAN Tipo Doc. Ident. Tax Area Code  
 Tipo Documento: 31 NIT RC1001  
 Dígito de Verificación:   
 Tax Liable:   

Código	Descripción
11	Registro Civil
12	tarjeta de Identidad
13	Cédula de Ciudadanía
21	Tarjeta de Extranjería
22	Cédula de Extranjería
31	NIT
41	Pasaporte

 Nuevo Avanzado Definir como columna de filtro predeterminado

Address & Contact  
 Invoicing  
 Payments  
 Shipping  
 Statistics

**Maestro de Clientes en Business Central**

Editar - Vendor Card - PV0001 - CAPITAL CONSULTING

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver Nuevo Eliminar Administrar Apply Template... Pay Vendor Attachments Process Create Payments... Purchase Journal Statistics Send Approval Request Cancel Approval Request Request Approval Create a Flow See my Flows Approvals Purchase Invoice Purchase Order Purchase Credit Memo New Document Actualizar Borrar filtro Pág.

PV0001 - CAPITAL CONSULTING

× You can create contacts automatically from newly created vendors. Create contacts from vendors | Disable notification

**General**

Name: CAPITAL CONSULTING  
 Blocked:   
 Balance (LCY): 101,632,953.07  
 Balance Due (LCY): 101,632,953.07  
 Código CIU:   
 Año CIU: 0  
**Colombia**  
 Tipo Documento: 31  
 Dígito de Verificación:   
 Tax Area Code:   
 Tax Liable:   

Código	Descripción
11	Registro Civil
12	tarjeta de Identidad
13	Cédula de Ciudadanía
21	Tarjeta de Extranjería
22	Cédula de Extranjería
31	NIT
41	Pasaporte

 Nuevo Avanzado Definir como columna de filtro predeterminado

Address & Contact  
 Invoicing  
 Payments  
 Receiving

**Maestro de Proveedores en Business Central**

CONFIGURACIONES INICIALES:

Editar - Bank Account Card - BAN00001 - Banco Moneda Local

INICIO NAVEGAR INFORME

Ver Nuevo Eliminar Administrar

Cash Receipt Journals Process

Payment Journals

Receivables-Payables

List Detail Trial Balance Check Details Report

Statistics Statements Bank Account

Dimensions Balance

Actualizar Borrar filtro Pág. Ir a Anterior Siguiente

**BAN00001 - Banco Moneda Local**

**General**

Name: Banco Moneda Local

Bank Name - Data Conversion: [v]

Bank Branch No: [ ]

Bank Clearing Standard: [v]

Bank Account No: [ ]

Bank Clearing Code: [ ]

Balance: 1,286,167,003.37

Balance (LCY): 1,286,167,003.37

Last Date Modified: 2/27/2019

Our Contact Code: [v]

**Payment Match Tolerance**

Match Tolerance Type: Percentage [v]

Match Tolerance Value: 0

Blocked: [ ]

Digito de Verificación: [ ]

SEPA Direct Debit Exp. Format: [v]

Credit Transfer Msg. Nos.: [v]

Direct Debit Msg. Nos.: [v]

CIF/NIF: [ ]

Creditor No.: [ ]

DIAN Tipo Doc. Ident.: [v]

Communication

31	NIT
34	CEDULA

Posting

Transfer

**Maestro de Bancos en Business Central**

**1.2.4 Código Tabla: 1004**

- Código DIAN: Código de la Tabla Tipos de régimen
- Descripción: Descripción de los valores relacionados.

Editar - Lista Config. DIAN

INICIO

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Administrar

Mostrar como lista Mostrar como gráfico Ver

Actualizar Borrar filtro Buscar Pág.

**Lista Config. DIAN**

**Mostrar resultados:**

Donde Código Tabla es 1004

+ Agregar filtro

Código Tabla	Código DIAN	Descripción
1004	0	Simplificado
1004	2	Común

**Tabla configuración DIAN – 1004 Business Central**

Esta configuración se asociará a la información de la compañía de Business Central, página: Company Information (1); Tabla: Company Information (79); Campo: Régimen de facturación (7195833)

Editar - Company Information

INICIO NAVEGAR

Ver Editar Actualizar Borrar filtro Ir a

Administración Pág.

### Company Information

**General**

Name: GO2LATAM  
 Address: Cll. Nanclares de OCA  
 Address 2: MADRID  
 City: Bogota  
 Post Code: CO  
 Country/Region Code: 01  
 Contact Name: 900.635.943  
 Phone No.: 688748859  
 VAT Registration No.: 900.999.999  
 GLN:

Picture: 

Haga clic con el botón secundario en la imagen para ver las opciones...

Tipo Emisor: 1  
 Tipo Documento: 31  
 Regimen de Facturación: 2  
 Dígito de Verificación:  
 Dimension Code Adjust Cost:  
 Dimension Value adjust Cost:

Código	Descripción
DIAN	
0	Simplificado
2	Común

Nuevo Avanzado Definir como columna de filtro predeterminado

Communication

Maestro de Bancos en Business Central

1.2.5 Código Tabla: 1005

- Código DIAN: Código de la Tabla Tipos de impuestos
- Descripción: Descripción de los valores relacionados.

INICIO

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar

Nuevo Administrar Ver Pág.

Lista Config. DIAN

Mostrar resultados:

Donde Código Tabla es 1005

+ Agregar filtro

Código Tabla	Código DIAN	Descripción
1005	01	IVA
1005	02	ICA
1005	03	CONSUMO
1005	04	CONTRIBUCIONES
1005	05	RETE FUENTE
1005	06	RETE IVA
1005	07	RETE ICA
1005	08	DIAN
1005	09	DIAN

Tabla configuración DIAN – 1005 Business Central

Esta configuración se asociará a las jurisdicciones de Impuestos de Business Central, página: Tax Jurisdictions (466); Tabla: Tax Jurisdiction (320); Campo: Código Impuestos DIAN (7195852).

Code	Description	Tax Account (Sales)	Tax Account (Purchases)	Codigo Impuesto DIAN
ACT	Activo			
RC-1-01	IVA	13551705	13551705	01
RC-1-02	ICA	13551805	13551805	02
RC-1-03	CONSUMO	13559500	13559500	03
RC-1-05	RETE FUENTE (ACT)	13551521	13551521	05
RC-1-06	RETE IVA	23650001	23650001	06
RC-1-07	RETE ICA	23380000	23380000	07
RC-2-05	RETE FUENTE (PAS)	23650001	23650001	05

**Detalle de Impuestos en Business Central**

Y en la página: VAT Posting Setup (472); Tabla: VAT Posting Setup (325); Campo: Código Impuestos DIAN (7195852).

VAT Bus. Posting Group	VAT Prod. Posting Group	Description	VAT Identifier	VAT %	VAT Calculation Type	Sales VAT Account	Purchase VAT Account	Reverse Chrg. VAT Acc.	VAT Clause Code	EU Serv...	Tax Category	% Retencion IVA	Codigo Impuesto DIAN	% Apply Tax FA	Apply Tax FA
NAC	IVA-R1	IVA-R1	IVAR1	0	Sales Tax	13551506	13551506			<input type="checkbox"/>		15.00	06	0	<input type="checkbox"/>

**Configuración grupos de registro de IVA en Business Central**

### 1.2.6 Código Tabla: 9996

- Código DIAN: Centro Poblado
- Descripción: Descripción de los valores relacionados.

**Editar - Lista Config. DIAN**

INICIO

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar

Lista Config. DIAN

Mostrar resultados:

Donde Código Tabla es 9996

+ Agregar filtro

Código Tabla	Código DIAN	Descripción	Filtro conc...	Filtro concep DIAN
9996	CP	CENTRO	<input type="checkbox"/>	

Tabla configuración DIAN – 9996 Business Central

Esta configuración se asociará a la página: Post Codes (367); Tabla: Post Code (225); Campo: Centro Poblado DANE (7195830).

**Editar - Post Codes**

INICIO

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar

Post Codes

Code	City	Country/Re... Code	County	Centro Poblado DANE
COL	Colombia	CO	Colombia	CP

**Seleccionar - Lista Config. DIAN**

INICIO

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar

Lista Config. DIAN

Escribir para filtrar (F... Código Tabla)

Código Tabla	Código DIAN	Descripción
9996	CP	CENTRO

Aceptar Cancelar

Código Postal en Business Central

### 1.2.7 Código Tabla: 9997

- Código DIAN: Municipios
- Descripción: Descripción de los valores relacionados.

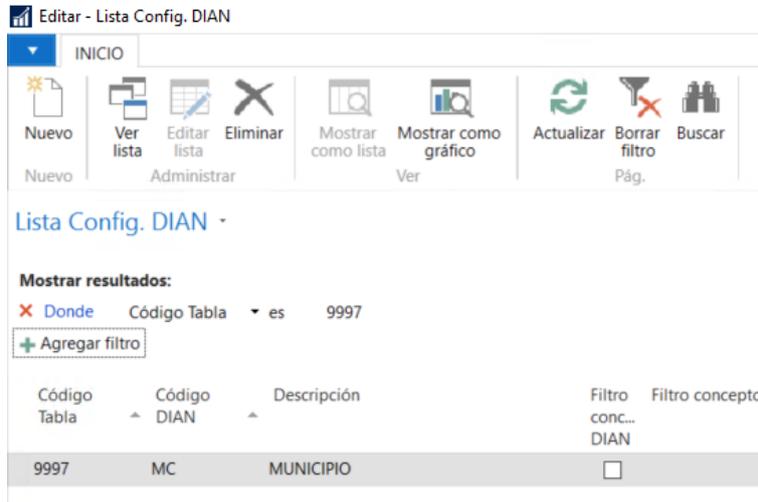
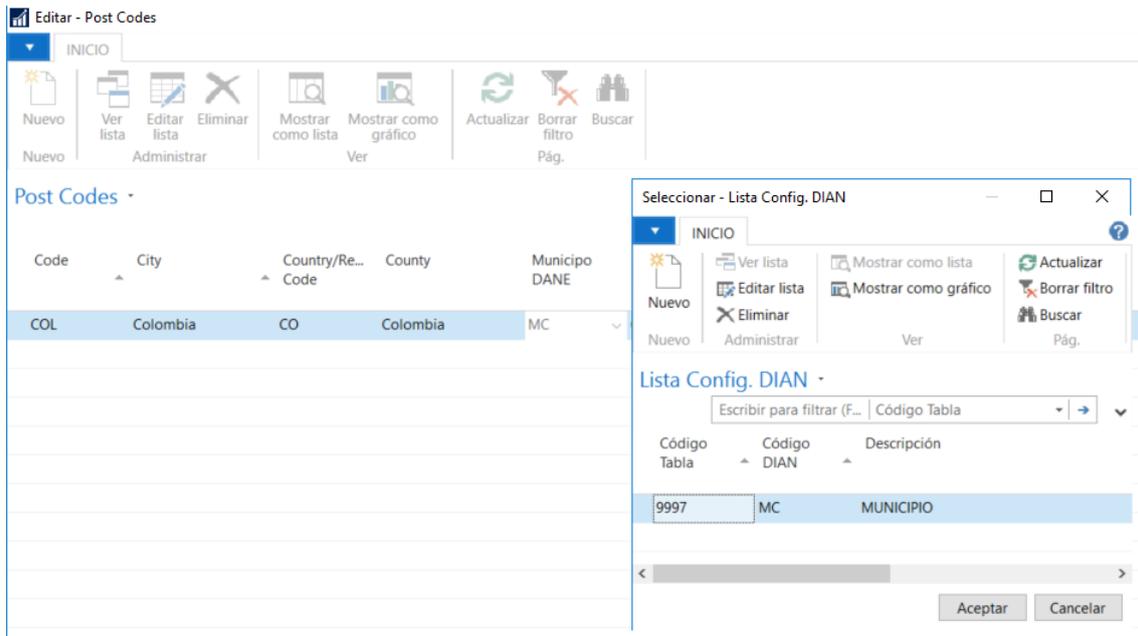


Tabla configuración DIAN – 9997 Business Central

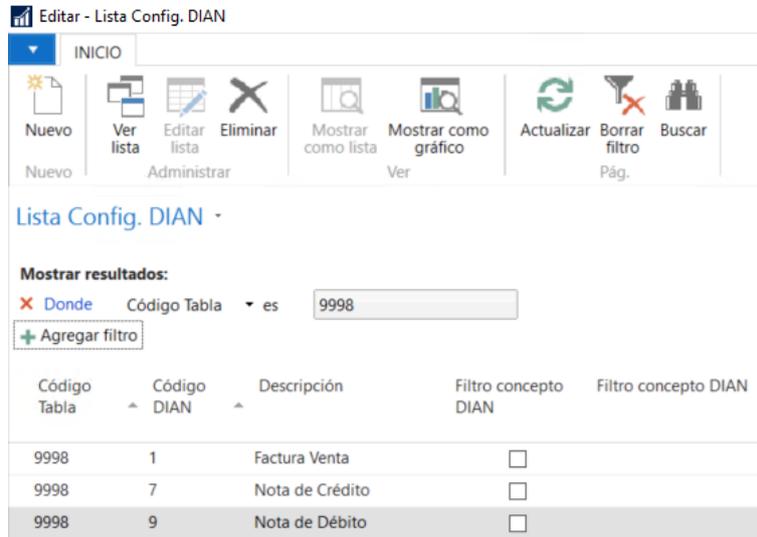
Esta configuración se asociará a la página: Post Codes (367); Tabla: Post Code (225); Campo: Centro Municipio DANE (7195831).



Código Postal en Business Central

### 1.2.8 Código Tabla: 9998

- Código DIAN: Tipos de Documentos
- Descripción: Descripción de los valores relacionados.



**Tabla configuración DIAN – 9998 Business Central**

Esta tabla se colocará en las cabeceras de los documentos de compras y de ventas.

En caso de no haber código para las Notas de Crédito y para las Notas de débito se le colocará en el campo Código DIAN genérica: 7 y 9.

### 1.2.9 Código Tabla: 9999

- Código DIAN: Conceptos
- Descripción: Descripción de los valores relacionados.

Editar - Lista Config. DIAN

INICIO

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Bu: Pág.

Lista Config. DIAN

Mostrar resultados:

Donde Código Tabla es 9999

Agregar filtro

Código Tabla	Código DIAN	Descripción	Filtro concepto DIAN
9999	1315	Nacionales	<input type="checkbox"/>
9999	1316	Extranjeros	<input type="checkbox"/>
9999	2204	IVA	<input type="checkbox"/>
9999	4001	Ingresos	<input type="checkbox"/>
9999	4002	Servicios	<input type="checkbox"/>
9999	4003	Otros	<input type="checkbox"/>
9999	4004	Financieros	<input type="checkbox"/>
9999	5001	Gastos Deducibles	<input type="checkbox"/>
9999	5002	Gastos No Deducibles	<input type="checkbox"/>
9999	5003	Otros	<input type="checkbox"/>

Tabla configuración DIAN – 9999 Business Central

Esta configuración se asociará a la página: Chart of Accounts (16); Tabla: G/L Account (15); Campo: Concepto DIAN (7195830).

Editar - Chart of Accounts

INICIO
ACCIONES
NAVEGAR
INFORME

Nuevo  
 New

Editar  
 Administrar

Ver  
 Editar lista  
 Eliminar

Indent Chart of Accounts  
 Accounts

General Journal  
 Close Sta  
 Proces

## Chart of Accounts ▾

### Mostrar resultados:

✗ Donde Concepto DIAN ▾ es <>"

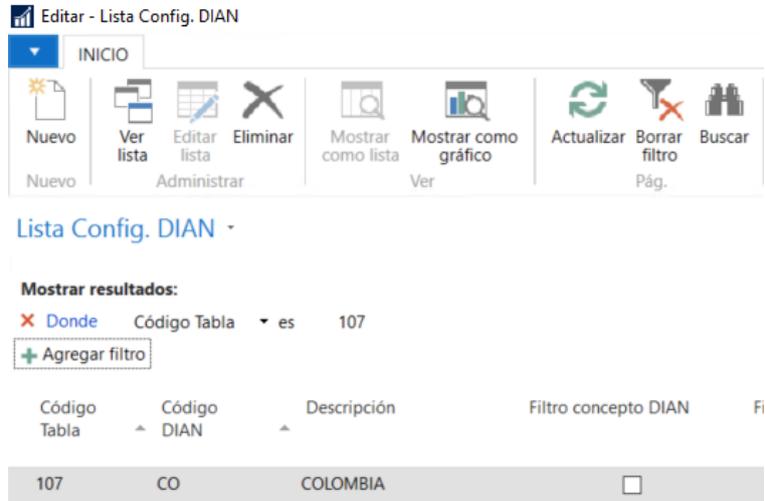
+ Agregar filtro

No.	Name	Concepto DIAN
13050501	CLIENTES NACIONALES	1315
13051001	CLIENTES EXTERIOR	1316
13551705	IMPUESTO A LAS VENTAS	2204
41359500	VENTA OTROS	4001
42102005	DIFERENCIA EN CAMBIO	4004
42300500	ASESORÍAS	4002
49000000	OTROS	4003
51209505	GASTO AMORTIZACIÓN	5001
51900000	PRUEBA	5002
51959505	HONORARIOS	5003

Catálogo de Cuentas en Business Central

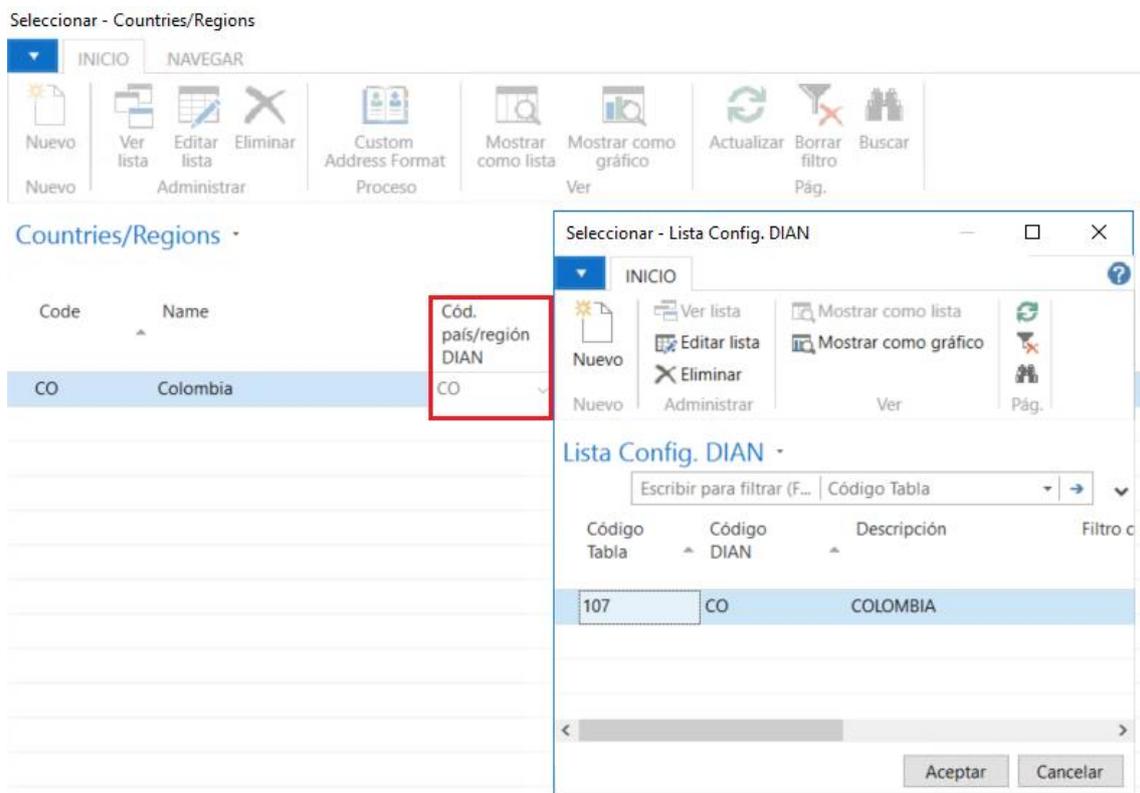
### 1.2.10 Código Tabla: 107

- Código DIAN: País
- Descripción: Descripción de los valores relacionados.



**Tabla configuración DIAN – 107 Business Central**

Esta configuración se asociará a la página: Countries/Regions (10); Tabla: Country/Region (9); Campo: Cód. país/región DIAN (7195830)



**Países / Regiones en Business Central**

### 1.2.11 Código Tabla: 108

- Código DIAN: Departamentos
- Descripción: Descripción de los valores relacionados.

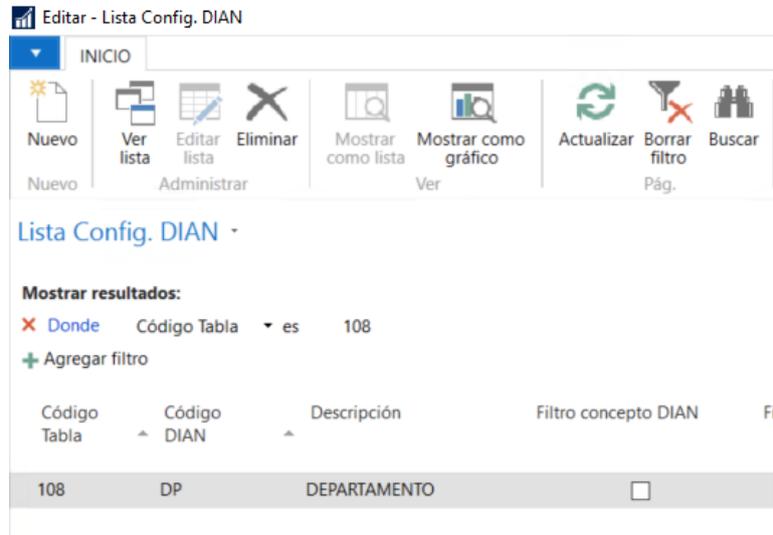
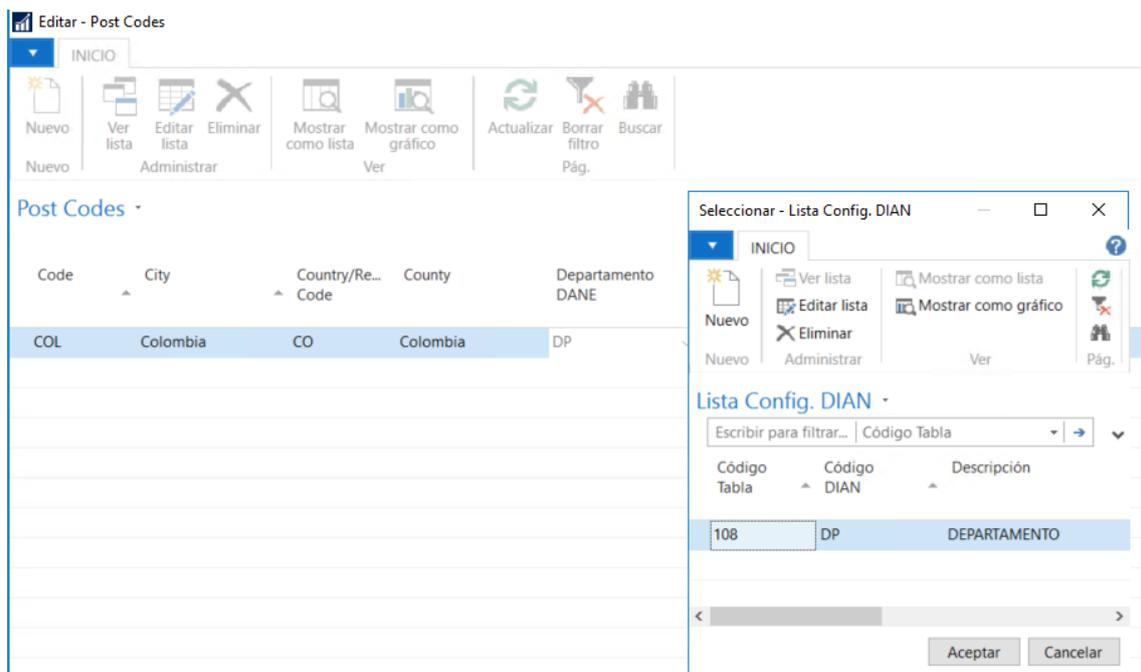


Tabla configuración DIAN – 108 Business Central

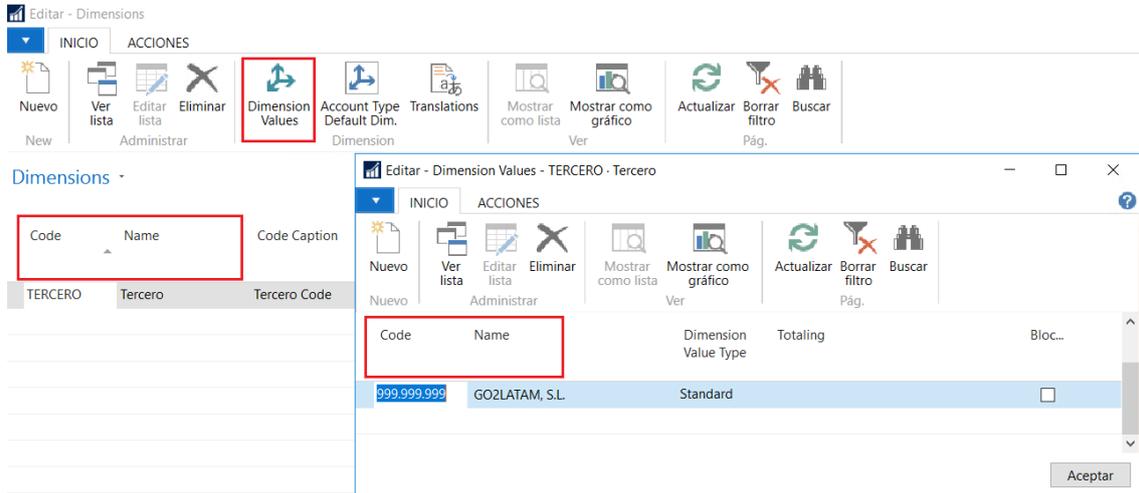
Esta configuración se asociará a la página: Post Codes (367); Tabla: Post Code (225); Campo: Departamento DANE (7195832)



Código Postal en Business Central

### 1.3 TERCERO:

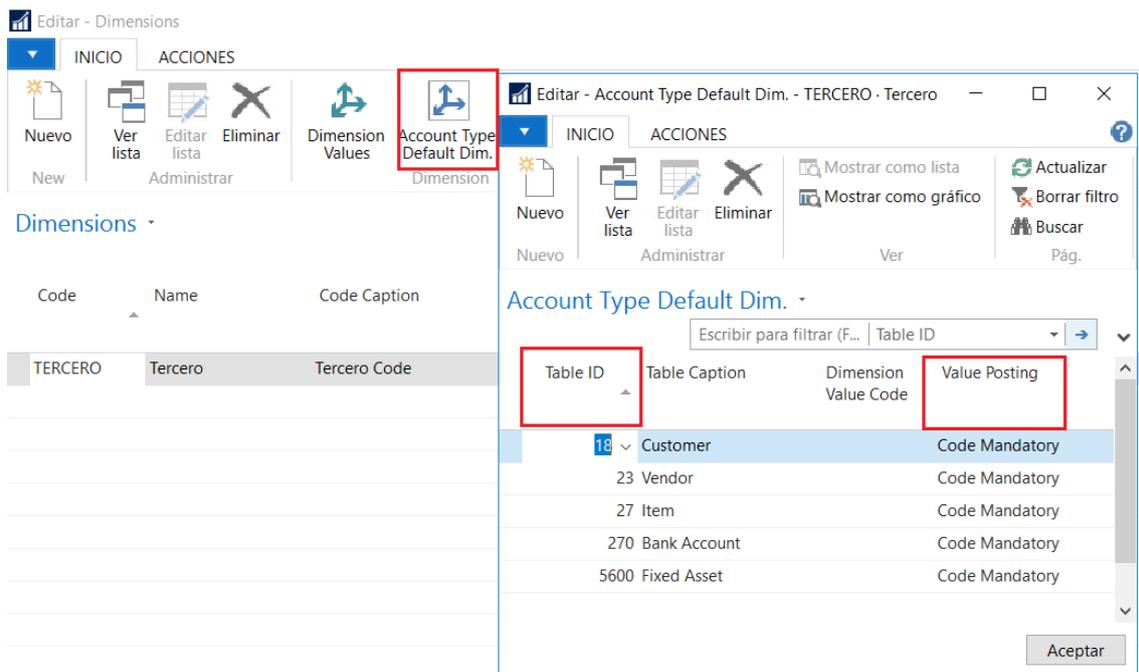
Para el control y etiqueta de tercero de la compañía y otros, se deberá seguir los siguientes pasos:



Creación y configuración de etiqueta TERCERO de la compañía en Business Central

En la Dimensiones crear un código "TERCERO", adicionalmente, agregarle sólo por única vez el valor del ID Fiscal de la Compañía sin el dígito de verificación.

Para un mejor control, se recomienda activar la siguiente configuración en las siguientes tablas con el valor de configuración obligatorio



Creación y configuración de etiqueta TERCERO de la compañía en Business Central

CONFIGURACIONES INICIALES:

## 1.4 CONFIGURACIÓN DE CONTABILIDAD:

Configurar la Moneda local y seleccionar la etiqueta tercero creado en el paso 1.3

**General Ledger Setup**

**General**

Allow Posting From: [Dropdown]  
 Allow Posting To: [Dropdown]  
 Local Address Format: Post Code+City [Dropdown]  
 Inv. Rounding Precision (LCY): 0.00  
 Inv. Rounding Type (LCY): Nearest [Dropdown]  
 Amount Rounding Precision (LCY): 0.01  
 Amount Decimal Places (LCY): 2:2  
 Unit-Amount Rounding Precision (LCY): 0.00001  
 Unit-Amount Decimal Places (LCY): 2:5  
**LCY Code:** COP

Local Currency Symbol: [Text]  
 Local Currency Description: [Text]  
 Tax Invoice Renaming Threshold: 0.00  
 VAT Rounding Type: Nearest [Dropdown]  
 Bank Account Nos.: BANC [Dropdown]

**Colombia**

Estadísticas Automáticas: [Checkbox]  
 Impr Voucher Ctble Navegar: Estandar NAV [Dropdown]  
 Retención Fuente de Cuenta: [Dropdown]  
**Tercero Colombia:** TERCERO [Dropdown]

### Configuración de contabilidad en Business Central

## 1.5 CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA

Considerar los siguientes campos para la configuración de la empresa

**Company Information**

**General**

Name: GO2LATAM.S.L.  
 Address: CALLE NANCLARES DE OCA 1B  
 Address 2:  
 City: Colombia [Dropdown]  
 Post Code: COL [Dropdown]  
 Country/Region Code: CO [Dropdown]  
 Contact Name:  
 Phone No.: [Text]  
**VAT Registration No.:** 999.999.999

Picture:

Haga clic con el botón secundario en la imagen para ver las opciones.

**Tipo Emisor:** 1 [Dropdown]  
**Tipo Documento:** 31 [Dropdown]  
**Regimen de Facturación:** 2 [Dropdown]  
**Dígito de Verificación:** 5 [Text]  
**Tercero:** TERCERO [Dropdown]  
**CIF:** 999.999.999 [Text]

### Configuración de la empresa en Business Central

- Número de Impuesto:** Colocar el ID fiscal de la compañía.
- Tipo de Emisor:** Seleccionar el valor DIAN correspondiente.
- Régimen de facturación:** Seleccionar el valor DIAN correspondiente.
- Dígito de Verificación:** Seleccionar el valor correspondiente.
- Tercero:** Seleccionar la etiqueta tercero creado en el paso 1.3.

## 1.6 CONFIGURACIÓN DE SERIES

Los siguientes campos se han añadido en la configuración de series:

Editar - No. Series

INICIO NAVEGAR

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Lines Relationships Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar Pág.

No. Series

Mostrar resultados:

Donde DIAN Tipo Doc es <>

+ Agregar filtro

Code	Description	Starting No.	Ending No.	Last Date Used	Last No. Used	Def. Nos.	Manual Nos.	Date Order	DIAN Tipo Doc	Tipo Movimiento	Doc. Interno
FACR	Factura Compra Registrada	FCR00001		4/2/2019	FCR00033	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Compra	Documento Legal
FAVR	Factura Venta Registrada	FAVR0001		3/21/2019	FAVR0024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Venta	Documento Legal
NCCR	Nota de Crédito Compra Registra...	NCCR0001		3/21/2019	NCCR0008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	Compra	Documento Legal
NCVR	Nota de Crédito Venta Registrada	NCVR0001		3/21/2019	NCVR0009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	Venta	Documento Legal
NDEB	Nota Débito Ventas	NDEB0001		3/21/2019	NDEB0006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	Venta	Documento Legal
NDEBC	Nota Débito Compras	NDEBC001		3/21/2019	NDEBC004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	Compra	Documento Legal

### Series en Business Central

- DIAN Tipo Doc:** Relacionará el tipo de documentos para efectos de visualización y relación con el campo 2.
- Tipo Movimiento:** Clasificará la serie para las operaciones y documentos de compras y ventas.
- Doc. Interno:**
  - Documento Legal:** Se usará para el registro de las operaciones que afecten la facturación electrónica y para los documentos que se deban visualizar en los reportes de compras y ventas.
  - Documento Interno:** El uso de una serie configurada con esta opción permitirán que no se visualicen en los libros de compras y ventas.
  - Documento Externo:** El uso de una serie configurada con esta opción permitirán que no se visualicen en los libros de compras y ventas.

#### 1.6.1 Resoluciones en Series de Ventas:

Las series configuradas para las ventas, se deberá cumplimentar los siguientes campos:

Editar - No. Series Lines - FAVR - Factura Venta Registrada

INICIO

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar

No. Series Lines -

Starting Date	Starting No.	Ending No.	Last Date Used	Last No. Used	Warning No.	Increment-by No.	Open	Es Resolución	No. Resolución	Fecha Aprobación Resolución DIAN	Estado de Resolución	Fecha Fin Resolución	Fecha Advertencia Resolución
	FAVR0001		3/21/2019	FAVR0024		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

### Nº Líneas Series en Business Central

- Es Resolución:** Activar el campo para que valide los siguientes campos al registro de la factura o abono de venta.
- Nº Resolución:** Colocar la resolución correspondiente a la numeración de la línea de la serie.
- Fecha Aprobación Resolución DIAN:** Colocar la fecha relacionada al punto 2.
- Estado de Resolución:** Estado Autorizado o Habilitada de la resolución relacionada al punto 2.
- Fecha Fin Resolución:** Colocar fecha fin relacionada a la resolución del punto 2.
- Fecha Advertencia Resolución:** Colocar fecha previa a fecha fin.

## 1.7 CONFIGURACIÓN DE GRUPOS DE IMPUESTOS:

En los detalles de Impuestos se deberán considerar la agrupación de los códigos de jurisdicción de Impuestos y códigos de Grupos de impuestos:

Editar - Tax Details - TD · IMP + RET

INICIO NAVEGAR

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar

Tax Details -

Tax Jurisdiction Code	Tax Group Code	Tax Type	Aplica Impuesto	Tax Above Maximum Col	Tax Below Maximum Col
RC-1-01	TD	Sales Tax	<input checked="" type="checkbox"/>	21.0000	21.0000
RC-1-02	TD	Sales Tax	<input checked="" type="checkbox"/>	7.5000	7.5000
RC-1-03	TD	Sales Tax	<input checked="" type="checkbox"/>	5.0000	5.0000
RC-1-05	TD	Sales Tax	<input checked="" type="checkbox"/>	-6.2500	-6.2500
RC-1-07	TD	Sales Tax	<input checked="" type="checkbox"/>	-0.1199	-0.1199
RC-2-05	TD	Sales Tax	<input checked="" type="checkbox"/>	5.0000	5.0000

### Detalle de Impuestos en Business Central

Adicionalmente se deberá cumplimentar los siguientes campos:

1. **Tipo de Impuestos:** Colocar impuesto ventas
2. **Aplica Impuesto:** Seleccionar (Sí)
3. **Impuesto Máximo COL (7195833):** Colocar el importe en positivo (Impuesto) o negativo (retención) correspondiente de acuerdo al código de la jurisdicción de la línea que se esté configurando.
4. **Impuesto Mínimo COL (7195832):** Colocar el importe en positivo (Impuesto) o negativo (retención) correspondiente de acuerdo al código de la jurisdicción de la línea que se esté configurando.

El área de Impuesto se deberá configurar en los maestros de clientes y de proveedores, más adelante se explicará el impacto de esta configuración para el registro de los documentos de ventas y compras.

## 1.8 CONFIGURACIÓN DE IVA PRODUCTOS:

Junto con la configuración de los detalles de impuestos se deberá configurar los IVA Productos, considerando los siguientes campos:

VAT Bus. Posting Group	VAT Prod. Posting Group	Description	VAT Identifier	VAT %	VAT Calculation Type	Sales VAT Account	Purchase VAT Account	Reverse Chrg. VAT Acc.	VAT Clause Code	EU Serv...	Tax Category	Código Impuesto DIAN	% Retención IVA	Apply Tax FA	% Apply Tax FA
				0	Sales Tax	*	*			<input type="checkbox"/>			0.00	<input type="checkbox"/>	0
NAC	ACT	ACTIVO	ACT1	0	Sales Tax					<input type="checkbox"/>			0.00	<input type="checkbox"/>	0
NAC	ACT-R1	ACTIVO-R1	ACTR1	0	Sales Tax	13551506	13551506			<input type="checkbox"/>	06		15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	21
NAC	ACT-R2	ACTIVO-R2	ACTR2	0	Sales Tax	13551506	13551506			<input type="checkbox"/>			0.00	<input type="checkbox"/>	0
NAC	IVA-1	IVA 1	IVA1	0	Sales Tax					<input type="checkbox"/>			0.00	<input type="checkbox"/>	0
NAC	IVA-R1	IVA-R1	IVAR1	0	Sales Tax	13551506	13551506			<input type="checkbox"/>	06		15.00	<input type="checkbox"/>	0

### Configuración IVA Producto en Business Central

1. **Tipo cálculo de Impuesto:** Impuesto Ventas.
2. **Código Impuesto DIAN:** Detalle en el punto 1.2.5.
3. **% Retención IVA:** Configurar un IVA Producto e indicar el porcentaje de retención de IVA que aplicará.
4. **Aplica impuesto AF:** Activar si el IVA Producto que se usará en la línea del documento de compra o venta, aplicará el IVA Coste de AF.
5. **% Aplica impuesto AF:** Colocar el porcentaje de IVA Coste AF.

Es importante que las cuentas que se usen en las líneas de los documentos de compras y ventas se le configure un IVA Producto.

## 1.9 CREACIÓN DE TERCEROS (CLIENTES, PROVEEDORES Y BANCOS)

El registro de las operaciones para la posterior extracción de informes se realizará mediante el registro de terceros, para ellos se deberá configurar los siguientes campos:

Editar - Vendor Card - PROV0009 - GO2LATAM S.L.

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver Nuevo Eliminar Administrar

Apply Template... Pay Attachments Process

Create Payments... Purchase Journal Statistics

Send Approval Request Cancel Approval Request Request Approval

Create a Flow See my Flows Approvals

Purchase Invoice Purchase Order Purchase Credit Memo New Document

Actualizar Borrar filtro Ir a Anterior Siguiente Pág.

PROV0009 - GO2LATAM S.L.

You can create contacts automatically from newly created vendors. Create contacts from vendors | Disable notification

**General**

Name: GO2LATAM S.L. IC Partner Code:

Apellido 1:  Purchaser Code:

Apellido 2:  Responsibility Center:

Blocked:  Código CIU:

Privacy Blocked:  Año CIU: 0

Last Date Modified: 3/21/2019

Balance (LCY): 0.00

Balance Due (LCY): 0.00

Document Sending Profile:

Search Name: GO2LATAM S.L.

**Colombia**

DIAN Tipo Doc. Ident.

Tipo Documento: 31

Dígito de Verificación: 5

Tax Area Code: RC-1

Tax Liabile:

Mostrar menos campos

**Address & Contact** COL

**Invoicing**

VAT Registration No.: 999.999.999

GLN:

**Posting Details**

Gen. Bus. Posting Group: \*

### Maestro de Proveedores en Business Central

1. **Apellido 1:** Para personas naturales Apellido 1.
2. **Apellido 2:** Para personas naturales Apellido 1.
3. **Tipo Documento:** Detalle en el punto 1.2.3.

Seleccionar - Lista Config. DIAN

INICIO

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Administrar

Mostrar como lista Ver

Actualizar Borrar filtro Buscar Pág.

Lista Config. DIAN

**Mostrar resultados:**

Donde Código Tabla es 1003

Agregar filtro

Código Tabla	Código DIAN	Descripción	Filtro conc... DIAN	Filtro concepto DIAN	Usar Dígito de Verificación
1003	31	NIT	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1003	34	CEDULA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

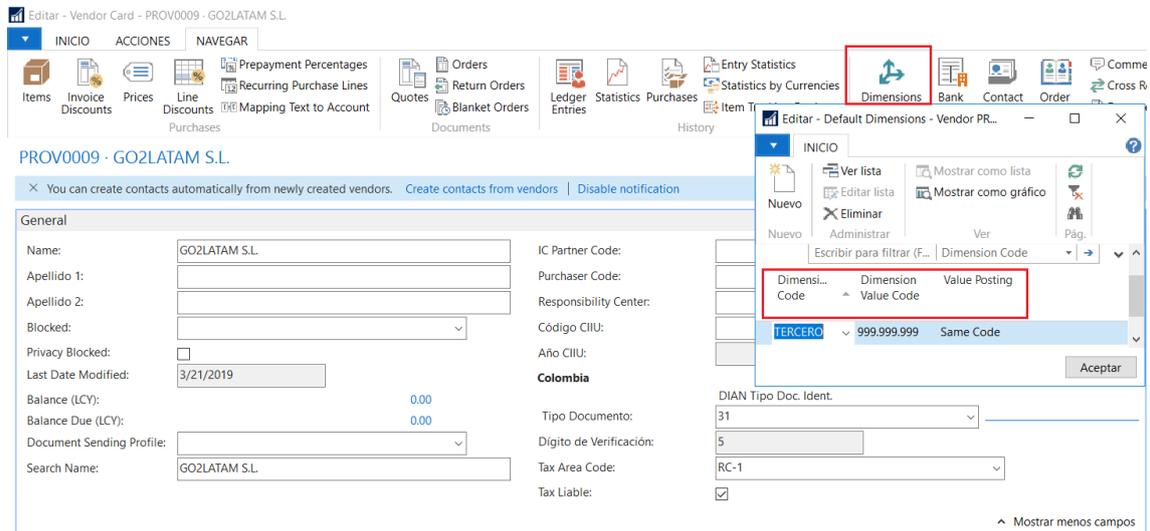
### Configuración Uso Dígito Verificación en Business Central

En la configuración del tipo de documento, se ha considerado el campo: Usar **Dígito de Verificación**, Al activar este campo y rellenar el Número de registro de IVA, se calculará de forma automática el **Dígito de Verificación**.

4. **Dígito de Verificación:** Cálculo automático de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior.
5. **Código de Área de Impuesto:** Colocar el área para este cliente o proveedor.
6. **Impuesto Disponible:** Activar este campo.
7. **Número de registro de impuesto:** Digitar el NIT, Cédula o el número de identificación del tercero.

El campo 7 está validado con el campo 3 tipo de documento y la cantidad de caracteres del NIT.

Al momento de cumplimentar el punto 7, se configurará de forma automática la etiqueta **TERCERO** con el atributo igual código en el maestro de clientes y proveedores.



**Configuración Etiqueta TERCERO en Business Central**

La actualización de este campo se tendrá que realizar desde el campo Número de registro de Impuesto.

## 2 PROCESOS Y FUNCIONALIDAD COLOMBIA:

### 2.1 REGISTRO DE DOCUMENTOS (COMPRA Y VENTA):

#### 2.1.1 Cabecera de documentos de compras y ventas:

En el registro de los documentos de compras y ventas se tendrá en cuenta los siguientes campos:

FC000018 · STRATESYS COLOMBIA S.A.

General

Vendor No.: PROV0002  
 Vendor Name: STRATESYS COLOMBIA S.A.  
 Buy-from  
 Address: Bogota S/N  
 Address 2:  
 City: Colombia  
 Post Code: COL  
 Country/Region: CO  
 Contact No.:  
 Contact:  
 Document Date: 2/28/2019  
 Posting Date: 2/28/2019  
 Due Date: 2/28/2019  
 Vendor Invoice No.: 222-5555  
 Purchaser Code:

Campaign No.:  
 Alternate Vendor Address Code:  
 Responsibility Center:  
 Assigned User ID: ADMIN  
 Status: Open  
 Currency Code:  
 Vendor Posting Group:  
 Tax Liabile:   
 Series Documentos: Guia Serie Factura Serie  
 Tipo Documento: 1 FACR  
 Deducible: No Deducible  
 No. Doc. Corregido NC:  
 No. FR Relacion ND:  
 Tax Area Code: RC-1

#### Cabecera de Factura en Business Central

- Número Factura Proveedor:** Para el caso de facturas de compras, se colocará el número del documento del proveedor que corresponda.
- Código Moneda:** Al colocar el código de la moneda se filtrará el campo Grupo Contable Cliente / Proveedor.
- Grupo Contable Cliente / Proveedor:** Para el filtro adecuado con la divisa se tiene que configurar el campo **Tipo Moneda** en el Grupo contable de Clientes y Proveedores:

Seleccionar - Vendor Posting Groups

INICIO

Nuevo Editar Ver Ver lista Editar lista Eliminar  
 Nuevo Administrar

Mostrar como lista Ver Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar Pág.

Vendor Posting Groups

Code	Description	Tipo Moneda	Payables Account	Service Charge Acc.
CXP ME	Cuentas por Pagar Extranjeros	USD	22100100	

#### Grupo Contable Cliente / Proveedor en Business Central

De esta forma Sólo se filtrará los grupos contables de la divisa de la cabecera del documento:

The screenshot shows a configuration window with the following fields:

- Currency Code:** USD
- Vendor Posting Group:** CXP ME (with a dropdown menu showing 'Cuentas por Pagar Extranjeros' selected)
- Tax Liable:** (empty)
- Series Documentos:** (empty)
- Tipo Documento:** (empty)
- Deducible:** (empty)
- No. Doc. Corregido NC:** Nuevo Avanzado (with a dropdown menu showing 'Definir como columna de filtro predeterminado')

**Grupo Contable Cliente / Proveedor en Business Central**

4. **Aplica Impuesto:** Descrito en el punto 1.4, heredará de la configuración del Maestro de Cliente o Proveedor.
5. **Tipo Documento:** Seleccionar de acuerdo a la lista DIAN.
6. **Factura Serie:** se filtrará de acuerdo al tipo de documento seleccionado (Factura, Nota de Débito).
7. **Deducible:** Seleccionar según el caso.
8. **Nº Documento Corregido NC:** Si se está registrando un tipo de documento Nota de débito, se deberá colocar la Nota de crédito que se está relacionando, si fuera el caso.
9. **Nº FR relacionada ND:** Si se está registrando una Nota de Débito, seleccionar la factura si fuera el caso para su relación.
10. **Código de Área de Impuesto:** Configuración detallada en el punto 1.6 subpunto 5, cuya configuración heredará en la cabecera del documento de Venta o Compra.

**2.1.2 Línea de documentos de compras y ventas:**

En las líneas de los documentos de compras y ventas se deberá tener en cuenta los siguientes campos:

The screenshot shows the 'Purchase Invoice' form for 'STRATESYS COLOMBIA S.A.' with the following table:

Line	Type	No.	Description/Comm...	Depreciation Book Code	Tax Liable	VAT Prod. Posting Group	Tax Area Code	Tax Group Code	Location Code	Quantity	Unit of Measure Code	Direct Unit Cost Excl. VAT	Line Discount %	Lin
Item		PROD0001	PRODUCTO 1		<input checked="" type="checkbox"/>	IVA-R1	RC-1	RC1-1 2		1	UND	1,000.00		

Summary table at the bottom:

Subtotal Excl. VAT (COP):	1,000.00	Total Excl. VAT (COP):	1,000.00
Inv. Discount Amount (COP):	0.00	Total VAT (COP):	295.00
Invoice Discount %:	0	Total Incl. VAT (COP):	1,295.00

**Línea de Factura en Business Central**

- 1. Aplica Impuesto:** Campo que hereda de la cabecera y de la configuración del Maestro de Cliente o Proveedor.
- 2. Grupo de registro de IVA Producto:** Se heredará de la configuración de la cuenta o producto que se esté usando en la línea de la factura.

Aplicación de la configuración explicada en el punto 1.5, Subpunto 3:

### 2.1.2.1 Retención de IVA a Productos:

Las líneas que contengan retenciones de línea el Grupo de registro de IVA Producto se deberá configurar de acuerdo a los pasos del punto 1.5, subpunto 3, y adicionalmente se deberá ir a la opción **Línea > Función > Insertar línea Retención**

The screenshot shows the 'Editar - Purchase Invoice - FC000018 - STRATESYS COLOMBIA S.A.' window. The 'Funciones' menu is open, and 'Insertar línea Retención' is highlighted. The main table shows a line with 'IVA-R1' tax type and a unit cost of 1,000.00. Below the table, summary statistics are displayed:

Subtotal Excl. VAT (COP):	1,000.00	Total Excl. VAT (COP):	1,000.00
Inv. Discount Amount (COP):	0.00	Total VAT (COP):	295.00
Invoice Discount %:	0	Total Incl. VAT (COP):	1,295.00

### Aplicación de Retención de IVA en Business Central

Al aplicar la retención, se generará una segunda línea con el valor de la retención correspondiente.

The screenshot shows the same invoice window after applying the retention. The 'Funciones' menu is no longer open. The main table now has two lines:

Type	No.	Description/Comm...	Depreciation Book Code	Tax Liabile	VAT Prod. Posting Group	Tax Area Code	Tax Group Code	Location Code	Quantity	Unit of Measure Code	Direct Unit Cost Excl. VAT	Line Discount %	Lin
Item	PROD0001	PRODUCTO 1		<input checked="" type="checkbox"/>	IVA-R1	RC-1	RC1-1 2		1	UND	1,000.00		
G/L Account	13551506	Retencion IVA15		<input checked="" type="checkbox"/>	IVA-R1				-1		31.50		

### Línea de Retención de IVA en Business Central

Aplicación de la configuración explicada en el punto 1.5, Subpunto 4 y 5:

IVA:

PROCES

2.1.2.2 IVA Mayor valor de Coste en Activos Fijos:

Las líneas que contengan Activos y se tengan que aplicar el IVA Mayor coste el Grupo de registro de IVA Producto que se debe usar se deberá configurar de acuerdo a los pasos del punto 1.5, subpunto 4 y 5, y adicionalmente se deberá ir a la opción **Línea > Función > Aplicar Impuesto AF**

The screenshot shows the 'Edit Purchase Invoice' window for 'FC000018 - STRATESYS COLOMBIA S.A.'. The 'Lines' table has one entry: 'Fixed Asset' with a quantity of 1 and a direct unit cost of 1,000.00. The 'Functions' menu is open, and 'Apply Tax FA' is highlighted. Below the table, summary fields show: Subtotal Excl. VAT (COP): 1,000.00; Total Excl. VAT (COP): 1,000.00; Total VAT (COP): 0.00; Total Incl. VAT (COP): 1,000.00.

**Aplicación de IVA Mayor Coste de AF en Business Central**

Al aplicar el impuesto al AF, se generará una segunda línea de AF con el valor del IVA correspondiente.

The screenshot shows the same purchase invoice after applying the tax. The 'Lines' table now has two entries: 'Fixed Asset' (ACT00001) with a quantity of 1 and a direct unit cost of 1,000.00, and a second 'Fixed Asset' (ACT00001) with a quantity of 1 and a direct unit cost of 210.00. The summary fields are updated: Subtotal Excl. VAT (COP): 1,210.00; Total Excl. VAT (COP): 1,210.00; Total VAT (COP): 0.00; Total Incl. VAT (COP): 1,210.00.

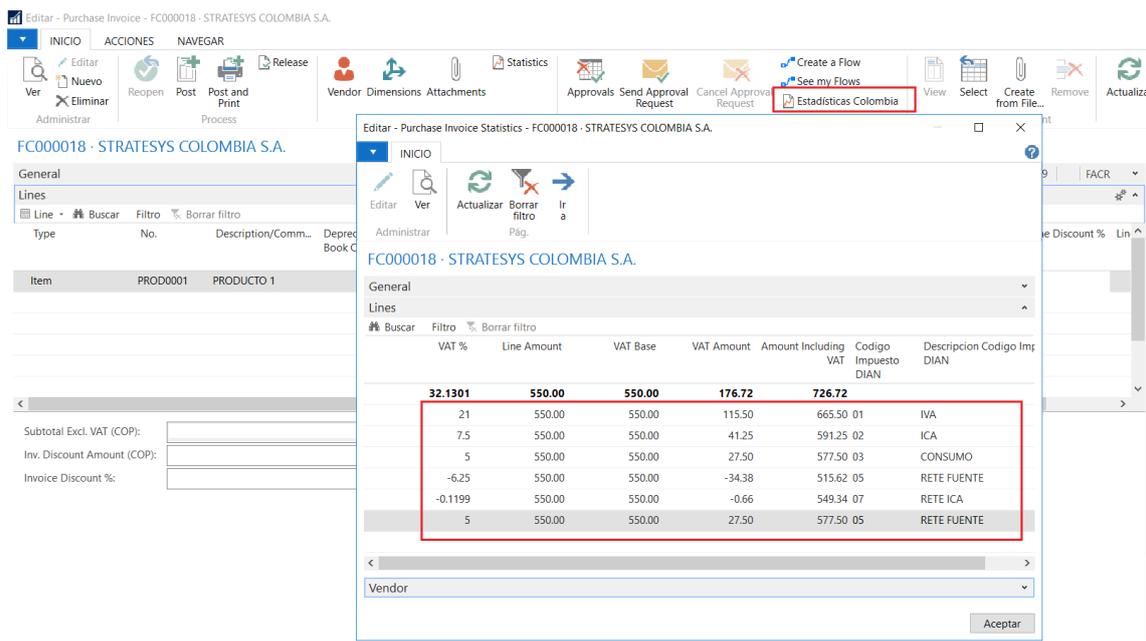
**Línea de IVA mayor Coste AF en Business Central**

Si se desea aplicar IVA Mayor coste y retención del IVA se deberá configurar un Grupo de registro de IVA Producto con los pasos señalados en el punto 1.5 Subpuntos 3; 4 y 5

3. **Código de Área de Impuesto:** Campo que heredará de la configuración de la cuenta o producto que se esté usando en la línea de la factura.
4. **Código Grupo de Impuesto:** Seleccionar el dato o combinación para la aplicación de impuestos y retenciones correspondientes.

### 2.1.3 Estadísticas:

Para visualizar los impuestos y retenciones que se están aplicando en la línea se tiene en la lista de opciones **Estadísticas Colombia**.



#### Estadísticas Colombia en Business Central

Los datos explicados en los puntos 2.1.2.1 y 2.1.2.2 se verán reflejados en la tabla de retenciones.

El cambio de terceros se podrá realizar desde la línea, en ningún caso se podrá actualizar el tercero desde la cabecera de los documentos de compras y ventas (Explicado en el punto 1.6 Subpunto 7).

Todos los campos de la cabecera y línea detallados en los puntos anteriores se guardarán en los históricos de facturas registradas.

## 2.2 REGISTRO DE DIARIOS (COBROS Y PAGOS):

En los registros de diarios de cobros o pagos se colocará el cliente, proveedor o cuenta y como contrapartida el banco, en la línea se heredarán las etiquetas de terceros colocados en la línea y al momento del registro el banco se registrará con su código de tercero configurado en el maestro bancario.

## 2.3 AJUSTE DE DIVISAS:

Considerar los siguientes parámetros para la realización del ajuste de divisas:

### Tipo de cambio:

Editar - Currency Exchange Rates - USD

INICIO

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar

### Currency Exchange Rates

Mostrar resultados:

Donde Currency Code es USD  
Y Starting Date es 01/01/19..01/31/19

+ Agregar filtro

Starting Date	Currency Code	Relational Currency Code	Exchange Rate Amount	Relational Exch. Rate Amount	Adjustment Exch. Rate Amount	Relational Adjmt Exch Rate Amt	Fix Exchange Rate Amount
1/1/2019	USD		0.000228	1.0	0.000228	1.0	Currency
1/10/2019	USD		0.000228	1.0	0.0	0.0	Currency
1/20/2019	USD		0.000233	1.0	0.0	0.0	Currency
1/31/2019	USD		0.000235	1.0	0.000235	1.0	Currency

### Tipo de cambio de moneda en Business Central

- Importe ajuste de cambio:** Colocar el cociente de 1 entre el tipo de cambio. Este valor se deberá copiar en los días de las líneas siguientes.
- Importe ajuste de cambio relacionado:** Colocar 1.

### Configuración de la cuenta:

Las cuentas que se ajustarán deberán estar configuradas con la opción Ajuste tipo de Cambio = Ajustar valores moneda adicional

Chart of Accounts - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

NAVIGAR INFORME

Chart of Accounts

Mostrar resultados: Donde Exchange Rate Adjustment es Adjust Additional-Currency Amount

No.	Name	Concepto DIAN	Net Change	Balance	Exchange Rate Adjustment	Income/Balance	Direct PostL.
11101000	BANCOS MONEDA EXTRANJERA		78,289.47	78,289.47	Adjust Additional-Currency Amount	Balance Sheet	<input type="checkbox"/>
13051001	CLIENTES EXTERIOR	1316	-7,676,450.88	-7,676,450.88	Adjust Additional-Currency Amount	Balance Sheet	<input type="checkbox"/>
22100100	PROVEEDORES EXTERIOR		-9,400,836,704...	-9,400,836,704...	Adjust Additional-Currency Amount	Balance Sheet	<input type="checkbox"/>

### Tipo de cambio de moneda en Business Central

**Proceso de ajuste de divisa:**

Rellenar los siguientes datos:

Editar - Adjust Exchange Rates

ACCIONES

Borrar filtro  
Pág.

Configuración guardada

Options

**Adjustment Period**

Starting Date:

Ending Date: 1/31/2019

Posting Description: Adjmt. of %1 %2, Ex.Rate Adjust.

Posting Date: 1/31/2019

Document No.: ADIV2019-01

Adjust Customer, Vendor and Bank Accounts:

Adjust G/L Accounts for Add.-Reporting Currency:

Currency

**Mostrar resultados:**

Donde Code es USD

+ Agregar filtro

**Ajuste de divisa en Business Central**

- 1. Fecha Fin:** Último día del periodo que se realizará el ajuste
- 2. Fecha Registro:** Fecha que se registrará en la contabilidad (igual al punto 1).
- 3. N° Documento:** Colocar un número de documento para el registro automático en la contabilidad.
- 4. Ajustar Clientes, Proveedores y Bancos:** Marcar
- 5. Código:** Seleccionar la divisa que se ajustará.

El impacto al registro será a nivel de tercero en las cuentas de balance y resultado configurado en la divisa:

Vista - General Ledger Entries - 13051001 CLIENTES EXTERIOR

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Navigate Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar  
Proceso Ver Pág.

General Ledger Entries - ADIV2019-01 Posting Date

**Mostrar resultados:**  
+ Agregar filtro

Posting Date	Document Type	Document No.	G/L Account No.	Description	Amount	Additional-Cu. Amount	Entry No.	External Document No.	Document Date	Transaction No.	Tercero Colombia
1/31/2019		ADIV2019-01	13051001	Adjmt. of USD 290,375, Ex.Rate Adjust.	-37,936,263.53	0.00	59		1/31/2019	14	900.680.430
1/31/2019		ADIV2019-01	22100100	Adjmt. of USD -2,200,531.95, Ex.Rate Adjust.	287,490,176.37	0.00	61		1/31/2019	14	900.680.430
1/31/2019		ADIV2019-01	42102005	Adjmt. of USD 290,375, Ex.Rate Adjust.	37,936,263.53	0.00	60		1/31/2019	14	900.680.430
1/31/2019		ADIV2019-01	42102005	Adjmt. of USD -2,200,531.95, Ex.Rate Adjust.	-287,490,176.37	0.00	62		1/31/2019	14	900.680.430

**Movimiento contable del ajuste de Divisa por TERCERO en Business Central**

Y a nivel de movimientos detallados (Clientes y Proveedores):

Vista - Detailed Customer Ledger Entries - 16

INICIO ACCIONES

Navigate Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar

Proceso Ver Pág.

Detailed Customer Ledger Entries

Mostrar resultados:

X Donde Cust. Ledger Entry No. es 16

X Y Customer No. es CLI00001

X Y Posting Date es 01/01/19..01/31/19

+ Agregar filtro

DIAN Tipo Doc	Concepto DIAN	Posting Date	Entry Type	Document Type	Document No.	Customer No.	Currency Code	Amount	Amount (LCY)	Initial Entry Due Date	Entry No.
		1/10/2019	Initial Entry	Invoice	FAVR0001	CLI00001	USD	290,375.00	1,273,574,561.40	1/10/2019	1
		1/31/2019	Unrealized Loss		ADIV2019-01	CLI00001	USD	0.00	-37,936,263.53	1/10/2019	2

### Movimiento detallado por ajuste de Divisa en Business Central

Es importante que se tenga configurado la divisa adicional en la configuración de contabilidad.

## 2.4 CIERRE ANUAL:

Las cuentas que a cerrar serán las cuentas configuradas como cuentas de resultados.

Chart of Accounts - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

DIVISA Departamentos Financial Management General Ledger Chart of Accounts

INICIO ACCIONES NAVEGAR INFORME

Nuevo Editar Ver Editar lista Indent Chart of Accounts General Journal Close Income Statement G/L Register

New Administrar Process Report Ver

Chart of Accounts

Mostrar resultados:

X Donde Income/Balance es Income Statement

+ Agregar filtro

No.	Name	Concepto DIAN	Net Change	Balance	Exchange Rate Adjustment	Income/Balance
41359500	VENTA OTROS	4001	-24,584,319.94	-24,584,319.94	No Adjustment	Income Statement
42102005	DIFERENCIA EN CAMBIO	4002	-37,936,263.53	-37,936,263.53	No Adjustment	Income Statement
42300500	ASESORÍAS	4003	-30,784,854.38	-30,784,854.38	No Adjustment	Income Statement
51209505	GASTO AMORTIZACIÓN	5001			No Adjustment	Income Statement
51959505	HONORARIOS	5002	74,891,399.12	74,891,399.12	No Adjustment	Income Statement
61111111	VARIACIÓN COSTO		1,149,758.99	1,149,758.99	No Adjustment	Income Statement
61350000	COSTO DE VENTAS		18,000.00	18,000.00	No Adjustment	Income Statement
62050100	COMPRAS MERCADERÍA		-821,496.49	-821,496.49	No Adjustment	Income Statement

### Configuración de cuentas de resultado para el cierre por TERCERO en Business Central

La cuenta de resultado del periodo deberá tener el campo CIF marcado, esto permitirá que se herede la etiqueta de TERCERO configurado en la información de la empresa.

Editar - G/L Account Card - 36050100 - RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD

INICIO ACCIONES INFORME

Ver Editar Nuevo Eliminar Administrar

Posted Documents without Incoming Document

General Posting Setup VAT Posting Setup G/L Register Process

Ledger Entries Comments Dimensions Account

Extended Texts Receivables-Payables Where-Used List

G/L Account Balance G/L Balance Balance G/L Balance by Dimension

Actualizar Borrarr filtro Pág. Ir a Anterior Siguiente

**36050100 - RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD**

General

No.: 36050100 Reconciliation Account:

Name: RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD Automatic Ext. Texts:

Income/Balance: Balance Sheet Direct Posting:

Account Category:

Account Subcategory:

Debit/Credit: Both Blocked:

Account Type: Posting Last Date Modified: 2/20/2019

Totaling:

Balance: 6,788,624,903.59 Omit Default Descr. in Jnl:

DIAN Concepto

Concepto DIAN:

Descripcion DIAN:

ClF:

**Configuración de cuentas de resultado para el cierre por TERCERO en Business Central**

Los periodos contables, así como de inventarios deberán estar cerrados, y se deberá crear el ejercicio fiscal siguiente:

Accounting Periods - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

← → DIVISA ▶ Departamentos ▶ Financial Management ▶ Periodic Activities ▶ Fiscal Year ▶ Accounting Periods

INICIO ACCIONES INFORME

Nuevo Editar lista Eliminar

Inventario Period Create Year... Close Year

Trial Balance by Period

Mostrar como lista Mostrar como gráfico

Actualizar Borrarr filtro Buscar

Nuevo Administrar Proceso Informe Ver Pág.

Departamentos

- Financial Management
  - General Ledger
  - Cash Management
  - Cost Accounting
  - Cash Flow
  - Receivables
  - Payables
  - Fixed Assets
  - Inventory
  - Periodic Activities
    - General Ledger
    - VAT
    - Currency
- Inicio
- Finance
- Cash Management
- Sales
- Purchasing

**Accounting Periods**

Starting Date	Name	New Fiscal Year	Closed	Date Locked	Inventory Period Closed
1/1/2019	enero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/1/2019	febrero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/1/2019	marzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4/1/2019	abril	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5/1/2019	mayo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6/1/2019	junio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7/1/2019	julio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8/1/2019	agosto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/2019	septiembre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10/1/2019	octubre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11/1/2019	noviembre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12/1/2019	diciembre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/1/2020	enero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Proceso de cierre en Business Central**

Para ejecutar el proceso de cierre se deberá cumplimentar los campos fecha final, seleccionar el diario y sección, colocar n número de registro y la cuenta de cierre, descripción y colocar en Dimensión la etiqueta TERCERO.

Editar - Close Income Statement

ACCIONES

Borrar filtro Pág.

Configuración guardada

Options

Fiscal Year Ending Date: 12/31/2019

Gen. Journal Template: GENERAL

Gen. Journal Batch: CIERRE

Document No.: CIERRE2019-01

Retained Earnings Acc.: 36050100

Posting Description: Close Income Statement

**Close by**

Business Unit Code:

Dimensions: TERCERO

Inventory Period Closed:

**Proceso de cierre en Business Central**

Este proceso realizará el registro directamente en la contabilidad con el ID tercero de la compañía:

Editar - G/L Entries Dim. Overv. Matrix - 36050100 RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver lista Editar lista Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar Pág.

G/L Entries Dim. Overv. Matrix

Posting Date	Document No.	G/L Account No.	Description	Amount	Entry No.	TERCERO
U12/31/2019	CIERRE2019-01	36050100	Close Income Statement	80,000.00	78	999.999.999
U12/31/2019	CIERRE2019-01	36050100	Close Income Statement	310,000.00	76	999.999.999
U12/31/2019	CIERRE2019-01	36050100	Close Income Statement	170,000.00	74	999.999.999
U12/31/2019	CIERRE2019-01	36050100	Close Income Statement	8,134,109,912.28	72	999.999.999
U12/31/2019	CIERRE2019-01	36050100	Close Income Statement	132.22	70	999.999.999
U12/31/2019	CIERRE2019-01	36050100	Close Income Statement	-287,490,176.37	68	999.999.999
U12/31/2019	CIERRE2019-01	36050100	Close Income Statement	37,936,263.53	66	999.999.999
U12/31/2019	CIERRE2019-01	36050100	Close Income Statement	-1,096,491,228.07	64	999.999.999

**Proceso de cierre en la Contabilidad por TERCERO compañía en Business Central**

## 3 LIBROS – INFORMACIÓN EXÓGENA:

### 3.1 LIBROS Y REPORTES:

#### 3.1.1 Balance de terceros:

Este reporte agrupará por cuenta contable y por terceros los saldos correspondientes:

ColombiaBC - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

COLOMBIA ▶ Departamentos ▶ ColombiaBC ▶

Departamentos

- Financial Management
- Sales & Marketing
- Purchasing
- Warehouse
- Manufacturing
- Jobs
- Resource Planning
- Service
- Human Resources
- Administration
- Intelligent Cloud Base
- Late Payment Prediction
- Sales and Inventory Forecast
- Microsoft Pay
- PayPal Payments Standard
- ColombiaBC

Inicio

Finance

Cash Management

Sales

Purchasing

ColombiaBC

Editar - Balance sumas y saldos Tercero

ACCIONES

Borrar filtro Pág.

Opciones

Fecha Inicio: 1/1/2019

Fecha Fin: 1/31/2019

Imprimir... Vista previa Cancelar

Imprimir...  
PDF Ctrl+Mayús+P  
Microsoft Word Ctrl+Mayús+W  
Mi PDF (Ctrl+Mayús+P) Mayús+E  
Previsión... Ctrl+Mayús+S

Administración

- Config. Colombia
- Lista Config. DIAN
- Lista Código CIU
- Lista Código CIU Histórico
- Config. Libros DIAN

Vista previa

Balance sumas y saldos Tercero

GOZLATAM, S.L.  
NIT 999.999.999  
CALLE NANCLARES DE OCA 1B

**BALANCE MENSUAL POR TERCEROS**

Go2  
LATAM

Fecha proceso 4/7/2019 12:40 AM

Código	Nombre Cuenta	NIT	Nombre	Inicial	Débito	Crédito	Final
11100500	BANCOS MONEDA NACIONALES	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00
11101000	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00
13050501	CLIENTES NACIONALES	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00
13051001	CLIENTES EXTERIOR	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	1,325,767,543.86	37,936,263.53	1,287,831,280.33
13551506	RETENCIÓN IVA	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	32,500,000.00	185,000,315.00	-152,500,315.00
13551521	RETE RENTA	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	29,824,561.40	0.00	29,824,561.40
13551705	IMPUESTO A LAS VENTAS	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	1,545,833,333.33	216,868,866.67	1,329,166,866.66
13551805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	158,881,578.95	1,250,000.00	157,631,578.95
13559500	CONSUMO	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00
14050100	MATERIAS PRIMAS	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	8,135,964,912.28	8,134,279,912.28	1,685,000.00
15249500	OTROS ACTIVOS	900.680.430	TERCERO PRUEBA COLOMBIA	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00

### 3.1.2 Libro Ventas:

Colocar el periodo de inicio y fin para la visualización previa:

Vista previa

Libro Ventas

EMPRESA GO2LATAM, S.L.  
 NIT 999.999.999  
 PERIODO 01/03/2019 ... 31/03/2019

**LIBRO VENTAS**

**Go2  
LATAM**

Fecha	N° Documento	Tipo Documento	Razon Social	BASE	IVA	ICA	RET. FUENTE	RET. IVA	RET. ICA	SALDO
01/03/19	FAVR0014		LENTESPLUS COLOMBIA S.A.C	5,000.00	950.00	142.50	0.00	0.00	0.00	6,092.50
01/03/19	FAVR0015		LENTESPLUS COLOMBIA S.A.C	65,789.47	12,500.01	1,885.96	0.00	0.00	0.00	80,175.44
01/03/19	NCVR0003		STRATESYS COLOMBIA S.A.	3,100.00	589.00	88.35	0.00	0.00	0.00	3,777.35
04/03/19	FAVR0016		FINDASENSE COLOMBIA S.A.S.	17,000.00	3,230.00	484.50	0.00	0.00	0.00	20,714.50
04/03/19	FAVR0017		LENTESPLUS COLOMBIA S.A.C	8,500.00	1,615.00	242.25	0.00	0.00	0.00	10,357.25
04/03/19	FAVR0018		FINDASENSE COLOMBIA S.A.S.	9,000.00	1,710.00	256.50	0.00	0.00	0.00	10,966.50
			<b>SUBTOTAL:</b>	<b>108,389.47</b>	<b>20,594.01</b>	<b>3,100.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,083.54</b>
			<b>TOTAL FACTURAS:</b>	<b>108,389.47</b>	<b>20,594.01</b>	<b>3,100.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,083.54</b>
01/03/19	NCVR0005		LENTESPLUS COLOMBIA S.A.C	-5,000.00	-950.00	-142.50	0.00	1,579,098.84	0.00	-1,573,006.34
04/03/19	NCVR0008		FINDASENSE COLOMBIA S.A.S.	-17,000.00	-3,230.00	-484.50	0.00	1,579,098.84	0.00	-1,558,384.34
			<b>SUBTOTAL ABONOS:</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>-4,180.00</b>	<b>-627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,158,197.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,131,390.68</b>
			<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>86,389.47</b>	<b>16,414.01</b>	<b>2,473.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,158,197.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,999,307.14</b>

### 3.1.3 Libro Compras

Colocar el periodo de inicio y fin para la visualización previa:

Vista previa

Libro Compras

EMPRESA: GO2LATAM, S.L.  
 NIT: 999.999.999  
 PERIODO: 01/03/2019 ... 31/03/2019

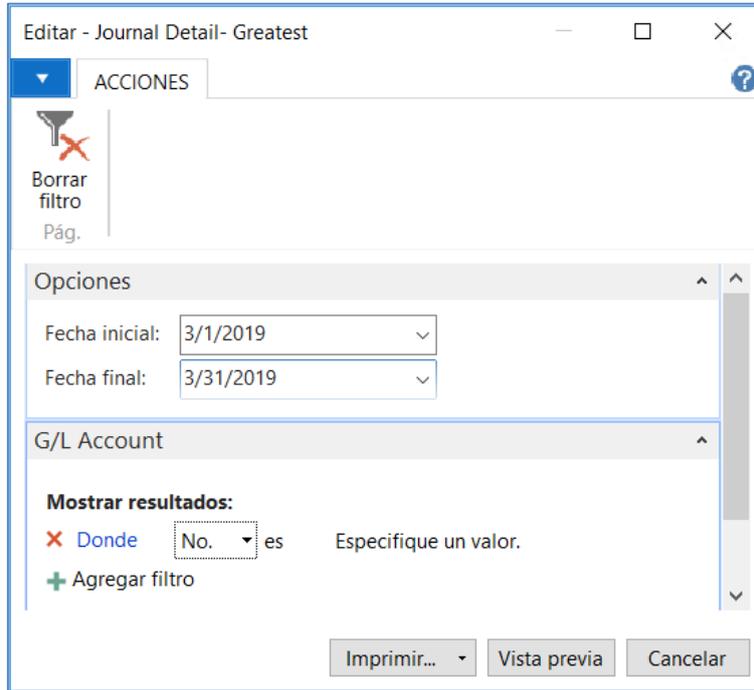
### LIBRO COMPRAS

**Go2  
LATAM**

Fecha	N° Documento	Tipo Documento	Razon Social	BASE	IVA	ICA	RET. FUENTE	RET. IVA	RET. ICA	SALDO
01/01/19	FCR00027		FINDASENSE COLOMBIA SAS	1,000.00	190.00	28.50	0.00	0.00	0.00	1,218.50
01/03/19	FCR00017		FINDASENSE COLOMBIA SAS	5,000.00	950.00	142.50	0.00	0.00	0.00	6,092.50
01/03/19	FCR00018		STRATESYS COLOMBIA S.A.	5,000.00	950.00	142.50	0.00	0.00	0.00	6,092.50
01/03/19	FCR00019		STRATESYS COLOMBIA S.A.	6,250.00	1,187.50	178.13	0.00	0.00	0.00	7,615.63
01/03/19	FCR00020		STRATESYS COLOMBIA S.A.	438,596.49	83,333.33	12,500.00	0.00	0.00	0.00	534,429.82
01/03/19	FCR00021		PRUEBA 1	12.50	2.38	0.36	0.00	0.00	0.00	15.24
04/03/19	FCR00022		STRATESYS COLOMBIA S.A.	8,000.00	1,520.00	228.00	0.00	0.00	0.00	9,748.00
04/03/19	FCR00023		FINDASENSE COLOMBIA SAS	7,500.00	1,425.00	213.75	0.00	0.00	0.00	9,138.75
04/03/19	FCR00024		STRATESYS COLOMBIA S.A.	8,000.00	1,520.00	228.00	0.00	0.00	0.00	9,748.00
05/03/19	FCR00025		FINDASENSE COLOMBIA SAS	137,500.00	26,125.00	0.00	-164.45	-39.19	0.00	163,828.64
07/03/19	FCR00026		CAPITAL CONSULTING S.A.	5,000.00	950.00	142.50	0.00	0.00	0.00	6,092.50
07/03/19	FCR00028		CAPITAL CONSULTING S.A.	8,000.00	1,520.00	0.00	-9.57	-2.28	0.00	9,531.85
07/03/19	FCR00029		CAPITAL CONSULTING S.A.	8,000.00	1,520.00	228.00	0.00	0.00	-400.00	10,148.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>637,858.99</b>	<b>121,193.21</b>	<b>14,032.24</b>	<b>-174.02</b>	<b>-41.47</b>	<b>-400.00</b>	<b>773,699.93</b>

### 3.1.4 Libro Mayor

Colocar el periodo de inicio y fin para la visualización previa:



Vista previa

Journal Detail- Greatest

100% Buscar | Siguiente

**GO2LATAM, S.L.**  
 NIT 999.999.999

**Mayor y Saldos**

Fecha corte: 2019/03

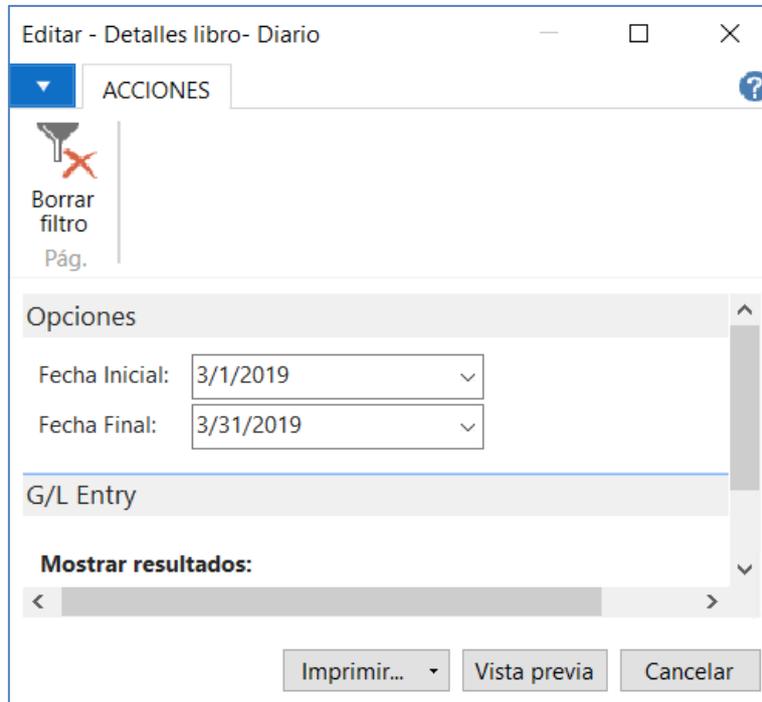
**Go2 LATAM**

Cuenta	Descripción	Saldo Mes Anterior	Débitos Mes	Créditos Mes	Nuevo Saldo
11100500	BANCOS MONEDA NACIONALES	1,341,377,705.12	21,933.00	55,210,911.75	1,396,610,549.87
11101000	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	0.00	78,289.47	0.00	78,289.47
13050501	CLIENTES NACIONALES	4,874.00	102,600.60	48,255.50	155,730.10
13051001	CLIENTES EXTERIOR	-26,980,350.88	19,382,189.47	78,289.47	-7,519,871.94
13551506	RETENCIÓN IVA	-152,877,880.00	15,098.47	897,061.99	-151,995,719.54
13551521	RETE RENTA	-24,910,084.46	0.00	1,744.02	-24,912,338.48
13551705	IMPUESTO A LAS VENTAS	1,340,091,980.50	6,018,508.21	116,887.34	1,346,225,584.05
13551805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	159,473,315.47	886,629.49	17,424.06	160,389,369.02
14050100	MATERIAS PRIMAS	1,631,000.00	594,858.99	603,258.99	2,829,217.98
22050100	PROVEEDORES LOCALES	-637,735.42	26,789.00	272,460.14	-338,496.28
22100100	PROVEEDORES EXTERIOR	-9,419,176,446.43	55,732,631.57	37,392,889.82	-9,326,050,925.04
23380000	RETENCIÓN ICA	-4,297,313.81	0.00	400.00	-4,296,913.81
23650001	RETE RENTA (PAS)	-25,406,220.78	0.00	4,188.22	-25,402,032.56
41359500	VENTA OTROS	-1,101,702,758.54	0.00	19,372,789.47	-1,082,329,969.07
42102005	DIFERENCIA EN CAMBIO	-287,490,176.37	0.00	0.00	-287,490,176.37
42300500	ASESORIAS	-30,733,854.38	22,000.00	73,000.00	-30,638,854.38
51959505	HONORARIOS	43,860,899.12	31,059,500.00	29,000.00	74,949,399.12
61111111	VARIACIÓN COSTO	8,134,664,912.28	594,758.99	0.00	8,135,259,671.27
62050100	COMPRAS MERCADERIA	0.00	603,458.99	1,034,955.48	1,638,414.47
<b>Fecha de proceso:</b>		<b>-3,279,957.66</b>	<b>115,151,246.2</b>	<b>115,151,246.2</b>	<b>-3,279,957.66</b>

LIBROS – INFORMACIÓN EXÓGENA:

### 3.1.5 Libro Diario

Colocar el periodo de inicio y fin para la visualización previa:



Vista previa

Detalles libro- Diario

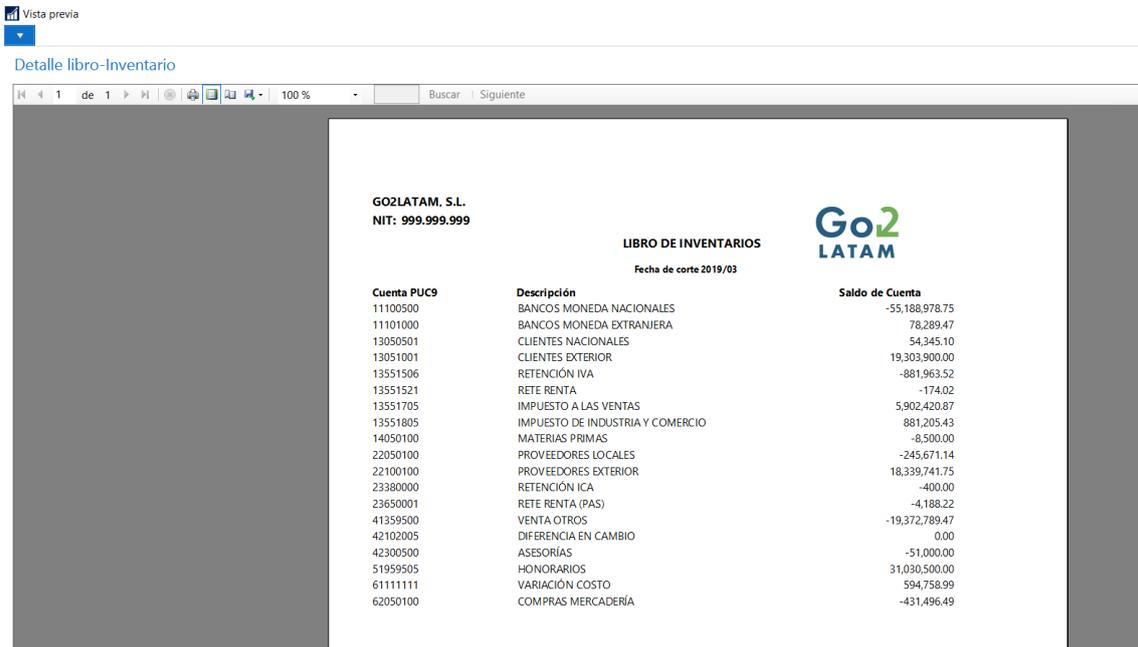
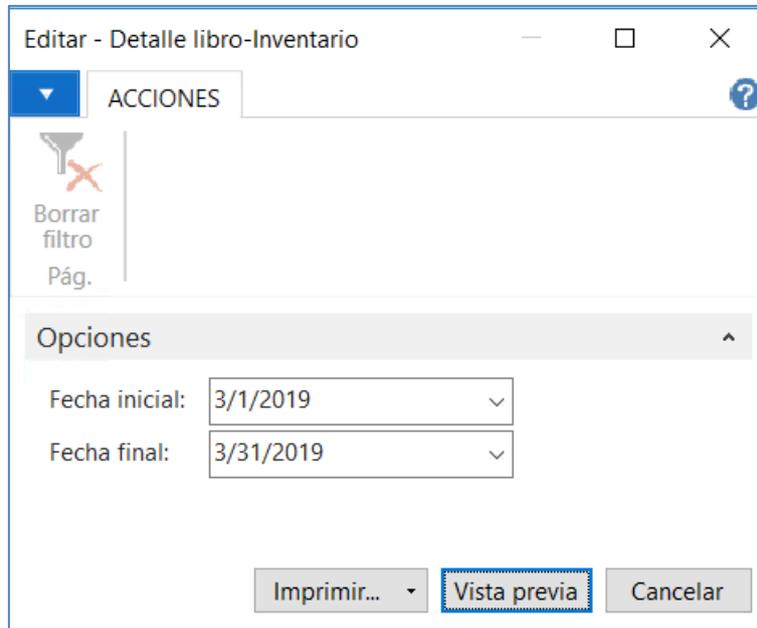
GO2LATAM, S.L.  
 NIT: 999.999.999

Libro Diario  
 Fecha Proceso: 2019-04-07  
 Desde: 2019-03-0 Hasta: 2019-03-3

Fecha	Comprobante	N° Cuenta	Cuenta Mayor	Mov-Debito	Mov-Credito
2019-03-04	COBR025	11101000	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	78,289.47	0.00
2019-03-04	COBR025	13051001	CLIENTES EXTERIOR	0.00	78,289.47
				<b>Total Comprobante:</b>	<b>78,289.47</b>
2019-03-04	COBR040	11100500	BANCOS MONEDA NACIONALES	10,966.50	0.00
2019-03-04	COBR040	13050501	CLIENTES NACIONALES	0.00	10,966.50
				<b>Total Comprobante:</b>	<b>10,966.50</b>
2019-03-04	COBR041	11100500	BANCOS MONEDA NACIONALES	10,966.50	0.00
2019-03-04	COBR041	13050501	CLIENTES NACIONALES	0.00	10,966.50
				<b>Total Comprobante:</b>	<b>10,966.50</b>
2019-03-01	FAVR014	13050501	CLIENTES NACIONALES	6,092.50	0.00
2019-03-01	FAVR014	13551805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	142.50
2019-03-01	FAVR014	13551705	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	950.00
2019-03-01	FAVR014	42300500	ASESORIAS	0.00	5,000.00
				<b>Total Comprobante:</b>	<b>6,092.50</b>
2019-03-01	FAVR015	13051001	CLIENTES EXTERIOR	78,289.47	0.00
2019-03-01	FAVR015	13551506	RETENCIÓN IVA	1,885.96	0.00
2019-03-01	FAVR015	13551805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	1,885.96
2019-03-01	FAVR015	13551705	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	12,500.01
2019-03-01	FAVR015	41259500	VENTA OTROS	0.00	45,789.47
				<b>Total Comprobante:</b>	<b>80,175.44</b>
2019-03-04	FAVR016	13050501	CLIENTES NACIONALES	20,230.00	0.00
2019-03-04	FAVR016	13551506	RETENCIÓN IVA	484.50	0.00
2019-03-04	FAVR016	42102005	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00
2019-03-04	FAVR016	13551805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	484.50
2019-03-04	FAVR016	13551705	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	2,230.00
2019-03-04	FAVR016	42300500	ASESORIAS	0.00	17,000.00
				<b>Total Comprobante:</b>	<b>20,714.50</b>
2019-03-04	FAVR017	13050501	CLIENTES NACIONALES	10,357.25	0.00
2019-03-04	FAVR017	42102005	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00
2019-03-04	FAVR017	13551805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	242.25
2019-03-04	FAVR017	13551705	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,615.00
2019-03-04	FAVR017	42300500	ASESORIAS	0.00	8,500.00

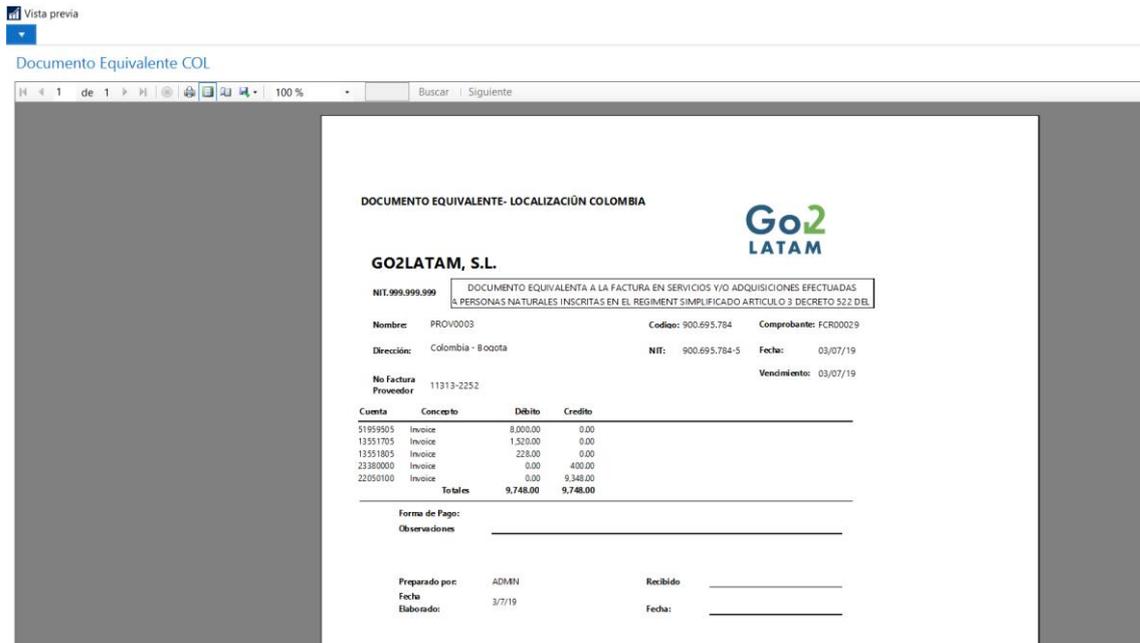
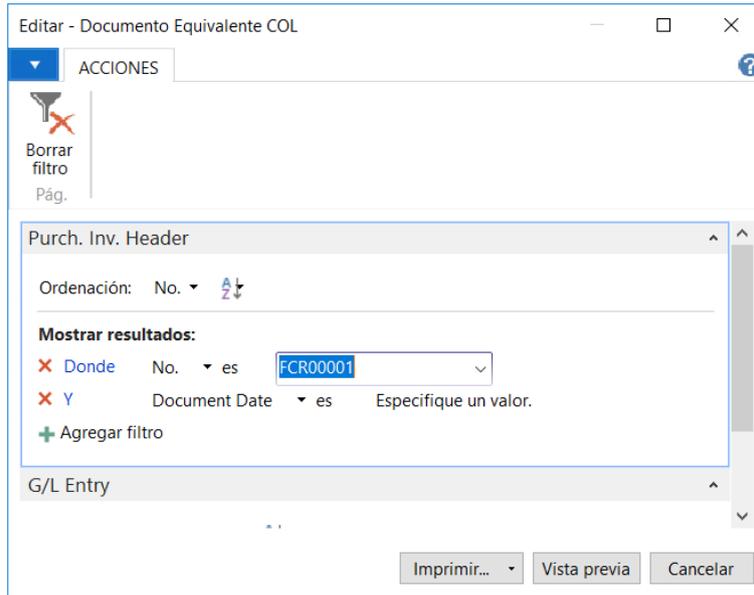
### 3.1.6 Libro Inventario y balance:

Colocar el periodo de inicio y fin para la visualización previa:



### 3.1.7 Documento Equivalente:

Seleccionar el documento registrado para la visualización previa:



### 3.2 INFORMACIÓN EXÓGENA:

Como paso previo se deberá configurar los reportes en la tabla configuración de Libros DIAN:

Editar - Config. Libros DIAN

INICIO ACCIONES

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Mostrar como lista Mostrar como gráfico Actualizar Borrar filtro Buscar

Nuevo Administrar Ver Pág.

Config. Libros DIAN ▾

ID Informe	Cód. origen Ventas	Cód. origen Compras	Nombre report	Filtro concepto DIAN
7195906			EXOGENA INFORMATION 1007	4001,4002,4003,4004
7195907			EXOGENA INFORMATION 1006	2204
7195908			EXOGENA INFORMATION 1005	2204
7195909			EXOGENA INFORMATION 1001	5001,5002,5003
7195915			EXOGENA INFORMATION 1008	1315,1316

**Configuración de Información Exógena en Business Central**

Se colocará los ID fijos y en cada ID del reporte correspondiente se le configurará los conceptos DIAN en el campo **Filtro concepto DIAN** mediante los botones de accesos

Es importante que estos estén configurados en las cuentas contables correspondientes tal como se describe en el punto 1.2.9 y que cada columna tenga un concepto para la visualización correspondiente

**3.2.1 Información Exógena 1001:**

En cada columna mediante los botones de acceso se seleccionarán los conceptos correspondientes a este reporte

Editar - EXOGENA INFORMATION 1001

ACCIONES

Borrar filtro Pág.

Opciones

Guardar filtros:

Fecha inicio: 3/1/2019

Fecha fin: 3/31/2019

Pago o abono en cuenta deducible: 5001

Pago o abono en cuenta no deducible: 5002

IVA mayor valor del costo/gasto deducible: 5003

IVA mayor valor del costo o gasto no deducible:

Retención en la fuente practicada Renta:

Retención en la fuente asumida Renta:

Retención en la fuente practicada IVA Régimen Común:

Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado:

Retención en la fuente asumida No Domiciliados:

Imprimir... Vista previa Cancelar

EXOGENA INFORMATION 1001

GOZLATAM, S.L.  
 NIT 999999999  
 CALLE NANCLARES DE OCA 18

Go2 LATAM

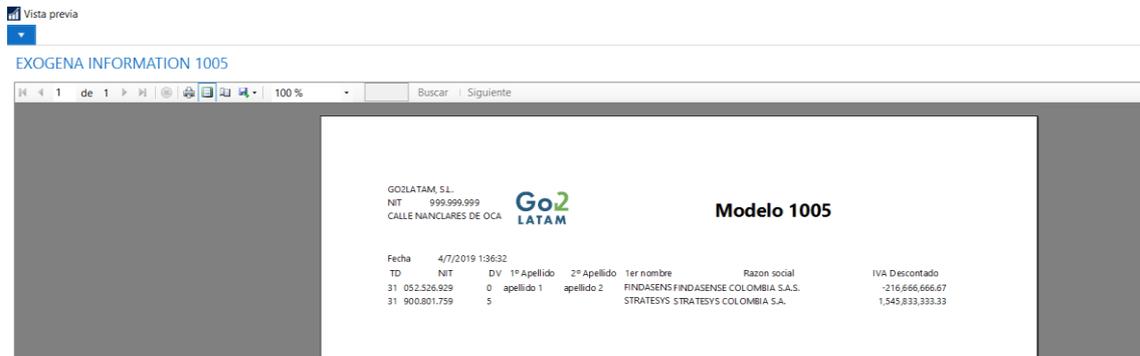
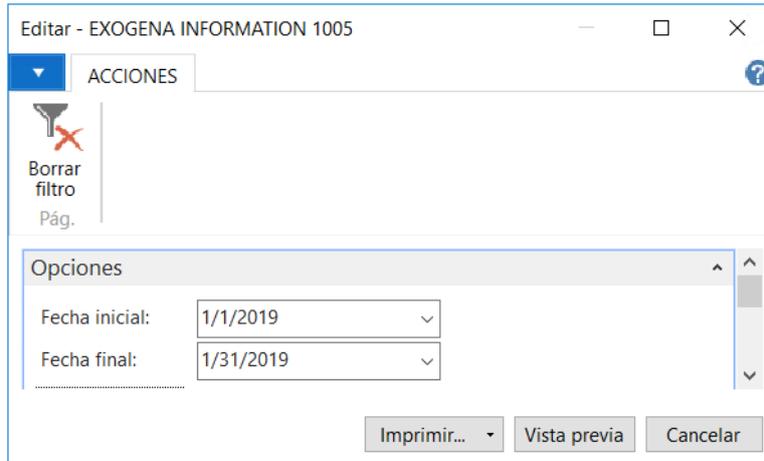
Modelo 1001

Fecha proces 4/7/19

Cpto.	TD	NIT	DV	Razón social informado	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Dirección	Código dpto	Código mcp	País	Pago o abono en cuenta deducible	Pago o abono en cuenta NO deducible	IVA mayor valor de costo o gasto deducible	IVA mayor valor de coste o gasto NO deducible	Retención en la fuente practicada a Renta	Retención en la fuente asumida a Renta	Retención en la fuente practicada a IVA Régimen común	Retención en la fuente asumida a IVA Régimen simplificado	Retención en la fuente asumida a IVA NO Domiciliados	
5001	34	50041974		RIOS YEPES	RIOS	YEPES	CALL 1 1-1	DP	MC	CO	1,000.00									
5001	31	999999999	5	GOZLATAM S.L			BOGOTA 232 -				132.22									
5003	31	052526229	0	RINDASENSE	apellido 1	apellido 2	MEDELLIN S/N													
5003	31	86005224	2	COZMO			CALLE 9 78 67													
5003	31	90038805	5	LENTESPLUS			POLANCO S/N													
5003	31	90069794	5	CARTAL			Colombia - Bogota													
5003	31	900801759	5	STRATEVIS			BOGOTA S/N													

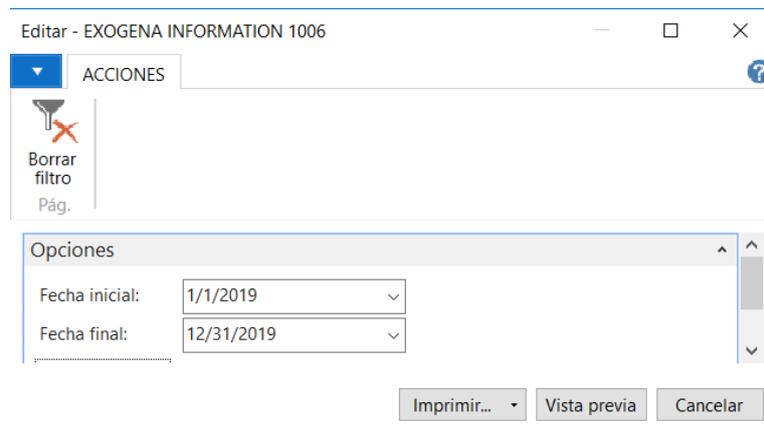
### 3.2.2 Información Exógena 1005:

Cumplimentar los datos de fechas para efectos de previsualización:



### 3.2.3 Información Exógena 1006:

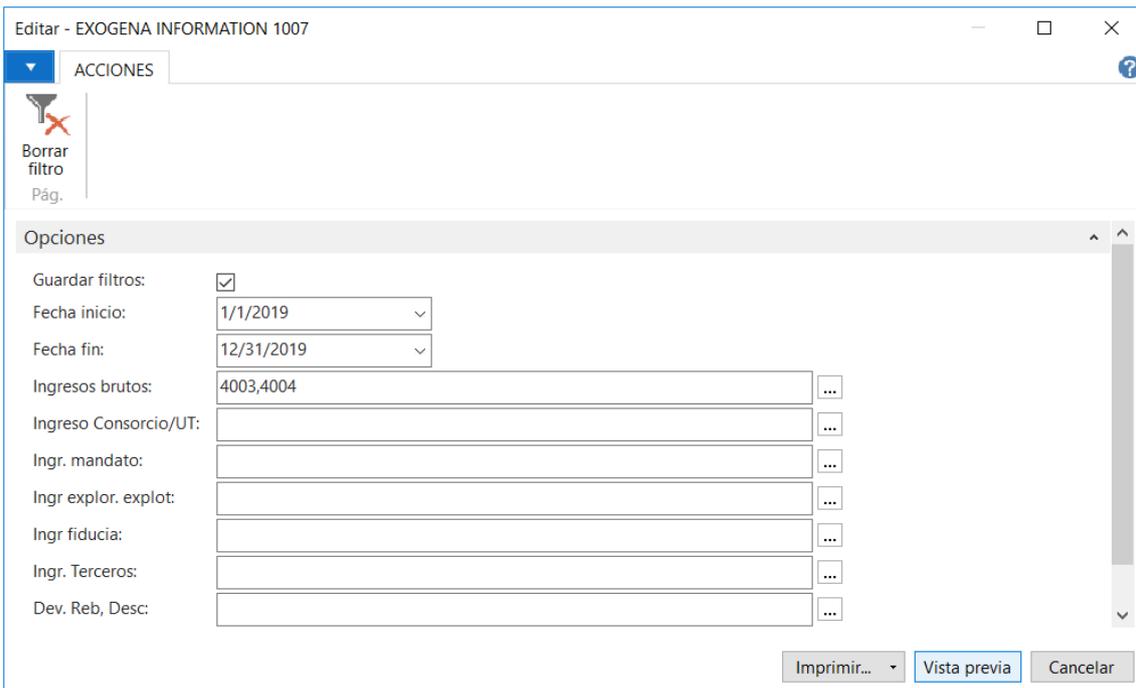
Cumplimentar los datos de fechas para efectos de previsualización:





### 3.2.4 Información Exógena 1007:

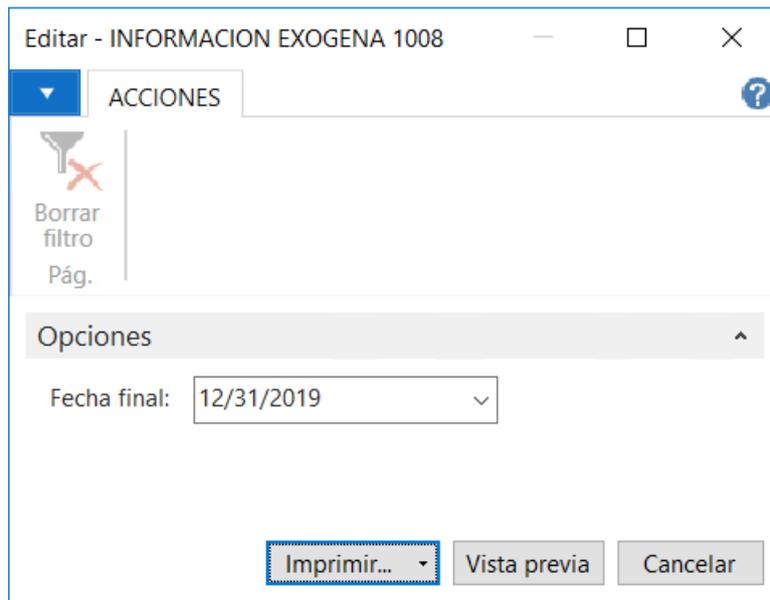
Cumplimentar los datos de fechas para efectos de previsualización y en cada columna del reporte asignar mediante los botones de acceso los conceptos correspondientes:





### 3.2.5 Información Exógena 1008:

Colocar la fecha final para efectos de visualización de los saldos correspondientes:



## 4 OTROS – LOC COLOMBIA:

- Check en la cuenta contable para que herede el TERCERO de la compañía en la contabilidad:

Editar - G/L Account Card - 36050100 - RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD

INICIO ACCIONES INFORME

Ver Nuevo Eliminar Administrar

Posted Documents without Incoming Document Process

General Posting Setup VAT Posting Setup G/L Register

Ledger Entries Comments Dimensions Account

Extended Texts Receivables-Payables Where-Used List

G/L Account Balance G/L Balance G/L Balance by Dimension Actualizar Borrar filtro Ir a Anterior Siguiente Pág.

36050100 - RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD

General

No.: 36050100

Name: RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD

Income/Balance: Balance Sheet

Account Category:

Account Subcategory:

Debit/Credit: Both

Account Type: Posting

Totaling:

Balance: -4,445,706,486,100.89

Reconciliation Account:

Automatic Ext. Texts:

Direct Posting:

Blocked:

Last Date Modified: 3/21/2019

Omit Default Descr. in Jnl.:

DIAN Concepto

Concepto DIAN:

Descripcion DIAN:

Clf:

aplica para las Cuentas de Coste, Cuenta de Cierre Anual y otros.

- Edición de Grupos Contables de Clientes y Proveedores (7195672) en los diarios de cobros y pagos.

Editar - Payment Journals - DEFAULT-Default Journal

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Eliminar Post Post and Print Suggest Vendor Payments... Suggest Employee Payments... Dimensions Incoming Document Void Check

Apply Entries... Print Check... Transmit... Export... Void Check

Credit Transfer Reg. Entries Credit Transfer Registers Reconcile Calculate Posting Date Actualizar Buscar

Administrar

Batch Name: DEFAULT

Posting Date	Document Type	Document No.	External Document No.	Account Type	Account No.	Description	Bal. Account Type	Bal. Account No.	Currency Code	Applies-to Doc. No.	Posting Group	Amount	Att	Incoming Document Files Attach File Name
3/4/2019	Payment	PAGO34		Vendor	*		G/L Account					0.00		

Code Description

CXP ME Cuentas por Pagar Extranjeros

CXP ML Cuentas por Pagar Nacionales

Nuevo Avanzado Definir como columna de filtro predeterminado