

# PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

#### GUIA CONTABLE N. 012 CONFIGURACION INFORMACION EXOGENA AÑO 2013

Para la configuración de la información exógena se debe ingresar a la ventana del plan de cuentas en el año donde se van a configurar las cuentas (2013), seleccionamos la cuenta auxiliar dependiendo del formato que desee configurar, para el caso del formato 1001- Pagos Retenciones Practicadas, podemos seleccionar las cuentas auxiliares 236515, 236525, 236540 y todas las que hayan tenido movimiento, igualmente debemos seleccionar la mayor o auxiliares de la cuenta del pago, es decir, para nuestro ejercicio la 520503. Para el caso especifico de los gastos de personal, se deben configurar a nivel auxiliar debido a que no toda la mayor pertenece al mismo grupo como es el caso de la 5110 honorarios, que si se puede parametrizar a nivel mayor 5110.

Luego de seleccionar la cuenta, damos clic en la pestaña Exógena o presionamos la tecla F7 y diligenciamos los siguientes campos:

- ✓ Formato: de exógena en el que se agregará la cuenta, es decir, formato en que se generaría la información.
- ✓ Concepto: Grupo o clasificación de la cuenta en el que aparecerá la información en el reporte de información de exógena. Se debe dejar vacio para las cuentas de retención.
- ✓ Valor: se debe especificar el tipo de valor que aparecerá en el formato (CREDITO, DEBITO, SALDO FINAL, SALDO INICIAL).
- ✓ Información: Se debe seleccionar la columna donde aparecerá el valor en el archivo de la información exógena.

Finalmente después de seleccionar los datos anteriores se deben adicionar a la cuadricula con el botón de la flecha morada, y clic en el botón grabar o presionar la tecla (F9).



#### PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S. Nit. 900.652.135-8

A continuación realizaremos un ejercicio para la configuración del formato 1001 – Pagos retenciones practicadas.

Es importante que tengan claro, cuales son las cuentas del pago, si tienen varias, deben configurarlas todas para que les salga bien el archivo de la información exógena.

Para nuestro ejercicio la cuenta de la retención es la 236515 y la cuenta del pago es la 5210, pero deben revisar bien sus pagos para determinar cuáles son las cuentas usadas por el cliente.



Cuenta	
Codigo Cuenta: 236515	Plan de Cuentas Básico 🦉
22 PROVEEDORES	General (F4) Depreciación (F5) Grupo (F6) Exógena (F7)
-2305 CUENTAS FOR PAGE -2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIA -2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS -2220 A CONTRATISTAS	Formato: 1001-Pagos Retenciones practicadas
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O S(	Valor: CREDITO   Información: Retencion practicad
□-2365 RETENCION EN LA FUENTE □-236505 SALARIOS Y PAGOS LABC	Formato : Concepto Valor ciones practicadas 5002-Honorarios CREDITO
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTIC □ 236515 HONORARIOS □ 23651501 HONORARIOS AL 4 □ 23651502 HONORARIOS AL 1 □ 236520 COMISIONES □ 236525 SERVICIOS □ 236530 AREENDAMIENTOS □ 236530 AREENDAMIENTOS	* <u>*</u>
236535 RENDIMIENTOS FINANCIE	Buscar Grabar (F9) Borrar Limplar Sair (F1

Seleccionamos la cuenta 236515 al mismo nivel del concepto, es decir honorarios.

1001-Pagos Retenciones practicadas
5002-Honorarios
CREDITO
Retención practicadas

Luego le da clic en el botón de la flecha morada para ingresar el registro a la cuadricula y finalmente clic en el botón grabar.



#### PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S. Nit. 900.652.135-8

PASO 2: configuración cuenta del pago 5210.

Codigo Cuenta: 5210	Plan de Cuentas Básico
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	G <u>e</u> neral (F4) Depreciación (F5) G <u>r</u> upo (F6) <u>E</u> xógena (F7)
	Formato: 1001-Pagos Retenciones practicadas
	Valor: DEBITO Información: Valor Formato Concepto Valor ciones practicadas 5002-Honorarios DEBITO
	×
	🐴 🖉 🗑 🔛

Seleccionamos la cuenta 5210 al mismo nivel del concepto, es decir honorarios.

En Formato selecciona:	1001-Pagos Retenciones practicadas
En Concepto selecciona:	5002-Honorarios
En valor selecciona:	DEBITO
En Información:	Valor

Luego le da clic en el botón de la flecha morada para ingresar el registro a la cuadricula y finalmente clic en el botón grabar.

Para revisar la configuración de cuenta se da clic en el botón Configura y el sistema le genera un reporte donde le mostrará las cuentas contables en los grupos y conceptos configurados.



### PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S. Nit. 900.652.135-8

Después de configurar todas las cuentas, simplemente debe ir al menú reportes/información exógena, seleccionar el formato y clic en el botón imprimir o presionar la tecla F8.

🕽 Exportar Exogena	
Formato : 1001-Pagos Re	etenciones practicadas
Grupo :	<b>•</b>
<b>\$</b>	, 🚿 📃 🔛

El sistema iniciara la generación del archivo, en caso de ya existir el archivo exógena.xls en la raíz del disco C:, se genera el siguiente mensaje:

Microsoft Offi	ice Excel				<b>•</b> ו
() Ya	existe un archivo	o con nombre "C:	Exogena.xls" en esta u	ibicación. ¿Desea reempla;	zar el archivo existente?

Se debe dar clic en Si, terminado el proceso, el sistema enviará el siguiente mensaje:



Al darle clic en Si, se muestra el archivo de Excel con la información exógena de las cuentas configuradas, así:

0		n - (*	•) =					Ex	ogena [Modo	o de compatibilidad] - Micros	soft Excel							х
	Inic	io In	sertar I	)iseño de página		Fórmulas D	Datos Revisar	Vista	Complemento	s							🕑 – 🖻	×
Pe	gar 🛷 🤇	ortar opiar opiar for peles	mato	bri • 11 K § • 🖂 • Fuente	-)[2		= <u>=</u> ≫·· ≡ ≡ if if Alin	Ajustar to	exto r y centrar * Fa	Texto ▼ \$ ~ % 000 *% % Número ☞	Formato ondicional + como tabla + celda + Estilos	Inse	ertar Eliminar Celdas	Forma	Σ Autosuma Reilenar * 2 Borrar *	Ordenar y filtrar * se Modificar	Buscar y leccionar *	
	AS	i	- (*	fx														*
	А		В	С	D	E	F	G	Н	I.	j	K	L	М	N	0		
1	Concep	to Tipol	Document	Documento	DV	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	RazonSocial	Direccion	Dpto	Municipio	Pais	valor	Pago NO de	educible I	۸T
2	5004	13		17420340		SILVA	CHAVEZ	CRISTHIAM	DARIO		VILLAVICENCIO	50	001	169	1000000	0		
3	5004	13		30082948		NARANJO	GUALTEROS	MARIBEL			ASESOR COMERCIAL Y OPERAT	50	001	169	500000	0		
4	5004	13		40325341		SILVA	CHAVEZ	VIVIAN	MAYERLI		VILLAVICENCIO	50	001	169	9543962	0		11
5	5004	31		800153993	7					COMCEL COMUNICAC	VILLAVICENCIO	50	001	169	4309697.12	0		1
6	5004			822005276		PUNTO				PUNTO SOFTWARE LI	CALLE 10A N. 45 15 SAN ANTO	50	001	169	65000	0		1
7	5004	13		86051199		AVELLANEDA	BARRETO	ANGEL	MAURO		VILLAVICENCIO	50	001	169	14284525	0		1
8	5004	13		86068220		SERRANO	SIERRA	GUILLERMO			CALLE 36A N. 20C-17	50	001	169	1060500	0		1
9																		1

Continua información hacia la derecha...

Carrera 49 No. 5 -09 Sur, Llano Lindo Tel.: 6698531 - 6699108 Cel.: 310-2495074 email: samicial@puntosoftware.net Villavicencio - Meta - Colombia



## PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

0		~ ( <sup>21</sup>	• •				Exog	ena [Modo de compatib	ilidad] - Mi	crosoft Excel				8
C	Inicio	In	sertar Dise	ño de página	Fórmulas	Datos R	evisar Vista Co	mplementos					۲	-
ľ	→ K co → K co → K co → K co	rtar piar	Calibri	- 11	• A *	= = =	🔊 - 📑 Ajustar text	o Texto	*		- 🕎 🚽		Σ Autosuma * 🔊	1
Pe	gar 🦪 Co	piar for	mato N K	<u>s</u> -			📕 🗱 🔤 Combinar y	centrar * \$ * % (	00 68 98	Formato condiciona	Dar formato Estilos de I * como tabla * celda *	Insertar Eliminar Formato	Ordenar Busca Borrar * y filtrar * seleccio	ur y Inar
	Portapap	eles	G.	Fuente	Gr		Alineación	😼 Núme	ro Gi		Estilos	Celdas	Modificar	
	A9		- (9	$f_{x}$										
	L	M	N	N O		Р	Q	R		S	Т	U	V	
1	Municipio	Pais	valor	Pago NC	deducible	IVA deducible	IVA NO deducible	Retencion practicada	Retencio	on asumida	Retencion al común	Retencion al simplificado	Retencion no domiciliados	
2	001	169	1000000	0		(	0 0	6000	0	0	0	0	0	
3	001	169	500000	0		(	0 0	3000	0	0	0	0	0	
4	001	169	9543962	o		(	0 0	57263	8	0	0	0	0	
5	001	169	4309697.12	0		(	0 0		0	0	0	0	0	
6	001	169	65000	0		(	0 0		0	0	0	0	0	
7	001	169	14284525	0		(	0 0		0	0	0	0	0	
8	001	169	1060500	0		(	0 0	6363	0	0	0	0	0	
9														
10														
11														

Después de revisar el archivo en Excel, se puede convertir en el formato requerido desde ahí o desde el validador.