



# 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 específico 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 vacío 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 cuadrícula 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.

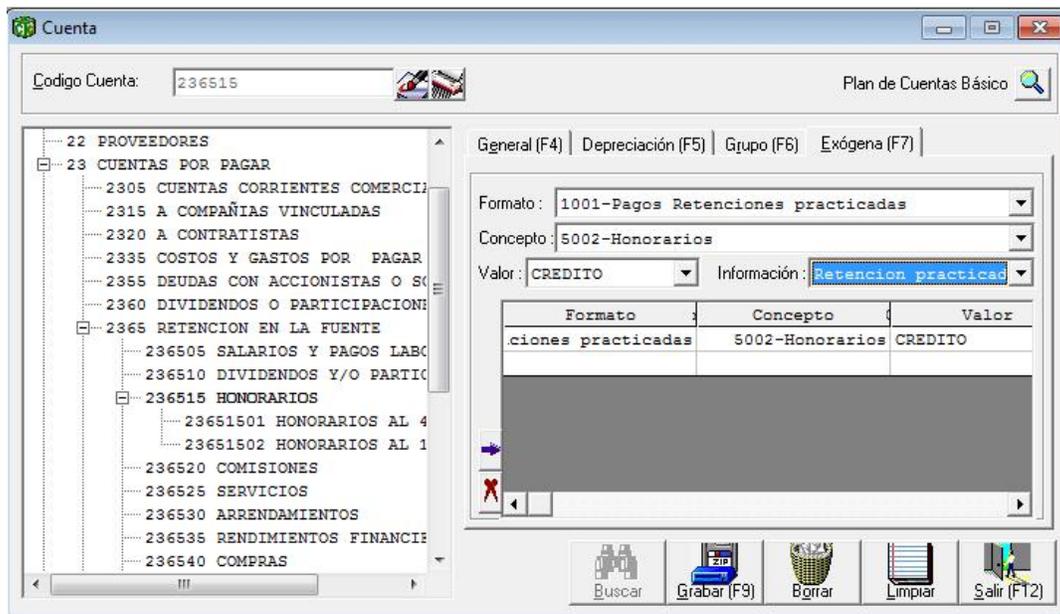
Nit. 900.652.135-8

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.

## PASO 1: configuración cuenta 236515.



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

En Formato selecciona: 1001-Pagos Retenciones practicadas  
En Concepto selecciona: 5002-Honorarios  
En valor selecciona: CREDITO  
En Información: Retención practicadas

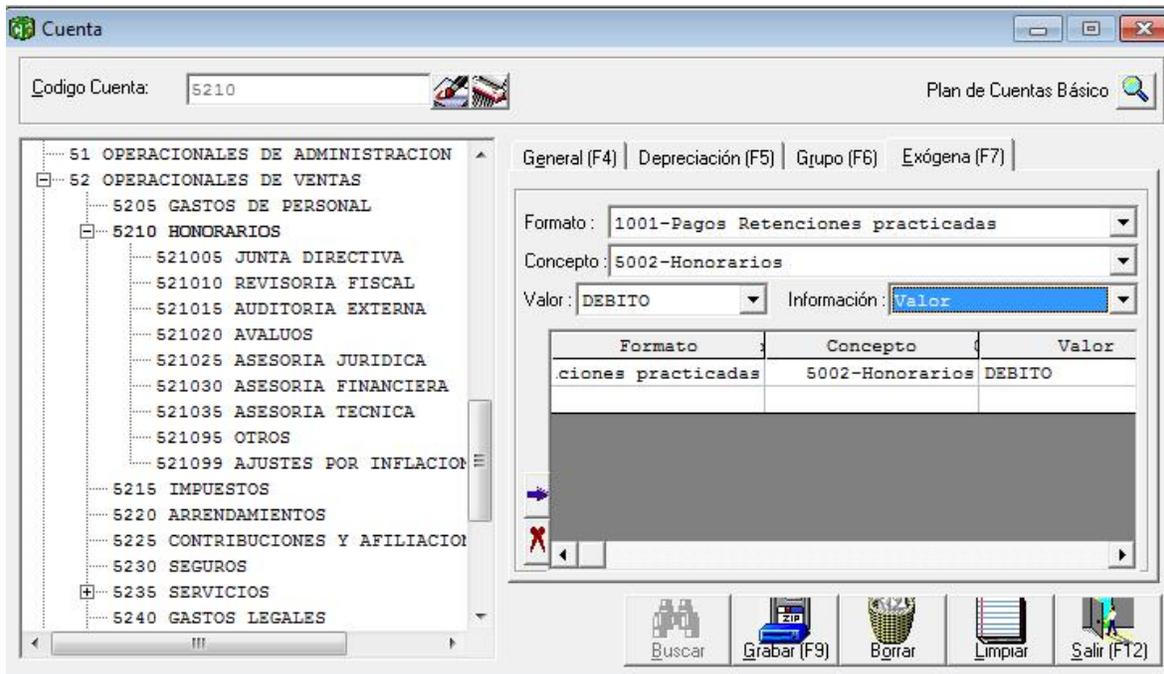
Luego le da clic en el botón de la flecha morada para ingresar el registro a la cuadrícula y finalmente clic en el botón grabar.



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

Nit. 900.652.135-8

## PASO 2: configuración cuenta del pago 5210.



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 cuadrícula 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.



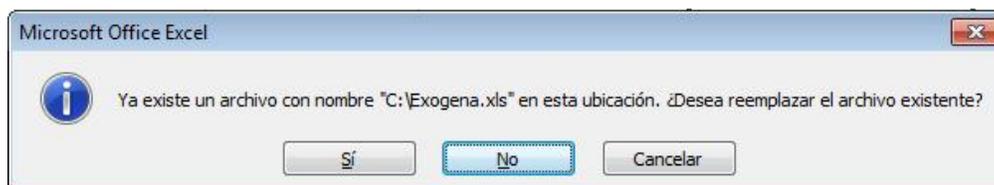
# PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

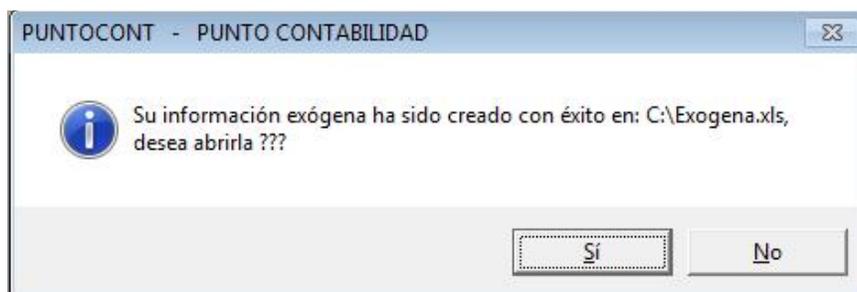
Después de configurar todas las cuentas, simplemente debe ir al menú reportes/información exógena, seleccionar el formato y clic en el botón imprimir o presionar la tecla F8.



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:



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:

Concepto	TipoDocumento	Documento	DV	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	RazonSocial	Direccion	Dpto	Municipio	Pais	valor	Pago NO deducible
5004	13	17420340		SILVA	CHAVEZ	CRISTHIAN	DARIO		VILLAVICENCIO	50	001	169	1000000	0
5004	13	30082948		NARANJO	GUALTEROS	MARIBEL		ASESOR COMERCIAL Y OPERA	VILLAVICENCIO	50	001	169	500000	0
5004	13	40325341		SILVA	CHAVEZ	VIVIAN	MAYERLI		VILLAVICENCIO	50	001	169	9543962	0
5004	31	800153993	7					COMCEL COMUNICAC	VILLAVICENCIO	50	001	169	4309697.12	0
5004		822005276		PUNTO				PUNTO SOFTWARE LI	CALLE 10A N. 45 15 SAN ANTO	50	001	169	65000	0
5004	13	86051199		AVELLANEDA	BARRETO	ANGEL	MAURO		VILLAVICENCIO	50	001	169	14284525	0
5004	13	86068220		SERRANO	SIERRA	GUILLERMO			CALLE 36A N. 20C-17	50	001	169	1060500	0

Continua información hacia la derecha . . .



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

Nit. 900.652.135-8

Exogena [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Complementos

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Estilos Celdas

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Municipio	Pais	valor	Pago NO deducible	IVA deducible	IVA NO deducible	Retencion practicada	Retencion asumida	Retencion al común	Retencion al simplificado	Retencion no domiciliados
2	001	169	1000000	0	0	0	60000	0	0	0	0
3	001	169	500000	0	0	0	30000	0	0	0	0
4	001	169	9543962	0	0	0	572638	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	63630	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.