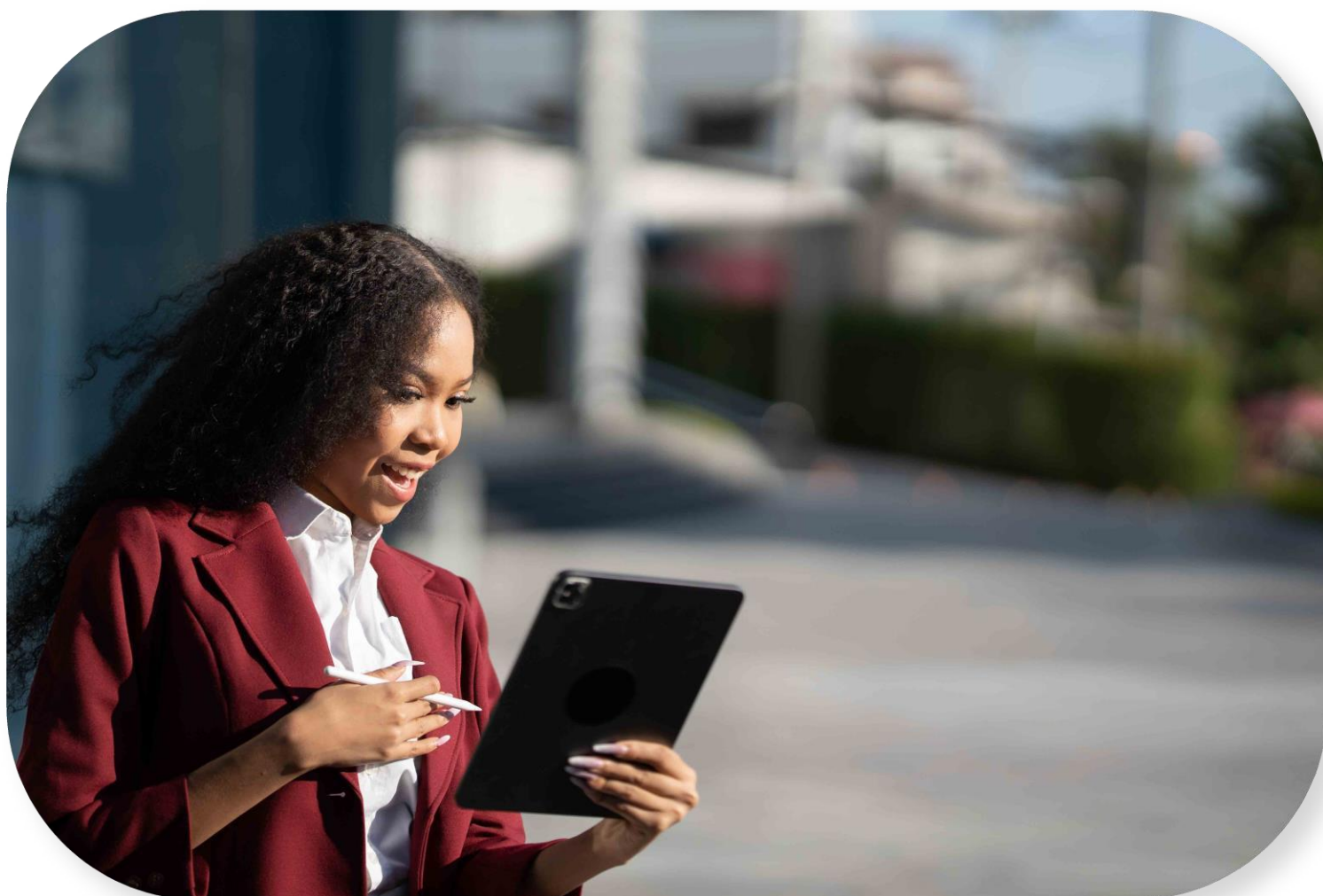


Resolución 001255 (26 octubre 2022)

<https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%c3%b3n%20001255%20de%2026-10-2022.pdf>

VALIDACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO INFORMACIÓN EXÓGENA 2023





Informacion ExógenaAño Gravable 2023

En esta pestaña el usuario podrá efectuar y llevar a cabo toda la configuración correspondiente con la gestión de la información tributaria, de la empresa seleccionada al costado izquierdo de la interfaz.

Allí encontrará una serie de módulos numerados de manera ordenada, que le permitirán realizar los procedimientos de obtención de información, y así generar el documento XML que será presentado ante la DIAN.

VALIDACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO



En esta opción, se confirman los datos gestionados en la Hoja de Trabajo (procedimiento anterior), y la disponibilidad para ser generados en .XML.

Al iniciar la interfaz el sistema desplegará todos los formatos que se encuentran en el sistema, el usuario debe seleccionar el formato, y pulsar el botón Validar.

Información Exógena 2023 Ayuda general

Validar hoja de trabajo

Formato	Descripción
1001	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
1003	Retenciones en la fuente que le practicaron
1004	Desuentos tributarios solicitados
1005	Impuesto a las ventas por pagar (descontable)
1006	Impuestos a las ventas por pagar (generado) e impuesto al consumo
1007	Ingresos recibidos
1008	Saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre
1009	Saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre
1010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados
1011	Información de las declaraciones tributarias
1012	Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias
1014	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas con recursos del fideicomiso
1034	Información de los estados financieros consolidados
1647	Información de ingresos recibidos para terceros
2279	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
2276	Información de rentas de trabajo y pensiones
2573	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes
3247	Información de pagos o abonos en cuenta, contratos de colaboración empresarial
3248	Información de ingresos recibidos en contratos de colaboración empresarial
3249	Información de IVA descontable en contratos de colaboración empresarial
3250	Información de IVA generado e impuesto al consumo en contratos de colaboración empresarial
3251	Información de saldo de deudores, contratos de colaboración empresarial
3252	Información de saldo de pasivos, contratos de colaboración empresarial

Validar Cancelar

El sistema verifica y valida los datos del formato seleccionado y despliega un informe o reporte con las inconsistencias o sugerencias a ejecutar que se encontraron, esta descripción se realiza con letrado color rojo.

Reportes Información Exógena

Información Exógena 2023

INFORMACIÓN EXÓGENA DE 2023

Reporte de validación de la hoja de trabajo

Este reporte muestra en rojo las POSIBLES inconsistencias encontradas en los diferentes formatos. Sin embargo NO es un limitante para la generación de los archivos xml. De acuerdo a la interpretación que ud. le de a la norma puede generar estos archivos en el momento que crea conveniente.

Al momento de generar los archivos xml para las identidades que estén en el rango de 800.000.000 y 999.999.999 y el tipo de documento sea nit (31) no se reportaran apellidos y nombres (campos: ap1, ap2, nom1, nom2); esto aplica para aquellos conceptos que reportan mandantes. Cuando el tipo de documento se trate de una identificación fiscal tributaria u operaciones del exterior (42, 43) y el nit corresponda a un 444447777 no se reportara dirección, departamento y municipio (Campos: dir, dpto, mun). En los registros que reporten país y este sea diferente al código que corresponde a Colombia (169) no se reportara departamento y municipio (Campos: dpto, mun).

1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Total Registros: 97

Total Primer Valor: 0

Total Segundo Valor: 209.751.102

Total Tercer Valor: 0

Total Cuarto Valor: 0

Total Quinto Valor: 0

Total Sexto Valor: 35.628

Total Séptimo Valor: 0

Total Octavo Valor: 0

Total Noveno Valor: 0

Total Décimo Valor: 0

Total Undécimo Valor: 0

Total Décimo Segundo Valor: 0

Total Décimo Tercero Valor: 0

Total Décimo Cuarto Valor: 0

Total Décimo Quinto Valor: 0

Total Décimo Sexto Valor: 0

Total Décimo Séptimo Valor: 0

Total Décimo Octavo Valor: 0

Total Décimo Noveno Valor: 0

Total Vigésimo Valor: 0

Total Vigésimo Primer Valor: 0

Total Vigésimo Segundo Valor: 0

Total Vigésimo Tercer Valor: 0

Total Vigésimo Cuarto Valor: 0

Total Vigésimo Quinto Valor: 0

Total Vigésimo Sexto Valor: 0

Total Vigésimo Séptimo Valor: 0

Total Vigésimo Octavo Valor: 0

Total Vigésimo Noveno Valor: 0

Total Trigesimo Valor: 0

Nota: En caso de presentar inconsistencias en un informe, regrese al paso anterior (Mantenimiento de la Hoja de Trabajo) y ejecute las respectivas correcciones de los errores presentados.

Cuando crea que ya se ha dado solución a las inconsistencias repita el procedimiento de Validación de la Hoja de Trabajo. En caso de no presentar más inconvenientes, diríjase al siguiente procedimiento (6. Generar Archivo .XML).

HELISA
Software para el trabajo

