

**MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: PIMAG 1.0.0.22**

**1. A NIVEL GENERAL SE CREARON OPCIONES PARA INACTIVAR  
 FORMATOS Y CONCEPTOS**

Formatos de envío

Id.Formato:   Inactivo

Nombre: SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE

Max.Registros:  Versión:  Grupo:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Envíos 0 Salir

IdFmto	Formato	CantMa	Ver
0	Formato	5000	
1001	PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS		
1003	RETENCIONES EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS		
1004	DESCUENTOS TRIBUTARIOS		
1005	IMPUESTO A LAS RENTAS		
1006	IMPUESTO A LAS RENTAS		
1007	INGRESOS RECIBIDOS	5000	
1009	SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE	5000	
1010	INFORMACION DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, COMUNEROS Y COOPE	5000	
1011	INFORMACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS	5000	
1012	INFORMACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, ACCIONES	5000	
1013	INFORMACION DE LOS FIDEICOMISOS QUE ADMINISTRAN	5000	

Opción que se creo para ocultar del listado formatos que con la resolución 060 de 2017 ya no estarán en uso.

Formatos / Conceptos

Formato-Concepto:

Id.Formato:

Id.Concepto:   Inactivo

Concepto: Salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales

Opciones Cuentas Listado

Cantidad mínima:

- Comprobar solamente sobre el total del concepto actual.
- Comprobar cuantía sobre la suma de todos los conceptos del formato.
- Comprobar cuantía sobre la suma de los siguientes conceptos:

Nuevo Guardar Editar Eliminar 0 Salir

Se creo opción para inactivar (ocultar formatos que ya están en uso)

## 1. CAMBIOS FORMATO 1001

- Nueva versión 10
- Se quitaron los siguientes atributos del xml
  - dv                      digito de verificación
  - rasum                  retenciones asumidas cree
  - rcree                    retenciones en la fuente practicadas al CREE
  - simp                    retenciones asumidas por el régimen simplificado

Formato-Concepto:  
 Id.Formato: 1001 PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS  
 Id.Concepto: 5003  Inactivo  
 Concepto: Comisiones

Opciones Cuentas Listado

Campo: Retención Asumida Renta Item: 2  
 Condición: Pago deducible do Final  
 Cuenta: Pago NO deducible  
 Iva mayor valor costo/ deducible  
 Iva mayor valor costo/ No deducible  
 Retención Practicada Renta  
 Tarifa: Retención Asumida Renta  
 Retención IVA Régimen Común  
 Retención Practicada IVA no domiciliados NatCu IdFmto

Se observa se quitaron los campos (atributos quitados del formato).  
 Retenciones asumidas cree, retenciones practicadas al cree,  
 retenciones asumidas la res simplificado.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

- Se agregaron y a la vez se eliminaron varios conceptos, se anexa tabla de Access con conceptos para inactivar y con los nuevos.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="1001.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <Cab>
    <Ano>2018</Ano>
    <CodCpt>1</CodCpt>
    <Formato>1001</Formato>
    <Version>10</Version>
    <NumEnvio>1</NumEnvio>
    <FecEnvio>2018-05-23T15:46:16</FecEnvio>
    <FecInicial>2017-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2017-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>287000</ValorTotal>
    <CantReg>3</CantReg>
  </Cab>
  <pagos dir="AVDA 18 No. 21" ndom="0" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="2000"
    pais="169" mun="001" dpto="68" raz="NATALIA PAEZ" nid="63555908" tdoc="31" cpt="5003"/>
  <pagos dir="CARRERA 14 93 B 15" ndom="0" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="100000"
    pais="169" mun="001" dpto="68" raz="CAFESALUD" nid="800140949" tdoc="31" cpt="5003"/>
  <pagos dir="CRA 99 N. 69-22 APTO 504" ndom="0" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0"
    pago="185000" pais="169" mun="001" dpto="11" nid="99999" tdoc="13" cpt="5003" nom1="JULIAN"
    apl1="CAMARGO"/>
</mas>
```

## 2. CAMBIOS FORMATO 1007

- Nueva versión 9
- Se quitaron los siguientes atributos del xml  
dev, iter, ifid, iexp, iman, icon, ipro, dv
- Se adicionaron los siguientes atributos:
 

ibru	Ingresos brutos recibidos
dred	Devoluciones, rebajas y descuento
- Se agregaron conceptos

Formatos / Conceptos

Formato-Concepto:  
 Id.Formato: 1007 INGRESOS RECIBIDOS  
 Id.Concepto: 4001  Inactivo  
 Concepto: Ingresos Operacionales

Opciones Cuentas Listado

Campo: Ingresos brutos recibidos Item: 3  
 Condición: Ingresos brutos recibidos do Final  
 Cuenta: Devoluciones, rebajas y descuentos

Tarifa: 0 % Naturaleza de las cuentas: CREDITO

Item	IdCampo	Cuentas	Oper	Cuant	Tarifa	NatCu	IdFmto
2	0413508011		+	C		0,00 C	1007

Nuevos atributos agregados en versión

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

D:\SYSCOM\Pimag\Log\Dmuisca\_010100708201800000001.xml

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

```

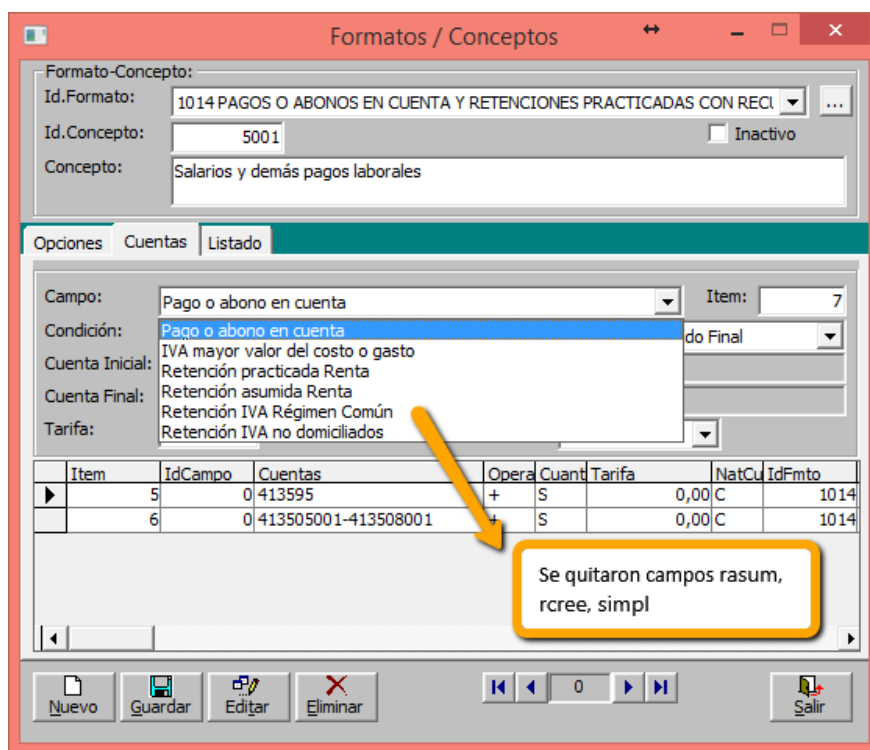
<FecInicial>2017-01-01</FecInicial>
<FecFinal>2017-12-31</FecFinal>
<ValorTotal>188140077</ValorTotal>
<CantReg>29</CantReg>
</Cab>
<ingresos dred="0" ibru="11765" pais="169" raz="DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE PALOGRANDE" nid="900100100"
tdoc="31" cpt="4001"/>
<ingresos dred="0" ibru="13314461" pais="169" raz="CLIENTE PTROMIL" nid="900115715" tdoc="31" cpt="4001"/>
<ingresos dred="0" ibru="34088" pais="169" raz="AGRICOLA DE SEGUROS S. A." nid="860002527" tdoc="31"
cpt="4001"/>
<ingresos dred="0" ibru="4000000" pais="169" nid="800600900" tdoc="13" cpt="4001" nom2="MARIA" nom1="ANA"
apl2="REYES" apl1="CAMPOS"/>
<ingresos dred="0" ibru="4855004" pais="169" nid="80423837" tdoc="13" cpt="4001" nom1="DITER" apl2="BOLIVAR"
apl1="AGUIRRE"/>
<ingresos dred="0" ibru="93156" pais="169" nid="35525426" tdoc="13" cpt="4001" nom2="ANGELICA"
nom1="CRISTINA" apl2="ALMANZA" apl1="ROMERO"/>
<ingresos dred="0" ibru="1245882" pais="169" nid="19416295" tdoc="13" cpt="4001" nom2="ALIRIO" nom1="JOSE"
apl1="AMAYA"/>
<ingresos dred="0" ibru="1624777" pais="169" raz="AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2" nid="22222" tdoc="31"
cpt="4001"/>
<ingresos dred="0" ibru="162626" pais="169" nid="4151311" tdoc="13" cpt="4001" nom1="CAMILO" apl2="CACERES"
apl1="CACERES"/>
<ingresos dred="0" ibru="19000000" pais="169" nid="42535400" tdoc="13" cpt="4001" nom2="ANGEL" nom1="MIGUEL"
apl2="RANGEL" apl1="CUERVO"/>
<ingresos dred="0" ibru="336000" pais="169" nid="5654017" tdoc="13" cpt="4001" nom2="DE JESUS" nom1="JUAN"
apl2="ACOSTA" apl1="GUTIERREZ"/>
<ingresos dred="0" ibru="30000" pais="169" nid="63555555" tdoc="13" cpt="4001" nom2="MARCELA" nom1="RINA"
apl1="BENAVIDEZ"/>
<ingresos dred="0" ibru="511000" pais="169" nid="73338401" tdoc="13" cpt="4001" nom1="NELSON" apl2="RODRIGUEZ
DDD" apl1="ABRIL"/>
<ingresos dred="0" ibru="5120000" pais="169" raz="NUEVA TRANSPORTADORA" nid="900865300" tdoc="31"
cpt="4001"/>
<ingresos dred="0" ibru="94088" pais="169" nid="1102456896" tdoc="13" cpt="4001" nom2="CAMILO" nom1="JUAN"
apl2="OSORIO" apl1="BLANCO"/>

```

Se verifica el xml con los atributos agregados

### 3. CAMBIOS FORMATO 1014

- Nueva versión 2
- Se quitaron los siguientes atributos del xml  
 rasum, rcreate, simpl, dv
- No se modificaron conceptos



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="1014.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
- <Cab>
  <Ano>2018</Ano>
  <CodCpt>1</CodCpt>
  <Formato>1014</Formato>
  <Version>10</Version>
  <NumEnvio>1</NumEnvio>
  <FecEnvio>2018-05-23T17:47:14</FecEnvio>
  <FecInicial>2017-01-01</FecInicial>
  <FecFinal>2017-12-31</FecFinal>
  <ValorTotal>267007315</ValorTotal>
  <CantReg>33</CantReg>
</Cab>
<pagos dir="Calle 18 # 23 43" idfide="" ndom="0" comun="0" asum="0" prac="0" iva="0"
pago="1166765" pais="169" mun="002" dpto="05" raz="DISTRIBUIDOR COMBUSTIBLE
PALOGRANDE" nid="900100100" tdoc="31" cpt="5001" sfide="" tfide=""/>
<pagos dir="Calle 18 # 23 43" idfide="" ndom="0" comun="0" asum="0" prac="0" iva="0"
pago="25839189" pais="169" mun="002" dpto="05" raz="CLIENTE PTROMIL" nid="900115715"
tdoc="31" cpt="5001" sfide="" tfide=""/>
<pagos dir="BOGOTA" idfide="" ndom="0" comun="0" asum="0" prac="0" iva="0" pago="7579302"
pais="169" mun="001" dpto="11" raz="AGRICOLA DE SEGUROS S. A." nid="860002527"
tdoc="31" cpt="5001" sfide="" tfide=""/>
<pagos dir="BOGOTA" idfide="" ndom="0" comun="0" asum="0" prac="0" iva="0" pago="450000"
pais="169" mun="001" dpto="11" raz="ASEGURADORA COLSEGUROS S. A." nid="860026182"
tdoc="31" cpt="5001" sfide="" tfide=""/>
<pagos dir="AVDA 116 No 7 -15 INT 2 P 17 TORRE CUSEZAR" idfide="" ndom="0" comun="0"
asum="0" prac="0" iva="0" pago="166047" pais="169" mun="001" dpto="11" raz="ACERIAS DE
COLOMBIA ACESCO S.A.S." nid="860026753" tdoc="31" cpt="5001" sfide="" tfide=""/>
<pagos dir="bogotoa" idfide="" ndom="0" comun="0" asum="0" prac="0" iva="0" pago="19854964"
pais="169" mun="001" dpto="11" nid="80423837" tdoc="13" cpt="5001" sfide="" tfide=""
nom1="DITER" apl2="BOLIVAR" apl1="AGUIRRE"/>
<pagos dir="CRA 99 N. 69-22 APTO 504" idfide="" ndom="0" comun="0" asum="0" prac="0" iva="0"
```

Formato Generado en ver 1022. Se quitaron los siguientes atributos del xml: rasum, rcree, simpl, dv. Los demás atributos de acuerdo a Anexo 3.

#### 4. CAMBIOS FORMATO 1056

- Nueva versión 10
- Se quitaron los siguientes atributos del xml  
 rasumc, rcree. rars, dv

Formatos / Conceptos

Formato-Concepto:  
 Id.Formato: 1056 PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR SECRETARIOS GENERALES QUE ADM ...  
 Id.Concepto: 5001  Inactivo  
 Concepto: Salarios y demás pagos laborales

Opciones Cuentas Listado

Campo: Pago o abono en cuenta Item: 3  
 Condición: Pago o abono en cuenta  
 Cuenta: IVA mayor valor del costo o gasto  
 Retención practicada Renta  
 Retención asumida Renta  
 Retención IVA Régimen Común  
 Retención IVA no domiciliados

Item	IdCampo	Cuentas	Opera	Cuant	Tarifa	NatCu	IdFmto
2	0	510505-510521	+	D	0,00	C	1056

Se quitaron los siguientes campos  
 rasumc, rcrec, rars,

Nuevo Guardar Editar Eliminar Salir

D:\SYSCOM\Pimag\Log\Dmuisca\_010105609201800000001.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="1056.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <Cab>
    - <Cab>
      <Ano>2018</Ano>
      <CodCpt>1</CodCpt>
      <Formato>1056</Formato>
      <Version>9</Version>
      <NumEnvio>1</NumEnvio>
      <FecEnvio>2018-05-23T07:29:03</FecEnvio>
      <FecInicial>2017-01-01</FecInicial>
      <FecFinal>2017-12-31</FecFinal>
      <ValorTotal>411000</ValorTotal>
      <CantReg>5</CantReg>
    </Cab>
    <abonos dir="Cr 101 No. 80-10" rpind="0" rpirc="0" raren="0" rpren="0" iva="0" pag="50000"
      pais="169" mun="001" dpto="11" nom1="OSCAR" apl2="JIMENEZ" apl1="SANTOS"
      nid="16852631" tdoc="13" cpto="5001"/>
    <abonos dir="CRA 20 N. 14D-20INT.4" rpind="0" rpirc="0" raren="0" rpren="0" iva="0" pag="74000"
      pais="169" mun="001" dpto="11" nom1="MIGUEL" apl2="RANGEL" apl1="CUERVO"
      nid="42535400" tdoc="13" cpto="5001" nom2="ANGEL"/>
    <abonos dir="CRA 99 N. 69-22 APTO 504" rpind="0" rpirc="0" raren="0" rpren="0" iva="0"
      pag="185000" pais="169" mun="001" dpto="11" nom1="JULIAN" apl1="CAMARGO" nid="99999"
      tdoc="13" cpto="5001"/>
    <abonos dir="CARRERA 14 93 B 15" rpind="0" rpirc="0" raren="0" rpren="0" iva="0" pag="100000"
      pais="169" mun="001" dpto="68" nid="800140949" tdoc="31" cpto="5001" raz="CAFESALUD"/>
    <abonos dir="AVDA 18 No. 21" rpind="0" rpirc="0" raren="0" rpren="0" iva="0" pag="2000" pais="169"
      mun="001" dpto="68" nid="63555908" tdoc="31" cpto="5001" raz="NATALIA PAEZ"/>
  </mas>
  
```

Xml generado en ver 1022.  
 Atributos de acuerdo a anexo 10.  
 Se quitaron los siguientes atributos del xml  
 rasumc, rcrec, rars, dv

## 5. CAMBIOS FORMATO 2276

- Nueva versión 2
- Cambio el nombre
- Cambiaron todos los campos de valores

Formato-Concepto:  
 Id.Formato: 2276 CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS NATURAL  
 Id.Concepto: 2276  Inactivo  
 Concepto: certificado de ingresos personas naturales

Opciones Cuentas Listado

Campo: Pagos por Salarios Item: 5  
 Condición: Pagos por Salarios do Final  
 Cuenta: Pagos Emolumentos Edesiásticos  
 Por por Honorarios  
 Por por Servicios  
 Por por Comisiones  
 Tarifa: Prestaciones Sociales  
 Pagos Viáticos

Item	Gastos de Representación					NatCu	IdFmto
1	0	510510-510530	+	D	0,00	D	2276
2	0	413505005	+	C	0,00	C	2276
3	1	510585	+	D	0,00	D	2276
4	6	510565	+	D	0,00	D	2276

En este formato cambiaron todos los campos, es importante revisar la configuración de las cuentas nuevamente y se parametrizen de acuerdo a los nuevos campos

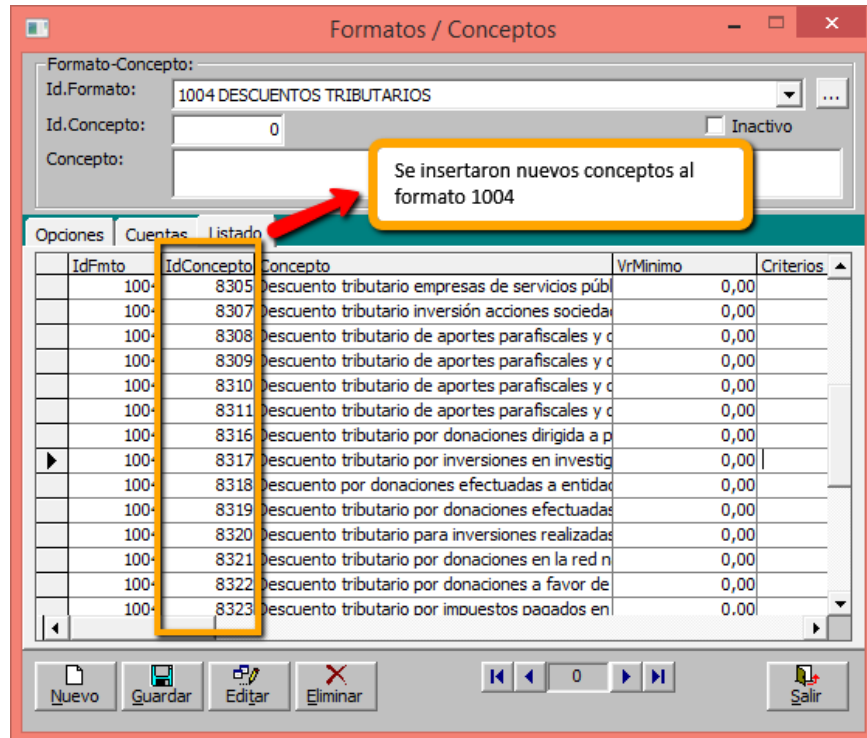
```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="2276.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <Cab>
  <Ano>2018</Ano>
  <CodCpt>1</CodCpt>
  <Formato>2276</Formato>
  <Version>1</Version>
  <NumEnvio>1</NumEnvio>
  <FecEnvio>2018-05-23T07:57:58</FecEnvio>
  <FecInicial>2017-01-01</FecInicial>
  <FecFinal>2017-12-31</FecFinal>
  <ValorTotal>140158551</ValorTotal>
  <CantReg>21</CantReg>
</Cab>
<rentra dir="CARRERA 14 93 B 15" vare="0" apov="0" apof="0" apos="0" peju="0" cein="0" pabo="0"
potro="0" patra="0" paga="0" pavia="0" papre="0" paco="0" pase="0" paho="0" paec="0"
pasa="100000" pais="169" mun="001" dpto="68" pno="CAFESALUD" pap="CAFESALUD"
nitb="800140949" tdocb="31"/>
<rentra dir="AVDA 18 No. 21" vare="0" apov="0" apof="0" apos="0" peju="0" cein="0" pabo="0"
potro="0" patra="0" paga="0" pavia="0" papre="0" paco="0" pase="0" paho="0" paec="0"
pasa="3100727" pais="169" mun="001" dpto="68" pno="NATALIA PAEZ" pap="NATALIA PAEZ"
nitb="63555908" tdocb="31"/>
<rentra dir="Calle 18 # 23 43" vare="0" apov="0" apof="0" apos="0" peju="0" cein="0" pabo="0"
potro="0" patra="0" paga="0" pavia="0" papre="0" paco="0" pase="0" paho="0" paec="0"
pasa="12462273" pais="169" mun="002" dpto="05" pno="CLIENTE PTROMIL" pap="CLIENTE
PTROMIL" nitb="900115715" tdocb="31"/>
<rentra dir="bogotoa" vare="0" apov="0" apof="0" apos="0" peju="0" cein="0" pabo="0" potro="0"
patra="0" paga="0" pavia="0" papre="0" paco="0" pase="0" paho="0" paec="0" pasa="28500"
pais="169" mun="001" dpto="11" pno="DITER" pap="AGUIRRE" nitb="80423837" tdocb="13"
sap="BOLIVAR"/>
<rentra dir="CR VILLA ALBA TORRE 3 APTO 103" vare="0" apov="0" apof="0" apos="0" peju="0"
cein="0" pabo="0" potro="0" patra="0" paga="0" pavia="0" papre="0" paco="0" pase="0" paho="0"
paec="0" pasa="17192" pais="169" mun="001" dpto="11" pno="CRISTINA" pap="ROMERO"
nitb="35525426" tdocb="13" sap="ALMANZA" ono="ANGELICA"/>
<rentra dir="CRA 99 N. 69-22 APTO 504" vare="0" apov="0" apof="0" apos="0" peju="0" cein="0"
pabo="0" potro="0" patra="0" paga="0" pavia="0" papre="0" paco="0" pase="0" paho="0" paec="0"
pasa="0" pais="0" mun="0" dpto="0" pno="0" pap="0" nitb="0" tdocb="0" sap="0" ono="0"/>

```

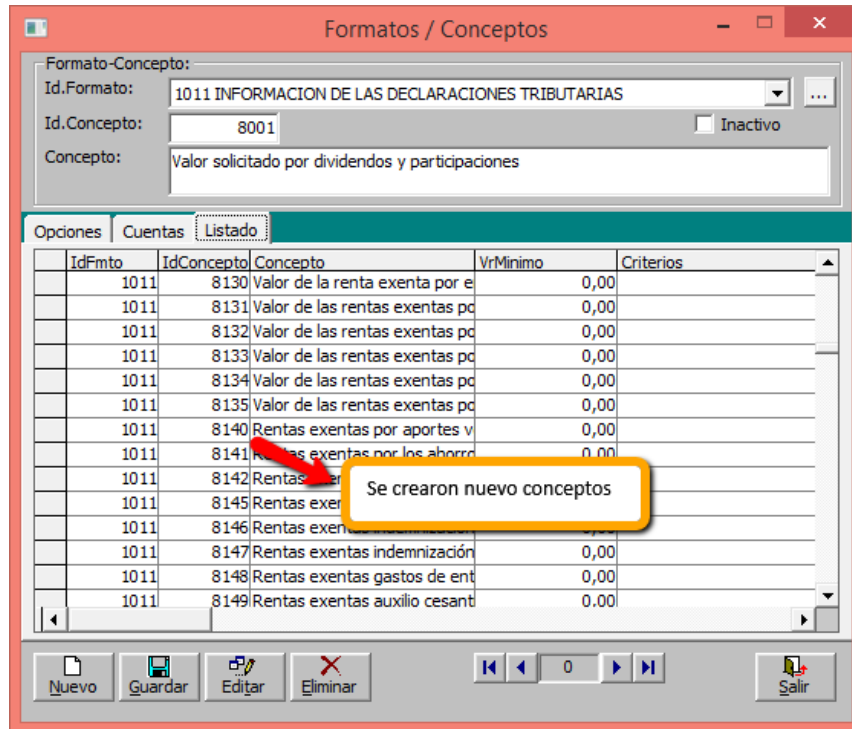
## 6. CAMBIOS FORMATO 1004

- >Se actualizaron datos de conceptos  
 (Al correr script de nombre Pmag122\_02 insert conceptos se crean los nuevos conceptos)



## 7. CAMBIOS FORMATO 1011

- Se crearon nuevos conceptos  
 (Al correr script de nombre Pmag122\_02 insert conceptos se crean los nuevos conceptos)



- Se inactivaron conceptos 8301,8302 y 8304

## 8. CAMBIOS FORMATO 2275

(Al correr script de nombre Pmag122\_02 insert conceptos se crean los nuevos conceptos)

- Se agregaron conceptos son los mismos del formato 1011

Formatos / Conceptos

Formato-Concepto:  
 Id.Formato: 2275 INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL  
 Id.Concepto: 9012  Inactivo  
 Concepto: Exclusiones de IVA por venta de objetos con interés artístico, cultural e histórico. E.T., art. 424, num. 13, modificado L. 1819/2016, art. 175, num. 11 Num. 13 Art. 424 E.T.

Opciones Cuentas Listado

IdFmto	IdConcepto	Concepto	VrMinimo	Criterios
2275	9009	Exclusión de IVA por donaciones de a	0,00	
2275	9010	Exclusión de IVA por venta de vehícu	0,00	
2275	9012	Exclusiones de IVA por venta de obje	0,00	
2275	9013	Exclusiones de IVA por venta de com	0,00	
2275	9014	Exclusiones de IVA en la venta de pó	0,00	
2275	9015	Exclusión de IVA en equipos, entre o	0,00	
2275	9016	Exclusión de IVA por venta de servic	0,00	
2275	9017	Exclusión de IVA p		
2275	9018	Exclusión en IVA e		
2275	9019	Exclusión de IVA e		
2275	9020	Exclusión de IVA en venta de servic	0,00	
2275	9021	Exclusión de IVA en venta de servic	0,00	
2275	9022	Exclusión de IVA en venta de servic	0,00	
2275	9023	Exclusión de IVA en venta de planes	0,00	

Se agregaron nuevos conceptos

Nuevo Guardar Editar Eliminar 0 Salir