



**RELEASE**  
**Localis**  
**365**

**“LOCALIS FINANCE  
Y LOCALIS EXTENDIDO”**

**VERSIÓN 331**

FEBRERO 2024



**AWLATAM.COM**

**LOCALIS365.COM**

**DYNAMICSLATAM.COM**

<b>ARTWARE – PAQUETE LOCALIS - RELEASE 331 .....</b>	<b>3</b>
<b>¿Qué es la localización?.....</b>	<b>3</b>
<b>Localización Dynamics 365.....</b>	<b>3</b>
<b>Localización Dynamics 365 Extendida.....</b>	<b>3</b>
<b>¿Cómo fue desarrollada la localización para Latam?.....</b>	<b>4</b>
<b>BUGS E ISSUES LIBERADOS .....</b>	<b>5</b>
<b>Localis 365.....</b>	<b>5</b>
<b>Versión del informe electrónico .....</b>	<b>65</b>
<b>Novedades .....</b>	<b>65</b>
<b>Calendario de próximos lanzamientos.....</b>	<b>66</b>

## **ARTWARE – PAQUETE LOCALIS - RELEASE 331**

En el presente documento, detallamos las nuevas funcionalidades, como también los fix o issues que fueron resueltos en las diferentes funcionalidades de **Localis 365** y **Localis 365 Extendida** disponibles para **Dynamics 365 FO**.

El paquete ha sido compilado sobre la siguiente versión de plataforma: PU62 (7.0.7120.116)

### **¿Qué es la localización?**

La localización de un sistema de gestión es el proceso de adaptación de un producto para que sea compatible con las normas legales del país de destino, incluyendo el idioma y la legislación contable y tributaria.

**AW Artware** estableció como objetivo principal lograr una localización latinoamericana amplia, que contenga no sólo las necesidades de Argentina, sino las de otros países de la región. Para ello se ha partido desde la experiencia obtenida con otros productos, y de las ventajas y funcionalidades nativas que ofrece Dynamics 365.

El módulo de Localización, completamente integrado a Dynamics 365, asegura el correcto funcionamiento del sistema sin alterar su desempeño y aumenta la productividad del negocio disminuyendo los tiempos de capacitación en la funcionalidad y el uso del sistema.

### **Localización Dynamics 365**

La Localización de Dynamics 365 ha sido desarrollada de manera tal de permitir configurar detalladamente cada uno de los circuitos, con miras de minimizar el trabajo y la ejecución de errores por parte de los usuarios.

**La localización de Dynamics 365 se encuentra dividida en dos partes: Legal-Impositiva y Tesorería:**

- ✓ La localización Legal-Impositiva se encuentra relacionada al ingreso y mantenimiento de datos Legales requeridos, y todo lo necesario para la emisión de reportes y aplicativos requeridas por la normativa.
- ✓ La localización de Tesorería/Retenciones ofrece la posibilidad de manejar diferentes Tipos de Medios de cobro-pago y estados para los mismos, abarcando el armado de una amplia variedad de Circuitos de Tesorería.

### **Localización Dynamics 365 Extendida**

Soluciones que incorporan características adicionales a Dynamics 365 para agilizar la gestión propia de una compañía.

## ¿Cómo fue desarrollada la localización para Latam?

Diseñada, desarrollada y testeada íntegramente por Artware. Pensada como un todo y no como partes de diferentes proveedores que se solaparon. Posibilidad de activar las distintas funcionalidades por compañía, de forma de facilitar la convivencia de distintos países en una misma instancia de Dynamics 365. Diseño regional basado en experiencia de localización previa del equipo de AW sobre otra plataforma:

- ✓ Funcionalidad compartida.
- ✓ Foco en mecanismos de resolución y cálculo
- ✓ Foco en funcionalidad configurable. Enfoque integral de impuestos, libros y medios magnéticos basado en Listador de Impuestos y formatos configurables de presentación.

## BUGS E ISSUES LIBERADOS

### Localis 365

**ID:** 17844

LATAM CHILE: Referencias en txt de comprobantes electrónicos - campo 'Folio de referencia'

#### Solución Funcional:

Luego de la solución se registra una factura desde Orden de Venta, colocando desde referencias una GD donde se observa que colocando "1" en el indicador global, no solicita completar el folio de referencia, así como lo explica la EF. En cambio, si se completa con un numero diferente a "1" pide como obligatorio el folio de referencia

The screenshot shows the 'Registro de factura' screen in the Localis 365 system. The interface includes a sidebar on the left with navigation options like 'Factura' and 'Orden de venta'. The main area displays 'Órdenes de venta' with a table containing one entry: 'MXMF-002836' with the name 'CL LATAM CHILE'. Below this, the 'Localis 365' section contains various form fields for invoice information, including 'ID. CLASE COMPROBANTE' (set to FCA-EL), 'Punto de venta' (CHFE), 'Número de Comprobante' (00000481), and 'FECHAS' (document date 15/01/2024, expiration date 30/01/2024). A 'Permisos de embarque' section is visible with a 'Referencias' button highlighted by a red box.

Finance and Operations Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

MXMF-002836 | Vista estándar

### Referencias en registro de facturas

Referencias	Codigo Referencia	Fecha de referencia	Folio de referencia	Indicador Global de referencia	Número de Línea de Referencia	Tipo de Docu...	Razón de referencia
<input checked="" type="checkbox"/>		15/01/2024		1	1	33	prueba

Si completamos con un numero diferente a 1 da una advertencia y es correcto

Finance and Operations Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

El campo Indicador Global solo acepta valor vacío o 1

MXMF-002837 | Vista estándar

### Referencias en registro de facturas

Referencias	Codigo Referencia	Fecha de referencia	Folio de referencia	Indicador Global de referencia	Número de Línea de Referencia	Tipo de Docu...	Razón de referencia
<input checked="" type="checkbox"/>		15/01/2024	*	2	1	33	

**ID:** 17955

LATAM CHILE: Referencias en txt de comprobantes electrónicos - No figuran las GD para referencia de FC de Orden de venta

**Solución Funcional:**

Luego de la solución, se carga una factura de orden de venta luego de registrar una guía de despacho, y se observa que en las referencias trae las guía de despacho existentes

**Configuración comprobante GDI**

Finance and Operations | Administración de la organización > Configurar > Localis 365 > Clase de comprobante

← Editar + Nuevo Eliminar Clase de comprobante en punto de venta **Aplicativos** Opciones

Vista estándar

**Clase de comprobante**

Id. clase comprobante Descripción  
GDI Guía despacho interna - CHI-

**General**

<b>IDENTIFICACIÓN</b> Id. clase comprobante GDI	<b>LETRA DE CLASE DE COMPROBANTE</b> Id. letra clase comprobante SL	<b>RETENCIONES</b> Activar Cálculo de Retenciones <input checked="" type="radio"/> No	<b>NÚMERO DE CA</b> Requiere número de CA <input checked="" type="radio"/> No	Etiqueta Concepto 2 Etiqueta Concepto 3	<b>NOTAS</b> Nota 1 Nota 2 Nota 3
<b>DESCRIPCIÓN</b> Descripción Guía despacho interna - CHI- Descripción Legal	<b>PREFIJO</b> Prefijo GDI	Tipo de cambio origen <input checked="" type="radio"/> No	<b>CÓDIGO DE CONTROL</b> Requiere código de control <input checked="" type="radio"/> No	<b>IDENTIFICADOR DE REPORTE</b> Id. de reporte/servicio DOC Ventas_ER	
<b>TIPO DE CLASE DE COMPROBANTE</b> Id. tipo clase comprobante GDI	<b>INACTIVO</b> Inactivo <input checked="" type="radio"/> No	<b>CLASE DE COMPROBANTE</b> Separador de número de comprobante - Copiar número de comprobante en Número de documento y Factura	Tipo de código de control Manual	<b>TIPO DE TRANSACCIÓN BANCARIA</b> Tipo de transacción bancaria	<b>DETALLA CONTRIBUYENTE</b> Detalla contribuyente No
			<b>CONCEPTOS</b> Etiqueta Concepto 1		<b>IMPUESTOS</b> Comprobante con impuestos <input checked="" type="radio"/> No

Finance and Operations | Administración de la organización > Configurar > Localis 365 > Clase de comprobante

← Editar + Nuevo Eliminar **Opciones**

Aplicativos de Clase de comprobante: GDI, Guía despacho interna - CHI-

Vista estándar

Filtrar

Id. de aplicativo	Descripción	Código aplicativo	Código de letra	Campo definido por el usuario 2
CHFE	Factura Electrónica -C...	52		

Finance and Operations | Administración de la organización > Configurar > Localis 365 > Maestro de Campos Lista

Vista estándar

### Maestro de Campos Lista

Lista: LISTA 9, Nombre: Ing del ext/Tipo doc de rfcia/Cpt

General

Código de referencia	Descripción	Predeterminado
<input checked="" type="checkbox"/> 52	Guía de Despacho Electrónica CHL	
<input type="checkbox"/> 56	Nota de débito electrónica CHL	
<input type="checkbox"/> 61	Nota de crédito electrónica CHL	
<input type="checkbox"/> 801	Orden de Compra CHL	
<input type="checkbox"/> BK0001	Banco local 1	
<input type="checkbox"/> BK0002	Banco local 2	

## Creamos una guía de despacho en una Orden de Venta

Finance and Operations | Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

Orden de venta | Vista estándar

### MXMF-002829 : CL LATAM CHILE

Encabezado de orden de venta

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CL LATAM CHILE

FECHA DE ENTREGA: 15/01/2024

DESCUENTOS: Descuento total %: 0.00

ALMACÉN: Albriz

TRANSPORTE: Albriz

Líneas de la orden de venta

Número de presentaciones	Código de artículo	Nombre del producto	Categoría	Cantidad de PC	Unidad de PC	Cantidad	Unidad	Tipo de entrega	P.	Precio unitario...	Precio unitario	Descuento	Porcentaje de ...	Monto neto	Monto neto q...	Entregar ahora	Tipo de línea
1	MXMF010	Repuestos Unidostrescuatro...		1.00	p.	Existen...				0.00000				100.000.00	0.00		Normal

Finance and Operations

Vista estándar

### Registro de la remisión

Organizar **Seleccionar** Configurar impresora

Generar lista de selección  
Registro de selección  
Lista de selección de intercompañía

Pendiente de entrega  
Actualizar 1.00  
PC restante de entrega  
Actualización de PC

Unidad de Empaque  
Cantidad de Unidades de Empaque

Categoría de ventas  
Nombre  
Dirección  
Repuestos  
Unodostrescuatrocincoseisiete  
chonuevediezUnodost

CL LATAM CHILE  
Dirección del cliente Chile 1245  
PROV CH  
CIUDAD CHILE, DISTRITO  
CHILE prov-ext,  
CHL

Condiciones de entrega

---

**Órdenes de venta**

Orden de venta Nombre

MXMF-002829 CL LATAM CHILE

---

Localis 365

Líneas de

**INFORMACIÓN DEL REMITO**

ID CLASE COMPROBANTE

Id. clase comprobante GDI  
Fecha de documento 15/01/2024

Punto de venta 0004 Prefijo 0004  
Fecha de vencimiento 15/01/2024

Número de Comprobante 20004259

Número de Comprobante GDI-0004-20004259

Finance and Operations

Operación completada

Editar + Nuevo Eliminar Orden de venta Vender Administrar **Seleccionar y empaquetar** Factura Comercio General Almacén Transporte Gestión de créditos Localis 365 Opciones

Generar Registrar remisión Diarios  
Registro de selección Remisión profoma Lista de selección  
Lista de selección de intercompañía Remisión

Detalles de la orden de venta | Vista estándar

**MXMF-002829 : CL LATAM CHILE**

Finance and Operations

Vista previa/Imprimir Asientos Consultas Intercompañía Corregir Cancelar Historial Localis 365 Opciones

Diario de la remisión | MXMF-002829 : CL LATAM CHILE

Vista estándar

Visión general Líneas Seguimiento de la orden Localis 365

⌕ Filtrar

<input type="radio"/>	Orden de venta	Remisión	↑ Versión	Fecha de envío	Fecha de límite de emisió...	Condiciones
<input checked="" type="radio"/>	MXMF-002829	GDI-0004-20004259	GDI-0004-20004259.1	15/01/2024		

Ahora registramos una factura buscando en referencias la guía de despacho

Finance and Operations

Vista estándar

**Registro de factura**

Organizar Seleccionar Configurar impresora

UnodostrescuatrocincosessietechonuevediezUnodost PROV CH  
CIUDAD CHILE, DISTRITO  
CHILEprov-ext,  
CHL

**Órdenes de venta**

Orden de venta	Nombre
<input checked="" type="radio"/> MXXMF-002829	CL LATAM CHILE

**Localis 365**

**INFORMACIÓN DE LA FACTURA**

ID. CLASE COMPROBANTE  
Id. clase comprobante: FCA-EL

Punto de venta: CHFE Prefijo: 0000

Número de Comprobante: 00000479

Número de Comprobante: FC-0000-00000479

**FECHAS**

Fecha de documento: 15/01/2024

Fecha de vencimiento: 30/01/2024

**DATOS ADICIONALES**

Referencia 1:

TIPO DE EXPORTACION:

codigo de regimen referendo/CÓDIGO:

Distrito aduanero/Giro Receptor:

FORMAS DE PAGOTIPO DE DESPACHO:

Cliente hace retención rentas o gan...:

Ing del en/Tipo doc de rfcia/Cpt:

Id del sust trib/Cód Rfcia/Compras Bs...:

Permisos:

Finance and Operations

Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

Guardar + Nuevo Eliminar **General** Opciones

**Calcular GD**

Comprobantes de origen  
Eliminar

Codigo Refere...	Fecha de referencia	Folio de referencia	Indic...	Número d...	Tipo de Docu...	Razón de referencia
 No se encontró ningún elemento que mostrar aquí.						

Finance and Operations

← Guardar + Nuevo Eliminar General Opciones

MXMF-002829 | Vista estándar

### Referencias en registro de facturas

Referencias

	Codigo Refere...	Fecha de referencia	Folio de referencia	Indic...	Número d...	Tipo de Docu...	Razón de referencia
<input type="radio"/>		15/01/2024	20004259		1 52	▼	

Finance and Operations

Operación completada

← Editar + Nuevo Eliminar Orden de venta Vender Administrar Seleccionar y empaquetar Factura Comercio General Almacén Transporte Gestión de créditos Localis 365 Opciones

**Generar**  
 Factura  
 Factura proforma

**Letra**  
 Multivencimientos  
 Pronósticos de flujo de efectivo

**Liquidar**  
 Transacciones abiertas

**Corrección**  
 Abono de ingresos

**Diarios**  
 Factura

**Deducciones**  
 Adjuntar crédito a la deducción  
 Desasociar crédito de deducción

Detalles de la orden de venta | Vista estándar

### MXMF-002829 : CL LATAM CHILE

Líneas Encabezado

Finance and Operations

Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

← Totales Asiento Transacciones Cargos impuesto sobre las ventas registrados Localis 365 Factura Opciones

**Contabilidad**  
 Ver distribuciones  
 Ver contabilidad

**Enviar**  
 Especificaciones de envío  
 Conocimiento de embarque  
 Ver datos históricos de la carga

**Detalles**  
 Transacciones de comisión

**Intercompañía**  
 Sincronizar números de lote/serie  
 Generar factura intercompañía

**Documento**  
 Ver  
 Enviar  
 Imprimir reporte en formato LOCALIS 365

**Propiedades**  
 Propiedades de documento electrónico

Diario de facturas | MXMF-002829 : CL LATAM CHILE

Vista estándar

Filtros

	Factura	Cuenta de facturación	Nombre	Orden de venta	Fecha	Asiento	Divisa	Monto de la fa...	Empresa de int...	Orden de
<input type="radio"/>	FC-0000-00000479	CL00000091	CL LATAM CHILE	MXMF-002829	15/01/2024	MXMF-1000...	MXN	119,000.00		

ID: 18205

LATAM CORE: IMPRESIÓN DE OP (ER y SSRS) Agregar tipo de cambio en cabecera

**Solución Funcional:**

Antes de la mejora implementada, al tener transacciones registradas con moneda extranjera no salía el tipo de cambio en cabecera. Luego de la solución implementada se imprime

Formato SSRS

**Compañía ejemplo**  
OFICINA BUENOS AIRES:  
F.D. Roosevelt 2445 6B  
C1428BOK - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina

**Orden de Pago**  
N 1101-00001132 Original  
00001132(AP-000000091/MXMF-0007759)  
**28/02/2024**  
CUIT: 30-66187923-4  
IIBB N°: 30-66187923-4  
Responsable inscripto

Form. 806 Autorizac. Impresión CDP  
Fecha de Autorización:  
22-10-2015  
Autorización SUNAT N° 2248143011  
Del 001-0013501 al 001-0015000

---

**Señor/es** (MXMF-000045) Test RET 3  
Avenida Congreso 3449  
Ciudad de Buenos Aires  
CF  
CABA  
1001

Responsable inscripto  
CUIT 27-95561261-8  
IIBB N° 27-95561261-8

Tipo de cambio: 800.25

Descripción	Nro Interno	Cpbte IVA	Retención IVA/IIBB	Moneda	Importe Origen	Importe
FCA-0004-28020153	20004565	020004566	24,007.50	USD	1,240.00	992,310.00
<b>Total MXN</b>						992,310.00

Retenciones	Nro	Base Imponible	Alícuota	Importe
IIBB	020004568	1,600,500.00	1.75 %	28,008.75
IIBB	020004566	1,600,500.00	1.50 %	24,007.50
GAN	020004567	800,250.00	2.00 %	16,005.00
GAN	000000123	800,250.00	2.00 %	14,661.60
<b>Total retenciones MXN</b>				82,682.85
<b>Neto a pagar MXN</b>				<b>909,627.15</b>

**SON Pesos NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE con 15/100**

---

**Transferencias**

N° Comprob.	Beneficiario	Banco	Cuenta	Nro. Cuenta	CBU	Moneda	Importe
TRB-0004-28020157	Test RET 3		CA			MXN	909,627.15

Formato ER

	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	<b>Orden de Pago</b>																																										
3	Artware Digital Business Experience										Form. 806 Autorizac. Impresión CDP Fecha de Autorización: 28-10-2015 Autorización SUNAT N° 2249143011 Del 001-0013501 al 001-0015000										N 1101-00001132 Original 00001132(AP-000000091/MXMF-0007759)  28/02/2024 CUIT: 30-66187923-4 IIBB N°: 30-66187923-4 Responsable inscripto																						
5	<b>Compañía ejemplo</b>																																										
6	OFICINA BUENOS AIRES:															Responsable inscripto																											
7	F.D. Roosevelt 2445 6B															CUIT 27-95561261-8																											
8	C1428BOK - Ciudad Autónoma de Buenos Aires															IIBB N°: 30-66187923-4																											
9	Argentina															Responsable inscripto																											
9	Señores (MXMF-000045)Test RET 3															Responsable inscripto																											
10	Avenida Congreso 3449, Ciudad de Buenos Aires, CF, CABA, 1001															CUIT 27-95561261-8 IIBB N° 27-95561261-8																											
11																																											
12	Tipo de cambio: 800.25																																										
14	Descripción		Nro Interno		Cpble IVA		Retención IVA/IIBB		Moneda		Importe Origen		Importe																														
15	FCA-0004-28020153		20004565		020004566		24.007,50		USD		1.240,00		992.310,00																														
46																<b>Total MXN</b>																											
47	Retenciones		Nro		Base Imponible		Alicuota		Importe																																		
49	IIBB		020004568		1.600.500,00		1,75 %		28.008,75																																		
51	IIBB		020004566		1.600.500,00		1,50 %		24.007,50																																		
53	GAN		020004567		800.250,00		2,00 %		16.005,00																																		
55	GAN		000000123		800.250,00		2,00 %		14.661,60																																		
59																<b>Total retenciones: MXN</b>																											
60																<b>Neto a pagar MXN</b>																											
61	<b>909.627,15</b>																																										
61	<b>SON Pesos NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE con 15/100</b>																																										

**Finance and Operations**

Guardar Registrar Registrar por lotes Validar Propuesta de pago Generar pagos Funciones Consultas Imprimir Revertir diario entero Localis 365 Opciones

Pagos a proveedores | MXMF-0007759 : AP

**Vista estándar**

Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial Localis 365

Asiento AP-000000091	Tipo de cuenta Proveedor	Crédito	Tipo de cuenta de contrapartida Contabilidad	Grupo de impuestos sobre las ventas ...	TIPOS DE CAMBIO Tipo de cambio 800.2500000000000	TIPOS DE CAMBIO DE NOTIFICACIÓN Tipo de cambio
Fecha 28/02/2024	Cuenta MXMF-000045	Divisa USD	Cuenta de contrapartida	Usar dirección de venta desde cuenta ... <input checked="" type="radio"/> No	Tipo de cambio secundario	Tipo de cambio secundario
<b>CUENTA</b> Empresa MXMF	Descripción	<b>CUENTA DE CONTRAPARTIDA</b> Empresa de contrapartida MXMF	Texto de transacción de contrapartida	<b>RETENCIÓN DE IMPUESTOS</b> Conjunto de retenciones de impuestos	Tipo de cambio cruzado 800.2500000000000	Tipo de cambio cruzado
Débito 1,240,00			Grupo de impuestos sobre las ventas		Método de cálculo MXN - USD	Método de cálculo

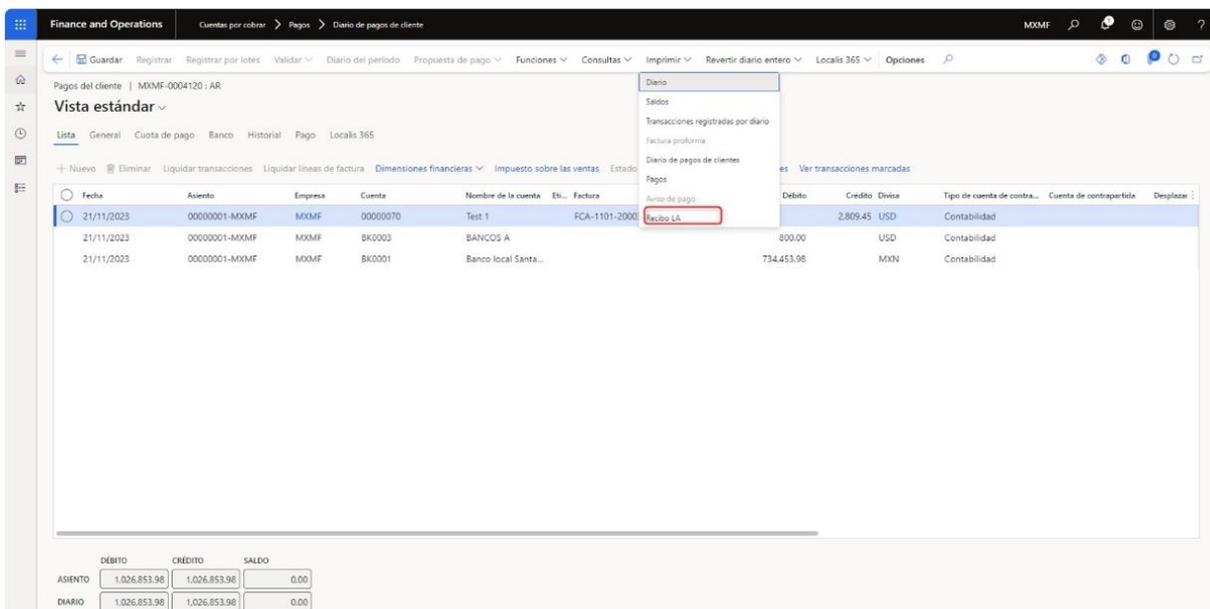
**ID:** 18207

LATAM CORE: IMPRESIÓN DE RC (ER y SSRS) Agregar tipo de cambio en cabecera

**Solución Funcional:**

Antes de la mejora implementada, al tener transacciones registradas con moneda extranjera no salía el tipo de cambio en cabecera.

Luego de la solución implementada se imprime



Formato SSRS



**Compañía ejemplo**

Roosevelt 2445 Piso 6 Dpto B  
Ciudad Autónoma de Bs As  
CP: 1428  
Argentina  
1

NOTA 1 CLASE DE COMPROBANTE

**Recibo de Cobro**  
N° 1101-20001945  
Original

20001945

**21/11/2023**

CUIT: 30-66187923-4

IIBB N°: 30-66187923-4

Responsable inscripto

**Señor/es** (00000070) Test 1  
Carlos Villate  
4501  
Munro  
BA  
San Isidro  
1605

Responsable inscripto

CUIT 30-69231702-1

IIBB N° 30-59446549-7

Tipo de cambio: 365.5

Valores recibidos	Banco	Nro	Fecha	Vto	Moneda	Importe Origen	Importe
Efectivo caja usd -PE-			21/11/2023		USD	800.00	292,400.00
Transferencia bancaria			21/11/2023		MXN	734,453.98	734,453.98
<b>Total MXN</b>							1,026,853.98

**SON Pesos UN MILLÓN VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES con 98/100**

Descripción	Nro Interno	Moneda	Importe Origen	Importe
FCA-1101-20003823	MXMF-40001504	USD	2,809.45	1,026,853.98

C. ECKERT

L. ALBORNOZ

L. ALBORNOZ

Roosevelt 2445 Piso 6 Dpto B  
Ciudad Autónoma de Bs As  
CP: 1428  
Argentina  
1

Roosevelt 2445 Piso 6 Dpto B  
Ciudad Autónoma de Bs As  
CP: 1428  
Argentina  
2

Roosevelt 2445 Piso 6 Dpto B  
Ciudad Autónoma de Bs As  
CP: 1428  
Argentina  
3

Formato ER

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	O	P
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
16													
18													
19													
28													
29													
30													
34													
50													
51													
53													
54													
56													
57													
58													

**ID:** 19395

LATAM ARGENTINA: Diario de pagos a proveedor - Factura en USD se liquida en ARS, la Base de cálculo retenciones no toma tipo cambio fecha pago

**Solución Funcional:**

Antes de la solución, una factura en USD se liquidaba en pesos y no tomaba el tipo de cambio de la fecha en el cálculo de las retenciones. Luego de la solución funcional toma el tipo de cambio de la fecha de pago.

Tipo de cambio de registro de factura

Finance and Operations | Contabilidad general > Divisas > Tipos de cambio

Default: Default global rate | Vista estándar

### Tipos de cambio de divisas

Desde divisa	Hasta divisa	Factor de conversión
USD	MXN	1

Agregar o quitar tipos de cambio

+ Agregar | - Quitar

Mostrar tipos de cambio válidos para el intervalo de fechas

Fecha inicial: 15/01/2024 | Fecha final: 15/03/2024

Fecha inicial	Tipo de cambio	Valor de cambio
10/01/2024	834.5000	834.5 MXN para 1 USD
01/02/2024	840.0000	840 MXN para 1 USD
04/02/2024	300.0000	300 MXN para 1 USD
05/02/2024	279.5500	279.55 MXN para 1 USD
06/02/2024	349.9500	349.95 MXN para 1 USD

Tipo de cambio de registro del pago

**Finance and Operations** Contabilidad general > Divisas > Tipos de cambio

← Editar + Nuevo Eliminar Opciones

Default : Default global rate | Vista estándar

### Tipos de cambio de divisas

Desde divisa Hasta divisa Factor de conversión  
USD MXN 1

Agregar o quitar tipos de cambio

+ Agregar Quitar

Mostrar tipos de cambio válidos para el intervalo de fechas

Fecha inicial Fecha final  
15/01/2024 15/03/2024

Fecha inicial	Tipo de cambio	Valor de cambio
10/01/2024	834.5000	834.5 MXN para 1 USD
01/02/2024	840.0000	840 MXN para 1 USD
04/02/2024	300.0000	300 MXN para 1 USD
05/02/2024	279.5500	279.55 MXN para 1 USD
06/02/2024	349.9500	349.95 MXN para 1 USD

Diario de factura

**Finance and Operations** Cuentas por pagar > Facturas > Diario de facturas

Número de asientos registrados en el diario: 1

Guardar Registrar Registrar por lotes Validar Diario del período Funciones Consultas Imprimir Revertir diario entero Localis 365 Opciones

Diario de facturas de proveedor | MMF-0007130: Vendinv

Vista estándar

Lista General Factura Descuento por pronto pago Activos fijos Remesa Historial Localis 365

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuesto sobre las ventas Funciones Asiento Ver transacciones marcadas

Fecha	Asiento	Tipo de cuenta	Cuenta	Nombre de la cuenta	Est.	Fecha de la factura	Factura	Desc...	Débito	Crédito	Monto total	Divisa	Tipo de cuenta...	C...	D...	Grupo de impuestos sa...	Gr :
05/02/2024	20004393	Contabilidad	6001002---	Gastos de viaje		05/02/2024			10,000.00		10,000.00	USD	Contabilidad			PR-EX	ALL
05/02/2024	20004393	Proveedor	MMF-000007	PR-NU-BS AS		05/02/2024	FCA-0001-14031033			10,000.00	-10,000.00	USD	Contabilidad			PR-EX	

**FACTURA** Multivencimientos IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCUENTO POR PRONTO PAGO Fecha del descuento por pronto pago

Condiciones de pago: Fecha de vencimiento: 05/02/2024

Monto de impuesto sobre las ventas: 0.00

Monto real de impuesto sobre las vent...: 0.00

Monto de descuento por pronto pago: 0.00

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ASIENTO	2,795,500.00	2,795,500.00	0.00
DIARIO	2,795,500.00	2,795,500.00	0.00

Resultados de comprobación del pres...  
No se realizó la comprobación...

Finance and Operations > Administración de la organización > Configurar > Localis 365 > Clase de comprobante

Vista estándar

### Clase de comprobante

Id. clase comprobante Descripción  
OP Orden de pago

General

<b>IDENTIFICACIÓN</b> Id. clase comprobante OP <b>DESCRIPCIÓN</b> Descripción Orden de pago Descripción legal	<b>LETRA DE CLASE DE COMPROBANTE</b> Id. letra clase comprobante SL <b>PREFIO</b> Prefijo OP <b>INACTIVO</b> Inactivo <input type="radio"/> No <b>RETENCIONES</b> Activar Cálculo de Retenciones <input checked="" type="checkbox"/> Sí Tipo de cambio aplican. <input type="radio"/> No	<b>CLASE DE COMPROBANTE</b> Separador de número de comprobante - Copiar número de comprobante en Número de documento <b>NÚMERO DE CA</b> Requiere número de CA. <input type="radio"/> No <b>CÓDIGO DE CONTROL</b> Requiere código de control <input type="radio"/> No Tipo de código de control Manual	<b>CONCEPTOS</b> Etiqueta Concepto 1 Etiqueta Concepto 2 Etiqueta Concepto 3 <b>IDENTIFICADOR DE REPORTE</b> Id. de reporte/servicio OP_ER <b>TIPO DE TRANSACCIÓN BANCARIA</b> Tipo de transacción bancario	<b>NOTAS</b> Nota 1 Form. 806 Autorizac. Impresión CDP Fecha de Autorización: 22-10-2015 Autorización SUNAT N° Nota 2 Nota 3	<b>DETALLA CONTRIBUYENTE</b> Detalla contribuyente No <b>IMPUESTOS</b> Comprobante con impuestos <input type="radio"/> No
---	---	--	---	--	--

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Pagos > Diario de pagos a proveedores

Guardar Registrar Registrar por lotes Validar Propuesta de pago Generar pagos Funciones Consultas Imprimir Revertir diario entero Localis 365 Opciones

Pagos a proveedores **MXMF-0007162 ; AP**

Vista estándar

Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial Localis 365

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuesto sobre las ventas Estado de pago Asiento Ver transacciones marcadas

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Etiquetas financieras	Descripción	Débito	Crédito	<b>Divisa</b>	Tipo de cuenta de contra...	Cuenta de contrapartida	Desplazar etiq...
14/02/2024	AP-000000037	mxmf	MXMF-000007	PR-NU-BS AS			3,499,500.00		<b>MXN</b>	Contabilidad		
14/02/2024	AP-000000037	mxmf	IIBB RETCO	IIBB RET SUFRIDAS		REF-OP-1101...		1,102,342.50	MXN	Contabilidad		
14/02/2024	AP-000000037	mxmf	EX0001	Banco local Santander Río				2,397,157.50	<b>MXN</b>	Contabilidad		

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ASIENTO	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00
DIARIO	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Pagos > Diario de pagos a proveedores

Número de asientos registrados en el diario: 1

Guardar Registrar Registrar por lotes Validar Propuesta de pago Generar pagos Funciones Consultas Imprimir Revertir diario entero Localis 365 Opciones

Pagos a proveedores | MXMF-0007162 : AP

Vista estándar

Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial Localis 365

**ID. CLASE COMPROBANTE**

Id. clase comprobante: RGP-BEX31,5

Valor:  Sí

Punto de venta: 0000 Prefijo: 0000

Número de Comprobante: 00000061

Número de Comprobante completo: RETLO-0000-00000061

**FECHAS**

Fecha de documento: 14/02/2024

Fecha de vencimiento:

**DATOS ADICIONALES**

Base Imponible: 3.499,500.00

Alicuota efectiva: 31.50

Base acumulada: 0.00

Tipo de cambio origen: 349.9500000000000

Monto acumulado: 0.00

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ASIENTO	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00
DIARIO	3,499,500.00	3,499,500.00	0.00

**ID:** 19436

LATAM COLOMBIA: Revisión de información de reporte de retenciones y libro diario

**Solución Técnica:**

Se agrega a las tablas temporales AWLA\_WCertificateCOL\_TaxTransTEMP y AWLA\_WithholdingCertificateTEMP\_CO el campo TAXCODE para que en la extensión de la clase: clase AWLAWithholdingCertificateDP\_CO se pueda saber cuál es el impuesto aplicado a cada una de las cuentas.

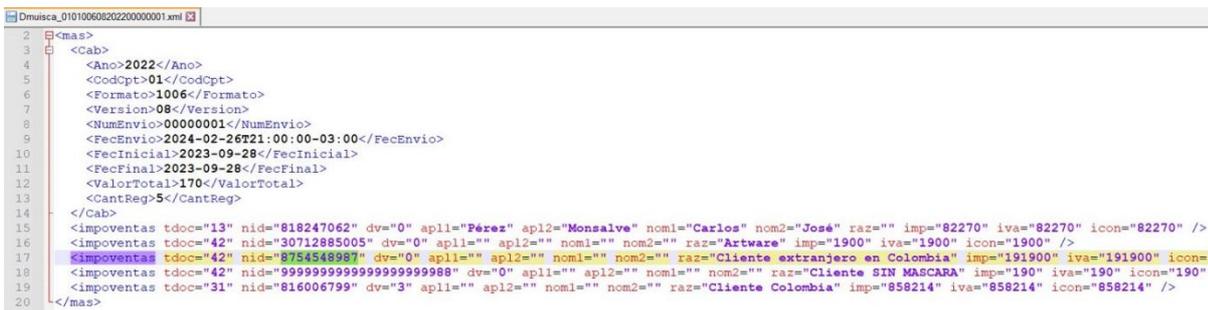
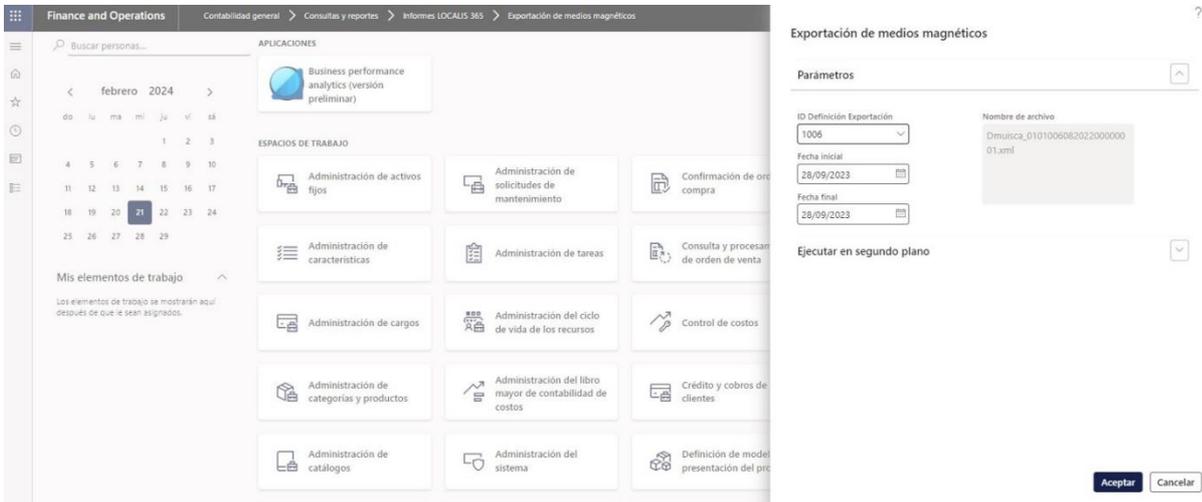
ID: 19494

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1006 - Campo Número identificación del informado

**Solución Funcional:**

Luego de la solución, el campo nid informa el total del campo Número de identificación de país del maestro del cliente cuya transacción se informa

**Emisión**



Datos cliente

The screenshot shows the 'Datos cliente' form in Dynamics CRM. The breadcrumb trail is 'Cuentas por cobrar > Clientes > Todos los clientes'. The form title is 'CL00000823 : Cliente extranjero en Colombia'. The 'Comercio' tab is active. The 'Localis 365' section is expanded, showing a table with two columns: 'CONJUNTO DE CUENTES' and 'CONCEPTOS Y NOTAS'. The table contains the following data:

CONJUNTO DE CUENTES	CONCEPTOS Y NOTAS
Conjunto de clientes	ACT ECONOMICA
COLOMBIA	

Below the table is the 'CONFIGURACIÓN' section with the following fields:

- Tipo de contribuyente: EXT
- Radicado en País: MEX
- Tipo de documento de País: DEXT
- Número de identificación de país: 8754548987 (highlighted with a red box)

ID: 19495

LATAM Ecuador: ATS - campo tipo Prov esta saliendo en blanco

**Solución Funcional:**

En base a las transacciones registradas y la configuración, sigue funcionando correctamente

Configuración I

The screenshot shows the 'Configuración I' form in Dynamics CRM. The breadcrumb trail is 'Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores'. The form title is 'MXMF-000021 : Proveedor Ecuador pasaporte'. The 'General' tab is active. The form contains the following sections and fields:

- IDENTIFICACIÓN**
  - Cuenta de proveedor: MXMF-000021
  - Tipo: Organización (highlighted with a red box)
  - Prioridad de pago: [Empty]
- Nombre**: Proveedor Ecuador pasaporte
- Nombre de búsqueda**: Pr Ecuador pasaporte
- Grupo**: 010
- DETALLES DE LA ORGANIZACIÓN**
  - Número de empleados: 0
  - Número de organización: [Empty]
- Código ABC**: Ninguno
- Número DUNS**: [Empty]
- OTRA INFORMACIÓN**
  - Libretas de direcciones: [Empty]

**Finance and Operations** Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

← Guardar + Nuevo Eliminar Proveedor Adquisición Factura General Localis 365 Opciones

Todos los proveedores

**Mi vista** ▾

**MXMF-000021 : Proveedor Ecuador pasaporte**

---

Dimensiones financieras

---

Localis 365

**CONJUNTO DE PROVEEDORES**

Conjunto de proveedores

ECUADOR ▾

**CONFIGURACIÓN**

Tipo de contribuyente

NR Reg Gral Ecu ▾

Radicado en País

MEX ▾

**Tipo de documento de País**

DOC.EXT. ▾

Número de identificación de país

20501950748

**CONCEPTOS Y NOTAS**

Observación

Ubigeo

Actividad

Normas

Ley

**Finance and Operations** Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

← Editar + Nuevo Eliminar Opciones

Aplicativos de Tipo de documento:: DOC.EXT., DOCUMENTO EXTERIOR

**Mi vista** ▾

Filtrar

Id. de aplicativo	Descripción	Código aplicativo
ATS-C	ECUADOR-ATS COMPRAS	03

## Configuración II

Finance and Operations Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

Guardar + Nuevo Eliminar Proveedor Adquisición Factura General Localis 365 Opciones

Todos los proveedores  
Mi vista  
MXMP-000030 : Proveedor Ecuador Jose Perez

General

Cambiar asociación de la parte

**IDENTIFICACIÓN**

Cuenta de proveedor  
MXMP-000030

Tipo  
Persona

Prioridad de pago

Tratamiento personal

Nombre  
Proveedor Ecuador

Segundo nombre  
Jose

Apellidos  
Perez

Nombre de búsqueda  
Proveedor Ec José

Sufijo personal

Grupo  
020

**DETALLES DEL NOMBRE**

Iniciales

Conocido como

Se muestra como  
FirstMiddleLast

Título profesional

Sufijo profesional

Nombre fonético

Segundo nombre fonético

Apellido fonético

**INFORMACIÓN PERSONAL**

Género

Estado civil  
Ninguno

**CUMPLEAÑOS**

Mes

Día

Año

**OTRA INFORMACIÓN**

Libretas de direcciones

Idioma  
es-MX

Secundarios

Aficiones

Finance and Operations Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

Guardar + Nuevo Eliminar Proveedor Adquisición Factura General Localis 365 Opciones

Todos los proveedores  
Mi vista  
MXMP-000030 : Proveedor Ecuador Jose Perez

Dimensiones financieras

Localis 365

**CONJUNTO DE PROVEEDORES**

Conjunto de proveedores  
ECUADOR

**CONFIGURACIÓN**

Tipo de contribuyente  
NR Paraíso fisc

Radicado en País  
PER

Tipo de documento de País  
RUC-PERU-1

Número de identificación de país  
20492092313

**CONCEPTOS Y NOTAS**

Observación

Ubigeo

Actividad

Normas  
SALDO PENDIENTE DE EMBARGO: 0.00

Ley

Finance and Operations    Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

←    Editar    + Nuevo    Eliminar    Opciones    🔍

Aplicativos de Tipo de documento: RUC-PERU-1, RUC PERU -PE-

Mi vista \* ▾

🔍 Filtrar

<input type="radio"/> Id. de aplicativo	📄 Descripción	Código aplicativo
<input type="radio"/> ATS-C	ECUADOR-ATS COMPRAS	03

### Configuración III

Finance and Operations    Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

←    ≡    Guardar    + Nuevo    Eliminar    Proveedor    Adquisición    Factura    General    Localis 365    Opciones    🔍

Todos los proveedores | Mi vista ▾

## MXMP-000007 : Proveedor de Ecuador

General

Cambiar asociación de la parte

<p><b>IDENTIFICACIÓN</b></p> <p>Cuenta de proveedor</p> <p>MXMP-000007</p> <p><b>Tipo</b></p> <p>Organización</p> <p>Prioridad de pago</p>	<p><b>Nombre</b></p> <p>Proveedor de Ecuador</p> <p><b>Nombre de búsqueda</b></p> <p>Proveedor de Ecuador</p> <p><b>Grupo</b></p> <p>020</p>	<p><b>DETALLES DE LA ORGANIZACIÓN</b></p> <p><b>Número de empleados</b></p> <p>0</p> <p><b>Número de organización</b></p> <p></p>	<p><b>Código ABC</b></p> <p>Ninguno</p> <p><b>Número DUNS</b></p> <p></p> <p><b>OTRA INFORMACIÓN</b></p> <p></p>
--	--	---	--

**Finance and Operations** Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

← Guardar + Nuevo Eliminar Proveedor Adquisición Factura General Localis 365 Opciones

Todos los proveedores | Mi vista

### MXMP-00007 : Proveedor de Ecuador

Comercial

Dimensiones financieras

Localis 365

**CONJUNTO DE PROVEEDORES**

Conjunto de proveedores

ECUADOR

**CONFIGURACIÓN**

Tipo de contribuyente

P.JUR

Radicado en País

ECU

Tipo de documento de País

RUC-Proveedor

Número de identificación de país

0990138125001

**CONCEPTOS Y NOTAS**

Observación

Ubigeo

Actividad

Normas

Ley

**Finance and Operations** Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

← Editar + Nuevo Eliminar Opciones

Aplicativos de Tipo de documento:: RUC-Proveedor, RUC-Proveedor

**Mi vista**

Filtrar

Id. de aplicativo	Descripción	Código aplicativo
ATS-C	ECUADOR-ATS COMPRAS	01

## Emisión

Finance and Operations > Contabilidad general > Consultas y reportes > Informes LOCALIS 365 > Anexo transaccional simplificado

Mi vista ?

Anexo transaccional simplificado

CONFIGURACIÓN

Compras

Ventas

Definición de exportación de medios ...

Fecha inicial

Fecha final

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <iva>
3    <TipoIDInformante>R</TipoIDInformante>
4    <IdInformante>1791775198001</IdInformante>
5    <razonSocial>Compania ejemplo</razonSocial>
6    <Anio>2024</Anio>
7    <Mes>01</Mes>
8    <numEstabRuc>001</numEstabRuc>
9    <totalVentas>0.00</totalVentas>
10   <codigoOperativo>IVA</codigoOperativo>
11   <compras>
12     <detalleCompras>
13       <codSustento>01</codSustento>
14       <tpIdProv>03</tpIdProv>
15       <idProv>20501950748</idProv>
16       <tipoComprobante>12</tipoComprobante>
17       <tipoProv>02</tipoProv>
18       <denoProv>Proveedor Ecuador pasaporte</denoProv>
19       <parteRel>NO</parteRel>
20       <fechaRegistro>31/01/2024</fechaRegistro>
21       <establecimiento>222</establecimiento>
22       <puntoEmision>002</puntoEmision>
23       <secuencial>000000148</secuencial>
24       <fechaEmision>31/01/2024</fechaEmision>

```

```

ATMMAAAA.xml x
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <iva>
3    <TipoIDInformante>R</TipoIDInformante>
4    <IdInformante>1791775198001</IdInformante>
5    <razonSocial>Compania ejemplo</razonSocial>
6    <Anio>2024</Anio>
7    <Mes>01</Mes>
8    <numEstabRuc>001</numEstabRuc>
9    <totalVentas>0.00</totalVentas>
10   <codigoOperativo>IVA</codigoOperativo>
11   <compras>
12     <detalleCompras>
51     <detalleCompras>
52       <codSustento>01</codSustento>
53       <tpIdProv>03</tpIdProv>
54       <idProv>20492092313</idProv>
55       <tipoComprobante>12</tipoComprobante>
56       <tipoProv>01</tipoProv>
57       <denoProv>Proveedor Ecuador Jose Perez</denoProv>
58       <parteRel>NO</parteRel>
59       <fechaRegistro>31/01/2024</fechaRegistro>
60       <establecimiento>444</establecimiento>
61       <puntoEmision>002</puntoEmision>
62       <secuencial>000000148</secuencial>
63       <fechaEmision>31/01/2024</fechaEmision>

```

```

ATMMAAAA.xml x
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <iva>
3    <TipoIDInformante>R</TipoIDInformante>
4    <IdInformante>1791775198001</IdInformante>
5    <razonSocial>Compania ejemplo</razonSocial>
6    <Anio>2024</Anio>
7    <Mes>01</Mes>
8    <numEstabRuc>001</numEstabRuc>
9    <totalVentas>0.00</totalVentas>
10   <codigoOperativo>IVA</codigoOperativo>
11   <compras>
12     <detalleCompras>
51     <detalleCompras>
90     <detalleCompras>
91       <codSustento>01</codSustento>
92       <tpIdProv>01</tpIdProv>
93       <idProv>0990138125001</idProv>
94       <tipoComprobante>12</tipoComprobante>
95       <parteRel>SI</parteRel>
96       <fechaRegistro>31/01/2024</fechaRegistro>
97       <establecimiento>555</establecimiento>
98       <puntoEmision>002</puntoEmision>
99       <secuencial>000000148</secuencial>
100      <fechaEmision>31/01/2024</fechaEmision>
101      <autorizacion>18181818181818181</autorizacion>

```

## Validación

Anexo Transaccional (Nuevo) Talón Resumen

Imprimir



TALÓN RESUMEN  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ANEXO TRANSACCIONAL  
Compañía ejemplo  
RUC: 1791775198001  
Período: 01-2024  
Fecha de Generación: 28/02/2024 12:07:59

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 01-2024, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Ced.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa diferente 0%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
12	DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	3	0.00	60000.00	0.00	7200.00
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>60000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7200.00</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IVA**

**ID:** 19508

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1003 - Campo Número identificación del informado

### Solución Funcional:

Luego de la solución, el campo nid informa el total del campo Número de identificación de país del maestro del cliente cuya transacción se informa

## Emisión

Finance and Operations > Contabilidad general > Consultas y reportes > Informes LOCALIS 365 > Exportación de medios magnéticos

Esperando mientras procesamos su solicitud.

### Exportación de medios magnéticos

Parámetros

ID Definición Exportación  
1003

Fecha inicial  
28/09/2023

Fecha final  
28/09/2023

Ejecutar en segundo plano

Nombre de archivo  
Dmuisca\_01010030720220000001.xml



**ID:** 19510

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1003 - Campo Dígito de Verificación

**Solución Funcional:**

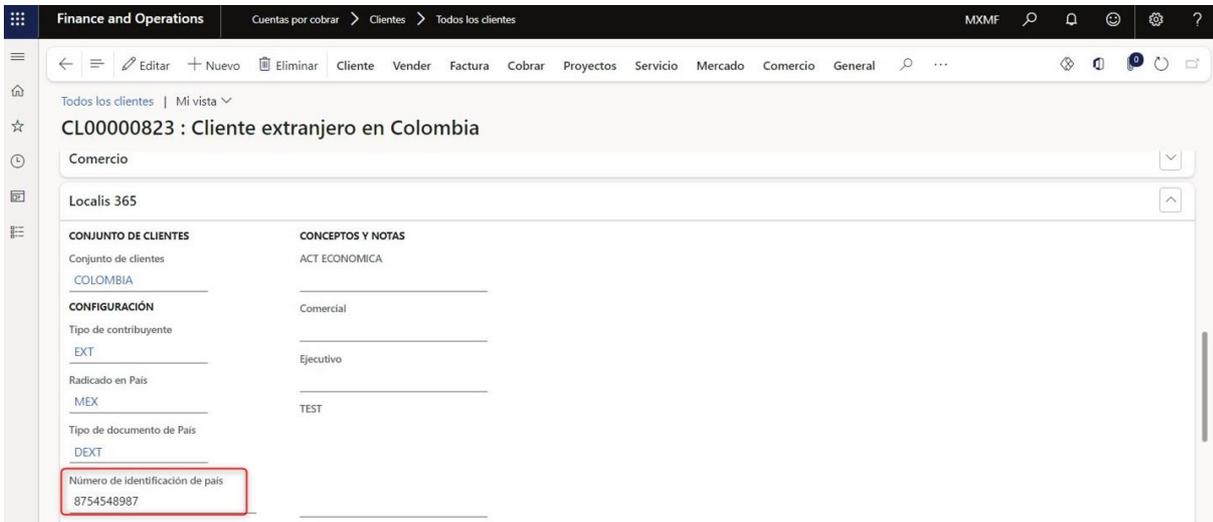
Luego de la solución, el campo dv informa el digito verificador calculado para el caso de NIT y cero en los demás casos en los que no es obligatorio

**Emisión**

```

1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2 <mas>
3   <Cab>
4     <Ano>2022</Ano>
5     <CodCpt>01</CodCpt>
6     <Formato>1003</Formato>
7     <Version>07</Version>
8     <NumEnvio>00000001</NumEnvio>
9     <FecEnvio>2024-02-27T21:00:00-03:00</FecEnvio>
10    <FecInicial>2023-09-28</FecInicial>
11    <FecFinal>2023-09-28</FecFinal>
12    <ValorTotal>895637</ValorTotal>
13    <CantReg>5</CantReg>
14  </Cab>
15  <rets cpt="1309" tdoc="13" nid="818247062" dv="0" apl1="Pérez" apl2="Monsalve" nom1="Carlos" nom2="José" raz="" dir="Calle 110 9-25, Bogotá, D:
16  <rets cpt="1309" tdoc="42" nid="30712885005" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Artware" dir="Carlos Villate" dpto="11" mcpo="001" va:
17  <rets cpt="1309" tdoc="42" nid="8754548987" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Cliente extranjero en Colombia" dir="Carlos Villate 45
18  <rets cpt="1309" tdoc="42" nid="9999999999999999999988" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Cliente SIN MASCARA" dir="Carlos Villate 4
19  <rets cpt="1309" tdoc="31" nid="816006799" dv="3" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Cliente Colombia" dir="CALLE 67 # 88 - 90 BIS ENTRADA 6
20 </mas>
  
```

### Datos cliente



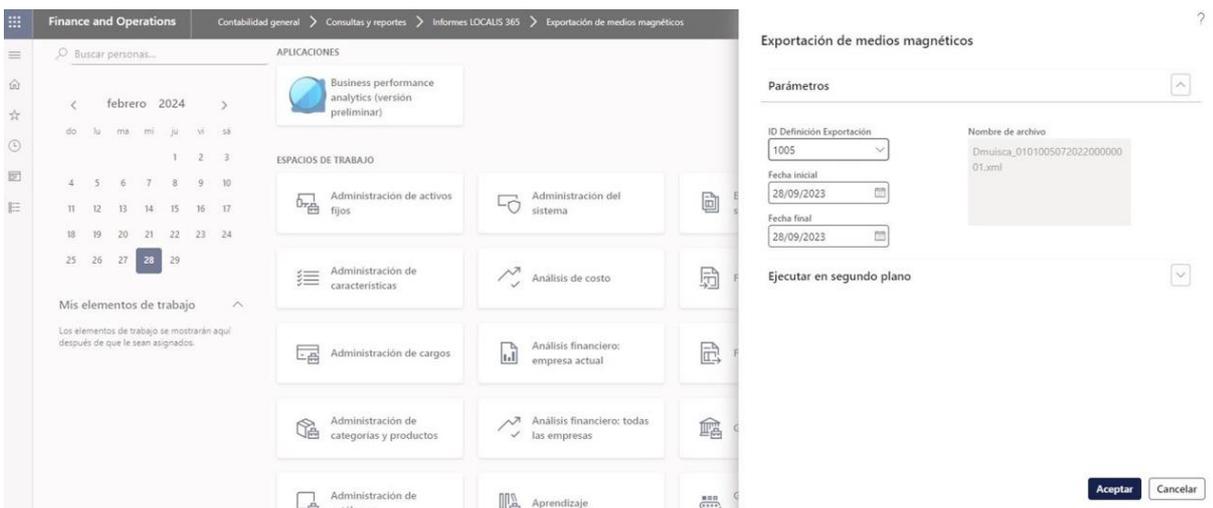
**ID:** 19515

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1005 - Campo Dígito de Verificación

### Solución Funcional:

Luego de la solución, el campo dv informa el digito verificador calculado para el caso de NIT y cero en los demás casos en los que no es obligatorio

### Emisión





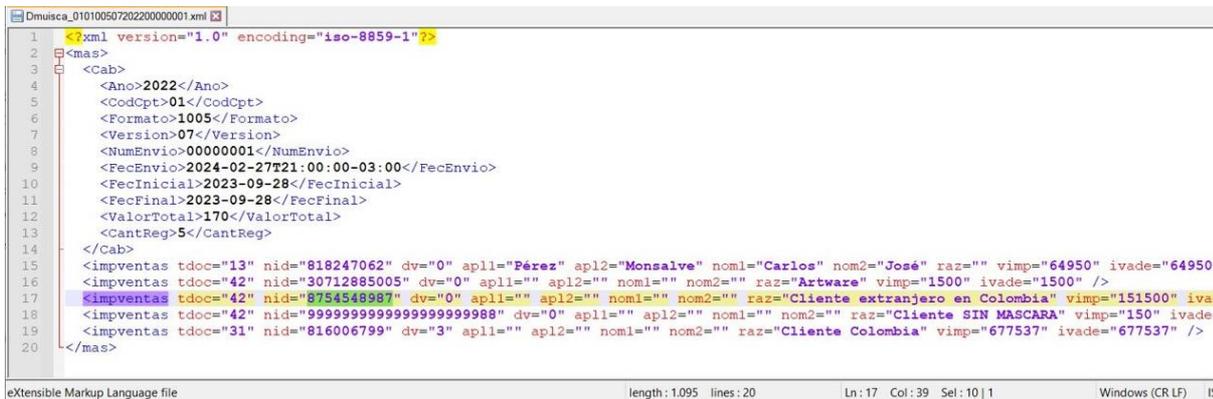
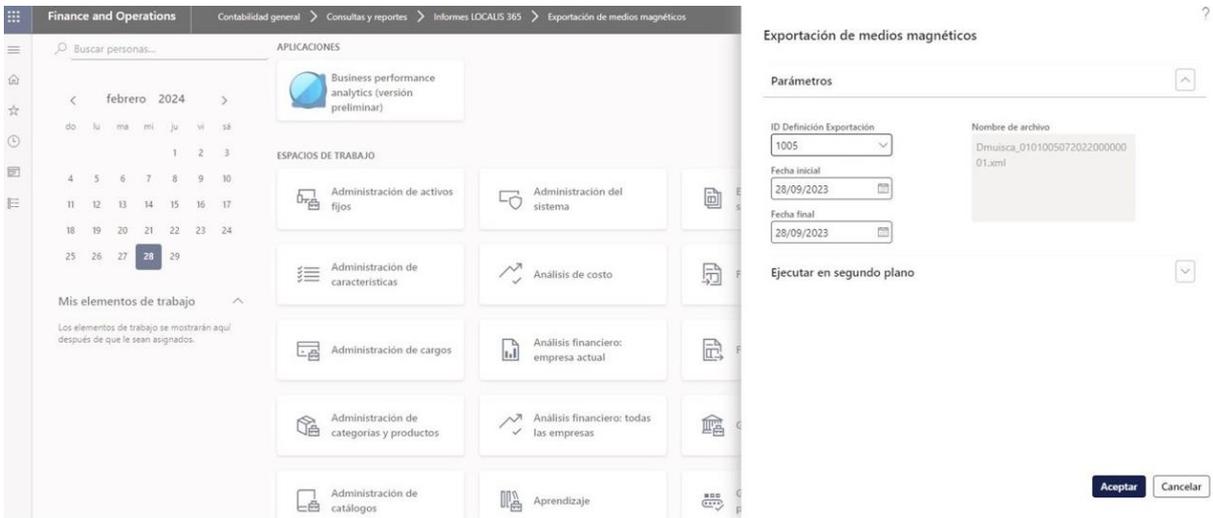
ID: 19516

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1005 - Campo Número identificación del informado

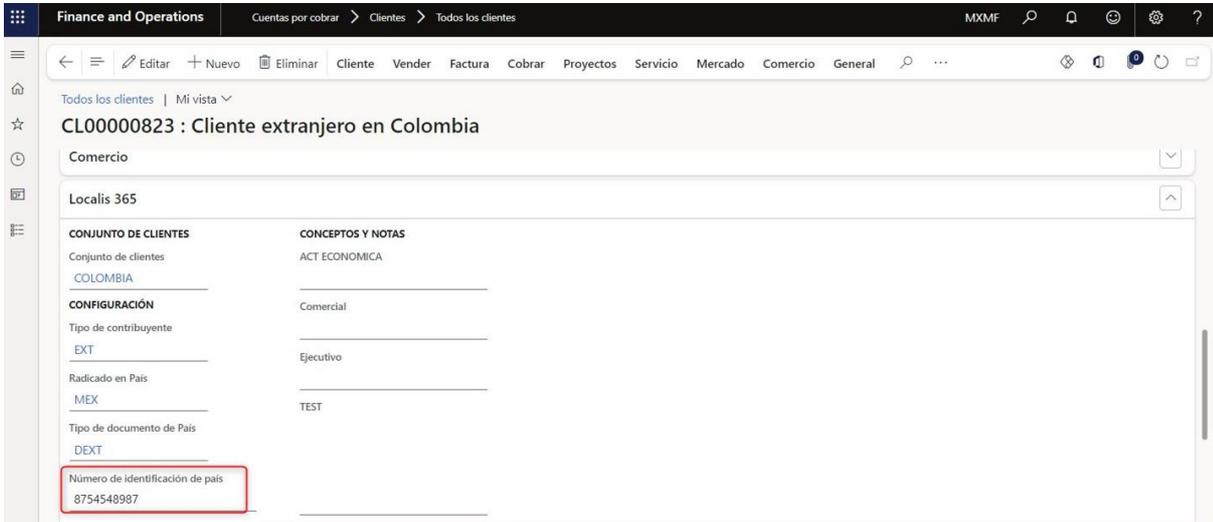
**Solución Funcional:**

Luego de la solución, el campo nid informa el total del campo Número de identificación de país del maestro del cliente cuya transacción se informa

**Emisión**



Datos cliente



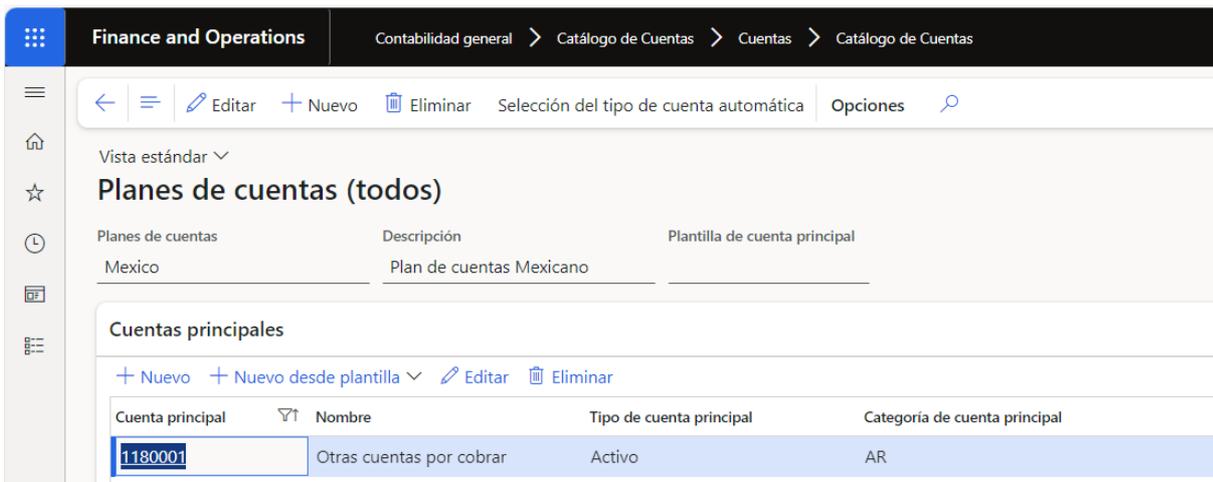
ID: 19517

LATAM Chile: Balance de 8 columnas - cuenta sale con la categoría incorrecta

**Solución Funcional:**

Antes de la solución funcional, una cuenta salía en la categoría incorrecta, a pesar de tener configurada un tipo de cuenta determinada. Luego de la solución, sale en la categoría correcta

Plan de cuenta México, cuenta 1180001, tipo de cuenta principal ACTIVO



Al emitir el reporte la cuenta sale en el ACTIVO tal como corresponde

Nombre de la empresa

Balance a 8 Columnas

Compañía ejemplo

Desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023

27-02-2024  
07:31:46  
Página 1  
Pesos

Dirección de la empresa

CHL

Cuenta	Descripción	SUMAS		SALDO		BALANCE		RESULTADO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1100001	Caja pesos mexicanos	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
1100002	Caja USD	3,979,309,063,170.3 80.00	5,146,810,502,768.4 30.00	0.00	1,167,501,439,598.0 50.00	0.00	1,167,501,439,598.0 50.00	0.00	0.00
1100003	Fondo Fijo pesos	444,871.04	16,114,977.78	0.00	15,670,106.74	0.00	15,670,106.74	0.00	0.00
1120001	Banco A	5,209,212,610,577.9 70.00	6,187,650,783,782.1 30.00	0.00	978,438,173,204,154 .00	0.00	978,438,173,204,154 .00	0.00	0.00
1120002	Banco B	555,778,241.68	1,190,001,440,028.3 20.00	0.00	1,190,000,884,250.0 80.00	0.00	1,190,000,884,250.0 80.00	0.00	0.00
1120003	Banco Cin	619,594.00	0.00	619,594.00	0.00	619,594.00	0.00	0.00	0.00
1120008	Banco Col	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
1120009	Banco DR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
112160	AXI- DEPRECIACION ACUMULADA Activos Fijos Intangibles	11,900.00	22,915,272.50	0.00	22,903,372.50	0.00	22,903,372.50	0.00	0.00
1130001	Inversion en acciones permanentes	102,291.95	2,229,015.55	0.00	2,126,723.60	0.00	2,126,723.60	0.00	0.00
1150001	Nacionales clientes	3,185,498.33	5,128,774.35	0.00	1,943,276.02	0.00	1,943,276.02	0.00	0.00
1150002	Valores a depositar	882,477,777.24	765,510,477.17	116,967,300.07	0.00	116,967,300.07	0.00	0.00	0.00
1152003	IETU a favor	0.00	25,588.18	0.00	25,588.18	0.00	25,588.18	0.00	0.00
1152004	IDE a favor	0.00	819,086.28	0.00	819,086.28	0.00	819,086.28	0.00	0.00
1152009	Otros impuestos a favor	0.00	1,231,207.37	0.00	1,231,207.37	0.00	1,231,207.37	0.00	0.00
1155001	Inventario materia prima	592,612,384,880.15 .00	123,469,267,484,633 .00	469,143,117,395.518 .00	0.00	469,143,117,395.518 .00	0.00	0.00	0.00
1155002	Inventario producto acabado	0.00	55,108,196.00	0.00	55,108,196.00	0.00	55,108,196.00	0.00	0.00
1170001	Valores rechazados	0.00	606,500.00	0.00	606,500.00	0.00	606,500.00	0.00	0.00
1171001	Funcionarios locales	734,931,831.97	16,501,730.67	718,430,101.30	0.00	718,430,101.30	0.00	0.00	0.00
1180001	Otras cuentas por cobrar	1,254,207,760,024.9 80.00	618,156,295,152,638 .00	636,051,464,872,340 .00	0.00	636,051,464,872,340 .00	0.00	0.00	0.00
1180002	CxC Intercompany A	39,377,388.97	537,259,653.60	0.00	497,882,264.63	0.00	497,882,264.63	0.00	0.00
1190001	IVA pendiente de pago	42,225,296,207,198.00	116,271,662.10	42,225,179,935,536.00	0.00	42,225,179,935,536.00	0.00	0.00	0.00

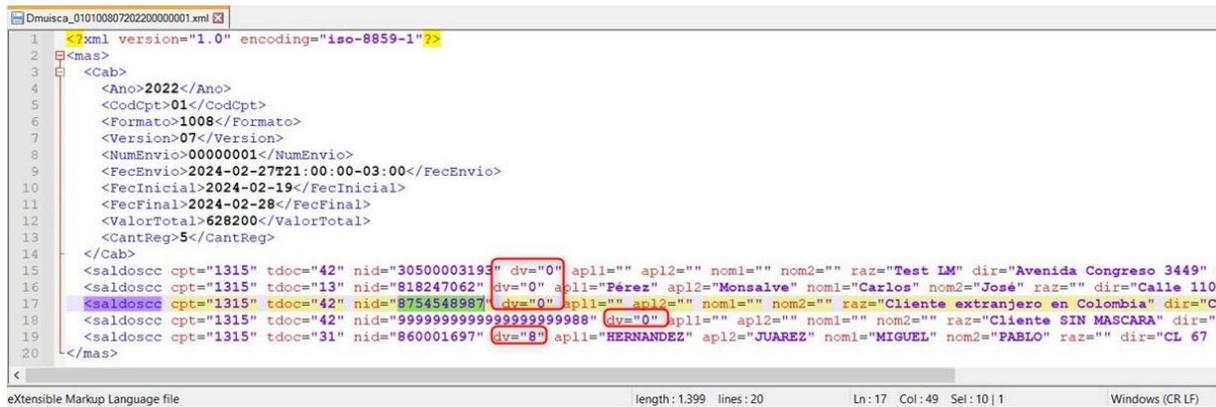
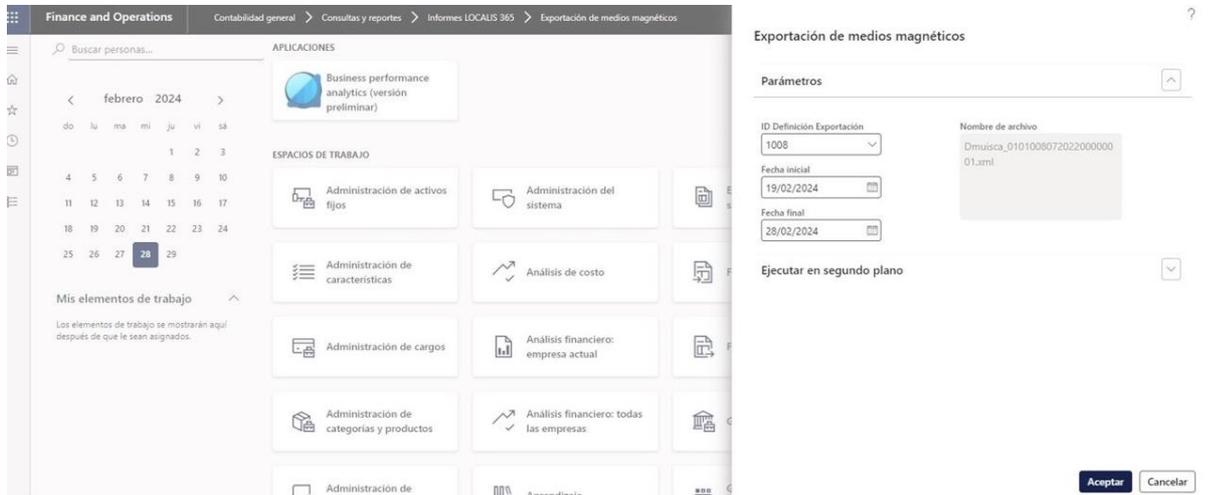
ID: 19519

### LATAM COLOMBIA: FORMATO 1008 - Campo Dígito de Verificación

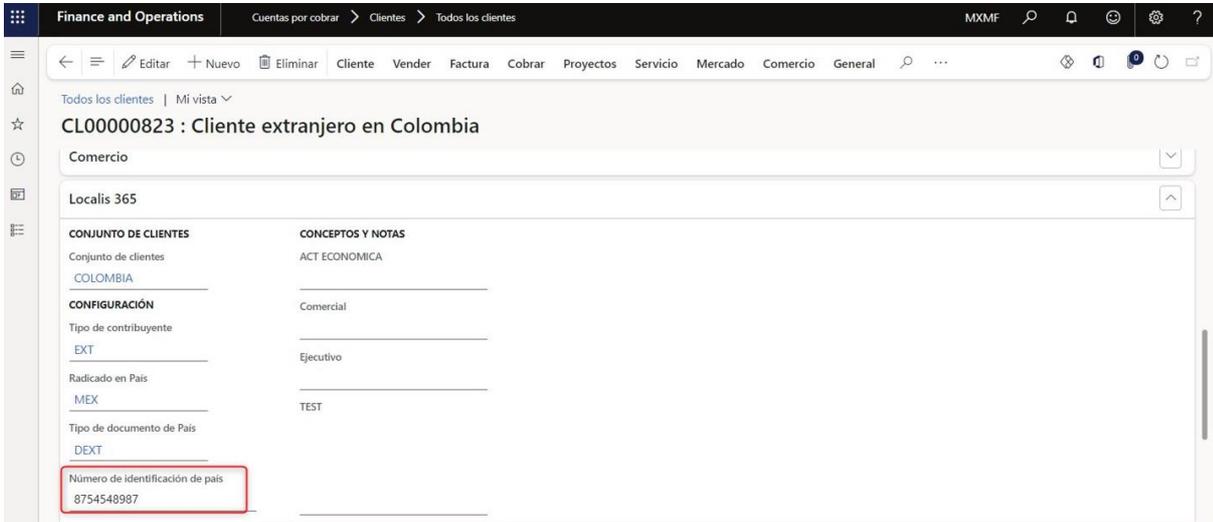
#### Solución Funcional:

Luego de la solución, el campo dv informa el digito verificador calculado para el caso de NIT y cero en los demás casos en los que no es obligatorio

#### Emisión



Datos cliente



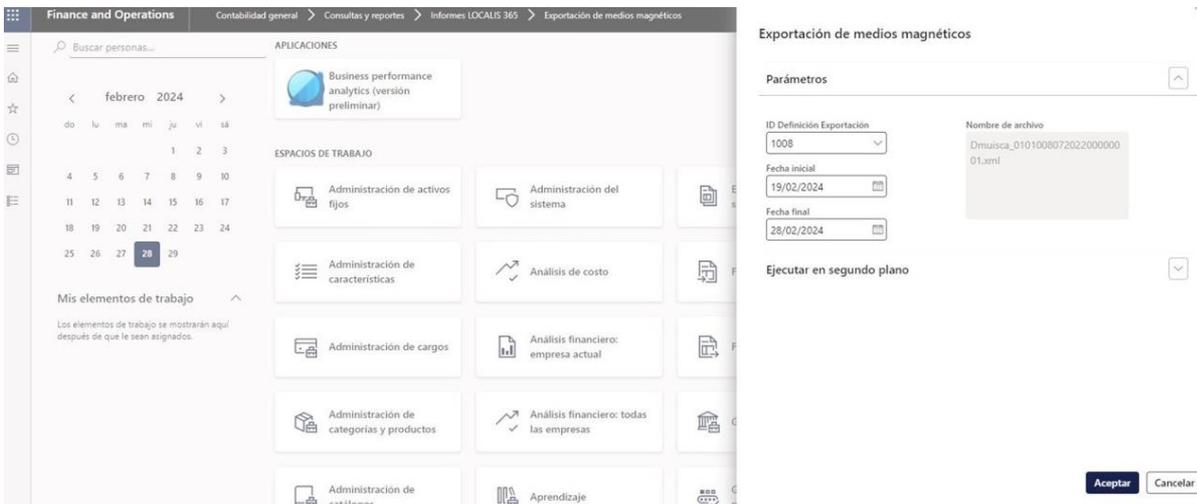
**ID:** 19521

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1008 - Campo Número identificación del informado

**Solución Funcional:**

Luego de la solución, el campo nid informa el total del campo Número de identificación de país del maestro del cliente cuya transacción se informa

Emisión





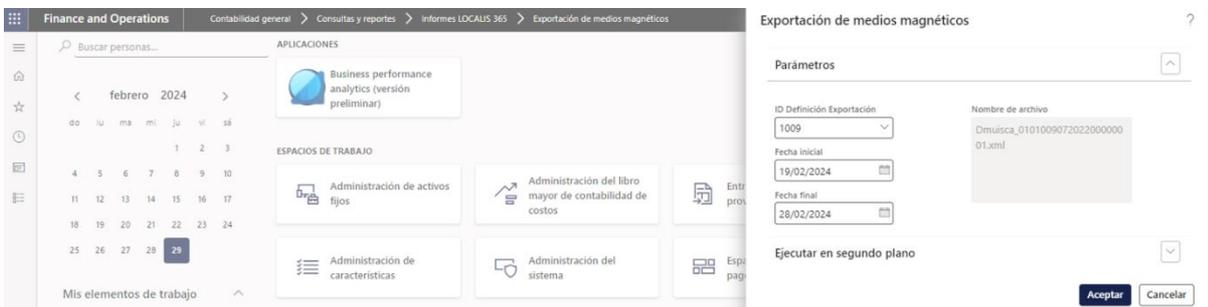
ID: 19522

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1009 - Campo Dígito de Verificación

**Solución Funcional:**

Luego de la solución, el campo dv informa el digito verificador calculado para el caso de NIT y cero en los demás casos en los que no es obligatorio

Emisión



Datos proveedor

**Finance and Operations**    Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

← Editar + Nuevo Eliminar    Proveedor    Adquisición    Factura    General    Localis 365    Opciones 🔍

Todos los proveedores | Mi vista ▾

### 33714557520 : Proveedor extranjero de Colombia

Comercial

Dimensiones financieras

Localis 365

CONJUNTO DE PROVEEDORES	CONCEPTOS Y NOTAS
Conjunto de proveedores <a href="#">COLOMBIA</a>	Observación _____ Ubigeo _____
<b>CONFIGURACIÓN</b> Tipo de contribuyente <a href="#">EXT</a>	Actividad _____ Normas _____
Radicado en País <a href="#">MEX</a>	
Tipo de documento de País <a href="#">DEXT</a>	
Número de identificación de país 8754548984	Ley _____

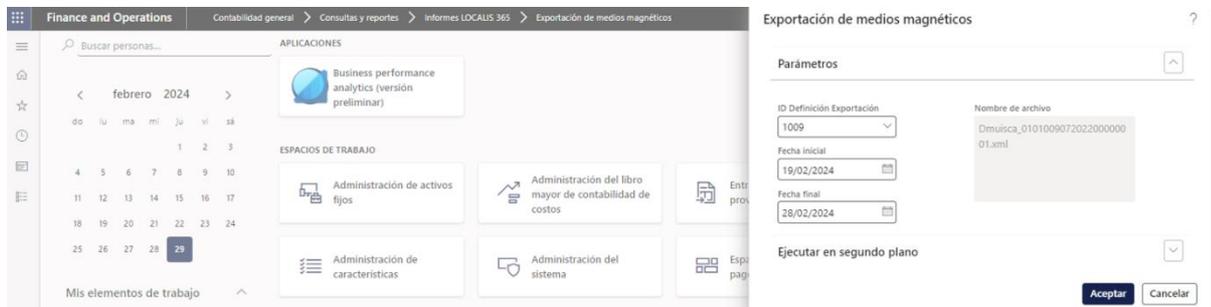
**ID:** 19523

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1009 - Campo Número identificación del informado

**Solución Funcional:**

Luego de la solución, el campo nid informa el total del campo Número de identificación de país del maestro del proveedor cuya transacción se informa

**Emisión**



Datos del proveedor

**Finance and Operations**    Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

← Editar + Nuevo Eliminar Proveedor Adquisición Factura General Localis 365 Opciones 🔍

Todos los proveedores | Mi vista ▾

### 33714557520 : Proveedor extranjero de Colombia

Comercial

Dimensiones financieras

Localis 365

CONJUNTO DE PROVEEDORES	CONCEPTOS Y NOTAS
Conjunto de proveedores <a href="#">COLOMBIA</a>	Observación
CONFIGURACIÓN Tipo de contribuyente <a href="#">EXT</a>	Ubigeo
Radicado en País <a href="#">MEX</a>	Actividad
Tipo de documento de País <a href="#">DEXT</a>	Normas
Número de identificación de país 8754548984	Ley

ID: 19531

LATAM CORE: Impresión OP FORMATOS SSRS y ER, está imprimiendo siempre adelanto en cuenta corriente en lugar de la factura liquidada

**Solución Funcional:**

Antes de la solución implementada se imprimía la leyenda adelanto de cuenta corriente, en lugar de la factura liquidada



Digital Business Experience

**Compañía ejemplo**

Form. 806 Autorizac. Impresión CDP  
Fecha de Autorización:  
22-10-2015  
Autorización SUNAT N° 2249143011  
Del 001-0013501 al 001-0015000

**Orden de Pago**

N 0000-20001296 Original

20001296(002343-MXMF/MXMF-0002464)

**15/6/2021**

CUIT: 30-66187923-4

IIBB N°: 30-66187923-4

Responsable inscripto

Señor/es (MXMP-000028) NATALIA

Responsable inscripto

CUIT 20-00712407-5

Descripción	Nro Interno	Cppte IVA	Retención IVA/IIBB	Moneda	Importe Origen	Importe
Adelanto en cuenta corriente				MXN	205.700,00	205.700,00
					<b>Total MXN</b>	<b>205.700,00</b>

Retenciones	Nro	Base Imponible	Alicuota	Importe	
IIBB	020001297	340.000,00	1,75 %	5.950,00	
IIBB	020001298	240.000,00	1,50 %	3.600,00	
IIBB	020001299	100.000,00	1,50 %	1.500,00	
GAN	020001300	240.000,00	2,00 %	1.440,00	
GAN	000000025	340.000,00	31,00 %	102.459,60	
GAN	000000010	100.000,00	2,00 %	1.776,60	
				<b>Total retenciones MXN</b>	<b>116.726,20</b>

Luego de la solución funcional imprime la factura liquidada cuando corresponde

Formato SSRS

**Artware**  
Digital Business Experience

**Compañía ejemplo**

Form 306 Autoriza: Impresión CDP  
Fecha de Autorización:  
20-10-2018  
Autorización SUNAT N° 2249143211  
De 2019-0018501 a 2019-0018502

**Orden de Pago**

N 0000-20001296 Original

20001296(002343-MXMF/MXMF-0002464)

**15/06/2021**

CUIT: 30-66187923-4

IIBB N°: 30-66187923-4

Responsable inscripto

Señor/es (MXMP-000028) NATALIA

Responsable inscripto

CUIT 20-00712407-5

Descripción	Nro interno	Cppte IVA	Retención IVA/IIBB	Moneda	Importe Origen	Importe
FCA-9999-99999995	002341-MXMF	020001298	3,600.00	MXN	145,200.00	145,200.00
FCA-9999-99999996	002342-MXMF	020001299	1,500.00	MXN	60,500.00	60,500.00
<b>Total MXN</b>						<b>205,700.00</b>

Retenciones	Nro	Base Imponible	Allicuota	Importe
IIBB	020001297	340,000.00	1.75 %	5,950.00
IIBB	020001298	240,000.00	1.50 %	3,600.00
IIBB	020001299	100,000.00	1.50 %	1,500.00
GAN	020001300	240,000.00	2.00 %	1,440.00
GAN	000000025	340,000.00	31.00 %	102,459.60
GAN	000000010	100,000.00	2.00 %	1,776.60
<b>Total retenciones MXN</b>				<b>116,726.20</b>
<b>Neto a pagar MXN</b>				<b>88,973.80</b>

Formato ER

	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	(S	T	Z	AB	AC	AD	AA	AH	AJ	AK	AM	AI	AP	AQ
1																									
3	Artware																								
4	Compañía ejemplo												<b>Orden de Pago</b> <b>N 0000-20001296 Original</b> Form. 806 Autoriz. Impresión CDP Fecha de Autorización: 22-10-2015 Autorización SUNAT N° 224-914-0011 Del 001-0015501 al 001-0015500												
5													<b>15/06/2021</b> CUIT: 30-66187923-4 IIBB N°: 30-66187923-4 Responsable inscripto												
9	Señores (MXMP-000028)NATALIA										Responsable inscripto														
10											CUIT 20-00712407-5														
14	Descripción		Nro Interno	Cpble IVA	Retención IVA/IIBB		Moneda	Importe Origen		Importe															
15	CA-9999-99999995		002342-MXMF	020001299	1.500,00		MXN	60.500,00		60.500,00															
16	CA-9999-99999995		002341-MXMF	020001298	3.600,00		MXN	145.200,00		145.200,00															
61	<b>Total MXN</b>																								
61	205.700,00																								
62	Retenciones		Nro	Base Imponible	Alicuota		Importe																		
65	IIBB		020001297	340.000,00	1,75 %		5.950,00																		
67	IIBB		020001298	240.000,00	1,50 %		3.600,00																		
69	IIBB		020001299	100.000,00	1,50 %		1.500,00																		
71	GAN		020001300	240.000,00	2,00 %		1.440,00																		
73	GAN		000000025	340.000,00	31,00 %		102.459,60																		
75	GAN		000000010	100.000,00	2,00 %		1.776,60																		
79	<b>Total retenciones: MXN</b>																								
79	116.726,20																								
80	<b>Neto a pagar MXN</b>																								
80	88.973,80																								
81	SON Pesos OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES con 80/100																								

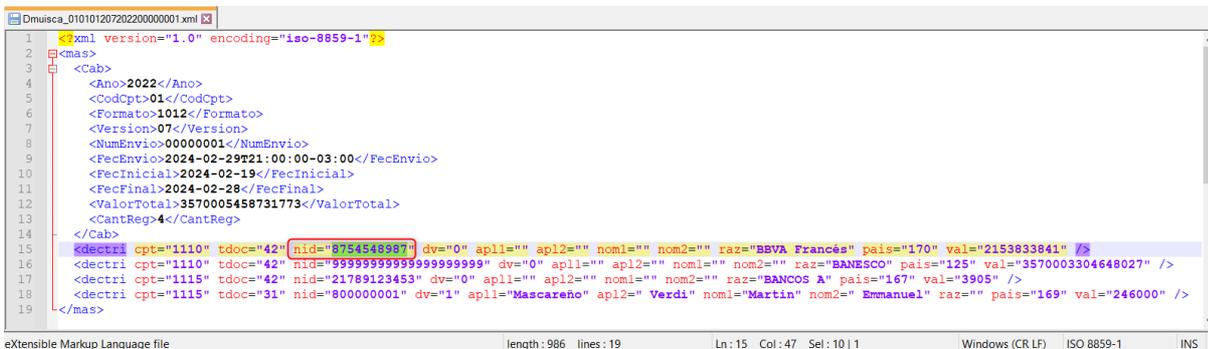
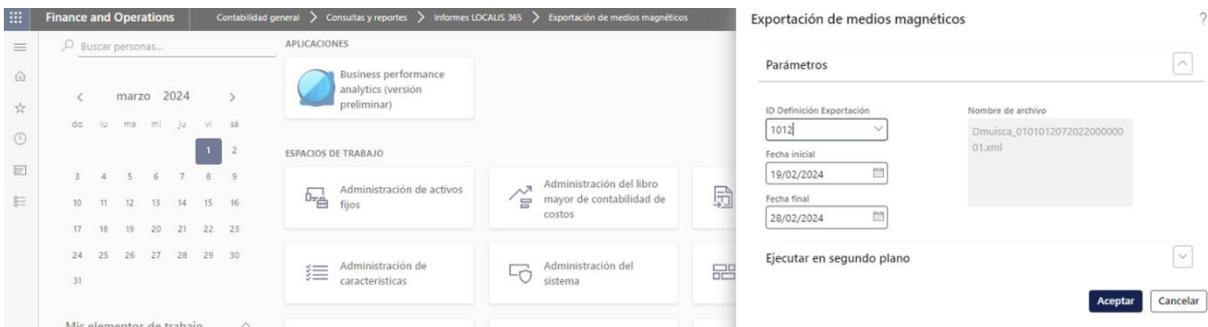
ID: 19556

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1012 - Campo Número identificación del informado

**Solución Funcional:**

Luego de la solución, el campo nid informa el total de caracteres en base al Número de identificación de país del maestro del sujeto cuya transacción se informa

**Emisión**



### Datos del sujeto

Finance and Operations | Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Conjunto de bancos

Editar + Nuevo Eliminar Actualizar cuentas bancarias Localis 365 Opciones

Mi vista

#### Conjunto de bancos

Conjunto de bancos | Número de ruta bancario | Nombre  
BBVA | 11123 | BBVA Francés

Dirección

General

Información de contacto

Conciliación

Localis 365

CONFIGURACIÓN	Número de identificación de país	Número de identificación de Estado	ALIAS	TARJETA
Tipo de contribuyente EXT	8754548987			
Pais/región MEX	Estado	Tipo de cambio alternativo	ASESOR	
Tipo de documento de País DEXT	Tipo documento de Estado	CONCEPTOS Y NOTAS CBU		

### Validación

**DIAN** | Prevalidador Informantes Tributarios | Versión 3.0.0 - Enero de 2023

Diligenciar

Formato a diligenciar: 1001(V-10) - Pagos o abonos en cuenta y retenciones

Validar

Formato: 1012(V-7) Información de declaraciones tributarias, acciones, inversior

Archivo a validar: C:\Users\DanielaR.GC\Downloads\Dmuisca\_010101207202200000001.xml

Ver archivo de error

Examinar Validar

Microsoft Excel: El archivo esta conformado correctamente | Aceptar

ción de información por envío de archivos

ID: 19557

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1012 - Campo Dígito de Verificación

**Solución Funcional:**

Luego de la solución, el campo dv informa el digito verificador calculado para el caso de NIT y cero en los demás casos en los que no es obligatorio

**Emisión**

```

1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2 <mas>
3 <Cab>
4 <Ano>2022</Ano>
5 <CodCpt>01</CodCpt>
6 <Formato>1012</Formato>
7 <Version>07</Version>
8 <NumEnvio>00000001</NumEnvio>
9 <FecEnvio>2024-02-29T21:00:00-03:00</FecEnvio>
10 <FecInicial>2024-02-19</FecInicial>
11 <FecFinal>2024-02-28</FecFinal>
12 <ValorTotal>3570005458731773</ValorTotal>
13 <CantReg>4</CantReg>
14 </Cab>
15 <dectri cpt="1110" tdoc="42" nid="8754548987" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="BBVA Francés" pais="170" val="2153833841" />
16 <dectri cpt="1110" tdoc="42" nid="99999999999999999999" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="BANESCO" pais="125" val="3570003304648027" />
17 <dectri cpt="1115" tdoc="42" nid="21789123453" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="BANCOS A" pais="167" val="3905" />
18 <dectri cpt="1115" tdoc="31" nid="800000001" dv="1" apl1="Mascareño" apl2="Verdi" nom1="Martin" nom2="Emmanuel" raz="" pais="169" val="246000" />
19 </mas>
  
```

### Datos del sujeto

Finance and Operations | Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Conjunto de bancos

← Editar + Nuevo Eliminar Actualizar cuentas bancarias Localis 365 Opciones

Mi vista

## Conjunto de bancos

Conjunto de bancos Número de ruta bancario Nombre

BANESCO 00008728 BANESCO

Dirección

General

Información de contacto

Conciliación

Localis 365

CONFIGURACIÓN	Número de identificación de país	Número de identificación de Estado	ALIAS
Tipo de contribuyente NR Reg Gral Ecu	99999999999999999988		
País/región MEX	Estado	Tipo de cambio alternativo	ASESOR
Tipo de documento de País DOC.EXT.	Tipo documento de Estado	CONCEPTOS Y NOTAS	
		CUBU	
		a	

### Validación

DIAN®

Prevalidador Informantes Tributarios

Versión 3.0.0 - Enero de 2023

Diligenciar

Formato a diligenciar: 1001(V-10) - Pagos o abonos en cuenta y retenciones

Validar

Formato: 1012(V-7) Información de declaraciones tributarias, acciones, inversión

Archivo a validar: C:\Users\DanielaR.GC\Downloads\Dmuisca\_010101207202200000001.xml

Ver archivo de error

Examinar Validar

Microsoft Excel

El archivo esta conformado correctamente

Aceptar

ción de información por envío de archivos

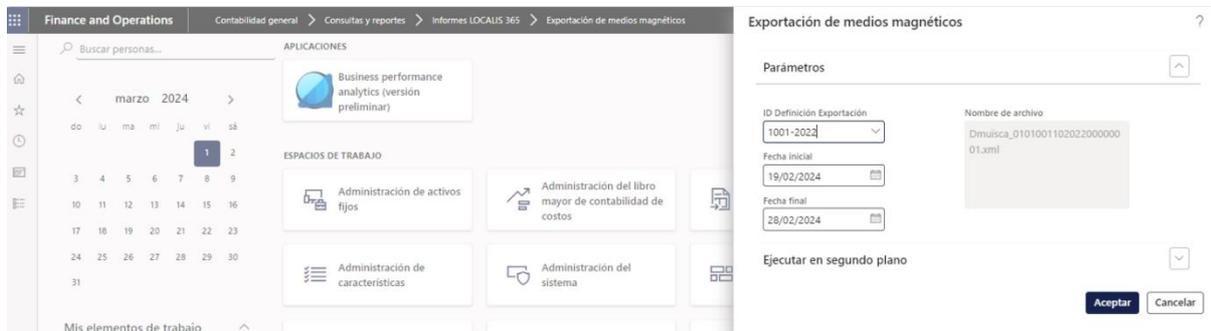
ID: 19558

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1001 - Campo Número identificación del informado

**Solución Funcional:**

Luego de la solución implementada, el campo nid informa el máximo de caracteres que son 20, en función del Número de identificación de país del sujeto cuya transacción se informa

**Emisión**



### Datos del proveedor

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

Todos los proveedores | Mi vista

## 33714557524 : Proveedor Pruebas Colombia

Comercial

Dimensiones financieras

Localis 365

CONJUNTO DE PROVEEDORES	CONCEPTOS Y NOTAS
Conjunto de proveedores	Observación
COLOMBIA	Ubigeo

CONFIGURACIÓN	
Tipo de contribuyente	Actividad
NR Reg Gral Ecu	
Radicado en País	Normas
MEX	
Tipo de documento de País	
DOC.EXT.	
Número de identificación de país	Ley
11111222233333444445555	

### Validación

DIAN®

Prevalidador  
Informantes Tributarios

Versión 3.0.0 - Enero de 2023

Diligenciar

Formato a diligenciar: 1001(V-10) - Pagos o abonos en cuenta y retenciones

Validar

Formato: 1001(V-10) Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Archivo a validar: C:\Users\DanielaR.GC\Downloads\Dmuisca\_010100110202200000001.xml

Ver archivo de error

Microsoft Excel

El archivo esta conformado correctamente

Aceptar

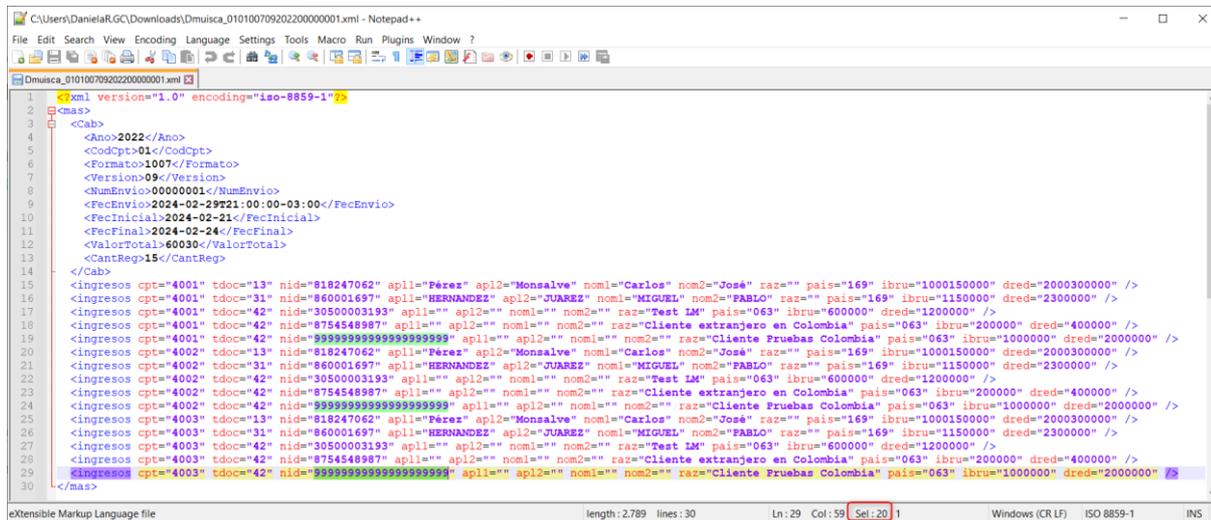
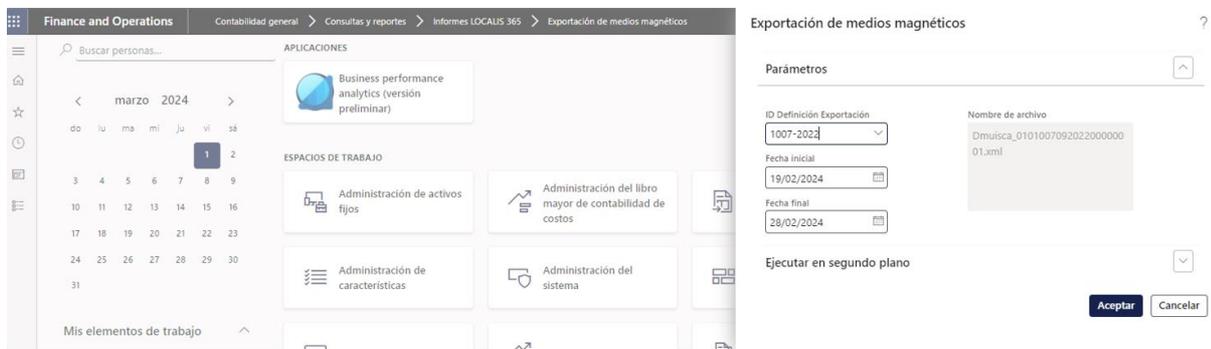
ID: 19559

### LATAM COLOMBIA: FORMATO 1007 - Campo Número identificación del informado

#### Solución Funcional:

Luego de la solución implementada, el campo nid informa el máximo de caracteres que son 20, en función del Número de identificación de país del sujeto cuya transacción se informa

#### Emisión





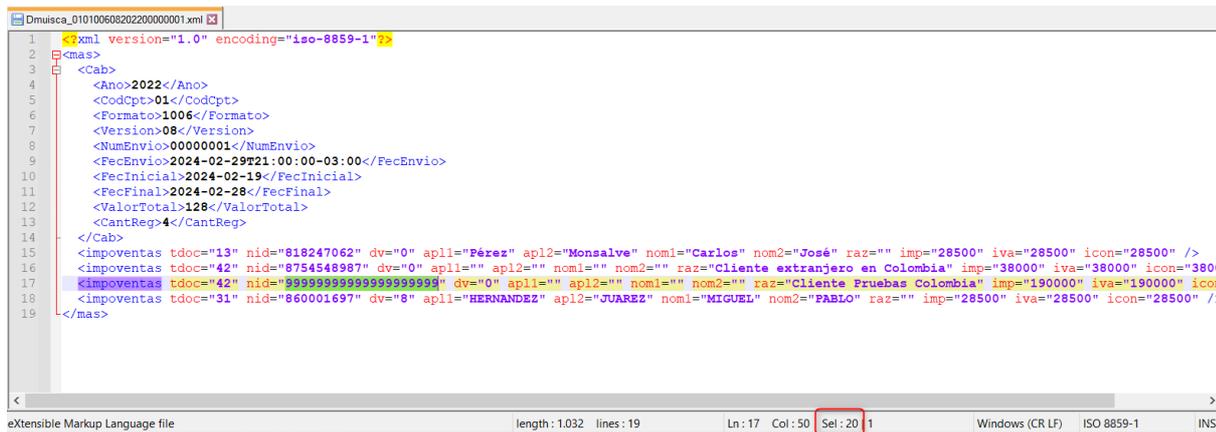
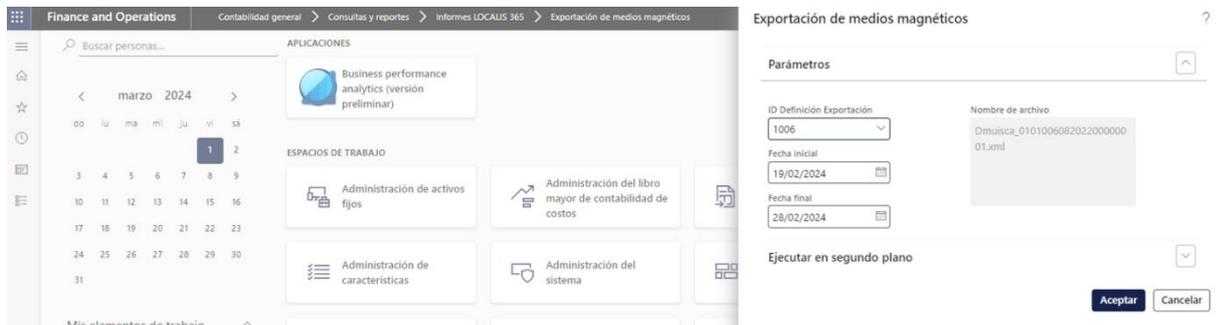
ID: 19562

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1006 - Campo Número identificación del informado - validar longitud

**Solución Funcional:**

Luego de la solución implementada, el campo nid informa el máximo de caracteres que son 20, en función del Número de identificación de país del sujeto cuya transacción se informa

**Emisión**





**ID:** 19571

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1003 - Campo Número identificación del informado - validar longitud

**Solución Funcional:**

Luego de la solución implementada, el campo nid informa el máximo de caracteres que son 20, en función del Número de identificación de país del sujeto cuya transacción se informa

**Emisión**

```

1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2 <mas>
3 <Cab>
4 <Ano>2022</Ano>
5 <CodCpt>01</CodCpt>
6 <Formato>1003</Formato>
7 <Version>07</Version>
8 <NumEnvio>0000001</NumEnvio>
9 <FecInicial>2024-02-29 21:00:00-03:00</FecInicial>
10 <FecFinal>2024-02-19</FecFinal>
11 <ValorTotal>225000</ValorTotal>
12 <CantReg>4</CantReg>
13 </Cab>
14 <rets cpt="1309" tdoc="13" nid="818247062" dv="0" apl1="Pérez" apl2="Monsalve" nom1="Carlos" nom2="José" raz="" dir="Calle 110 9-25, Bogotá, Distrito Capital" dpto="11" mcpo="001" valor="4000" />
15 <rets cpt="1309" tdoc="42" nid="8754548987" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Cliente extranjero en Colombia" dir="Carlos Villate 4501" dpto="11" mcpo="001" valor="4000" />
16 <rets cpt="1309" tdoc="42" nid="99999999999999999999" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Cliente SIN MASCARA" dir="Carlos Villate 4501" dpto="11" mcpo="001" valor="20000" />
17 <rets cpt="1309" tdoc="31" nid="860001697" dv="8" apl1="HERRANDEZ" apl2="JUAREZ" nom1="MIGUEL" nom2="PABLO" raz="" dir="CL 67 88 90 BIS EN 6" dpto="11" mcpo="999" valor="300000" />
18 </rets>
19 </mas>

```

length: 1.222 lines: 19 Ln: 17 Col: 55 Sel: 20 1 Windows (CR LF) ISO 8859-1

### Datos cliente

```

1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2 <mas>
3 <Cab>
4 <Ano>2022</Ano>
5 <CodCpt>01</CodCpt>
6 <Formato>1003</Formato>
7 <Version>07</Version>
8 <NumEnvio>00000001</NumEnvio>
9 <FecEnvio>2024-02-29T21:00:00-03:00</FecEnvio>
10 <FecInicial>2024-02-19</FecInicial>
11 <FecFinal>2024-02-28</FecFinal>
12 <ValorTotal>225000</ValorTotal>
13 <CantReg>4</CantReg>
14 </Cab>
15 <rets cpt="1309" tdoc="13" nid="818247062" dv="0" apl1="Pérez" apl2="Monsalve" nom1="Carlos" nom2="José" raz="" dir="Calle 110 9-25, Bogotá, Distrito Capital" dpto="11" mcpo=""
16 <rets cpt="1309" tdoc="42" nid="8754548987" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Cliente extranjero en Colombia" dir="Carlos Villate 4501" dpto="11" mcpo="001" valor="4
17 <rets cpt="1309" tdoc="42" nid="88888888888888888888" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Cliente Pruebas Colombia" dir="Carlos Villate 4501" dpto="11" mcpo="001" valo
18 <rets cpt="1309" tdoc="31" nid="860001697" dv="8" apl1="HERNANDEZ" apl2="JUAREZ" nom1="MIGUEL" nom2="PABLO" raz="" dir="CL 67 88 90 BIS EN 6" dpto="11" mcpo="999" valor="300
19 </mas>
    
```

### Validación

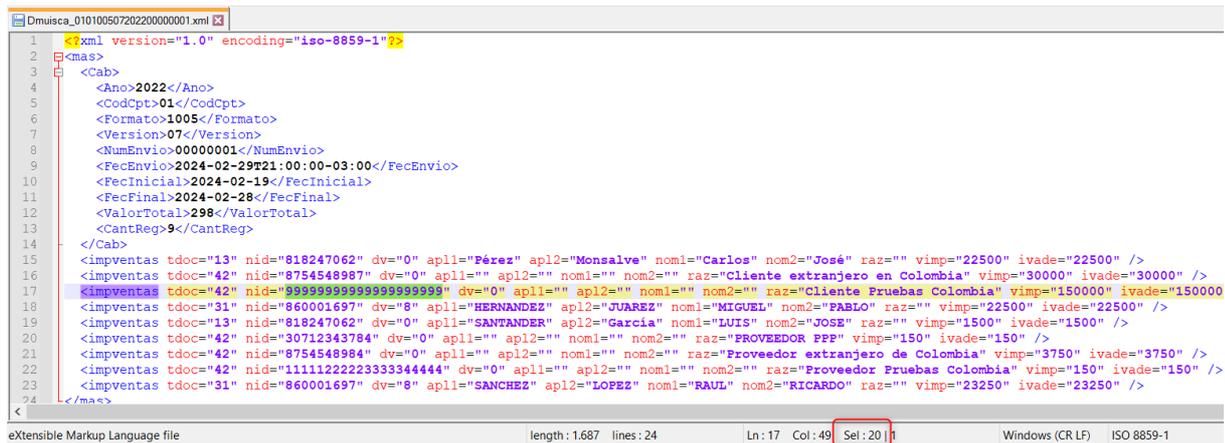
ID: 19572

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1005 - Campo Número identificación del informado - validar longitud

**Solución Funcional:**

Luego de la solución implementada, el campo nid informa el máximo de caracteres que son 20, en función del Número de identificación de país del sujeto cuya transacción se informa

**Emisión**





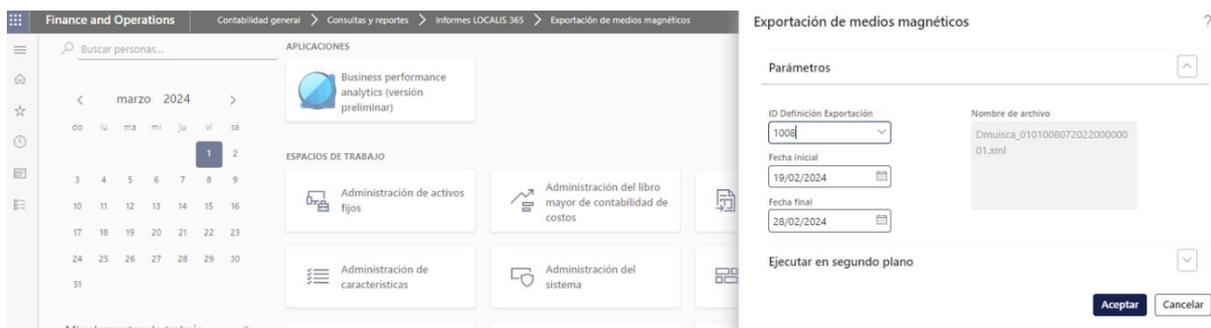
ID: 19573

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1008 - Campo Número identificación del informado - validar longitud

**Solución Funcional:**

Luego de la solución implementada, el campo nid informa el máximo de caracteres que son 20, en función del Número de identificación de país del sujeto cuya transacción se informa

**Emisión**





ID: 19588

LATAM COLOMBIA: FORMATO 1009 - Campo Número identificación del informado - validar longitud

**Solución Funcional:**

Luego de la solución implementada, el campo nid informa el máximo de caracteres que son 20, en función del Número de identificación de país del sujeto cuya transacción se informa

**Emisión**

```

1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2 <mas>
3   <Cab>
4     <Ano>2022</Ano>
5     <CodCpt>01</CodCpt>
6     <Formato>1009</Formato>
7     <Version>07</Version>
8     <NumEnvio>00000001</NumEnvio>
9     <FecEnvio>2024-02-29T21:00:00-03:00</FecEnvio>
10    <FecInicial>2024-02-19</FecInicial>
11    <FecFinal>2024-02-28</FecFinal>
12    <ValorTotal>405000</ValorTotal>
13    <CantReg>7</CantReg>
14  </Cab>
15  <saldoscp cpt="2201" tdoc="13" nid="818247062" dv="0" apl1="SANTANDER" apl2="Garcia" nom1="LUIS" nom2="JOSE" raz="" dir="CL 67 88 90 BIS EN 6" d
16  <saldoscp cpt="2201" tdoc="31" nid="860001697" dv="8" apl1="SANCHEZ" apl2="LOPEZ" nom1="RAUL" nom2="RICARDO" raz="" dir="prueba 123" dpto="11" mun
17  <saldoscp cpt="2201" tdoc="42" nid="1111222233334444" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Proveedor Pruebas Colombia" dir="Carlos Vill
18  <saldoscp cpt="2201" tdoc="42" nid="20080376902" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Testing IM" dir="Carlos Villate 4501" dpto="11" mun="
19  <saldoscp cpt="2201" tdoc="42" nid="30707034463" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Banco IC" dir="Centenario" dpto="11" mun="001" pais="
20  <saldoscp cpt="2201" tdoc="42" nid="30712343784" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="PROVEEDOR PPP" dir="Carlos Villate" dpto="11" mun="00
21  <saldoscp cpt="2201" tdoc="42" nid="8754548984" dv="0" apl1="" apl2="" nom1="" nom2="" raz="Proveedor extranjero de Colombia" dir="Carlos Villate
22 </mas>
  
```

length : 1.716 lines : 22 Ln : 17 Col : 59 Sel : 20 | Windows (CR LF) ISO 8859-1

## Datos del proveedor

Finance and Operations Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

← Editar + Nuevo Eliminar Proveedor Adquisición Factura General Localis 365 Opciones

Todos los proveedores | Mi vista

### 33714557524 : Proveedor Pruebas Colombia

Comercial

Dimensiones financieras

Localis 365

CONJUNTO DE PROVEEDORES	CONCEPTOS Y NOTAS
Conjunto de proveedores	Observación
COLOMBIA	Ubigeo
<b>CONFIGURACIÓN</b>	
Tipo de contribuyente	Actividad
NR Reg Gral Ecu	
Radicado en País	Normas
MEX	
Tipo de documento de País	
DOC.EXT.	
Número de identificación de país	Ley
111112222233333444445555	

## Validación

**DIAN** Prevalidador Informantes Tributarios

Versión 3.0.0 - Enero de 2023

Diligenciar

Formato a diligenciar: 1001(V-10) - Pagos o abonos en cuenta y retenciones

Validar

Formato: 1009(V-7) - Saldo de cuentas por Pagar

Archivo a validar: C:\Users\DanielaR.GC\Downloads\Dmuisca\_010100907202200000001.xml

Ver archivo de error

Microsoft Excel

El archivo esta conformado correctamente

Aceptar

Examinar Validar

## Versión del informe electrónico

### Novedades

País	Tipo	Nombre	Versión
Core	Modelo	Payment Documents	11
Core	Formato	AWLAPaymentDocumentsReport	11.29
Core	Formato	AWLACollectionDocumentReport	8.32

## Calendario de próximos lanzamientos

Programación de versiones de destino (las fechas están sujetas a cambios)					
Versión de lanzamiento	Artware Localis 365 Version	Artware Localis 365 Release Date	Disponibilidad general (actualización automática)	Programación de actualización automática** de la fecha de inicio de la producción	Fin del servicio
Año 24T3: 10.0.40	10.0.60.336	Julio 31, 2024	7 de junio de 2024	5 de julio de 2024	18 de febrero de 2025
	10.0.60.335	Junio 28, 2024			
	10.0.60.334	Mayo 31, 2024			
Año 24T2: 10.0.39*	10.0.60.333	Abril 30, 2024	15 de marzo de 2024	5 de abril de 2024	22 de noviembre de 2024
	10.0.60.332	Marzo 27, 2024			