

# Microsoft Dynamics 365 Finanzas Y Operaciones Colombia Localización



## Alcance

AlfaPeople ha localizado Microsoft **Dynamics 365 Finance & Operations** para cumplir con los requerimientos tributarios de más de 12 países de Latinoamérica. Uno de ellos es **Colombia**, con el objetivo de cumplir con la normativa Contable, financiera y de impuestos incluida la reglamentación de la **DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales**. Las distintas funcionalidades que se definieron en la Localización para Colombia están divididas en funcionalidades generales y reportería. Además, se incluyen características específicas por cada módulo. Esta localización puede ser utilizada a nivel general en todas las empresas del **sector privado y público**.

La Localización Versión Colombia de AlfaPeople, agrega funcionalidad a la serie financiera que comprende entre otros, **Contabilidad General, Activos Fijos, Gestión de inventarios, Gestión de Bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gestión de proyectos y contabilidad**, diseñadas con las buenas prácticas de Microsoft y la amplia experiencia de AlfaPeople en el negocio.

## Beneficios

Versión Colombia le permite cubrir los requerimientos legales para Colombia de una forma sencilla y clara, en tiempos oportunos, con el respaldo y experiencia de un grupo de profesionales idóneo para asesorar en su configuración de forma clara y así, explotar de la mejor forma la funcionalidad estándar de Dynamics 365 complementada con Versión Colombia.

## Arquitectura

La base de implementación de la versión Colombia está construida bajo los parámetros de certificación ISV establecidos por Microsoft. Se considera dentro de la funcionalidad; la implementación de privilegios, deberes, entidades, informes electrónicos, uso de herramientas de LCS (Life Circle Services) como BPM (Business Process Management), Asset library y una metodología de implementación, entre otros.

Se administra en un esquema similar al que tiene Microsoft de regionalizaciones y adicionalmente se puede habilitar en la configuración de forma independiente por empresa o entidad jurídica, lo cual radica en la asociación por país, pudiendo convivir integralmente con más localizaciones, incluidas las construidas por Microsoft.

Para tener a disposición toda la funcionalidad de la Versión Colombia es necesario contar con las siguientes configuraciones:

Clasificación de Características	Descripción	Resumen
Reglamentario	Lugar físico	Permite la configuración de la resolución de facturación y los consecutivos de facturas y notas crédito por papel, permite asociar el usuario o usuarios que pueden hacer estas operaciones en Facturas de servicios, Factura de pedido de ventas y Propuestas de factura de proyectos. En 2021 se agrega funcionalidad para soportar los consecutivos por sucursales para el documento soporte de no obligado a facturar. (No aplica directamente para facturación electrónica).
Complementario	Naturaleza Jurídica	Permite identificar el tipo de persona asociada a la empresa
Complementario	Código CIIU	Permite seleccionar y Almacenar la actividad económica de la empresa según la codificación CIIU

## LIBROS DE CONTABILIDAD

Clasificación de Características	Descripción	Resumen
Reglamentario	Libro diario	En este se anotan en forma cronológica todas las operaciones del ente económico, bien sea por partidas individuales o por resúmenes que no pueden exceder de un mes, mostrando todos los asientos por tipo de registro
Reglamentario	Libro diario agrupado por cuenta	En este se anotan en forma cronológica todas las operaciones del ente económico, bien sea por partidas individuales o por resúmenes que no pueden exceder de un mes, agrupando por cuenta, nombre de diario y tipo de registro (el tipo es propio de AX)
Reglamentario	Libro mayor	La información se obtiene a nivel de cuentas mayores y produce una síntesis de los movimientos débitos y créditos que afectaron cada una de las cuentas de mayor, codificadas a cuatro dígitos, Alfapeople entrega un modelo de diseño base al cliente y esta lo puede personalizar de forma estándar y autónoma al nivel de cuenta que necesite.
Reglamentario	Libro de Inventario y Balance	Este reporte muestra el saldo de las cuentas contables por conjunto de dimensiones. Se descarga desde la ejecución de management reporter al imprimir el informe, a nivel legal se genera por lo menos una vez al año, el informe se puede generar solo por tercero, Alfapeople entrega un modelo de diseño base al cliente y esta lo puede personalizar de forma estándar por management reporter al nivel de cuentas que necesite, se puede generar por el tercero, aunque no es un requerimiento legal.
Reglamentario	Libro auxiliar	Contiene el Conjunto de dimensiones Financieras, nombre del conjunto, asiento contable, Fecha de la transacción, texto de la transacción, Número de Documento, Importe inicial, débito, crédito y acumulado, si hay un volumen alto de transacciones se debe generar filtrando por rangos de cuentas, dado que los auxiliares generalmente se manejan por modulo o proceso.

## INFORMES FISCALES

### Reportes

Clasificación de Características	Descripción	Resumen
Reglamentario	Informe diario de ventas DIAN	Al generar este informe se puede obtener el detalle de las ventas realizadas en cada punto de venta o lugar físico que se tenga en la compañía, agrupado por Departamento y usuario, según la Resolución de la DIAN
Reglamentario	Certificado de retenciones	Genera el certificado que se debe expedir a los proveedores por cada concepto de retención de la cual fue sujeto de retenciones, aplica para retenciones de Renta, de IVA y de ICA
Reglamentario	Documento soporte no obligado a facturar	Versión Colombia numera de forma automática los registros de proveedores catalogados como no obligados a facturar, como también genera el formato del documento soporte que se debe anexar a la contabilidad junto con las cuentas de cobro de estas personas, de acuerdo con lo previsto en la norma colombiana para tal fin.
Complementario	Reporte de retenciones	Permite visualizar por tercero, código de impuesto y fecha, para soportar el cruce de retenciones y elaboración de las declaraciones
Complementario	Informe de impuestos	Permite visualizar por tercero, código de impuesto y fecha, para soportar el cruce de impuestos y elaboración de las declaraciones
Complementario	Reporte prorrateo de IVA	Permite ver el neto de la diferencia en cambio realizada de los módulos de clientes y proveedores, soporte para la declaración de renta
Complementario	Informe Diferencia en cambio realizada	Permite ver el neto de la diferencia en cambio realizada de los módulos de clientes y proveedores, soporte para la declaración de renta
Complementario	Consulta Certificado de retenciones	Esta consulta genera las retenciones con el valor origen de la compra

## INFORMES FISCALES

### Reportes

Clasificación de Características	Descripción	Resumen
Reglamentario	Medios Magnéticos nacionales	Esta funcionalidad tiene como objetivo la generación de la información exógena de la DIAN, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por las resoluciones de la DIAN, con la configuración de los formatos y conceptos comunes a la empresa del país, se hace por cuenta o códigos de impuestos, para más detalle se puede ver el alcance donde se especifica los formatos, dado que esta normativa es bastante extensa.

### Reportes

Reglamentario	Medios magnéticos Distritales	Medios Magnéticos Distritales permite generar los artículos de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por la Dirección Distrital de Impuestos del distrito o la secretaria de hacienda de cada municipio en donde sea necesario reportar el alcance parte del diseño para la Bogotá con una configuración de estructura de archivos adaptable a otros municipios del país, el documento de alcance y el manual detallan los artículos cubiertos.
---------------	-------------------------------	---



## FUNCIONALIDADES CONTABLES Y DE IMPUESTOS

Clasificación de Características	Descripción	Resumen
Complementario	Reversión de Diarios	Esta funcionalidad permite revertir un diario en los módulos de Contabilidad, los diarios de Clientes y Proveedores teniendo en cuenta los campos y lógica propios de la localización
Complementario	Base de impuesto	En los diarios contables cuando se hace ajuste a un código de impuesto permite ingresar el valor base de la operación si aplica, así como permite indicar si este valor se incluye en las compras como base del certificado de retenciones
Complementario	Dimensión del tercero	Se crea de forma automática según se configure para el número de cuenta de cliente o proveedor, o de campo de VCOL número de identificación, se asocia de forma automática al cliente o al proveedor y se emplea en el registro contable
Complementario	Cuentas de ingreso para las devoluciones	Permite el manejo de las cuentas de ingreso para las devoluciones en ventas de las facturas de pedidos de venta y facturas de proyectos.
Complementario	Cuenta de descuentos en ventas para las devoluciones	Permite el manejo de las cuentas de devolución tipo ingreso para las devoluciones de descuentos pie de factura, en ventas de las facturas de pedidos de venta.
Complementario	Tipo de cuenta bancaria	Permite clasificar las cuentas de los bancos en corrientes o de ahorros, lo cual es usualmente requerido por los bancos nacionales para las operaciones que se hacen a través de ellos.
Reglamentario	Rentas de trabajo Independientes	Habilita la depuración y cálculo de la base para las retenciones a proveedores de mensualización de rentas de trabajo, así como la tabla de intervalos y el cálculo de retención, por contrato mensualizado, no aplica para reversiones
Reglamentario	Ciudad	Permite asociar al código de impuestos la ciudad para efectos del Impuesto de industria y comercio
Complementario	Tipo de Impuestos	Permite clasificar el código de impuesto, según el tipo, ICA, IVA, retención, consumo
Complementario	Límite de retención	Permite el cálculo de retención en las notas cuando están por debajo del límite
Complementario	Devolución de IVA	Desde el grupo de registro de impuestos permite configurar la cuenta contable para la devolución del IVA en ventas y la devolución de IVA en compras

## PROVEEDORES

Clasificación de Características	Descripción	Resumen
Reglamentario	Número de Identificación	Esta opción se marca cuando se desea que en el momento de crear un proveedor el número de identificación del proveedor se cree automáticamente con el número que se digita en el campo cuenta del cliente
Reglamentario	Dígito de Verificación	Esta funcionalidad permite seleccionar la opción de proponer o validar el dígito de verificación en la creación del proveedor
Reglamentario	Tipo de documento de Identificación	Con esta funcionalidad se permite al momento de crear un cliente, proveedor ya sea por la libreta de direcciones o en los respectivos maestros escoger el tipo de identificación que tiene la persona o empresa.
Complementario	Creación Automática de Dimensión	Esta funcionalidad permite seleccionar que dimensión se cree automáticamente cuando se crea un proveedor
Complementario	Creación de Proveedores del exterior	Para reportar los Medios Magnéticos se hizo necesario agregar algunos campos que se hacen relevantes para presentar una información veraz, esta opción permite asignar una secuencia al proveedor configurada según los requerimientos de la DIAN
Complementario	Campos para medios distritales	Dentro del proceso de parametrización previa se deben configurar todos los campos existentes en el maestro de proveedores que se encuentran en la pestaña de versión Colombia, incluyendo los datos de actividad económica, homologación de concepto, ciudad departamento y país donde se aplica la transacción.
Complementario	Documento soporte Electrónico No obligados a facturar	Con la solución de Documento Soporte Electrónico, AlfaPeople cubre el proceso de generación del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, posterior envío mediante la integración de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations con el proveedor de facturación electrónica y validación y recepción con el código CUDE por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. El producto como versión Colombia cubre hasta el formulario de detalle, la generación de Json y la integración con el proveedor electrónico se alinea a la actual facturación electrónica de ventas con la integración con nuestro proveedor electrónico Noova Negocios Electrónicos, si el proceso se realiza con otro proveedor electrónico los campos se puede reutilizar, pero deberán cotizarse los cambios que se deban hacer y el rediseño de los servicios web.

## CLIENTES

Clasificación de Características	Descripción	Resumen
Reglamentario	Número de Identificación	Esta opción se marca cuando se desea que en el momento de crear un cliente el número de identificación del cliente se cree automáticamente con el número que se digita en el campo cuenta del cliente
Reglamentario	Dígito de Verificación	Esta funcionalidad permite seleccionar la opción de proponer o validar el dígito de verificación en la creación del cliente
Reglamentario	Tipo de documento de Identificación	Con esta funcionalidad se permite al momento de crear un cliente, proveedor ya sea por la libreta de direcciones o en los respectivos maestros escoger el tipo de identificación que tiene la persona o empresa
Complementario	Creación Automática de Dimensión	Esta funcionalidad permite seleccionar que dimensión se creara automáticamente cuando se crea un cliente ya sea desde el número del cliente o desde el número de identificación del cliente en el tab de VCOL
Complementario	Creación del exterior	Para reportar los Medios Magnéticos se hizo necesario agregar algunos campos que se hacen relevantes para presentar una información veraz, esta opción permite asignar una secuencia a la cliente configurada según los requerimientos de la DIAN
Complementario	Campos para medios distritales	Dentro del proceso de parametrización previa se deben configurar todos los campos existentes en el maestro de proveedores que se encuentran en la pestaña de versión Colombia, incluyendo los datos de actividad económica, homologación de concepto, ciudad departamento y país donde se aplica la transacción.

## FUNCIONALIDADES VENTAS, INVENTARIO E IMPUESTOS

Clasificación de Características	Descripción	Resumen
Reglamentario	Calculo IVA cero, muestras comerciales y donaciones	Esta funcionalidad permite reversar un diario en los módulos de Contabilidad, los diarios de Clientes y Proveedores teniendo en cuenta los campos y lógica propios de la localización
Reglamentario	Artículos adicionales, muestras comerciales y donaciones	Permite cálculos el IVA sobre los artículos con precio cero cuando se hace la configuración en los impuestos, inventario y pedios de ventas, ya sea tomado como base el precio comercial el precio de compra o el costo promedio.
Reglamentario	Precio base cero, muestras comerciales y donaciones	Permite ingresar de forma manual la base sobre la que se debe calcular el IVA cuando el precio es cero, así como en las facturas de servicios
Reglamentario	Conceptos de inventario.	Permite crear conceptos para los diarios de movimiento del inventario par predeterminar la cuanta de contrapartida y tener en control del signo en las entrada o salida de cantidad

## FUNCIONALIDAD NIIF

Reglamentario - Complementario	Proceso Deterioro de cartera	El deterioro de cartera es la pérdida del valor de la cartera por el no pago de la misma el deterioro de cartera se aplica cuando hay evidencia objetiva de deterioro y en Dynamics 365 se ejecuta a decisión del usuario por días de vencimiento según definición del usuario y según los porcentajes que se ingresen para ejecutar el proceso, para esto además se puede apoyar en el informe de historial de pagos que también hace parte de la localización, se debe iniciar del periodo más antiguo al más reciente
Reglamentario - Complementario	Proceso Deterioro de inventario	El deterioro es un concepto que conlleva “pérdida de valor de un activo”, esa reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en resultados”, en Dynamics 365 se tiene un alcance para el producto terminado, es decir el inventario para la venta, no aplica para los materiales, aunque se puede correr el proceso a estos inventarios, no actualizara el producto terminado que se fabrica en la empresa, según se defina se puede ejecutar por grupos o se puede actualizar por cargue de plantilla para cada ítem del inventario para costos (costo financiero marcado) a nivel de las dimensiones de producto; configuración, tamaño y color, para las dimensiones de almacenamiento a nivel de sitio y almacén, no aplica para dimensiones de seguimiento configuradas para el costo promedio (costo financiero)
Reglamentario - Complementario	Proceso Deterioro\valorización de los activos fijos	Permite actualizar el valor de los activos según si es una devaluación o revalorización, se puede hacer por grupos o por plantilla de Excel

## REPORTES NIIF

Clasificación de Características	Descripción	Resumen
Reglamentario	Reporte Historial de pagos	Permite determinar por cliente los días pasados del límite de pago de sus facturas y la fecha en que se pagan, solo aplica para
Reglamentario	Deterioro de Cartera	Muestra el resultado de la ejecución del proceso de deterioro de cartera según la última ejecución, en la moneda de la transacción

**Nota:** Las funcionalidades aquí incorporadas están construidas bajo una versión estándar de Producto Dynamics 365 for Operations, para Versión Colombia de Alfapeople. Para su implementación se requiere de revisión de código (Merge Code) en ambiente del Cliente, junto con su plan de pruebas. Las actividades de implementación no se consideran dentro del alcance y liberación de actualizaciones de producto, para más información los invitamos a solicitar un demo y ver el documento detallado de alcance.

## Más información

[dynamics365team@alfapeople.com](mailto:dynamics365team@alfapeople.com)