

Localización COLOMBIA



1. Propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo describir de manera general las características, funcionalidades y consideraciones de la solución de localización **COLOMBIA** para Dynamics 365 Business Central.

La información aquí contenida no constituye una oferta comercial, compromiso contractual, garantía de cumplimiento normativo, fiscal o jurídica, ni obligación de mantenimiento, y está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funcionalidades descritas pueden variar según la versión del producto, el país, la normativa aplicable y el contexto específico de cada implementación y cada cliente, siendo este último responsable de conocer su propio negocio, los procesos, los requisitos y las normativas aplicables.

La implementación de la solución requiere la participación activa del cliente, incluyendo, entre otras cosas, la necesidad de conocer y mapear sus procesos, sus necesidades y requisitos comerciales, así como evaluar la adecuación de las funcionalidades aquí descritas a su operación.

Este documento no reemplaza el análisis funcional, técnico, legal y/o fiscal que deba realizarse como parte de un proyecto de implementación formal.

2. Alcance general de las localizaciones LATAM para Dynamics 365 BC

Cada una de las localizaciones LATAM desarrolladas por AlfaPeople para los países descritos en el sitio web de AlfaPeople están orientadas a incorporar funcionalidades adicionales sobre Microsoft Dynamics 365 Business Central, con el fin de apoyar la gestión de procesos contables, fiscales y operativos que suelen ser requeridos en los distintos países de la región.

Estas soluciones se construyen sobre la versión internacional (W1) de Dynamics 365 Business Central y pueden ser implementadas de forma independiente por país o de manera integrada en

un entorno multi-país, dependiendo de la estrategia tecnológica y operativa de cada organización y del contrato específico que suscriba el cliente.

Las localizaciones permiten complementar las funcionalidades estándar del producto, sin modificar su núcleo funcional, manteniendo una arquitectura alineada con las mejores prácticas de Microsoft.

3. Consideraciones importantes

- Las funcionalidades descritas representan una referencia general y pueden requerir configuración adicional, según el escenario aplicable.
- El uso efectivo de la localización depende de la parametrización y el uso adecuado del sistema, además de la definición correcta de los procesos adoptados por el cliente, compatibles con su operación.
- Cualquier funcionalidad, elemento o requisito que no se describa expresamente en el alcance de cada ubicación no está incluido.
- La validación del cumplimiento normativo, contable, jurídico y fiscal es responsabilidad del propio cliente, al igual que la verificación de cualquier otro requisito y funcionalidad necesarios para su funcionamiento.
- Cualquier cálculo realizado automáticamente por Localización se basa en la información introducida por el cliente. Por lo tanto, el cliente es responsable de la exactitud y veracidad de la información, así como de la verificación y validación de los resultados.
- El contenido de este documento puede ser modificado, actualizado o reemplazado en cualquier momento, sin previo aviso, ya sea como resultado de cambios en el producto, en la normativa aplicable o en la estrategia de la solución.
- Destacamos que, a pesar de las disposiciones y funcionalidades descritas en este documento, el cliente es y sigue siendo el único responsable de las decisiones adoptadas en sus negocios y del cumplimiento de sus actuaciones.

4. Arquitectura y enfoque de implementación

Las localizaciones LATAM están diseñadas para operar sobre una arquitectura estandarizada, flexible y escalable. Pueden coexistir múltiples países dentro de una misma instancia de Dynamics 365 Business Central, facilitando la gestión centralizada, la consolidación financiera y la estandarización de procesos regionales.

La implementación de una o varias localizaciones debe evaluarse considerando el modelo operativo, la complejidad fiscal y los requerimientos regulatorios de cada país y cada cliente.

5. Descripción de la localización – ARGENTINA

La localización de **COLOMBIA** para Microsoft Dynamics 365 Business Central está orientada a incorporar funcionalidades que apoyan la gestión de requerimientos fiscales, contables y operativos comúnmente asociados a la normativa vigente en dicho país.

La solución contempla procesos relacionados con contabilidad, impuestos, facturación y generación de reportes, los cuales pueden ser utilizados como soporte en la gestión de obligaciones ante las autoridades fiscales y organismos reguladores nacionales o locales, según lo previsto en este

documento, tales como: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre otros organismos locales que resulten aplicables según el contexto operativo de cada país.



6. Funcionalidades incluidas

Las funciones disponibles en la versión actual de Localización del **COLOMBIA** se enumeran a continuación:

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Configuración Localización	Tipos de documento	Parametrización de los diferentes tipos de documentos requeridos en Colombia (factura electrónica, notas crédito, notas débito, entre otros), asegurando que cada transacción cumpla con los requisitos fiscales y contables definidos por la normativa vigente.
Configuración Localización	Tipo Fiscal	Definición del tratamiento fiscal de cada documento, permitiendo que el sistema identifique automáticamente su impacto tributario y contable conforme a la legislación colombiana.
Configuración Localización	Departamento	Configuración de la estructura geográfica del país (departamentos), permitiendo segmentar información y soportar validaciones fiscales regionales cuando aplique.
Configuración Localización	Código Ciudad	Parametrización de códigos de ciudad requeridos para la correcta identificación de terceros y cumplimiento de requisitos legales en documentos electrónicos y reportes fiscales.
Configuración Localización	NIT de Tercero	Configuración y validación del NIT para clientes, proveedores y demás terceros, asegurando consistencia en la información tributaria y correcta emisión de documentos ante entidades regulatorias.
Configuración Localización	Punto de Venta	Definición y administración de puntos de venta (si aplica), permitiendo controlar numeraciones independientes y cumplir con requisitos fiscales asociados a cada establecimiento.
Configuración Localización	Códigos CIU	Parametrización de códigos CIU asociados a la actividad económica de la compañía y/o terceros, garantizando coherencia con el RUT y cumplimiento normativo.
Configuración Localización	Numeración de Documentos	Configuración de rangos de numeración autorizados, asegurando control consecutivo, cumplimiento de resoluciones vigentes y trazabilidad documental.
Configuración Localización	Selección de informes de localización	Activación y parametrización de informes fiscales y tributarios propios de la localización Colombia, facilitando el cumplimiento de obligaciones legales.
Configuración Localización	Re numeración de documentos	Funcionalidad que permite realizar ajustes controlados en la numeración de documentos bajo escenarios específicos, manteniendo trazabilidad y cumplimiento normativo.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	ALCANCE
Consulta / Reporte	Análisis de Movimientos de Impuestos	Generación de reportes detallados para consultar y analizar los movimientos contables asociados a impuestos, facilitando conciliaciones y revisiones fiscales.
Consulta / Reporte	Análisis de Movimientos de IVA	Reporte específico para el seguimiento y control del IVA generado y descontable, apoyando la preparación de declaraciones tributarias.
Consulta / Reporte	Movimientos de Impuestos Compras a Excel	Exportación estructurada a Excel de la información de impuestos asociados a compras, permitiendo análisis adicionales y preparación de reportes fiscales.
Consulta / Reporte	Movimientos de Impuestos Ventas a Excel	Exportación a Excel de los movimientos de impuestos relacionados con ventas, facilitando validaciones internas y soporte para declaraciones tributarias.
Consulta / Reporte	Libro diario	Generación del libro diario oficial con el detalle completo de los movimientos contables registrados en el sistema, cumpliendo con los requisitos formales exigidos en Colombia y sirviendo como soporte ante auditorías.
Consulta / Reporte	Libro diario resumido	Emisión del libro diario en formato resumido, presentando los movimientos contables agrupados por período, facilitando revisión ejecutiva y cumplimiento legal cuando aplique esta modalidad.
Consulta / Reporte	Balance general	Generación del estado financiero que refleja la situación económica de la compañía (activos, pasivos y patrimonio) a una fecha determinada, bajo la estructura contable configurada en el sistema.
Consulta / Reporte	Balance de comprobación	Reporte que valida la consistencia de la información contable mostrando saldos iniciales, movimientos débito/crédito y saldos finales por cuenta, facilitando cierres y controles internos.
Impuestos	Parametrización de IVA	Configuración de tarifas de IVA (gravado, exento, excluido), permitiendo el cálculo automático en documentos de compra y venta conforme a la normativa vigente.
Impuestos	Retención en la Fuente	Parametrización de conceptos y porcentajes de retención aplicables a compras y pagos, asegurando correcta liquidación y registro contable.
Impuestos	Retención de IVA	Configuración de retenciones sobre IVA según tipo de operación y tercero, garantizando cumplimiento fiscal.
Impuestos	Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	Parametrización de tarifas y reglas de cálculo de ICA según municipio y actividad económica, cuando aplique.
Impuestos	Autorretenciones	Configuración de autorretenciones conforme a la responsabilidad tributaria de la compañía.
Impuestos	Grupos Contables de Impuestos	Definición de grupos contables que permiten automatizar el cálculo de impuestos según tipo de cliente, proveedor, producto o servicio.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	ALCANCE
Impuestos	Cálculo Automático en Ventas	Aplicación automática de impuestos y retenciones al momento de generar facturas de venta, reduciendo errores manuales y asegurando consistencia tributaria.
Impuestos	Cálculo Automático en Compras	Liquidación automática de impuestos y retenciones en facturas de proveedor, de acuerdo con la configuración tributaria del tercero y del concepto adquirido.
Impuestos	Contabilización Automática	Generación automática de los registros contables asociados a cada impuesto, garantizando trazabilidad y correcta afectación financiera.
Impuestos	Conciliación de Impuestos	Herramientas para validar los saldos contables de impuestos frente a los movimientos generados en el sistema.
Impuestos	Reportes de Retenciones	Generación de reportes detallados de retenciones practicadas y sufridas, facilitando la preparación de declaraciones y certificados.
Impuestos	Certificados de Retención	Emisión de certificados de retención para terceros, listos para entrega y cumplimiento de obligaciones legales.
Impuestos	Base para Declaraciones Tributarias	Información estructurada que soporta la elaboración de declaraciones como IVA, Retención en la Fuente e ICA.
Impuestos	Cierre de Impuestos	Permite realizar ajustes controlados en los registros de impuestos antes del cierre final del período, manteniendo trazabilidad y soporte documental para auditorías.
Impuestos	Trazabilidad Documental	Registro de todas las operaciones y ajustes realizados durante el período, garantizando soporte completo para auditorías y revisiones por parte de la DIAN o autoridades locales.
Facturación Electrónica	Emisión de Factura Electrónica de Venta	Generación de facturas electrónicas de venta desde Business Central conforme a los requisitos técnicos y fiscales vigentes en Colombia, incluyendo validaciones obligatorias y estructura exigida por la DIAN.
Facturación Electrónica	Notas Crédito Electrónicas	Emisión de notas crédito electrónicas asociadas a facturas previamente emitidas, cumpliendo con las validaciones y causales definidas por la normativa colombiana.
Facturación Electrónica	Notas Débito Electrónicas	Generación de notas débito electrónicas conforme a los lineamientos legales, permitiendo ajustes formales sobre facturas emitidas.
Facturación Electrónica	Integración con Proveedor Tecnológico	Integración con proveedor tecnológico NOOVA autorizado para la transmisión, validación y recepción de documentos electrónicos ante la DIAN, garantizando cumplimiento del modelo de validación previa.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	ALCANCE
Facturación Electrónica	Gestión de Estados de envío de los documentos transmitidos.	Consulta y seguimiento del estado de los documentos enviados (Exitoso, Pendiente, Enviado con errores), asegurando trazabilidad y control sobre la operación electrónica.
Facturación Electrónica	Conservación y Trazabilidad	Almacenamiento y trazabilidad de los documentos electrónicos emitidos y recibidos, garantizando disponibilidad para auditorías y requerimientos de entidades de control.
Información exógena DIAN (Medios magnéticos)	Parametrización de Conceptos DIAN	Configuración de los conceptos definidos por la DIAN para el reporte de información exógena, asociándolos a cuentas contables y tipos de movimiento.
Información exógena DIAN (Medios magnéticos)	Configuración de Formatos	Parametrización de los formatos oficiales vigentes (según resolución anual), permitiendo estructurar correctamente la información a reportar. 1001/1003/1005/1006/1007/1008/1009
Información exógena DIAN (Medios magnéticos)	Asociación de Cuentas Contables	Relación de cuentas contables y terceros con los conceptos correspondientes para asegurar correcta clasificación de la información.
Información exógena DIAN (Medios magnéticos)	Generación de archivos CSV	Generación de los archivos con la estructura de cada formato definido por la DIAN, se descargan en .CSV listos para ser transformados en XML.
Información exógena DIAN (Medios magnéticos)	Consolidación por Tercero	Consolidación automática de la información reportable por NIT, incluyendo valores acumulados según lo exigido por la normatividad vigente.
Información exógena DIAN (Medios magnéticos)	Validación de Información	Validaciones previas a la generación de los formatos: -Generación de información en formato mayúsculas. -Generación de movimientos con NIT de la compañía si el parámetro se activa. -Control de tipo 'deducible' y 'no deducible' según parámetro que se asigne para formato 1001. -Acumulación de importes para el NIT cuantías menores por concepto si el parámetro se activa.
Información exógena Distrital (Medios magnéticos)	Parametrización de Conceptos Distrital	Configuración de los conceptos definidos por SHD para el reporte de información exógena, asociándolos a cuentas contables y tipos de movimiento.
Información exógena Distrital (Medios magnéticos)	Configuración de Formatos	Parametrización de los formatos oficiales más relevantes (según resolución anual), permitiendo estructurar correctamente la información a reportar. Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6

PROCESO	FUNCIONALIDAD	ALCANCE
Información exógena Distrital (Medios magnéticos)	Asociación de Cuentas Contables	Relación de cuentas contables y terceros con los conceptos correspondientes para asegurar correcta clasificación de la información.
Información exógena DIAN (Medios magnéticos)	Generación de archivos .XLSX	Generación de los archivos con la estructura de cada formato definido por SHD, se descargan en .xlsx listos para ser transformados en XML.
Información exógena DIAN (Medios magnéticos)	Consolidación por Tercero	Consolidación automática de la información reportable por NIT, incluyendo valores acumulados según lo exigido por la normatividad vigente.

7. Exclusiones y notas de alcance

- Los requerimientos no descritos explícitamente en este documento no forman parte del alcance de la localización.
- Integraciones con terceros, proveedores de facturación electrónica u otros sistemas externos pueden requerir componentes y contrataciones adicionales.
- Cambios regulatorios que se produzcan

después de la elaboración de este documento pueden no estar cubiertos por las funcionalidades aquí descritas, lo que requerirá análisis y ajustes adicionales.

8. Información adicional

Para más información sobre las soluciones de localización LATAM de AlfaPeople, se recomienda contactar a su representante comercial o se comunique con nuestro equipo a través de los canales disponibles en nuestro sitio web. ¡Estamos a su disposición para atenderle!



Más información

✉ info.latam@alfapeople.com

🌐 www.alfapeople.com/latam