

Localização COLÔMBIA



1. Objetivo do documento

O presente documento tem como objetivo descrever de forma geral as características, funcionalidades e considerações da solução de localização **COLÔMBIA** para o Dynamics 365 Business Central.

As informações aqui contidas não constituem uma oferta comercial, compromisso contratual, garantia de conformidade regulatória, fiscal ou jurídica, nem obrigação de manutenção, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades descritas podem variar de acordo com a versão do produto, o país, a regulamentação aplicável e o contexto específico de cada implementação e cada cliente, sendo este último responsável por conhecer seu próprio negócio, os processos, os requisitos e as regulamentações aplicáveis.

A implementação da solução requer a participação ativa do cliente, incluindo, entre outras coisas, a necessidade de conhecer e mapear seus processos, suas necessidades e requisitos comerciais, bem como avaliar a adequação das funcionalidades aqui descritas à sua operação.

Este documento não substitui a análise funcional, técnica, jurídica e/ou fiscal que deve ser realizada como parte de um projeto de implementação formal.

2. Alcance geral das localizações LATAM para Dynamics 365 BC

Cada uma das localizações LATAM desenvolvidas pela AlfaPeople para os países descritos no site da AlfaPeople visa incorporar funcionalidades adicionais ao Microsoft Dynamics 365 Business Central, com o objetivo de apoiar a gestão de processos contábeis, fiscais e operacionais que são normalmente exigidos nos diferentes países da região.

Essas soluções são construídas com base na versão internacional (W1) do Dynamics 365 Business Central e podem ser implementadas de forma independente por país ou de forma integrada em um ambiente multinacional,

dependendo da estratégia tecnológica e operacional de cada organização e do contrato específico assinado pelo cliente.

As localizações permitem complementar as funcionalidades padrão do produto, sem modificar seu núcleo funcional, mantendo uma arquitetura alinhada com as melhores práticas da Microsoft.

3. Considerações importantes

- As funcionalidades descritas representam uma referência geral e podem exigir configuração adicional, dependendo do cenário aplicável.
- O uso efetivo da localização depende da parametrização e do uso adequado do sistema, além da definição correta dos processos adotados pelo cliente, compatíveis com sua operação.
- Qualquer funcionalidade, elemento ou requisito que não esteja expressamente descrito no escopo de cada localização não está incluído.
- A validação da conformidade regulatória, contábil, jurídica e fiscal é de responsabilidade do próprio cliente, assim como a verificação de qualquer outro requisito e funcionalidade necessários para o seu funcionamento.
- Qualquer cálculo realizado automaticamente pela Localização é baseado nas informações inseridas pelo cliente. Portanto, o cliente é responsável pela exatidão e veracidade das informações, bem como pela verificação e validação dos resultados.
- O conteúdo deste documento pode ser modificado, atualizado ou substituído a qualquer momento, sem aviso prévio, seja como resultado de alterações no produto, na regulamentação aplicável ou na estratégia da solução.
- Salientamos que, apesar das disposições e funcionalidades descritas neste documento, o cliente é e continua sendo o único responsável pelas decisões tomadas em seus negócios e pelo cumprimento de suas ações.

4. Arquitetura e abordagem de implementação

As localizações LATAM são projetadas para operar em uma arquitetura padronizada, flexível e escalável. Vários países podem coexistir dentro da mesma instância do Dynamics 365 Business Central, facilitando o gerenciamento centralizado, a consolidação financeira e a padronização dos processos regionais.

A implementação de uma ou várias localizações deve ser avaliada considerando o modelo operacional, a complexidade fiscal e os requisitos regulatórios de cada país e cada cliente.

5. Descrição da localização – COLÔMBIA

A localização da **COLÔMBIA** para o Microsoft Dynamics 365 Business Central visa incorporar funcionalidades que apoiam a gestão de requisitos fiscais, contábeis e operacionais comumente associados à regulamentação vigente nesse país.

tais como: Direção de Impostos e Alfândegas Nacionais (DIAN), entre outros órgãos locais que sejam aplicáveis de acordo com o contexto operacional de cada país.

A solução contempla processos relacionados à contabilidade, impostos, faturamento e geração de relatórios, que podem ser utilizados como suporte na gestão de obrigações perante as autoridades fiscais e órgãos reguladores nacionais ou locais, conforme previsto neste documento,



6. Funcionalidades incluídas

As funções disponíveis na versão atual do Localização da **COLÔMBIA** estão listadas abaixo:

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Configuração Localização	Tipos de documento	Parametrização dos diferentes tipos de documentos exigidos na Colômbia (fatura eletrônica, notas de crédito, notas de débito, entre outros), garantindo que cada transação cumpra os requisitos fiscais e contábeis definidos pela legislação vigente.
Configuração Localização	Tipo fiscal	Definição do tratamento fiscal de cada documento, permitindo que o sistema identifique automaticamente seu impacto tributário e contábil de acordo com a legislação colombiana.
Configuração Localização	Departamento	Configuração da estrutura geográfica do país (departamentos), permitindo segmentar informações e suportar validações fiscais regionais, quando aplicável.
Configuração Localização	Código da cidade	Parametrização dos códigos de cidade necessários para a identificação correta de terceiros e o cumprimento dos requisitos legais em documentos eletrônicos e relatórios fiscais.
Configuração Localização	NIT de terceiros	Configuração e validação do NIT para clientes, fornecedores e outros terceiros, garantindo a consistência das informações fiscais e a emissão correta de documentos perante entidades reguladoras.
Configuração Localização	Ponto de Venda	Definição e administração de pontos de venda (se aplicável), permitindo controlar numerações independentes e cumprir os requisitos fiscais associados a cada estabelecimento.
Configuração Localização	Códigos CIU	Parametrização de códigos CIU associados à atividade econômica da empresa e/ou de terceiros, garantindo a coerência com o RUT e o cumprimento normativo.
Configuração Localização	Numeração de documentos	Configuração de intervalos de numeração autorizados, garantindo controle consecutivo, conformidade com as resoluções vigentes e rastreabilidade documental.
Configuração Localização	Seleção de relatórios de localização	Ativação e parametrização de relatórios fiscais e tributários próprios da localização Colômbia, facilitando o cumprimento das obrigações legais.
Configuração de localização	Renumeração de documentos	Funcionalidade que permite realizar ajustes controlados na numeração de documentos em cenários específicos, mantendo a rastreabilidade e a conformidade normativa.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	ESCOPO
Consulta/Relatório	Análise de Movimentos Fiscais	Geração de relatórios detalhados para consultar e analisar os movimentos contábeis associados a impostos, facilitando conciliações e revisões fiscais.
Consulta/Relatório	Análise de Movimentos de IVA	Relatório específico para acompanhamento e controle do IVA gerado e dedutível, auxiliando na preparação de declarações fiscais.
Consulta/Relatório	Movimentos de impostos sobre compras para Excel	Exportação estruturada para Excel das informações fiscais associadas às compras, permitindo análises adicionais e preparação de relatórios fiscais.
Consulta/Relatório	Movimentos de impostos de vendas para Excel	Exportação para Excel dos movimentos fiscais relacionados com vendas, facilitando validações internas e suporte para declarações fiscais.
Consulta/Relatório	Livro diário	Geração do livro diário oficial com o detalhamento completo dos movimentos contábeis registrados no sistema, atendendo aos requisitos formais exigidos na Colômbia e servindo como suporte em auditorias.
Consulta/Relatório	Livro diário resumido	Emissão do livro diário em formato resumido, apresentando os movimentos contábeis agrupados por período, facilitando a revisão executiva e o cumprimento legal quando essa modalidade for aplicável.
Consulta/Relatório	Balanço patrimonial	Geração do estado financeiro que reflete a situação econômica da empresa (ativos, passivos e patrimônio) em uma determinada data, sob a estrutura contábil configurada no sistema.
Consulta/Relatório	Balanço de verificação	Relatório que valida a consistência das informações contábeis, mostrando saldos iniciais, movimentos de débito/crédito e saldos finais por conta, facilitando os fechamentos e controles internos.
Impostos	Parametrização do IVA	Configuração de taxas de IVA (tributado, isento, excluído), permitindo o cálculo automático em documentos de compra e venda de acordo com a regulamentação vigente.
Impostos	Retenção na fonte	Parametrização de conceitos e percentagens de retenção aplicáveis a compras e pagamentos, garantindo a correta liquidação e registro contabilístico.
Impostos	Retenção de IVA	Configuração de retenções sobre o IVA de acordo com o tipo de operação e terceiro, garantindo o cumprimento fiscal.
Impostos	Imposto sobre Indústria e Comércio (ICA)	Parametrização de tarifas e regras de cálculo do ICA de acordo com o município e a atividade econômica, quando aplicável.
Impostos	Retenções	Configuração de retenções na fonte de acordo com a responsabilidade tributária da empresa.
Impostos	Grupos contábeis de impostos	Definição de grupos contábeis que permitem automatizar o cálculo de impostos de acordo com o tipo de cliente, fornecedor, produto ou serviço.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	ESCALA
Impostos	Cálculo automático nas vendas	Aplicação automática de impostos e retenções no momento da geração de faturas de vendas, reduzindo erros manuais e garantindo consistência tributária.
Impostos	Cálculo automático nas compras	Liquidação automática de impostos e retenções em faturas de fornecedores, de acordo com a configuração tributária do terceiro e do conceito adquirido.
Impostos	Contabilização automática	Geração automática dos registros contábeis associados a cada imposto, garantindo rastreabilidade e correta afetação financeira.
Impostos	Conciliação de impostos	Ferramentas para validar os saldos contábeis dos impostos em relação aos movimentos gerados no sistema.
Impostos	Relatórios de retenções	Geração de relatórios detalhados de retenções praticadas e sofridas, facilitando a preparação de declarações e certificados.
Impostos	Certificados de retenção	Emissão de certificados de retenção para terceiros, prontos para entrega e cumprimento das obrigações legais.
Impostos	Base para declarações fiscais	Informações estruturadas que auxiliam na elaboração de declarações como IVA, Retenção na Fonte e ICA.
Impostos	Encerramento de impostos	Permite realizar ajustes controlados nos registros de impostos antes do encerramento final do período, mantendo a rastreabilidade e o suporte documental para auditorias.
Impostos	Rastreabilidade documental	Registro de todas as operações e ajustes realizados durante o período, garantindo suporte completo para auditorias e revisões pela DIAN ou autoridades locais.
Faturamento eletrônico	Emissão de fatura eletrônica de venda	Geração de faturas eletrônicas de venda a partir do Business Central, de acordo com os requisitos técnicos e fiscais vigentes na Colômbia, incluindo validações obrigatórias e estrutura exigida pela DIAN.
Faturamento eletrônico	Notas de crédito eletrônicas	Emissão de notas de crédito eletrônicas associadas a faturas emitidas anteriormente, em conformidade com as validações e motivos definidos pela regulamentação colombiana.
Faturamento eletrônico	Notas de débito eletrônicas	Geração de notas de débito eletrônicas de acordo com as diretrizes legais, permitindo ajustes formais nas faturas emitidas.
Faturamento eletrônico	Integração com fornecedor tecnológico	Integração com o fornecedor tecnológico NOOVA autorizado para a transmissão, validação e recepção de documentos eletrônicos perante a DIAN, garantindo o cumprimento do modelo de validação prévia.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	ESCALA
Faturamento eletrônico	Gerenciamento do status de envio dos documentos transmitidos.	Consulta e acompanhamento do estado dos documentos enviados (Bem-sucedido, Pendente, Enviado com erros), garantindo a rastreabilidade e o controle sobre a operação eletrônica.
Faturamento eletrônico	Conservação e Rastreabilidade	Armazenamento e rastreabilidade dos documentos eletrônicos emitidos e recebidos, garantindo a disponibilidade para auditorias e exigências de entidades de controle.
Informação exógena DIAN (Meios magnéticos)	Parametrização de Conceitos DIAN	Configuração dos conceitos definidos pela DIAN para o relatório de informações exógenas, associando-os a contas contábeis e tipos de movimento.
Informações exógenas DIAN (Meios magnéticos)	Configuração de formatos	Parametrização dos formatos oficiais em vigor (de acordo com a resolução anual), permitindo estruturar corretamente as informações a serem reportadas. 1001/1003/1005/1006/1007/1008/1009
Informação exógena DIAN (Meios magnéticos)	Associação de contas contábeis	Relacionamento de contas contábeis e terceiros com os conceitos correspondentes para garantir a classificação correta das informações.
Informação exógena DIAN (Meios magnéticos)	Geração de arquivos CSV	Geração de arquivos com a estrutura de cada formato definido pela DIAN, baixados em .CSV prontos para serem transformados em XML.
Informações exógenas DIAN (Meios magnéticos)	Consolidação por terceiros	Consolidação automática das informações reportáveis por NIT, incluindo valores acumulados, conforme exigido pela normativa vigente.
Informações exógenas DIAN (Meios magnéticos)	Validação de informações	Validações prévias à geração dos formatos: -Geração de informações em formato maiúsculo. -Geração de movimentos com NIT da empresa se o parâmetro estiver ativado. -Controle do tipo "dedutível" e "não dedutível" de acordo com o parâmetro atribuído ao formato 1001. -Acumulação de valores para o NIT de valores menores por conceito, se o parâmetro estiver ativado.
Informação exógena distrital (Meios magnéticos)	Parametrização de Conceitos Distritais	Configuração dos conceitos definidos pela SHD para o relatório de informações exógenas, associando-os a contas contábeis e tipos de movimento.
Informação exógena Distrital (Meios magnéticos)	Configuração de formatos	Parametrização dos formatos oficiais mais relevantes (de acordo com a resolução anual), permitindo estruturar corretamente as informações a serem relatadas. Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	ALCANCE
Informação exógena Distrital (Meios magnéticos)	Associação de contas contábeis	Relacionamento de contas contábeis e terceiros com os conceitos correspondentes para garantir a classificação correta das informações.
Informação exógena DIAN (Meios magnéticos)	Geração de arquivos .XLSX	Geração de arquivos com a estrutura de cada formato definido pela SHD, baixados em .xlsx prontos para serem transformados em XML.
Informação exógena DIAN (Meios magnéticos)	Consolidação por terceiros	Consolidação automática das informações reportáveis por NIT, incluindo valores acumulados, conforme exigido pela normativa vigente.

7. Exclusões e notas de escopo

- Os requisitos não descritos explicitamente neste documento não fazem parte do escopo da localização.
- Integrações com terceiros, fornecedores de faturamento eletrônico ou outros sistemas externos podem exigir componentes e contratações adicionais.
- Alterações regulatórias que ocorram após a

elaboração deste documento podem não estar cobertas pelas funcionalidades aqui descritas, o que exigirá análises e ajustes adicionais.

8. Informações adicionais

Para obter mais informações sobre as soluções de localização LATAM da AlfaPeople, recomendamos entrar em contato com seu representante comercial ou com nossa equipe através dos canais disponíveis em nosso site. Estamos à sua disposição para atendê-lo.



Mais informações

✉ info.br@alfapeople.com

🌐 <http://www.alfapeople.com/br>