

LOCALIZACIÓN COLOMBIA

Para Microsoft Dynamics 365 Business Central



Cumplimiento fiscal
+ operación integrada



Available on
Microsoft AppSource

Localización Colombia

Los retos fiscales y operativos en Colombia

Las empresas enfrentan desafíos constantes para cumplir con la normativa fiscal de la DIAN, lo que impacta la operación diaria y genera riesgos innecesarios.

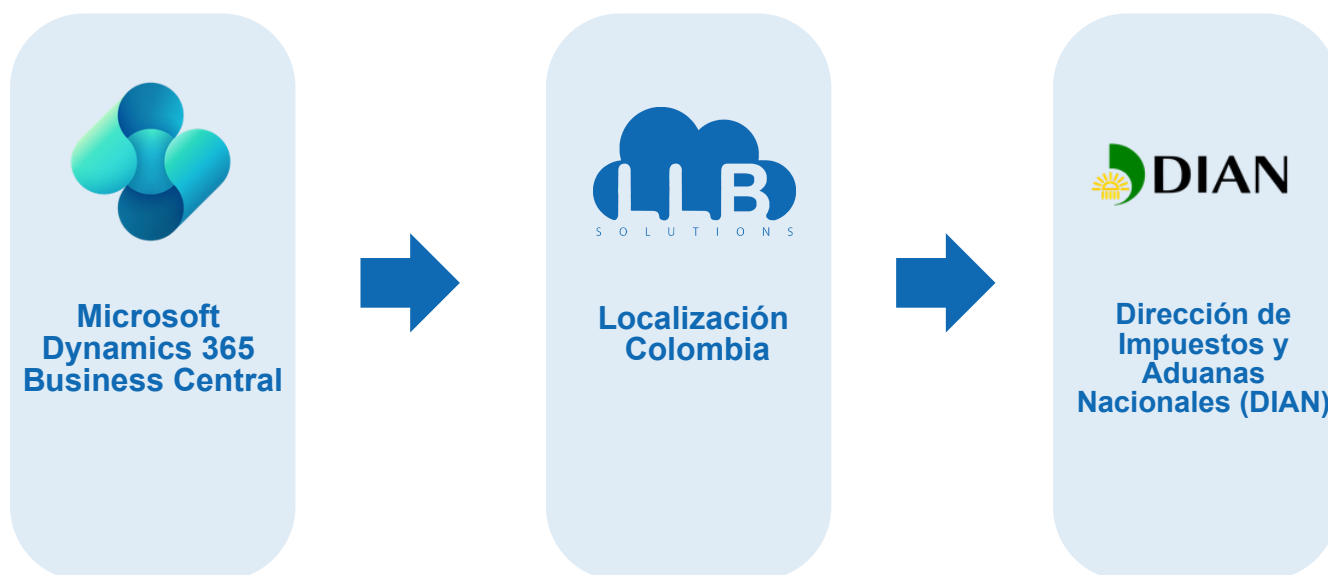


- 
Cambios constantes en la normativa fiscal: Actualizaciones frecuentes de la DIAN que generan incertidumbre y aumentan el riesgo de incumplimiento.
- 
Rechazos de documentos electrónicos: Errores en la generación o validación del XML ante la DIAN derivan en rechazos y retrasos operativos.
- 
Procesos manuales en información exógena: La consolidación manual de los formatos 1001 a 1016 consume tiempo y eleva el riesgo de error.
- 
Falta de integración entre sistemas: Información dispersa entre facturación, RADIAN y contabilidad que dificulta la gestión eficiente del negocio.
- 
Riesgos de incumplimiento y sanciones: Multas y penalidades que impactan directamente las finanzas de la empresa.

La solución:

¿Qué es la Localización Colombia?

LLB Solutions ha desarrollado una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central que adapta esta solución a los requerimientos fiscales, contables y tributarios de Colombia, permitiendo operar con cumplimiento total ante la DIAN sin modificar el estándar del sistema.



- ✓ **Extensión sobre el estándar de Business Central:** Se integra de forma nativa sin afectar la base del sistema.
- ✓ **Adaptada a la normativa fiscal local:** Cumple con las disposiciones vigentes de la DIAN y sus actualizaciones.
- ✓ **Integración con facturación electrónica:** Conexión directa con el Facturador Electrónico autorizado para la emisión, certificación y validación de documentos electrónicos.
- ✓ **Facilita el cumplimiento fiscal:** Diseñada para apoyar el cumplimiento de los requerimientos fiscales de la DIAN, reduciendo riesgos operativos y simplificando la gestión tributaria.

Pensada para operaciones regionales

La Localización LATAM de LLB está diseñada para empresas que operan en múltiples países, permitiendo gestionar sus operaciones en un solo entorno, con cumplimiento fiscal específico por cada país.



Multi-país

Gestiona operaciones en distintos países de Latinoamérica desde una sola plataforma, respaldado por más de 17 localizaciones fiscales propias para la región.



Multi-compañía

Administra múltiples entidades legales dentro del mismo entorno de Business Central.



Multi-moneda

Opera en distintas monedas con cálculo automático de diferencias de cambio.



Consolidación financiera

Obtén una visión unificada del negocio con información consolidada a nivel regional.



Activación por país

Habilita únicamente las funcionalidades fiscales necesarias según cada país.



Un solo entorno productivo

Centraliza la operación, reduce costos y simplifica la administración del sistema.

Funcionalidades clave

La Localización Colombia de LLB incorpora un conjunto de funcionalidades diseñadas para cubrir los principales procesos fiscales y operativos, totalmente integrados con Dynamics 365 Business Central.



Configuración Fiscal y Maestros

Configuración de NIT, tipos de contribuyente, resoluciones DIAN, establecimientos, puntos de venta, numeración fiscal y conceptos tributarios.



Facturación Electrónica DIAN

Factura electrónica, notas crédito y débito, documento soporte, documento equivalente, integración con proveedor tecnológico y trazabilidad completa del documento electrónico.



IVA, Impuestos y Retenciones

IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Retención en la Fuente, ReteIVA, ReteICA, autorretenciones y cálculo automático de impuestos.



Información Exógena DIAN

Generación automática de medios magnéticos, formatos oficiales DIAN y parametrización anual de información exógena.



Reportes Fiscales y Libros Legales

Libros oficiales, certificados tributarios, balances por tercero y reportes para declaraciones fiscales.



Operación Comercial Integrada

Integración con ventas, compras, activos fijos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y finanzas manteniendo el cumplimiento fiscal colombiano.

Funcionalidades Estándar de Business Central

Capacidades nativas de Business Central sobre las que operan las 17 localizaciones fiscales de LLB Solutions en Latinoamérica.

Finanzas y Contabilidad

- Plan de cuentas y grupos contables configurables
- Libro Mayor: consulta de movimientos y saldos en tiempo real
- Libro Diario: diarios y plantillas contables
- Dimensiones contables: centros de costo, departamentos y segmentos
- Presupuestos contables por cuenta y dimensión
- Informes financieros nativos: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja

Ciclo de Ventas

- Cotizaciones y pedidos de venta
- Envíos y entregas
- Facturación de venta
- Devoluciones de venta y notas de crédito

Cuentas por Cobrar

- Gestión de clientes y cartera por cobrar
- Facturas, abonos y notas de crédito de venta
- Aplicación y reconciliación de pagos de clientes
- Estados de cuenta de clientes

Inventario

- Catálogo de artículos, atributos, categorías y unidades de medida
- Ajustes y reclasificaciones de inventario
- Valoración de inventario (FIFO, Promedio, Estándar, LIFO, Específico)
- Conteos físicos de inventario
- Gestión de costos específicos por productos.
- Gestionar productos de servicios, inventariables y no inventariables.

Cuentas por Pagar

- Gestión de proveedores y cartera por pagar
- Facturas, abonos y notas de crédito de compra
- Diario y generación de pagos a proveedores
- Cargos adicionales de compra: flete, seguro, aduana

Bancos y Tesorería

- Gestión de cuentas bancarias y chequeras
- Conciliación bancaria automática y manual
- Transferencias entre cuentas bancarias

Módulo de Fabricación

- Procesos de fabricación
- Seguimientos de materiales materia prima e insumos de producción.
- Centros de máquinas, centro de trabajo.
- Control de tiempos y actividades de producción.

Gestión de Almacenes

- Gestión de múltiples Almacenes.
- Control por zonas y ubicaciones específicas.
- Seguimiento y control de inventarios por series y/o lotes de producto.
- Transferencias entre almacenes.
- Control de inventarios por documentos dedicados de almacén.
- Gestión de empleados de almacén.

Activos Fijos

- Registro y ficha de activos fijos
- Depreciación periódica automática
- Revaluación y baja de activos
- Seguimiento de mantenimiento

Ciclo de compras

- Solicitudes y pedidos de compra
- Recepción de mercancía
- Facturación de compra
- Devoluciones de compra y notas de crédito a proveedor

Proyectos

- Creación y presupuesto de proyectos
- Asignación de recursos y horas
- Seguimiento de avance y costos

Funcionalidades Transversales

- Workflows y aprobaciones configurables
- Gestión de documentos (OCR / adjuntos)
- Contactos y CRM
- Registro de empleados

Análisis e Inteligencia de Negocios

- Informes financieros integrados con Power BI
- Vistas de análisis por dimensión
- Exportación a Excel desde cualquier módulo

Alcance Localización Colombia

La Localización Colombia de LLB Solutions está diseñada para cumplir con los requerimientos de la DIAN, integrando la facturación electrónica, la gestión de impuestos y los reportes fiscales dentro de Dynamics 365 Business Central, cubriendo los escenarios reales de operación de las empresas.

Configuración Fiscal y Maestros

Configuración General

- Activación independiente de la Localización Colombia.
- Configuración fiscal por compañía.
- Configuración de establecimientos.
- Configuración de sucursales.
- Configuración de puntos de venta.
- Configuración de resoluciones DIAN.
- Configuración de prefijos y rangos autorizados.
- Configuración de numeración fiscal.
- Numeración automática de documentos.
- Control de vigencia de resoluciones.
- Tipos de documentos fiscales.
- Motivos para notas crédito y débito.

Maestros fiscales

- Tipos de identificación fiscal (NIT, cédula, cédula de extranjería y otros).
- Cálculo y validación automática del dígito de verificación del NIT.
- Validación de longitud y duplicidad de identificación.
- Gestión consolidada de terceros por NIT.
- NIT y nombre visibles en movimientos contables y de impuestos.
- Separación de nombres y apellidos para personas naturales.
- Tipo de persona y contribuyente, y responsabilidades fiscales.
- Códigos CIIU (actividad económica).
- Departamentos, municipios y códigos de ciudad.

- Direcciones normalizadas conforme a los requerimientos DIAN.
- Conceptos DIAN asociados a cuentas contables, deducibilidad y parametrización para información exógena.
- Conceptos de pago para medios magnéticos.
- Parametrización de UVT, topes tributarios, límites de ingresos exentos y descuentos máximos por vigencia.
- Configuración flexible de impuestos por vigencia.

Facturación Electrónica

Emisión electrónica

- Factura electrónica de venta.
- Nota crédito electrónica.
- Nota débito electrónica.
- Documento soporte.
- Nota de ajuste del documento soporte.
- Gestión de documentos de contingencia.

Integración con DIAN

- Generación automática del XML.
- Firma digital.
- Integración con proveedor tecnológico.
- Validaciones previas.
- Recepción de respuestas DIAN.
- Estados del documento.
- Representación gráfica (PDF).
- Descarga del PDF y XML de documentos electrónicos desde Business Central.

- Envío al adquirente.
- Reproceso de documentos.
- Conservación electrónica.
- Consulte el estado histórico de sus documentos electrónicos: Visualice el estado de los documentos electrónicos y consulte las respuestas de validación emitidas por la DIAN, facilitando el seguimiento, control y trazabilidad de cada documento.
- Recepción de documentos en el portal del proveedor tecnológico.

IVA, Impuestos y Retenciones

IVA

- IVA compras.
- IVA ventas.
- IVA como mayor valor del activo.
- Impuesto Nacional al Consumo.

Retenciones

- Retención en la Fuente.
- RetelIVA.
- RetelICA.
- Autorretención de renta.
- Autorretención ICA.
- Impuestos asumidos.

Gestión Tributaria

- Bases mínimas.
- Tarifas ICA por municipio.
- Impuestos en documentos.
- Impuestos en pagos.
- Contabilización automática.
- Conciliación tributaria.
- Cierre de impuestos.
- Exportación de impuestos.

Información Exógena, Reportes y Libros Legales

Información Exógena

- Parametrización anual de información exógena.
- Asociación de cuentas a conceptos DIAN.
- Consolidación automática por tercero.
- Manejo de cuantías menores y reglas de acumulación.
- Clasificación de valores deducibles y no deducibles.
- Normalización automática de texto en mayúsculas.
- Generación de archivos CSV para información exógena.
- Generación de archivos para información exógena distrital.
- Generación automática de archivos en el formato requerido por la DIAN.

Formatos DIAN

- Formato 1001 – Pagos y retenciones practicadas.
- Formato 1003 – Retenciones que le practicaron.
- Formato 1004 – Descuentos tributarios.
- Formato 1005 – IVA descontable.
- Formato 1006 – IVA generado.
- Formato 1007 – Ingresos recibidos.
- Formato 1008 – Saldos de cuentas por cobrar.
- Formato 1009 – Saldos de cuentas por pagar.
- Formato 1010 – Socios, accionistas y cooperados.
- Formato 1011 – Declaraciones tributarias.
- Formato 1012 – Acciones e inversiones en bonos.
- Formato 1647 – Ingresos recibidos para terceros.
- Descuentos tributarios solicitados.

Declaraciones y reportes

- Base para declaración de ventas y de compras.
- Base para declaración de IVA, retención en la fuente e ICA.
- Reporte de ingresos recibidos para terceros.
- Compras con notas débito y crédito, impuestos y retenciones.
- Reportes Art. 1, Art. 2, Art. 3 y Art. 6 para información complementaria de medios magnéticos.
- Reporte de personas naturales para retenciones a proveedores.
- Reporte de autorretención.

Certificados

- Certificado de retención en la fuente.
- Certificado de retención de IVA y de retención de ICA.
- Certificados bimestrales y certificados anuales.
- Retenciones por proveedores.
- Retenciones por clientes.
- Consolidado de retenciones de compras y ventas.

Libros legales

- Libro Diario oficial y Libro Diario resumido.
- Libro Mayor y Balance.
- Libro de Inventarios y Balances.
- Libro Auxiliar por cuenta y por tercero.
- Balance de comprobación por terceros.
- Reportes por cuenta, NIT y nombre.

Operación Comercial y Fiscal

Ventas y compras

- Facturas y notas crédito/débito en compras y en ventas.
- Facturación de servicios y de proyectos.

Inventarios

- Remisiones y transferencias con soporte fiscal local.

Operación

- Impresión individual y masiva de documentos fiscales.
- Modificación controlada de datos fiscales en documentos contabilizados sin necesidad de reversarlos.
- Integración con ventas, compras, activos fijos, CxC, CxP y contabilidad.

Contabilidad

- Movimientos contables por tercero.
- Diferencia en cambio por tercero.
- Cierre fiscal por tercero.
- Amortización de activos fijos con el NIT del proveedor.
- Grupos contables por divisa.
- Gestión de terceros alternativos para información exógena y reportes fiscales.

Tesorería Localizada

- Aplicación automática de retenciones al momento del pago.
- Comprobantes de egreso y recibos de caja con tratamiento tributario colombiano.
- Gestión de pagos a proveedores y de recaudos de clientes.
- Trazabilidad entre pagos, retenciones y certificados.

Ventajas exclusivas LLB - diferenciadores clave

Resoluciones DIAN con control de vigencia

Administra resoluciones, rangos autorizados y numeración fiscal desde Business Central.

Cálculo automático del dígito de verificación del NIT

Valida automáticamente el NIT de clientes y proveedores conforme a las reglas de la DIAN.

Información Exógena lista para presentar

Genera automáticamente formatos DIAN, medios magnéticos y reportes tributarios, reduciendo tiempos y errores.

Gestión tributaria por municipio

Configura automáticamente tarifas de ICA y RetelICA según el municipio correspondiente.

Recepción electrónica de proveedores

Importa y valida XML de facturas electrónicas, generando automáticamente documentos de compra dentro de Business Central.

Cierre fiscal por tercero

Realiza cierres tributarios conservando la trazabilidad por NIT y tercero.

Documento Soporte Electrónico

Emite Documento Soporte y Notas de Ajuste para proveedores no obligados a facturar conforme a la normativa DIAN.

Reportes tributarios listos para auditoría

Genera libros oficiales, certificados y reportes tributarios alineados con los requerimientos de la DIAN.

Gestión completa de impuestos

Calcula automáticamente IVA, Retención en la Fuente, RetelIVA, RetelCA, Autorretenciones e Impuesto Nacional al Consumo desde una sola plataforma.

Estado de los documentos electrónicos dentro de Business Central

Consulte el estado y la validación de los documentos electrónicos enviados a la DIAN, sin salir de Business Central.

Beneficios para tu empresa

La Localización Colombia de LLB no solo garantiza el cumplimiento fiscal, sino que optimiza la operación y brinda visibilidad total del negocio en un solo entorno.



Reducción de riesgos fiscales

Cumple con la normativa vigente de la DIAN y minimiza errores que pueden generar sanciones o rechazos.



Eliminación de reprocesos

Automatiza tareas clave, facturación, exógena y retenciones y reduce la dependencia de procesos manuales.



Información en tiempo real

Accede a información actualizada para una mejor toma de decisiones.



Escalabilidad regional

Expande tu operación a otros países manteniendo el control y la estandarización.



Integración total de la operación

Conecta áreas clave del negocio en una sola plataforma.

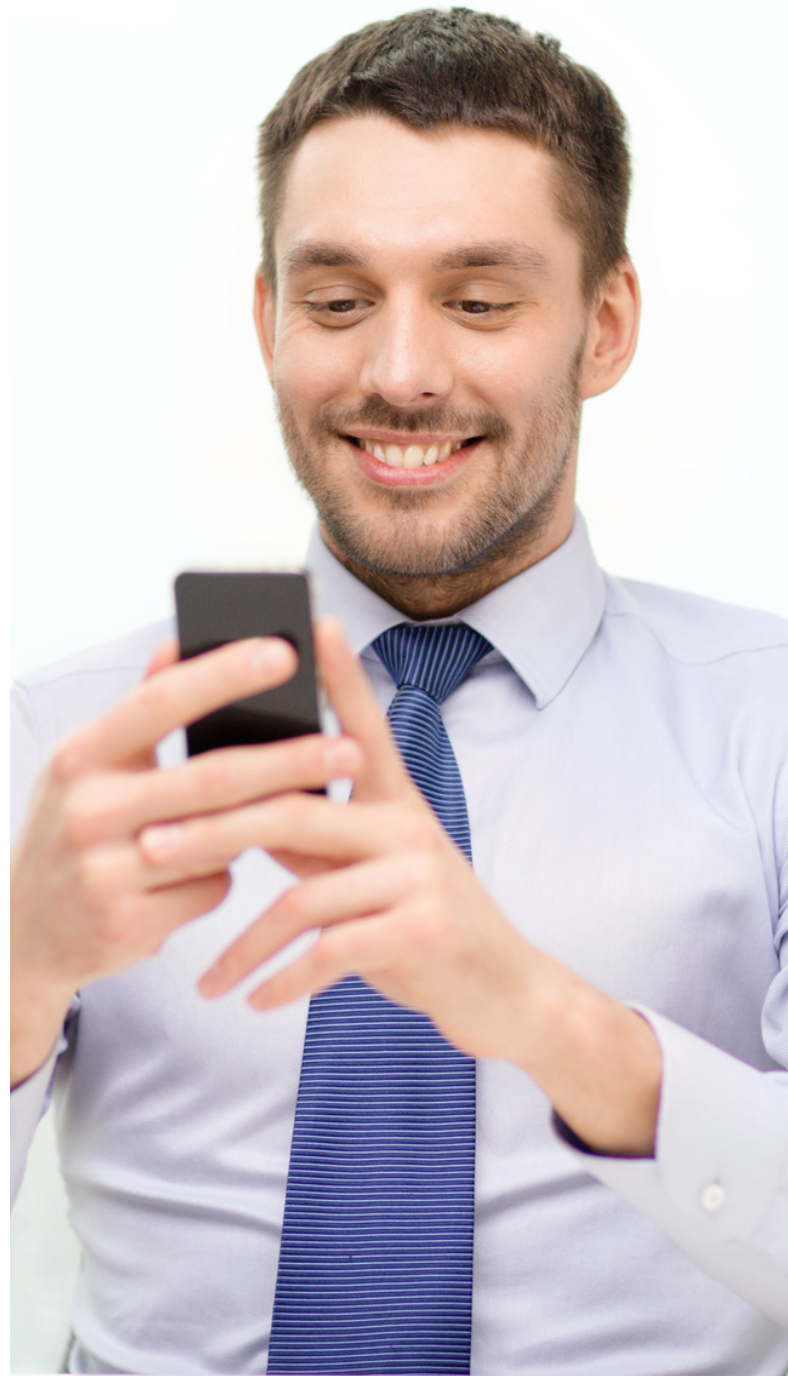


Impulsa tu negocio con cumplimiento local desde el día uno

Agenda una sesión personalizada

Descubre cómo adaptar Business Central a los requerimientos fiscales de tu empresa.

Escanea el código:



www.llbsolutions.com



info@llbsolutions.com



(800) 410-7539

