

FORMATOS DE INFORMACIÓN EXÓGENA MÁS COMUNES - GUÍA RÁPIDA

1. Identifica el numeral o los numerales que obligan a tu cliente areportar información exógena.

2. Luego anota los formatos que debe enviar tu cliente.

Art. Resolución	Formato	Contenido	Numerales
20	F1001	Información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas	4),5),6),7),9)
21	F1003	Información retenciones en la fuente que le practicaron	4),5) y 7)
39	F1004	Descuentos tributarios solicitados	4),5),6) y 7)
23	F1005	Valor del impuesto sobre las ventas - IVA descontable	4),5),6) y 7)
24	F1006	Valor del impuesto sobre las ventas - IVA generado	4),5) y 7)
22	F1007	Información de ingresos recibidos en el año	4),5) y 7)
26	F1008	Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre	4),5) y 7)
25	F1009	Información del saldo de los pasivos a 31 diciembre	4),5),7),9)
19	F1010	Información socios, acciones o aportes > 3 millones de pesos	5) y 6)
32 AL 38	F1011	Información de inversiones realizadas por sociedades ZOMAC. Rentas exentas. Costos y deducciones. Exclusiones de IVA. Tarifas especiales IVA.	4),5),6),7),8),9)
29, 30, 31	F1012	Información de los saldos de cuentas Inversiones	4),5),6),7),8),9)
28	F1647	Información de ingresos recibidos para terceros	4),5),6) y 7)
26.2	F2275	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	4),5),6) y 7)
51	F2276	Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones	Quien frealice pagos o abono en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones.
41-20	F5247	Contratos de colaboración empresarial y otros contratos - Pagos o abonos en cuenta y retenciones según artículo 20	8
41-22	F5248	Contratos de colaboración empresarial y otros contratos - Ingresos recibidos por conceptos según artículo 22	8
41-23	F5249	Contratos de colaboración empresarial y otros contratos - IVA descontable según artículo 23	8
41-24	F5250	Contratos de colaboración empresarial y otros contratos - IVA generadoe según artículo 24	8
41-26	F5251	Contratos de colaboración empresarial y otros contratos - Saldos deudores según artículo 26	8
41-25	F5252	Contratos de colaboración empresarial y otros contratos - Saldos pasivos según artículo 25	8