

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	1 de 40

Tabla de contenido

1	INTRODUCCION	2
2	AMBITO DE APLICACION.....	2
3	PRECONDICIONES	4
3.1	TABLA DE CONCEPTOS DIAN	4
3.2	RELACIONES ENTRE POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL Y CONCEPTOS DIAN	5
3.3	AFECTACIÓN BOLSA DE DEDUCCIONES.....	9
3.4	UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA CON MARCA DECLARANTE RETEFUENTE DIAN	9
3.5	TABLA DE FECHAS DE VENCIMIENTO DIAN	10
3.6	CONSULTA DEDUCCIONES CONSOLIDADA Y DECLARACIÓN MENSUAL DE RETEFUENTE.....	10
4	TRANSACCIONES	14
4.1	ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN	14
4.2	VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN.....	21
4.3	REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICADO.....	24
4.4	FORMULARIOS DE PAGO A REGISTRAR EN MUISCA.....	25
4.5	PREAPROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN	27
4.6	REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN PRE APROBADO ..	32
4.7	APROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN	34
4.8	ANULAR PAGO POR COMPENSACIÓN	36
4.9	RECHAZAR PAGO POR COMPENSACIÓN	38

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	2 de 40

1 INTRODUCCION

El Pago por Compensación de Retenciones DIAN es un conjunto de transacciones que consolidan la información de deducciones causadas a favor DIAN por concepto de retenciones en la fuente permitiendo generar un documento de pago por Entidad y sus subunidades para un periodo de tiempo determinado, según los movimientos registrados en la bolsa de deducciones.

El pago por compensación es el procedimiento que estableció SIIF para dar cumplimiento a la resolución 0000333 del 25 mayo de 2018 de la DIAN, donde habilita un canal de pago electrónico sin disposición de fondos para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

2 AMBITO DE APLICACION

El proceso de pago por compensación aplica para todas las unidades ejecutoras del ámbito SIIF, con la diferencia que para un grupo de entidades se compensa con el 100 % de los movimientos causados en la bolsa de deducciones y para otras se compensa con los movimientos de la bolsa de SIIF y se paga con los movimientos causados en SIIF REGALIAS o en sus sistemas locales (Corporaciones).

Para este último grupo de entidades, el proceso será;

1. En SIIF Nación se elabora y verifica, un documento de pago por compensación.
2. En SIIF Regalías, se genera y paga una orden de pago no pptal de deducciones para solicitar el dinero de las deducciones a declarar y pagar.
3. En los sistemas locales de las corporaciones se realiza el proceso que hoy en día realizan para generar los valores a declarar y pagar por la ejecución de los recursos que manejan.
4. En el Muisca se registra la declaración de retente por el 100% de las retenciones a declarar para el periodo.
5. En el Muisca se registra de la siguiente forma los recibos de pago:
 - a. Por el valor a compensar, se registra un recibo oficial de pago 490 por cada concepto, diligenciando en la casilla 32 como fecha de pago la fecha máxima de pago según el calendario tributario y en la casilla 33 Código 80 PAGO ENTIDADES SIIF,
 - b. Por el valor a pagar (SIIF Regalías o sistemas locales) se registran un recibo oficial de pago 490 por cada concepto, para ser cancelados por PSE en Muisca o imprimiendo el recibo y pagándolo directamente en Bancos.

La sumatoria de todos los recibos de pago deben ser igual al valor de la declaración de retención en la fuente para el periodo a declarar.

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	3 de 40

CASO ESPECIAL

Con cargo a documentos de recaudo por clasificar originados por consignaciones que llegan a las cuentas bancarias de la entidad, se ejecutan pagos no presupuestales de PAG, donde se incluyen deducciones de retentivo; cuando se pagan estas órdenes de pago en la bolsa de deducciones los movimientos quedan causados con tesorería misma entidad; en el momento en que se va a declarar y pagar por compensación el sistema en la transacción de elaborar mostrará todos los movimientos de la bolsa de deducciones con saldo por pagar, independientemente de la Tesorería que causo el movimiento.

Cuando se verifica el documento elaborado, el sistema valida que exista saldo disponible en la libreta CUN de la entidad, por el valor de los movimientos de la bolsa de deducciones donde la tesorería es diferente a 13-01-01-DT, es decir, que con anticipación la entidad deberá consignar en la cuenta bancaria 61016986 (CUENTA CUN) con el código de portafolio que la identifica, el valor de las retenciones que se causaron con dichos pagos no presupuestales de PAG.

Cuando se aprueba en el SIIF el documento DIAN, el sistema disminuye el saldo disponible de la libreta de la entidad por el valor de los movimientos donde la Tesorería es diferente a 13-01-01-DT, y en el detalle de la libreta genera un movimiento con el código de transacción EPG215A.

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	4 de 40

3 PRECONDICIONES

3.1 TABLA DE CONCEPTOS DIAN

Códigos definidos por la Dirección de Aduanas Nacionales en el formulario de declaración de retenciones en la fuente, formulario (350)

CODIGO	CONCEPTO
61	RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS
611	RENTAS DE TRABAJO
612	RENTAS DE PENSIONES
613	HONORARIOS
614	COMISIONES
615	SERVICIOS
616	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
617	ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)
618	REGALIAS Y EXPLOTACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
619	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
6110	COMPRAS
6111	TRANSACCIONES CON TARJETAS DEBITO Y CREDITO
6112	CONTRATOS DE CONSTRUCCION
6113	ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE NOTARIOS Y AUTORIDADES DE TRANSITO
6114	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
6115	OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION
6116	PAGOS O ABONOS EN CUENTA AL EXTERIOR
6117	MENOS. RETENCIONES EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESULETAS
62	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA
621	A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN
622	PRACTICADAS POR SERVICIOS A NO RESIDENTES O NO DOMICILIADAS
623	MENOS. RETENCIONES EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESULETAS
63	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL
631	IMPUESTO TIMBRE NACIONAL

3.2 RELACIONES ENTRE POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL Y CONCEPTOS DIAN

Relación entre los códigos del punto No. 3.1 y los códigos de descuento registrados en el SIIF.

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	NATURALEZA	CLASE	CONCEPTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
611	RENTAS DE TRABAJO	2	01	04	01	01		RETEFUENTE - INGRESOS LABORALES
611	TRABAJO	2	01	04	01	29		RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO
611	RENTAS DE TRABAJO	2	01	04	01	50	01	RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ART.383 E.T
611	RENTAS DE TRABAJO	2	01	04	01	50	02	RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ART.384 E.T
611	RENTAS DE TRABAJO	2	01	04	01	50	03	RETEFUENTE - TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
611	RENTAS DE TRABAJO	2	01	04	01	50	04	RETEFUENTE - SALARIOS A CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EMPLEADOS
612	RENTAS DE PENSIONES	2	01	04	01	30		RETEFUENTE -RENTAS DE PENSIONES
613	HONORARIOS	2	01	04	01	03	01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES
613	HONORARIOS	2	01	04	01	03	02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES
613	HONORARIOS	2	01	04	01	03	03	RETEFUENTE- HONORARIOS - CONTRATOS MENORES A 300 UVT MENSUALES.
613	HONORARIOS	2	01	04	01	15		RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA
613	HONORARIOS	2	01	04	01	25		RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS
613	HONORARIOS	2	01	04	01	31		RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES
614	COMISIONES	2	01	04	01	02	01	RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES
614	COMISIONES	2	01	04	01	02	02	RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS NO DECLARANTES
615	SERVICIOS	2	01	04	01	04	01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES
615	SERVICIOS	2	01	04	01	04	02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES
615	SERVICIOS	2	01	04	01	04	03	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS MENORES A 300 UVT MENSUALES.

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	NATURALEZA	CLASE	CONCEPTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
615	SERVICIOS	2	01	04	01	04	04	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD
615	SERVICIOS	2	01	04	01	04	05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE
615	SERVICIOS	2	01	04	01	05		RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO
615	SERVICIOS	2	01	04	01	06		RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES
615	SERVICIOS	2	01	04	01	09	01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE
615	SERVICIOS	2	01	04	01	09	02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - AÉREO Y MARÍTIMO
615	SERVICIOS	2	01	04	01	11	01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE
615	SERVICIOS	2	01	04	01	11	02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO
615	SERVICIOS	2	01	04	01	12	01	RETEFUENTE - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA - TERRESTRE
615	SERVICIOS	2	01	04	01	12	02	RETEFUENTE - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA - AÉREO Y MARÍTIMO
615	SERVICIOS	2	01	04	01	13		RETEFUENTE - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS
6112	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	01	04	01	14		RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA
615	SERVICIOS	2	01	04	01	16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE
6110	COMPRAS	2	01	04	01	17		RETEFUENTE - COMBUSTIBLES
616	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2	01	04	01	21		RETEFUENTE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
617	OS (MUEBLES E INMUEBLES)	2	01	04	01	07		RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
617	OS (MUEBLES E INMUEBLES)	2	01	04	01	08		RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
6110	COMPRAS	2	01	04	01	20		RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	NATURALEZA	CLASE	CONCEPTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
6110	COMPRAS	2	01	04	01	27		RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL
6113	ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE NOTARIOS Y AUTORIDADES DE TRANSITO	2	01	04	01	18		RETEFUENTE - VEHÍCULOS
6113	ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE NOTARIOS Y AUTORIDADES DE TRANSITO	2	01	04	01	19		RETEFUENTE - BIENES RAICES
6113	ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE NOTARIOS Y AUTORIDADES DE TRANSITO	2	01	04	01	22		RETEFUENTE - ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PERSONAS NATURALES
6115	OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	2	01	04	01	28		RETEFUENTE- OTROS INGRESOS
6115	OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	2	01	04	01	26		RETEFUENTE-INDEMNIZACIONES ART 401-2
6116	PAGOS O ABONOS EN CUENTA AL EXTERIOR	2	01	04	01	23		RETEFUENTE - PAGOS AL EXTERIOR A TÍTULO DEL IMPUESTO DE RENTA

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	NATURALEZA	CLASE	CONCEPTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
6116	PAGOS O ABONOS EN CUENTA AL EXTERIOR	2	01	04	01	24		RETEFUENTE - CONSULTORÍA, SERVICIOS TÉCNICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADOS POR PERSONAS NO RESIDENTES O NO DOMICILIADAS EN COLOMBIA BIEN SEA QUE SE PRESTEN EN EL PAÍS O DESDE EL EXTERIOR
621	A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	2	01	04	02	01	01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS
621	A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	2	01	04	02	01	02	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - COMISIONES
621	A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	2	01	04	02	01	03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS
621	A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	2	01	04	02	01	04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO
621	A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	2	01	04	02	02		RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN
621	A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	2	01	04	02	03		RETEIVA ASUMIDO - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
622	PRACTICADAS POR SERVICIOS A NO RESIDENTES O NO DOMICILIADAS	2	01	04	02	05		RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS- PAGOS AL EXTERIOR
631	IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	2	01	04	03	01	01	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL - HONORARIOS
631	IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	2	01	04	03	01	02	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL - COMPRA DE BIENES

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	9 de 40

3.3 AFECTACIÓN BOLSA DE DEDUCCIONES

Antes de ejecutar la transacción de compensación de retenciones DIAN, es necesario que el usuario identifique los movimientos de la bolsa de deducciones que se van a pagar, para que en el momento del registro de la compensación se precisen los movimientos que fueron retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas.

A continuación, se muestran las transacciones que afectan la bolsa de deducciones y cómo se afecta su saldo:

EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O	Código Transacción	Nombre Transacción	Valor del Movimiento	Como Afecta el Saldo de la posición No Presupuestal	Con Beneficiario del pago en la consulta de deducciones
	EPG052	Anular Cuenta Por Pagar no Presupuestal	Genera un valor de movimiento positivo , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	X
X	EPG126	Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal	Genera un valor de movimiento negativo , con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye	X
X	EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	Genera un valor de movimiento negativo , con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye	X
	EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	Genera un valor de movimiento positivo , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	
	EPG137	Anular un Reintegro presupuestal de gasto	Genera un valor de movimiento positivo , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	X
	EPG138	Anular Reintegro no Presupuestal	Genera un valor de movimiento negativo , con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye	
	EPG167	Causar Deducciones Practicadas por Caja Menor	Genera un valor de movimiento positivo , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	
	EPG168	Anulación de un Registro de Causación de Deducciones Practicadas por Caja Menor	Genera un valor de movimiento negativo , con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye	
	PAG046	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago cheque	Genera un valor de movimiento positivo , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	X
	PAG047	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Abono en cuenta.	Genera un valor de movimiento positivo , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	X
	PAG048	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Títulos	Genera un valor de movimiento positivo , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	X
	PAG049	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Giro	Genera un valor de movimiento positivo , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	X
	PAG054	Asignar estado "pagado" a una "orden de pago" con "valor neto" igual a "cero"	Genera un valor de movimiento positivo , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	X
X	PAG056	Registro de información de "Pagos no exitosos" de "ordenes de pago"	Genera un valor de movimiento negativo , con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye	X
	EPG201	Traslado de Deducciones	Genera un valor de movimiento negativo , con saldo igual al valor de movimiento, en la posición de pago no presupuestal del	Disminuye	
	EPG201	Traslado de Deducciones	Genera un valor de movimiento positivo , con saldo igual al valor de movimiento, en la posición de pago no presupuestal del credito	Aumenta	

3.4 UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA CON MARCA DECLARANTE RETEFUENTE DIAN

Las entidades del SIIF Nación deben informar a la Administración del SIIF qué posiciones del catálogo institucional van a ser declarantes de retención en la fuente; las opciones son:

- La declaración la efectúa la unidad ejecutora (entidad identificada con 6 dígitos), porque la entidad es única, o porque la entidad a pesar de tener sub unidades declara de forma consolidada; para este caso se marca la unidad ejecutora (entidad identificada con 6 dígitos) como declarante.

- La declaración la presenta cada una de la sub unidades.

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	10 de 40

3.5 TABLA DE FECHAS DE VENCIMIENTO DIAN

En el aplicativo se encuentran definidas las fechas de vencimiento de presentación y pago de la declaración mensual de retenciones en la fuente según lo estipulado en el calendario tributario de la DIAN para el último dígito del número de identificación de la entidad declarante.

Las entidades del SIIF Nación deben conocer cuál es la fecha máxima que les corresponde con el fin de efectuar el proceso de pago en los tiempos estipulados, y **registrar esta fecha en el formulario 490** Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales, casilla 32.

3.6 CONSULTA DEDUCCIONES CONSOLIDADA Y DECLARACIÓN MENSUAL DE RETEFUENTE

La consulta consolidada de deducciones es el insumo de la declaración mensual de retención en la fuente, la entidad debe ingresar por la unidad ejecutora en la ruta: CEN/EPG/Consulta consolidada de deducciones, selecciona la Fecha de Registro Inicial, la Fecha de Registro Final y el botón “Ver Consulta”

Consulta Consolidada de Deducciones

Fecha de Registro Inicial: ▼

Fecha de Registro Final: ▼

Rango: ▼

Clic en la imagen del disquete “Exportar contenido archivo”



PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

Fecha:	29/08/2018
Versión:	2.0
Página:	12 de 40

Codigo	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc	Saldo	Base	Tariffa	Tesoreria	PCI Genera Doc	Orden Pago
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-03-01	RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	90838518	385,107.00	385,107.00	3,500,970.00	11,000%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90838518
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-03-01	RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	90600218	62,965.00	62,965.00	572,408.00	11,000%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90600218
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-03-01	RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	90420418	88,430.00	88,430.00	803,911.00	11,000%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90420418
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	90584618	237,450.00	237,450.00	9,498,000.00	2,500%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90584618
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-21	RETFUENTE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90560018	6,881.00	6,881.00	98,296.00	7,000%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90560018
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-28	RETFUENTE - OTROS INGRESOS	90560018	976,500.00	976,500.00	27,900,000.00	3,500%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90560018
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	90910118	35,550.00	35,550.00	552,883.00	6,430%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90910118
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	90914418	11,970.00	11,970.00	300,000.00	3,990%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90914418
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	90920318	39,820.00	39,820.00	249,809.00	15,940%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90920318
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	90922418	14,496.00	14,496.00	252,101.00	5,750%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90922418
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	90924418	40,923.00	40,923.00	566,807.00	7,220%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90924418
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	90927918	14,465.00	14,465.00	154,870.00	9,340%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90927918
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2018-04-04 00:00:00	2-01-04-01-28	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	90931318	47,438.00	47,438.00	443,104.00	10,730%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90931318

Orden Pago	Obligacion	Tipo	Num Doc Ter	Beneficiario Orden Pago	Tipo Doc Ben Ded	Num Doc Ben Ded.	Beneficiario Deducion	Administrados DTN	Concepto Declaracion Retefuente
90838518	75818	NIT	640200000	Tercero Juridico Prueba 6402	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	613 - HONORARIOS
90600218	77918	NIT	125093000	Tercero Juridico Prueba 125093	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	613 - HONORARIOS
90420418	78318	NIT	162388000	Tercero Juridico Prueba 162388	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	613 - HONORARIOS
90584618	78118	NIT	1803480	Tercero Juridico Prueba 1803480	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	6110 - COMPRAS
90560018	78018	Cédula de Ciudadanía	2791991	Nombre 1 2470179 Apellido 1 2470179 Apellido 2 2470179	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	6116 - PAGOS O ABONOS EN CUENTA AL EXTERIOR
90560018	78018	Cédula de Ciudadanía	2791991	Nombre 1 2470179 Apellido 1 2470179 Apellido 2 2470179	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	6115 - OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION
90910118	87618	Cédula de Ciudadanía	1527932	Nombre 1 1266164 Apellido 1 1266164 Apellido 2 1266164	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	611 - RENTAS DE TRABAJO
90914418	87718	Cédula de Ciudadanía	2738309	Nombre 1 2417955 Apellido 1 2417955 Apellido 2 2417955	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	611 - RENTAS DE TRABAJO
90920318	87918	Cédula de Ciudadanía	2587624	Nombre 1 2272784 Apellido 1 2272784 Apellido 2 2272784	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	611 - RENTAS DE TRABAJO
90922418	88018	Cédula de Ciudadanía	1527333	Nombre 1 1265620 Apellido 1 1265620 Apellido 2 1265620	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	611 - RENTAS DE TRABAJO
90924418	88118	Cédula de Ciudadanía	1527333	Nombre 1 1265620 Apellido 1 1265620 Apellido 2 1265620	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	611 - RENTAS DE TRABAJO
90927918	89218	Cédula de Ciudadanía	129941	Nombre 1 105109 Apellido 1 105109 Apellido 2 105109	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	611 - RENTAS DE TRABAJO
90931318	89318	Cédula de Ciudadanía	1527333	Nombre 1 41348 Apellido 1 41348 Apellido 2 41348	NIT	800197268	Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	NO	611 - RENTAS DE TRABAJO

Utilizando el archivo de la consulta consolidada de deducciones el usuario verifica valores causados y pagos a realizar. Con base a los saldos positivos y negativos se inicia el registro elaborar documento compensación DIAN.

Si las deducciones de retención en la fuente fueron causadas a través de una Caja Menor, la base gravable correspondiente a cada posición de descuento se visualiza a través del reporte de DEDUCCIONES DE CAJA MENOR.

ruta: WEB DE REPORTES: EPG/Caja Menor/Deducciones

cciones Caja Menor

Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s)

Identificación	Descripción
01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA

Fecha de movimientos: Inicio Fin

Número de caja menor

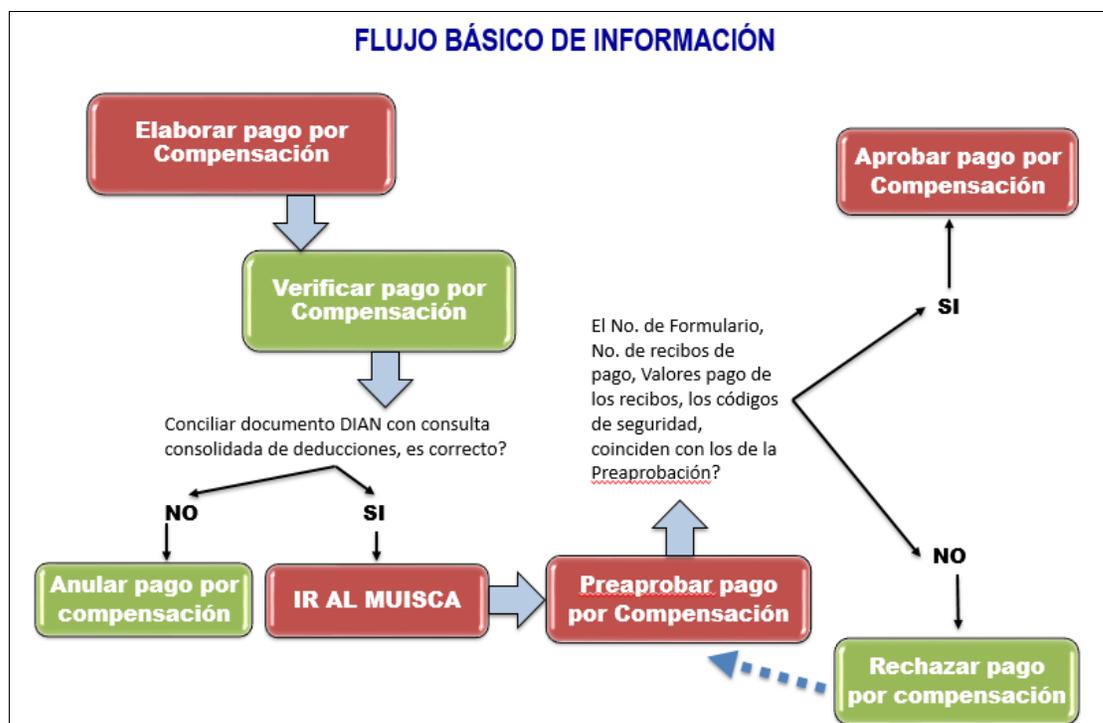
No. documento de Reembolso Desde: Hasta:

Filtrando por el número de la Caja Menor que se requiere consultar se hace clic en VER REPORTE.

SIF Nación		Deducciones Caja Menor		Usuario Solicitante: epenagos epenagos epenagos			
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		Fecha y Hora Sistema: 2018-06-26-3:52 p. m.			
Deducciones Caja Menor							
Nro Caja Menor:	118	Nro CDP:	65818	Responsable:	Nombre 1 1807084 Apellido 1 1807084		
Ordenador Gasto:	DIRECTOR GENERAL-Nombre 1 770428 Apellido 1 770428			Valor Total:	7.200.000,00		
Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total Movimientos	Valor Total Base		
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		117.800,00	2.940.000,00		
Movimientos							
Fecha Mov.	Tipo Documento	Nro Documento	Nro Reembolso	Signo	Base Gravable	Tarifa	Valor
2018-02-09	Egreso	1218	118	+	1.330.000,00	4,00 %	53.200,00
2018-02-09	Egreso	1318	118	+	1.610.000,00	4,00 %	64.400,00
Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total Movimientos	Valor Total Base		
2-01-04-01-04-02 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES		Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		26.200,00	4.420.000,00		
Movimientos							
Fecha Mov.	Tipo Documento	Nro Documento	Nro Reembolso	Signo	Base Gravable	Tarifa	Valor
2018-02-09	Egreso	1418	118	+	1.420.000,00	6,00 %	85.200,00
2018-04-09	Egreso	20118	418	+	1.000.000,00	6,00 %	60.000,00
2018-04-19	Egreso	23718	418	+	500.000,00	6,00 %	30.000,00
2018-06-13	Egreso	39418		+	1.000.000,00	6,00 %	60.000,00
2018-06-18	Egreso	44318		+	500.000,00	6,00 %	30.000,00
Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total Movimientos	Valor Total Base		
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		187.250,00	5.350.000,00		

4 TRANSACCIONES

El flujo básico transaccional se detalla en el siguiente gráfico:



4.1 ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN

RUTA: EPG/Pago por compensación retenciones DIAN/Elaborar

PERFIL: Entidad Gestión Contable

El aplicativo carga la información de fecha de registro, la entidad de conexión, el tercero beneficiario de la deducción (NIT de la DIAN), nombre de la entidad ejecutora beneficiaria de la deducción, fecha de vencimiento según calendario tributario.

El usuario escoge el Periodo a declarar (año y mes de la declaración), la fecha inicial y final de la causación de deducciones en la bolsa (este rango de fecha se puede modificar) y clic en el botón "Buscar"

Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro:	2018-06-25 4:26 p. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora:	11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL
Tercero Beneficiario:	800197268-Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Periodo a declarar:	2018 4	Fecha Vencimiento:	2018-05-09
		Fecha Inicial:	2018/04/01
		Fecha Final:	2018/04/30
<input type="button" value="Buscar"/>			

Se habilitan las pestañas que agrupan las deducciones causadas por cada concepto de la DIAN.

El primer concepto agrupado es: RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS e incluye los conceptos Rentas de trabajo, rentas de pensiones, honorarios, comisiones, servicios, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual, dividendos y participaciones, compras, transacciones con tarjetas débito y crédito, contratos de construcción, enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito, loterías, rifas, apuestas y similares, otros pagos sujetos a retención, pagos o abonos en cuenta al exterior; así como, los valores negativos por retenciones en exceso, o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.

Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro:	2018-06-25 4:26 p. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora:	11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL
Tercero Beneficiario:	800197268-Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Periodo a declarar:	2018 4	Fecha Vencimiento:	2018-05-09
		Fecha Inicial:	2018/04/01
		Fecha Final:	2018/04/30
<input type="button" value="Buscar"/>			
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS:	\$418.727.570,59	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA:	\$0,00
		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL:	\$0,00
VALOR TOTAL RETENCIONES:	\$418.727.570,59		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL </div>			
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS:	\$458.638.348,59		
	RENTAS DE TRABAJO:	\$440.323.382,59	
	HONORARIOS:	\$5.994.773,00	
	SERVICIOS:	\$12.320.193,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS:	\$39.910.778,00		
	RENTAS DE TRABAJO:	-\$39.910.778,00	

Para revisar el detalle de cada concepto agrupado el usuario debe hacer clic sobre el concepto, el sistema desplegará del detalle de causación de deducciones: entidad, tesorería pagadora, posición catálogo pago no presupuestal, valor causado en la bolsa, valor a pagar (campo editable para el ajuste a miles de la declaración), marca recursos

administrados DTN (Si o No), No. de documento con el que se causó la deducción en la bolsa, transacción que afectó la bolsa y fecha de la causación.

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59									
* RENTAS DE TRABAJO: \$440.323.382,59									
SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO			\$440.323.382,59						
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$16.610.444,00	\$16.610.444,00	No	9718	EPG136	2018-04-30
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$164.319,00	\$164.319,00	No	113113418	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$918.157,00	\$918.157,00	No	113109518	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$703.264,00	\$703.264,00	No	113105118	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$738.958,00	\$738.958,00	No	113093618	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$440.732,00	\$440.732,00	No	113156618	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$146.000,00	\$146.000,00	No	113090118	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$162.828,00	\$162.828,00	No	113099218	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$39.745.940,00	\$39.745.940,00	No	108322818	PAG047	2018-04-20
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$96.375.703,00	\$96.210.865,00	No	108769018	PAG047	2018-04-20

Se debe revisar uno a uno cada concepto y registrar los valores necesarios para la declaración.

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59									
RENTAS DE TRABAJO: \$440.323.382,59									
* HONORARIOS: \$5.994.773,00									
SUBTOTAL HONORARIOS			\$5.994.773,00						
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	\$2.773.109,00	\$2.773.109,00	No	122705818	PAG047	2018-04-30
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	\$448.555,00	\$448.555,00	No	115431118	PAG047	2018-04-26
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	\$2.773.109,00	\$2.773.109,00	No	108037418	PAG047	2018-04-20

SERVICIOS: \$12.320.193,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.910.778,00

RENTAS DE TRABAJO: -\$39.910.778,00

[Redistribuir](#)

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS									
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA									
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL									
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59									
RENTAS DE TRABAJO: \$440.323.382,59									
HONORARIOS: \$5.994.773,00									
+ SERVICIOS: \$12.320.193,00									
SUBTOTAL SERVICIOS \$12.320.193,00									
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	\$1.699.158,00	\$1.699.158,00	No	122716718	PAG047	2018-04-30
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	\$10.621.035,00	\$10.621.035,00	No	112102918	PAG047	2018-04-24
Anterior 1 Siguiente									
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.910.778,00									
RENTAS DE TRABAJO: -\$39.910.778,00									
Redistribuir									

El usuario puede redistribuir los valores negativos por retenciones en exceso, o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas que propone el sistema.

Si el movimiento negativo corresponde a un reintegro, devolución de deducciones o un pago no exitoso de una orden de pago cuyas deducciones se causaron en la bolsa de deducciones en meses anteriores al periodo que se está declarando, no se deberían redistribuir.

Por el contrario, si el movimiento negativo corresponde a un reintegro, devolución de deducciones o un pago no exitoso de una orden de pago cuyas deducciones se causaron en la bolsa de deducciones en el mismo mes que corresponde al periodo que se está declarando el valor se debería redistribuir.

Para ello debe abrir el concepto, verificar cuáles de los valores negativos corresponden a dicho campo y seleccionar únicamente los que deben ir en la parte superior de la transacción, clic en REDISTRIBUIR.

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59									
RENTAS DE TRABAJO: \$440.323.382,59									
HONORARIOS: \$5.994.773,00									
SERVICIOS: \$12.320.193,00									
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.910.778,00									
RENTAS DE TRABAJO: -\$39.910.778,00									
SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO -\$39.910.778,00									
Entidad	Tesoreria	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$39.745.940,00	-\$39.745.940,00	No	94680518	PAG056	2018-04-12
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$164.838,00	-\$164.838,00	No	94741018	PAG056	2018-04-10

Anterior **1** Siguiente

[Redistribuir](#)

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59									
RENTAS DE TRABAJO: \$440.323.382,59									
HONORARIOS: \$5.994.773,00									
SERVICIOS: \$12.320.193,00									
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.910.778,00									
RENTAS DE TRABAJO: -\$39.910.778,00									
SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO -\$39.910.778,00									
Entidad	Tesoreria	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$39.745.940,00	-\$39.745.940,00	No	94680518	PAG056	2018-04-12
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$164.838,00	-\$164.838,00	No	94741018	PAG056	2018-04-10

Anterior **1** Siguiente

[Redistribuir](#)

Los movimientos que quedan sin marcar, son lo que el usuario quiere dejar en el concepto de retenciones practicadas en exceso.

✓	11-01-01	DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$164.838,00	\$164.838,00	No	100788618	PAG047	2018-04-12
✓	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$18.638,00	\$18.638,00	No	100044318	PAG047	2018-04-12
✓	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$166.705,00	\$166.705,00	No	100041618	PAG047	2018-04-12
✓	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$312.626,00	\$312.626,00	No	100037318	PAG047	2018-04-12
✓	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$164.838,00	-\$164.838,00	No	94741018	PAG056	2018-04-10

HONORARIOS: \$5.994.773,00

SERVICIOS: \$12.320.193,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.745.940,00

RENTAS DE TRABAJO: -\$39.745.940,00

SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO		-\$39.745.940,00							
Entidad	Tesoreria	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
✓	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$39.745.940,00	-\$39.745.940,00	No	94680518	PAG056	2018-04-12

Anterior | Siguiente

El aplicativo actualiza el valor del subtotal de las rescindidas y el subtotal del concepto redistribuido. Para ubicar la posición de pago no presupuestal que se redistribuyó es necesario buscar por la fecha de causación, la cual se encuentra en orden ascendente (de la fecha más reciente a la menos reciente).

Luego el usuario debe ir a la siguiente pestaña que agrupa el segundo concepto agrupado: **RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA** el cual incluye los conceptos a responsables del régimen común, practicadas por servicios a no residentes o no domiciliadas y los valores negativos por retenciones en exceso, o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA: \$10.568.827,00		
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$10.568.827,00		
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00		
		Redistribuir

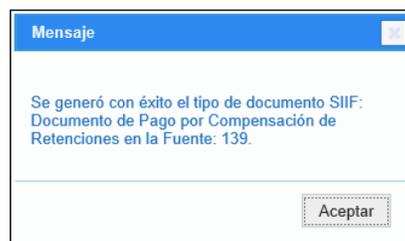
Si la transacción muestra valores negativos para las rescindidas, pueden ser redistribuidos como resultado del análisis que realiza el usuario tal como el ejemplo del concepto anterior.

La tercera pestaña agrupa el concepto **RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL**, el cual incluye el total de retenciones impuesto timbre nacional.

Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro: 2018-06-25 4:44 p. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL		
Tercero Beneficiario: 800197268-Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Periodo a declarar: 2018 4	Fecha Vencimiento: 2018-05-09	Fecha Inicial: 2018/04/01	Fecha Final: 2018/04/30 <input type="button" value="Buscar"/>
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$418.727.570,59	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$10.568.827,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00	
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$429.296.397,59			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL </div>			
TOTAL RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00			
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00			
		<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Elaborar"/>

NOTA: Para que el aplicativo pueda cargar los valores para cada concepto es necesario seleccionar las pestañas en orden; primero Retenciones renta y complementarios (si es necesario redistribuir debe hacerlo antes de seguir a la siguiente pestaña), luego Retenciones practicadas a título de IVA (si es necesario redistribuir debe hacerlo antes de seguir a la siguiente pestaña) y por último Retenciones impuesto Timbre Nacional.

Observar si los valores totalizados son correctos, clic en ELABORAR. Allí el aplicativo envía el mensaje de éxito que indica el número consecutivo de la transacción ejecutada.



El aplicativo permite elaborar varios escenarios con movimientos de la bolsa de deducciones que tienen saldo por pagar diferente de CERO, no obstante, sólo uno de ellos podrá ser verificado.

4.2 VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN

RUTA: EPG/Pago por compensación retenciones DIAN/Verificar

PERFIL: Entidad Pagador Central o Pagador Regional

El usuario busca el escenario que va a verificar, lo selecciona y hace clic en **ACEPTAR**.

Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo: Período a declarar:

IdEscenario	Año Período	Mes Período	Fecha Vencimiento	Fecha Elaboracion	Valor Total
139	2018	4	2018-05-09	2018-06-25 4:44 p. m.	\$429.296.397,59

Anterior Siguiente

El aplicativo sólo permite verificar los valores que se incluyeron en la transacción de elaborar.

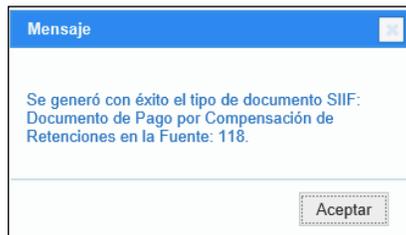
Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN										
Fecha Registro: 2018-06-25 4:48 p. m.					Unidad/Subunidad Ejecutora: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL					
Tercero Beneficiario: 800197268-Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19					Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
Consecutivo Pago: 139			Periodo a Declarar: 2018 - 4		Fecha Vencimiento: 2018-05-09		Fecha Inicial: 2018-04-01			
Movimientos Conceptos										
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$418.727.570,59 RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$0,00 RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00 VALOR TOTAL RETENCIONES: \$418.727.570,59										
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS			RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA			RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL				
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$418.892.408,59										
* RENTAS DE TRABAJO \$400.577.442,59										
SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO					\$400.577.442,59					
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento		
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$16.610.444,00	\$16.610.444,00	No	9718	EPG136	2018-04-30	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$164.319,00	\$164.319,00	No	113113418	PAG047	2018-04-25	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$918.157,00	\$918.157,00	No	113109518	PAG047	2018-04-25	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$703.264,00	\$703.264,00	No	113105118	PAG047	2018-04-25	

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS			RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA			RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL				
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$10.568.827,00										
* A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$10.568.827,00										
SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN					\$10.568.827,00					
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento		
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$1.210.650,00	\$1.210.650,00	No	122716718	PAG047	2018-04-30	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	\$718.487,00	\$718.487,00	No	122705818	PAG047	2018-04-30	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	\$116.216,00	\$116.216,00	No	115431118	PAG047	2018-04-26	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$7.567.487,00	\$7.567.487,00	No	112102918	PAG047	2018-04-24	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	\$718.487,00	\$718.487,00	No	108037418	PAG047	2018-04-20	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	\$237.500,00	\$237.500,00	No	104587718	PAG047	2018-04-17	
Anterior		1	Siguiente							
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00										
Cancelar							Verificar			

Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro: 2018-06-25 4:48 p. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL		
Tercero Beneficiario: 800197268-Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Consecutivo Pago: 139	Período a Declarar: 2018 - 4	Fecha Vencimiento: 2018-05-09 Fecha Final: 2018-04-30	Fecha Inicial: 2018-04-01
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$418.727.570,59 RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$10.568.827,00 RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00 VALOR TOTAL RETENCIONES: \$429.296.397,59			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL			
TOTAL RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00			
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00			
		<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Verificar"/>	

Es necesario que el usuario revise pestaña por pestaña de cada concepto para que el aplicativo cargue los valores completos.

Al hacer clic en VERIFICAR el aplicativo muestra mensaje de éxito indicando el número consecutivo verificado.



Al verificar el documento de pago por compensación el aplicativo disminuye los saldos en la bolsa de deducciones para los movimientos vinculados al documento y elimina todos los borradores que contengan el mismo periodo de pago que el usuario está verificando.

Una vez se ha verificado el documento de pago por compensación de deducciones el usuario genera el reporte e ingresa al MUISCA de la Dirección de Aduanas Nacionales DIAN y registra la declaración.

En el momento que el usuario ya tenga la Declaración con sus respectivos recibos de pago para cada tipo de retención (Retención de renta y complementarios, Retención a título de IVA, Retención Impuesto de Timbre) podrá seguir con la transacción de PREAPROBAR DOCUMENTO DE PAGO POR COMPENSACIÓN.

No obstante, si al conciliar el documento DIAN con la consulta consolidada de deducciones el resultado no es el esperado se puede Anular el documento de pago por compensación y

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	24 de 40

se reversan los saldos de los conceptos de pago no presupuestal para cada uno de los movimientos vinculados.

4.3 REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICADO

RUTA: WEB DE REPORTE/EPG/Orden de pago/Pago por Compensación Retenciones DIAN.

PERFIL: Entidad Gestión Contable y Pagador Central o Pagador Regional

Se debe incluir información en alguno de los filtros que pide el formulario y clic en VER REPORTE

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente

Número de documento SIIF: Desde: Hasta:

Periodo a declarar: Año: Mes:

En el reporte se mostrará una cabecera y dos detalles.

En la cabecera se informa el número del documento de pago por compensación retenciones DIAN, la entidad, el estado, la fecha del estado, el periodo que se está declarando, el tercero beneficiario (DIAN) y el NIT de la unidad ejecutora declarante, la fecha del vencimiento de la declaración según el calendario tributario de la DIAN, la fecha inicial y la fecha final de los movimientos de las deducciones en la bolsa de deducciones.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente								
Numero del Documento	118	Unidad/Subunidad Ejecutora	36-02-00-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)					
Estado	PreAprobado	Fecha Estado	2018-07-30	Periodo a declarar	Año 2018	Julio	No. Formulario	3501600001832
Tercero Beneficiario	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria	161400000 - No Aplica Administración Central Prueba 1614				
Fecha de vencimiento	2018-07-31	Fecha inicial movimientos	2018-04-01	Fecha final movimientos	2018-04-30			
CONCEPTO				VALORES				
RENTAS DE TRABAJO				649.696.000				
COMPRAS				61.306.000				
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION				78.000				
HONORARIOS				136.971.000				
COMISIONES				898.000				
SERVICIOS				253.632.000				
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)				18.296.000				
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN				186.213.000				
Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.120.877.000	4910600016962	1.120.877.000	226033				
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	186.213.000	4910600016971	186.213.000	066352				
Página 1 de 1								

El detalle No. 1 muestra todos los conceptos vinculados al periodo a declarar y los valores para cada uno de ellos, con base en esta información se registra en MUISCA el formulario de declaración y los recibos de pago.

El detalle No. 2 Muestra los tres grandes conceptos de la declaración, el valor para cada uno de ellos.

4.4 FORMULARIOS DE PAGO A REGISTRAR EN MUISCA

Cuando se estén registrando los recibos de pago que se cancelaran por SIIF NACION, en el campo fecha para el pago de este, **debe registrarse la fecha máxima de pago según el calendario tributario para el NIT que está presentando la declaración**, así mismo en el campo Cod Titulo (Uso del Banco) se debe seleccionar el código 80 PAGO ENTIDADES SIIF.

Datos del obligado	5 Número de Identificación Tributaria					6 DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	899999034					1								
	11. Razón social												12 Cód. Dirección seccional	
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE												31		
24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input checked="" type="checkbox"/>														
Pagos	25. No. Título judicial			26. Fecha de depósito			Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29 No. de formulario		
				AAAA MM DD						1	1	3501600001832		
30. No. Acto oficial			31. Fecha del acto oficial			32. Fecha para el pago de este			USO OFICIAL		33. Cód. Título (Uso del banco)			
Valor pago sanción												0		
Valor pago intereses de mora												0		
Valor pago impuesto												1,120,877,000		

Julio 2018

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Hoy es Lun, 30 Jul 2018

Datos del obligado	5 Número de Identificación Tributaria					6 DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	899999034					1								
	11. Razón social												12 Cód. Dirección seccional	
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE												31		
24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input checked="" type="checkbox"/>														
Pagos	25. No. Título judicial			26. Fecha de depósito			Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29 No. de formulario		
				AAAA MM DD						1	1	3501600001832		
30. No. Acto oficial			31. Fecha del acto oficial			32. Fecha para el pago de este			USO OFICIAL		33. Cód. Título (Uso del banco)			
Valor pago sanción												0		
Valor pago intereses de mora												0		
Valor pago impuesto												1,120,877,000		

Encuentre aquí información acerca de la **casilla 33**, llene esta casilla seleccionando un valor para **Tipo de documento**.

Ayuda

Espacio de uso exclusivo de la entidad recaudadora, para consignar el código correspondiente si el pago de los impuestos se hace por medio de un título

Elija un valor para Tipo de documento

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29 No. de formulario																		
		AAAA	MM	DD	1	1	3501600001832																		
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para		USO OFICIAL		33. Cód. Título (Uso del banco)																			
		Encuentre aquí información acerca de la casilla 33, llene esta casilla seleccionando un valor para Tipo de documento.																							
Pagos	Valor pago sanción						0																		
	Valor pago intereses de mora		Ayuda				0																		
	Valor pago impuesto		Elija un valor para Tipo de documento				1,120,877,000																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Código</th> <th style="width: 85%;">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>BONOS PARA LA SEGURIDAD</td></tr> <tr><td>20</td><td>BONOS AGRARIOS</td></tr> <tr><td>30</td><td>CDTURS</td></tr> <tr><td>40</td><td>CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO</td></tr> <tr><td>50</td><td>TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS</td></tr> <tr><td>60</td><td>BONO DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL</td></tr> <tr><td>70</td><td>BONO DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL</td></tr> <tr><td>80</td><td>PAGO ENTIDADES SIIF</td></tr> </tbody> </table>						Código	Nombre	10	BONOS PARA LA SEGURIDAD	20	BONOS AGRARIOS	30	CDTURS	40	CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO	50	TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS	60	BONO DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL	70	BONO DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL	80	PAGO ENTIDADES SIIF
Código	Nombre																								
10	BONOS PARA LA SEGURIDAD																								
20	BONOS AGRARIOS																								
30	CDTURS																								
40	CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO																								
50	TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS																								
60	BONO DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL																								
70	BONO DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL																								
80	PAGO ENTIDADES SIIF																								

Así deben quedar los formularios de pago

24. Si es gran contribuyente, marque "X"	<input checked="" type="checkbox"/>						
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29 No. de formulario
		AAAA	MM	DD	1	1	3501600001832
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para		USO OFICIAL		33. Cód. Título (Uso del banco)	
		este		el pago de 20180731		Ayuda 80	

4.5 PREAPROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN

RUTA: EPG/Pago por compensación retenciones DIAN/Preaprobar

PERFIL: Entidad Gestión Contable

El usuario busca el documento en estado verificado que desea preaprobar, lo selecciona y hace clic en ACEPTAR.

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	28 de 40

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo:

Consecutivo	Año Período	Mes Período	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor Total
118	2018	5	2018-05-01	2018-05-31	\$2.881.676.00

Anterior Siguiente

El aplicativo mostrará los subtotales por cada concepto de retención en la fuente vinculados en el documento verificado y habilitará los campos de No. Formulario, No. Recibo de pago, Valor recibo de pago y código de seguridad para ser registrados por el usuario según la declaración que registro en Muisca.

Número de Formulario, No. entregado por la DIAN en la parte superior derecha del formulario 350 Declaración Retenciones en la Fuente. Ejemplo:

		Declaración Retenciones en la Fuente		PRIVADA	350	
1. Año <input type="text" value="2018"/>		3. Período <input type="text" value="7"/>		4. Número de formulario <input style="border: 2px solid red;" type="text" value="3501600001832"/>		
Espacio reservado para la DIAN 		 <small>(415)70721248984(8020) 000350160000183 2</small>				
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 0 3 4 1		6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	
	11. Razón social SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				9. Primer nombre	10. Otros nombres
	12. Cód. Dirección seccional 3 1		Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior		87. Autorretenedores contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal Base sujeta a retención para pagos o bonos en cuenta	88. Tarifa %
		Concepto		Retenciones a título de renta		

Número de Recibo de Pago para cada concepto, No. entregado por la DIAN en la parte superior derecha de cada Recibo Oficial de Pago Impuesto Nacionales. Ejemplo:

Concepto 61 Retefuente RENTA

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	29 de 40

		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales		PRIVADA	490
1. Año	2018	2. Concepto	61	3. Período	7
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario		
			 (415)7707212489984(8020) 000491060001696 2		
5. Número de Identificación Tributaria		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
8 9 9 9 9 9 0 3 4 1					
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE					3 1
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input checked="" type="checkbox"/>					
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No. 28. De
					1 1
					29 No. de formulario
					3501600001832
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este	USO OFICIAL		33. Cód. Título
	AAAA MM DD	2018 07 31			80

<h2>Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi</h2>							
 (415)7707212489984(8020) 22603300008999990346180(3900)00001120877000(96)20180731							
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV			Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario	
	44. Razón social		40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
	45. Dirección			46. Telefono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio
	988. Código deudor		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago total \$	
Firma deudor solidario o subsidiario							

Concepto 62 Retefuente IVA

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	30 de 40

		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales		PRIVADA	490	
1. Año	2018	2. Concepto	62	3. Período	7	
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario			
			 <small>(415)7707212489984(8020) 000491060001697 1</small>			
5. Número de Identificación Tributaria		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 9 9 9 9 0 3 4 1						
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional	
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE					3 1	
24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input checked="" type="checkbox"/>						
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito		Año	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
				1	1	3501600001832
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este		33. Cód. Título	
	AAAA MM DD		USO OFICIAL		80	
			2 0 ^{VA} 8 0 ^{HA} 7 3 ^{DA}			

<h2>Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi</h2>							
 <small>(415)7707212489984(8020)06635200008999990346280(3900)00000186213000(96)20180731</small>							
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV			
	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario						
	40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres
	44. Razón social						
45. Dirección				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio
988. Código deudor		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)				990. Pago total \$ 186,213,000	
Firma deudor solidario o subsidiario							

Valor del recibo, Pago total de cada Recibo Oficial de Pago Impuesto Nacionales ubicado en la parte inferior derecha.

Código de seguridad, Numero asignado por el sistema MUISCA en cada Recibo Oficial de Pago Impuesto Nacionales, este número son SEIS DÍGITOS que se encuentran ubicados en el código de barras del recibo de pago, luego del segundo paréntesis.



PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

Fecha: 29/08/2018

Versión: 2.0

Página: 31 de 40

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro:	2018/07/30	Unidad/Subunidad Ejecutora:	36-02-00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Tercero Beneficiario:	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N
Periodo a Declarar:	2018-7	Fecha Vencimiento:	2018-07-31
		Fecha Inicial:	2018-04-01
		Fecha Final:	2018-04-30
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$1.120.877.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	\$186.213.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00	No. FORMULARIO:	
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL			
No. RECIBO DE PAGO:		VALOR RECIBO DE PAGO:	
		CODIGO DE SEGURIDAD:	
RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO		\$649.696.000,00
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS		\$61.306.000,00
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	SUBTOTAL OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION		\$78.000,00
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS		\$136.971.000,00
COMISIONES	SUBTOTAL COMISIONES		\$898.000,00
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS		\$253.632.000,00
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)		\$18.296.000,00
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUeltas			\$0,00
Datos Administrativos			PreAprobar Cancelar

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro:	2018/07/30	Unidad/Subunidad Ejecutora:	36-02-00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Tercero Beneficiario:	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N
Periodo a Declarar:	2018-7	Fecha Vencimiento:	2018-07-31
		Fecha Inicial:	2018-04-01
		Fecha Final:	2018-04-30
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$1.120.877.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	\$186.213.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00	No. FORMULARIO:	3501600001832
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL			
No. RECIBO DE PAGO:	4910600016962	VALOR RECIBO DE PAGO:	\$120.877.000,00
		CODIGO DE SEGURIDAD:	226033
RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO		\$649.696.000,00
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS		\$61.306.000,00
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	SUBTOTAL OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION		\$78.000,00
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS		\$136.971.000,00
COMISIONES	SUBTOTAL COMISIONES		\$898.000,00
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS		\$253.632.000,00
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)		\$18.296.000,00
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUeltas			\$0,00
Datos Administrativos			PreAprobar Cancelar

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro:	2018/07/30	Unidad/Subunidad Ejecutora:	36-02-00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Tercero Beneficiario:	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Público Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA
Periodo a Declarar:	2018-7	Fecha Vencimiento:	2018-07-31
		Fecha Inicial:	2018-04-01
		Fecha Final:	2018-04-30
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$1.120.877.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	\$186.213.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00	No. FORMULARIO:	3501600001832
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL </div>			
No. RECIBO DE PAGO:	4910600016971	VALOR RECIBO DE PAGO:	\$186.213.000,00
		CODIGO DE SEGURIDAD:	066352
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN		SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	\$186.213.000,00
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS			\$0,00
<input type="button" value="Datos Administrativos"/>		<input type="button" value="PreAprobar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Clic en PREAPROBAR, el aplicativo envía mensaje de éxito para la transacción seleccionada.

Tercero Beneficiario:	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Público Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA
Periodo a Declarar:	2018-7	Fecha Vencimiento:	2018-07-31
		Fecha Inicial:	2018-04-01
		Fecha Final:	2018-04-30
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$1.120.877.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	\$186.213.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00	No. FORMULARIO:	3501600001832
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL </div>			
No. RECIBO DE PAGO:	4910600016971	CODIGO DE SEGURIDAD:	238833
RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS		\$549.696.000,00
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRA		\$61.336.000,00
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	SUBTOTAL OTROS P		\$78.000,00
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORA		\$136.971.000,00
COMISIONES	SUBTOTAL COMISIONES		\$98.000,00
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS		\$251.632.000,00
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)		\$18.296.000,00
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS			\$0,00
Se Preaprobo con éxito el Documento de Pago por Compensación No. Formulario : 3501600001832			
<input type="button" value="Datos Administrativos"/>		<input type="button" value="PreAprobar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

4.6 REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN PRE APROBADO

RUTA: WEB DE REPORTES/EPG/Orden de pago/Pago por Compensación Retenciones DIAN

Se debe incluir información en alguno de los filtros que pide el formulario y clic en VER REPORTE.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente

Número de documento SIIF: Desde: Hasta:

Periodo a declarar: Año: Mes:

En el reporte se mostrará una cabecera y dos detalles.

En la cabecera se informa el número del documento de pago por compensación retenciones DIAN, la entidad, el estado, la fecha del estado, el periodo que se está declarando, el número del Formulario que se registró de acuerdo al MUISCA, el tercero beneficiario (DIAN) y el NIT de la unidad ejecutora declarante, la fecha del vencimiento de la declaración según el calendario tributario de la DIAN, la fecha inicial y la fecha final de los movimientos de las deducciones en la bolsa de deducciones.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente								
Numero del Documento	118	Unidad/Subunidad Ejecutora	36-02-00-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)					
Estado	PreAprobado	Fecha Estado	2018-07-30	Periodo a declarar	Año 2018	Julio	No. Formulario	3501600001832
Tercero Beneficiario	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19			Unidad Ejecutora Beneficiaria	161400000 - No Aplica Administración Central Prueba 1614			
Fecha de vencimiento	2018-07-31	Fecha inicial movimientos	2018-04-01	Fecha final movimientos	2018-04-30			
CONCEPTO				VALORES				
RENTAS DE TRABAJO				649.696.000				
COMPRAS				61.306.000				
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION				78.000				
HONORARIOS				136.971.000				
COMISIONES				898.000				
SERVICIOS				253.632.000				
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)				18.296.000				
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN				186.213.000				
Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.120.877.000	4910600016962	1.120.877.000	226033				
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	186.213.000	4910600016971	186.213.000	066352				
Página 1 de 1								

El detalle No. 1 muestra todos los conceptos vinculados al periodo a declarar y los valores para cada uno de ellos.

El detalle No. 2 Muestra los tres grandes conceptos de la declaración, el valor para cada uno de ellos, el No. del recibo de pago que se generó en el MUISCA, el valor del recibo de pago y el código de seguridad de cada recibo de pago según lo haya digitado el usuario.

4.7 APROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN

RUTA: EPG/Pago por compensación retenciones DIAN/Aprobar

PERFIL: Entidad Pagador Central o Regional

El usuario busca el consecutivo del documento de pago por compensaciones DIAN ya preaprobado, lo selecciona y hace clic en BUSCAR.

Aprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo:

Consecutivo	Año Periodo	Mes Periodo	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor Total
118	2018	7	2018-04-01	2018-04-30	\$1.307.090.000,00

Anterior | 1 | Siguiente

Verifica los datos incluidos en el documento de pago por compensación de retenciones DIAN. Si el Número de Formulario, el número de los Recibos de Pago, el Valor de los recibos y el Código de seguridad asignado por el sistema MUISCA en la presentación de la declaración respectiva coincide con los registrados en la preaprobación, el usuario Aprueba el documento de Pago donde se consolidan las deducciones causadas por una o varias Unidades/Subunidades Ejecutoras, para un periodo de tiempo.

Aprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018/07/31 Unidad/Subunidad Ejecutora: 36-02-00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Tercero Beneficiario: 800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19 Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N

Periodo a Declarar: 2018-7 Fecha Vencimiento: 2018-07-31 Fecha Inicial: 2018-04-01 Fecha Final: 2018-04-30

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$1.120.877.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$186.213.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00	No. FORMULARIO: 3501600001832

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL

No. RECIBO DE PAGO: 4910600016962	VALOR RECIBO DE PAGO: \$1.120.877.000,00	CODIGO DE SEGURIDAD: 226033
-----------------------------------	--	-----------------------------

RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO	\$649.696.000,00
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS	\$61.306.000,00
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	SUBTOTAL OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	\$78.000,00
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS	\$136.971.000,00
COMISIONES	SUBTOTAL COMISIONES	\$898.000,00
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$253.632.000,00
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	\$18.296.000,00
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS		\$0,00

Datos Administrativos



PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

Fecha: 29/08/2018

Versión: 2.0

Página: 35 de 40

Aprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN				
Fecha Registro:	2018/07/31	Unidad/Subunidad Ejecutora:	36-02-00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	
Tercero Beneficiario:	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Público Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	
Periodo a Declarar:	2018-7	Fecha Vencimiento:	2018-07-31	Fecha Final: 2018-04-30
Movimientos Conceptos				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$1.120.877.000,00		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$186.213.000,00		
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00		No. FORMULARIO: 3501600001832		
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL				
No. RECIBO DE PAGO:	4910600016971	VALOR RECIBO DE PAGO:	\$186.213.000,00	CODIGO DE SEGURIDAD: 066352
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN		SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN		\$186.213.000,00
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00				
Datos Administrativos				Aprobar Cancelar

Aprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN				
Fecha Registro:	2018/07/31	Unidad/Subunidad Ejecutora:	36-02-00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	
Tercero Beneficiario:	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Público Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	
Periodo a Declarar:	2018-7	Fecha Vencimiento:	2018-07-31	Fecha Final: 2018-04-30
Movimientos Conceptos				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$1.120.877.000,00		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$186.213.000,00		
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00		No. FORMULARIO: 3501600001832		
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL				
No. RECIBO DE PAGO:	4910600016962	VALOR RECIBO DE PAGO:	\$186.213.000,00	CODIGO DE SEGURIDAD: 226033
RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS		\$649.696.000,00	
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS		\$61.306.000,00	
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	SUBTOTAL OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION		\$78.000,00	
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS		\$136.971.000,00	
COMISIONES	SUBTOTAL COMISIONES		\$888.000,00	
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS		\$253.632.000,00	
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)		\$18.296.000,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00				
Se Aprobo con éxito el Documento de Pago por Compensación No. Formulario : 3501600001832.				
Datos Administrativos				Aprobar Cancelar

Si alguno de los números registrados y mencionados en el párrafo anterior NO coincide con los que se registraron en la preaprobación, se Rechaza el pago por compensación y se ingresa de nuevo a la transacción de preaprobar para registrar los códigos solicitados.

Una vez aprobado el documento DIAN el sistema automáticamente genera la contabilidad del pago de las cuentas por pagar de las retenciones en un comprobante por entidad contable publica afectando los códigos contables en cada unidad o sub unidad ejecutora donde quedó causado el movimiento en la bolsa de deducciones y para la DIAN dispone un documento de recaudo por clasificar de compensación de deducciones en estado CREADO, el cual será clasificado por el SIIF de forma automática en un proceso nocturno.

Al siguiente día de aprobado el documento DIAN, la Dirección del Tesoro Nacional –DTN- envía a través del MUISCA la información de los formularios aprobados en el aplicativo SIIF. La DIAN procesa la información y concilia los formularios con los recibos pagados.

Anular Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro: 2018/06/26		Unidad/Subunidad Ejecutora: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL	
Tercero Beneficiario: 800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL	
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$418.727.570,59		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$10.568.827,00	
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL </div>			
RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO	\$400.577.442,59	
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS	\$5.994.773,00	
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$12.320.193,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS		-\$164.838,00	
MENOS: RETENCIONES EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS		-\$164.838,00	
Datos Administrativos		<input type="button" value="Anular"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Anular Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro: 2018/06/26		Unidad/Subunidad Ejecutora: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL	
Tercero Beneficiario: 800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL	
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$418.727.570,59		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$10.568.827,00	
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL </div>			
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN		SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN \$10.568.827,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS		\$0,00	
Datos Administrativos		<input type="button" value="Anular"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Anular Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro: 2018/06/26		Unidad/Subunidad Ejecutora: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL	
Tercero Beneficiario: 800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL	
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$418.727.570,59		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$10.568.827,00	
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL </div>			
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS		\$0,00	
Datos Administrativos		<input type="button" value="Anular"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Clic en ANULAR

Mensaje
✖

Se Anulo con éxito



PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

Fecha: 29/08/2018

Versión: 2.0

Página: 39 de 40

Rechazar documento de pago por compensación de retenciones DIAN			
Fecha Registro:	2018/06/20	Unidad/Subunidad Ejecutora:	13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL
Tercero Beneficiario:	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL
Movimientos Conceptos			
CONSECUTIVO DOCUMENTO	118	FECHA VENCIMIENTO	13/06/2018
RANGO FECHAS MOVIMIENTOS	01/05/2018 - 31/05/2018	VALOR TOTAL RETENCIONES	\$2.881.676,00
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	\$733.766,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00
		PERIODO A DECLARAR	2018/5
		RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$2.147.910,00
		No. FORMULARIO:	3501637802020
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
No. RECIBO DE PAGO: 4910190522937			
VALOR RECIBO DE PAGO: \$2.147.910,00			
CODIGO DE SEGURIDAD: 942992			
RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO	\$1.323.214,00	
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS	\$59.037,00	
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS	\$529.590,00	
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$236.069,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00			

Rechazar documento de pago por compensación de retenciones DIAN			
Fecha Registro:	2018/06/20	Unidad/Subunidad Ejecutora:	13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL
Tercero Beneficiario:	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL
Movimientos Conceptos			
CONSECUTIVO DOCUMENTO	118	FECHA VENCIMIENTO	13/06/2018
RANGO FECHAS MOVIMIENTOS	01/05/2018 - 31/05/2018	VALOR TOTAL RETENCIONES	\$2.881.676,00
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	\$733.766,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00
		PERIODO A DECLARAR	2018/5
		RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$2.147.910,00
		No. FORMULARIO:	3501637802020
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
No. RECIBO DE PAGO: 4910190522938			
VALOR RECIBO DE PAGO: \$733.766,00			
CODIGO DE SEGURIDAD: 591277			
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	\$733.766,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00			
Datos Administrativos		Rechazar	Cancelar

Rechazar documento de pago por compensación de retenciones DIAN			
Fecha Registro:	2018/06/20	Unidad/Subunidad Ejecutora:	13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL
Tercero Beneficiario:	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL
Movimientos Conceptos			
CONSECUTIVO DOCUMENTO	118	FECHA VENCIMIENTO	13/06/2018
RANGO FECHAS MOVIMIENTOS	01/05/2018 - 31/05/2018	VALOR TOTAL RETENCIONES	\$2.881.676,00
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	\$733.766,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00
		PERIODO A DECLARAR	2018/5
		RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$2.147.910,00
		No. FORMULARIO:	3501637802020
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
No. RECIBO DE PAGO:			
VALOR RECIBO DE PAGO:			
CODIGO DE SEGURIDAD:			
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00			
Datos Administrativos		Rechazar	Cancelar

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/08/2018
		Versión:	2.0
		Página:	40 de 40

Al hacer clic en RECHAZAR el aplicativo muestra mensaje de éxito de la transacción

