

Bogotá 07 de septiembre

Señores

DIRECTORES REGIONALES, DIRECTOR ESCUELA PENITENCIARA, DIRECTORES ERON, PERFIL GESTION CONTABLE Y PERFIL PAGADOR O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN, DIRECCIONES REGIONALES Y ERON, PONAL FACATATIVA.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC

ASUNTO: Instructivo pago por compensación retenciones DIAN

Atendiendo las inquietudes de algunos ERON despues de que han leído de manera rigurosa la guía emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto al nuevo proceso de pago de retenciones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por compensación, reglamentado mediante resolución 0000333 del 25 de mayo de 2018 de la DIAN; y aun presentan dudas sobre el proceso al interior de el Instituto, nos permitimos dar a conocer un ejemplo práctico realizado en un Establecimiento de Reclusión, mes de agosto 2018.

1. 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.

Ruta: CEN/EPG/Consulta deducciones, selecciona la Fecha de Registro Inicial, la Fecha de Registro Final y el botón “Ver Consulta”

PERFIL: Entidad Gestión Contable / Pagador



GRF ING PAG EPG REPORTE CARGA CEN CON

- PAC
- PAG
- EPG
- DYC
- Consulta Comprobantes Contables

- Plan de Pagos Compromisos
- Listado de Obligaciones
- Consulta Reintegros Presupuestales
- Consulta Deducciones**
- Consulta Consolidada Deducciones
- Listado Cajas Menores
- Consulta Egresos Pagos Caja Menor
- Consulta Embargos

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 9.4.4 Última visita: 2018-09-05 11:49:44 Hora Colombia
V58 SP 2 Produccion-S2-FESA002 Sesion ID
kd1tqovo1mqnkW0odt0hb32

SIIF Nación

EC MODELO BOGOTÁ D.C. (12-08-00-114)
DANIEL MARINO (MHdmarino)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTE CARGA CEN CON

Consulta Deducciones

Fecha de Registro Inicial: 2018-08-01

Fecha de Registro Final: 2018-08-31

Rango: Con Saldo por Pagar

Ver Consulta Cancelar Limpiar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 9.4.4 Última visita: 2018-09-05 11:49:44 Hora Colombia
V58 SP 2 Produccion-S2-FESA002 Sesion ID
kd1tqovo1mqnkW0odt0hb32

Consulta Deducciones

Configuración

XLS

Codigo	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-06	2-01-04-01-20
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-06	2-01-04-01-20
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-06	2-01-05-01-01-02-03
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-06	2-01-05-01-01-02-03
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-09	2-01-04-01-20
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-09	2-01-05-01-01-01-01
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-09	2-01-05-01-01-02-04
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-14	2-01-04-01-20
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-14	2-01-05-01-01-02-04
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-14	2-01-05-01-01-03-05
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-15	2-01-05-01-01-02-03
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-15	2-01-05-01-01-02-04
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-16	2-01-04-01-20
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-16	2-01-04-01-20

Navigation icons

Campo: Operador: Valor: Y/O:

1: Seleccione... Seleccione... Valor: Seleccione...

2: Seleccione... Seleccione...

Clic en la imagen del disquete "Exportar contenido archivo"

En este Excel podemos verificar las retenciones practicadas y podemos filtrar cada retención por los diferentes conceptos.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Codi	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc	Saldo	Base	Tarifa	Tesoreria	PCI Genera D	Orden
1	PAG04	2018-08-06	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	239391118	2255000	\$ 2.255.000,00	\$ 90.200.000,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	239391
2	PAG04	2018-08-06	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	239411318	810367	\$ 810.367,00	\$ 32.414.698,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	239411
3	PAG04	2018-08-09	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	241467918	3718852	\$ 3.716.852,00	\$ 148.674.060,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	241467
4	PAG04	2018-08-14	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	247336618	718300	\$ 718.300,00	\$ 28.732.000,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	247334
5	PAG04	2018-08-16	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	250837218	638389	\$ 638.389,00	\$ 25.535.565,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	250837
6	PAG04	2018-08-16	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	250816118	101182	\$ 101.182,00	\$ 4.047.286,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	250816
7	PAG04	2018-08-16	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	250806818	47490	\$ 47.490,00	\$ 1.899.600,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	250806
8	PAG04	2018-08-16	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	250754018	47250	\$ 47.250,00	\$ 1.890.000,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	250754
9	PAG04	2018-08-16	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	250796118	79164	\$ 79.164,00	\$ 3.166.551,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	250796
10	PAG04	2018-08-16	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	250824418	101182	\$ 101.182,00	\$ 4.047.286,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	250824
11	PAG04	2018-08-23	2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	256249018	20720	\$ 20.720,00	\$ 518.000,00	4,000%	13-01-01-DT	12-08-00-114	256249
12	PAG04	2018-08-23	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	256232918	20525	\$ 20.525,00	\$ 821.000,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	256232
13	PAG04	2018-08-23	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	256209318	20820	\$ 20.820,00	\$ 832.800,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	256209
14	PAG04	2018-08-23	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	256249018	12406	\$ 12.406,00	\$ 82.706,00	15,000%	13-01-01-DT	12-08-00-114	256249
15	PAG04	2018-08-28	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	263278218	2497	\$ 2.497,00	\$ 2.496.600,00	0,100%	13-01-01-DT	12-08-00-114	263278
16	PAG04	2018-08-28	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	263294918	256313	\$ 256.313,00	\$ 10.252.515,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	263294
17	PAG04	2018-08-28	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	263349518	1971131	\$ 1.971.131,00	\$ 78.845.250,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	263349
18	PAG04	2018-08-28	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	263254218	919442	\$ 919.442,00	\$ 36.777.666,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	263254
19	PAG04	2018-08-28	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	263378118	81000	\$ 81.000,00	\$ 3.240.000,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	263337
20	PAG04	2018-08-28	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	263344918	210053	\$ 210.053,00	\$ 8.402.137,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	263344
21	PAG04	2018-08-29	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	264141118	101182	\$ 101.182,00	\$ 4.047.286,00	2,500%	13-01-01-DT	12-08-00-114	264141

\$ 12.131.265,00 \$ 486.923.006,00

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

2. 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 para el ejemplo agosto 2018), 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”



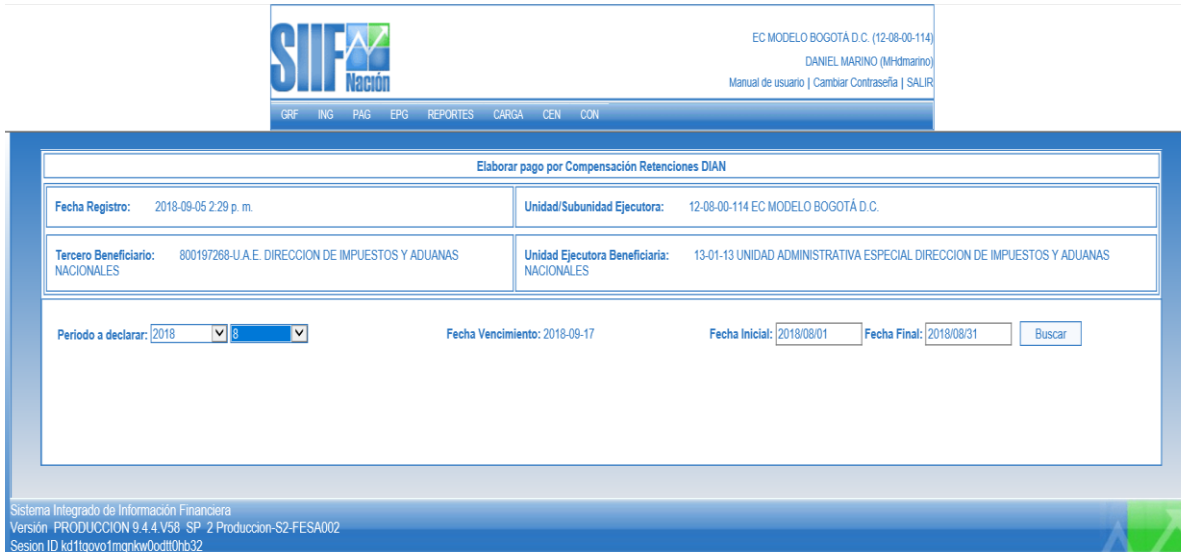
EC MODELO BOGOTÁ D.C. (12-08-00-114)
DANIEL MARINO (MHdmarino)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA CEN CON

Configuración

- Compromiso
- Radicación de soportes
- Legalizaciones
- Obligación
- Exogena pagos y retenciones
- Exogena Distrital
- Embargos

Codigo	Descripción	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-06	2-01-04-01-20
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-06	2-01-04-01-20
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2018-08-06	2-01-05-01-01-02-03



EC MODELO BOGOTÁ D.C. (12-08-00-114)
DANIEL MARINO (MHdmarino)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA CEN CON

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018-09-05 2:29 p. m. Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

Tercero Beneficiario: 800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2018 Fecha Vencimiento: 2018-09-17 Fecha Inicial: 2018/08/01 Fecha Final: 2018/08/31 Buscar

Sistema Integrado de Información Financiera
Versión PRODUCCION 9.4.4.V58 SP 2 Produccion-S2-FESA002
Sesion ID: kd11qovo1mgpkw0oott0htc32

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 Compras y servicios (para este caso, pueden ser diferentes en otros ERON).

Nota: se debe seleccionar las diferentes pestañas de retenciones para que el sistema actualice la información.



SIF Nación | EC MODELO BOGOTÁ D.C. (12-08-00-114) | DANIEL MARINO (Mhmarino) | Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF | ING | PAG | EPG | REPORTES | CARGA | CEN | CON

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018-09-05 2:29 p. m. | Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

Tercero Beneficiario: 800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2018 | 8 | Fecha Vencimiento: 2018-09-17 | Fecha Inicial: 2018/08/01 | Fecha Final: 2018/08/31 | Buscar

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.859,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$0,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$12.118.859,00		
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.859,00		
	COMPRAS: \$12.098.139,00	
	SERVICIOS: \$20.720,00	
	RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00	

Redistribuir

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 acusación.

Nota: el ajuste a miles se realiza por cada concepto de retención, se ajusta igual o menor el valor y se puede tomar una deducción de cada concepto para ajustar el valor total de la retención (ejemplo siguientes imágenes)

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.859,00 RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$12.406,00 RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00

VALOR TOTAL RETENCIONES: \$12.131.265,00

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

TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.859,00

COMPRAS: \$12.098.139,00

SUBTOTAL COMPRAS

\$12.098.139,00

Entidad	Tesoreria	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$101.182,00	\$101.182,00	Si	264141118	PAG047	2018-08-29
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	\$2.497,00	\$2.497,00	Si	263278218	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$210.053,00	\$210.053,00	Si	263344918	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$81.000,00	\$81.000,00	Si	263337818	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$919.442,00	\$919.442,00	Si	263254218	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$1.971.131,00	\$1.971.131,00	Si	263349518	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$256.313,00	\$256.313,00	Si	263294918	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$20.525,00	\$20.525,00	No	256232918	PAG047	2018-08-23
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$20.820,00	\$20.820,00	No	256209318	PAG047	2018-08-23

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00 RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$12.406,00 RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00

VALOR TOTAL RETENCIONES: \$12.130.406,00

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

TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00

COMPRAS: \$12.098.000,00

SUBTOTAL COMPRAS


\$12.098.000,00

Entidad	Tesoreria	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$101.182,00	\$101.043,00	Si	264141118	PAG047	2018-08-29
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	\$2.497,00	\$2.497,00	Si	263278218	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$210.053,00	\$210.053,00	Si	263344918	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$81.000,00	\$81.000,00	Si	263337818	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$919.442,00	\$919.442,00	Si	263254218	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$1.971.131,00	\$1.971.131,00	Si	263349518	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$256.313,00	\$256.313,00	Si	263294918	PAG047	2018-08-28
12-08-00-114	13-01-01-DT	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	\$20.525,00	\$20.525,00	No	256232918	PAG047	2018-08-23

1. Se ajusta el valor a miles en una sola deducción del concepto de compras
2. Con el ajuste **en una sola de las deducciones** del concepto de compras se refleja el valor total en miles a pagar.

Nota: Se debe realizar este procedimiento en todos los conceptos, revisar uno a uno cada concepto y registrar los valores necesarios para la declaración.

Ejemplo ajustes a miles otros conceptos



EC MODELO BOGOTÁ D.C. (12-08-00-114)
 DANIEL MARINO (Mhmarino)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA CEN CON

Fecha registro: 2018-08-30 0:23 p. m.
Unidad Ejecutora Beneficiaria: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

Tercero Beneficiario: 800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
--	--

Periodo a declarar: 2018

Fecha Vencimiento: 2018-09-17

Fecha Inicial: 2018/08/01

Fecha Final: 2018/08/31

Movimientos Conceptos


RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$12.406,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$12.130.406,00		

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

TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00
COMPRAS: \$12.098.000,00
SERVICIOS: \$20.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00

Retenciones practicadas a titulo de IVA sin ajustar a miles.



EC MODELO BOGOTÁ D.C. (12-08-00-114)
 DANIEL MARINO (Mhmarino)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA CEN CON

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018-09-05 2:29 p. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Tercero Beneficiario: 800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2018 8
 Fecha Vencimiento: 2018-09-17
 Fecha Inicial: 2018/08/01
 Fecha Final: 2018/08/31

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$12.406,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$12.130.406,00		

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA


TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$12.406,00

▶ A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$12.406,00

SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN \$12.406,00

Entidad	Tesoreria	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	12-08-00-114	13-01-01-DI	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$12.406,00	\$12.406,00	No	256249018	PAG047	2018-08-23

Retenciones practicadas a titulo de IVA ajustados a miles.



EC MODELO BOGOTÁ D.C. (12-08-00-114)
 DANIEL MARINO (Mhmarino)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA CEN CON

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018-09-05 2:29 p. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Tercero Beneficiario: 800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2018 8
 Fecha Vencimiento: 2018-09-17
 Fecha Inicial: 2018/08/01
 Fecha Final: 2018/08/31

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$12.000,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$12.130.000,00		

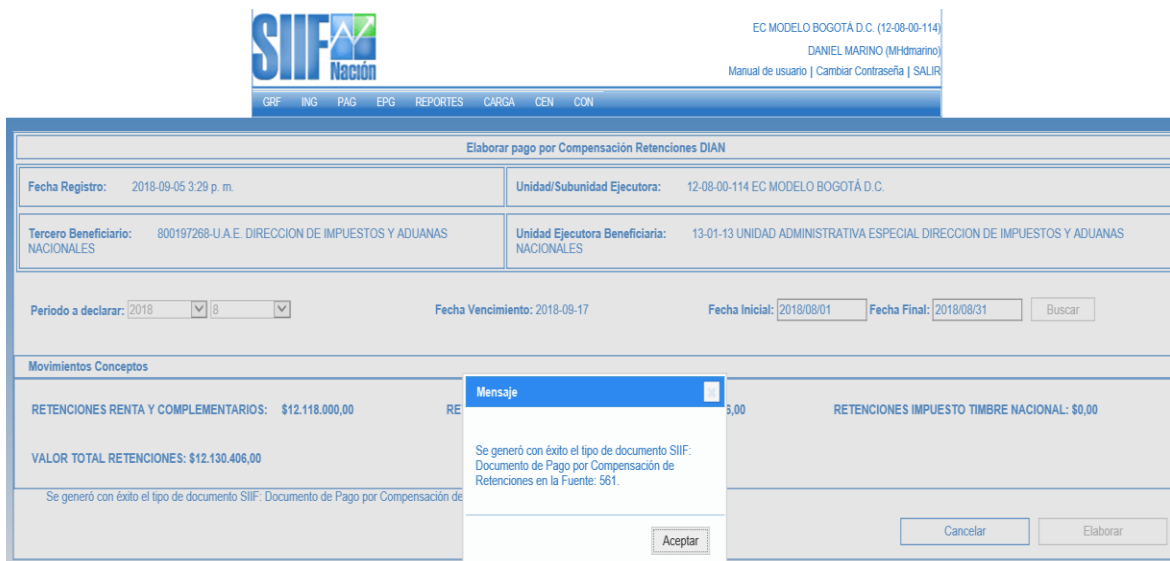
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA

TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$12.000,00

▶ A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$12.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUeltas: \$0,00

Una vez verificados y ajustado a miles todos los conceptos de retenciones se proceden a dar click en elaborar inmediatamente arroja mensaje de generación con éxito de un documento.



EC MODELO BOGOTÁ D.C. (12-08-00-114)
 DANIEL MARINO (MHmarino)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA CEN CON

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018-09-05 3:29 p. m. Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

Tercero Beneficiario: 800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2018 8 Fecha Vencimiento: 2018-09-17 Fecha Inicial: 2018/08/01 Fecha Final: 2018/08/31 Buscar

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00	RE	3,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$12.130.406,00			
Se generó con éxito el tipo de documento SIIF: Documento de Pago por Compensación de Retenciones en la Fuente: 561.			

Aceptar Cancelar Elaborar

3-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



EC MODELO BOGOTÁ D.C. (12-08-00-114)
 GINA CARDENAS (MHgcardena)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRF ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

- Destinación Específica
- Procesamiento masivo
- Causar Deducciones de Caja Menor
- Obligación
- Orden de pago presupuestal de gasto
- Orden de pago no presupuestal de gasto
- Reintegro
- Rezago
- Exogena pagos y retenciones
- Exogena Distrital
- Embargos
- Traslado deducciones
- Pago por Compensación Retenciones DIAN
 - Verificar
 - Aprobar
 - Rechazar
 - Anular

Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo: Periodo a declarar: 2018 | 8

IdEscenario	Año Periodo	Mes Periodo	Fecha Vencimiento	Fecha Elaboracion	Valor Total
561	2018	8	2018-09-17	2018-09-05 3:30 p. m.	\$12.130.000,00

Anterior | 1 | Siguiente

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

Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018-09-05 3:40 p. m. Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

Tercero Beneficiario: 800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Consecutivo Pago: 561 Periodo a Declarar: 2018 - 8 Fecha Vencimiento: 2018-09-17 2018-08-31 Fecha Inicial: 2018-08-01 Fecha Final:

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00 RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$0,00 RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00

VALOR TOTAL RETENCIONES: \$12.118.000,00

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

TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00

COMPRAS: \$12.098.000,00

SERVICIOS: \$20.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00

Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN				
Fecha Registro:	2018-09-05 2:50 p. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora:	12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	
Tercero Beneficiario:	800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
Consecutivo Pago:	493	Periodo a Declarar:	2018 - 8	Fecha Vencimiento: 2018-09-17 2018-08-31
		Fecha Inicial:	2018-08-01	Fecha Final:
Movimientos Conceptos				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$12.000,00		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$12.130.000,00				
↓				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$12.000,00				
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$12.000,00				
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00				
Cancelar		Verificar		

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

Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN				
Fecha Registro:	2018-09-05 3:40 p. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora:	12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	
Tercero Beneficiario:	800197268-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
Consecutivo Pago:	561	Periodo a Declarar:	2018 - 8	Fecha Vencimiento: 2018-09-17 2018-08-31
		Fecha Inicial:	2018-08-01	Fecha Final:
Movimientos Conceptos				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$12.000,00		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$12.118.000,00				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$12.118.000,00				
SERVICIOS: \$20.000,00				
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00				
Se generó con éxito el tipo de documento SIF: Documento de Pago por Compensación de Retenciones en la Fuente: 218.				
Cancelar		Verificar		

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 debe generar el reporte en SIF Nación e ingresa al MUISCA de la Dirección de Aduanas Nacionales DIAN y registra la declaración.

4-REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICADO

RUTA: WEB DE REPORTES/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



EPG PAC PAG ING

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente

Número de documento SIIF: Desde: Hasta:

Periodo a declarar: Año: Mes:

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	218	Unidad/Subunidad Ejecutora	12-08-00-114-EC MODELO BOGOTÁ D.C.				
Estado	Verificado	Fecha Estado	2018-09-05	Periodo a declarar	Año 2018	Agosto	No. Formulario
Tercero Beneficiario	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		Unidad Ejecutora Beneficiaria	899999466 - MUNICIPIO DE COGUA			
Fecha de vencimiento	2018-09-17	Fecha inicial movimientos	2018-08-01	Fecha final movimientos	2018-08-31		

CONCEPTO	VALORES
COMPRAS	12.098.000
SERVICIOS 1	20.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	12.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2	12.118.000			
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	12.000			

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.

5- INGRESO MUISCA DIAN

Seleccionar formulario 350

DIAN
05-08-2015 / 15:03:21 CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA

Alarmas Tareas Asuntos Cesar

Diligenciar y Presentar Formularios

The image shows a grid of 23 form thumbnails, each with a large orange number in the center. The numbers are: 110, 120, 130, 140, 150, 160, 300, 310, 315, 350, 360, 410, 420, 435, 440, 470, 480, and 532. Form 350 is highlighted with an orange border and contains the text 'Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente'. The top of the screen shows the user's name 'CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO' and the institution 'CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA'. There are also icons for 'Alarmas', 'Tareas', 'Asuntos', and 'Cesar'.

Seleccionar periodo a compensar

350 - Retenciones en la Fuente

Selecione Periodo

- Periodo 8 - Agosto - Agosto
- Periodo 7 - Julio - Julio
- Periodo 6 - Junio - Junio
- Periodo 5 - Mayo - Mayo
- Periodo 4 - Abril - Abril
- Periodo 3 - Marzo - Marzo
- Periodo 2 - Febrero - Febrero
- Periodo 1 - Enero - Enero

...

05-06-2018 / 15:50:34 CEBALLOS GIRALDO CESAR AUGUSTO - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA

Alarmas Tareas Asuntos Cerrar

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Sí es una corrección indique: 25. Cod. 26. No. Formulario anterior

Concepto	27	51	55	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	0	0
Rentas de pensiones	28	0	52	0
Honorarios	29	0	53	0
Comisiones	30	0	54	0
Servicios	31	1 → 518,000	2 → 20,000	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	56	0
Arrendamientos (muebles e inmuebles)	33	0	57	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	58	0
Dividendos y participaciones	35	0	59	0
Compras	36	3 → 486,322,000	4 → 12,098,000	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	61	0
Contratos de construcción	38	0	62	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	63	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	64	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	65	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art 114-1 E.T.)	42	0	66	0
Ventas	43	0	67	0
Honorarios	44	0	68	0
Comisiones	45	0	69	0
Servicios	46	0	70	0
Rendimientos financieros	47	0	71	0
Otros conceptos	48	0	72	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	49	0	73	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	50	0	74	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.		75		0
Total retenciones renta y complementario (Suma casillas 51 a 74 y reste casilla 75)		76		12,118,000
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (L.V.A.)				
A responsables del régimen común	77		5 → 12,000	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	78			0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	79			0
Total retenciones L.V.A. (Suma 77 y 78 y reste 79)	80			12,000
Retenciones impuesto de timbre nacional	81			0
Total retenciones (76 + 80 + 81)	82			12,130,000
Más: Sanciones	83			0
Total retenciones más sanciones (82 + 83)	84		6 → 12,130,000	0
85. No. Identificación signatario		86. DV		

Generar Borrador
Genera Borrador del Formulario, clic para seleccionar opción

Firmar

Presentar

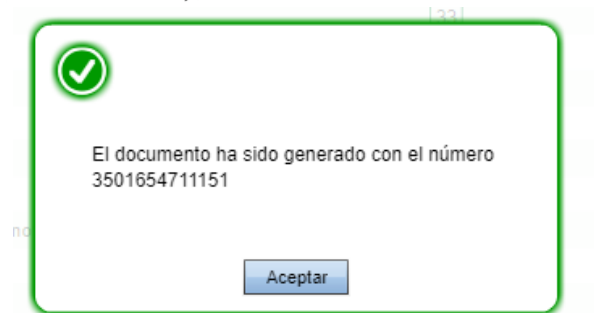
Generar pdf

Liquidar

Los valores a registrar en el formulario 350 en la columna “retenciones a título de renta” deben ser los mismos a los obtenidos en el reporte del paso 4 (Reporte Documento Pago Por Compensación Verificado).

- 1- Base sujeta a retención por servicios.
- 2- Valor rete fuente a pagar por servicios.
- 3- Base sujeta a retención por Compras.
- 4- Valor rete fuente a pagar por Compras.
- 5- Valor a pagar por retenciones practicadas de impuesto sobre las ventas.
- 6- Total, de las retenciones a pagar por Compensaciones.


Finalizado y verificado los valores del formulario se genera el borrador y se firma.



FORMULARIOS DE PAGO A REGISTRAR EN MUISCA

Cuando se estén registrando los recibos de pago que se cancelaran por SIIF NACIONAL, 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 (para el caso práctico la fecha de vencimiento es 17/09/2018), así mismo en el campo Cód. Titulo (Uso del Banco) se debe seleccionar el código 80 PAGO ENTIDADES SIIF.

✓ Recibo de pago retenciones Renta y complementarios

 DIAN <small>Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales				PRIVADA	490
1. Año <input type="text" value="2018"/>		2. Concepto <input type="text" value="61"/>		3. Período <input type="text" value="8"/>		4. Número de formulario	
Espacio reservado para la DIAN							
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria		6. DV <input type="text" value="1"/>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	830032396						
11. Razón social							12. Cód. Dirección seccional
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA							32
24. Si es gran contribuyente, marque "X"		<input type="checkbox"/>					
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito			27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
	AAAA MM DD			1	1	3501654711151	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL	33. Cód. Titulo (Uso del banco)	
					20180917	80	
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	12,118,000

		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales PRIVADA			490	
1. Año 2018		2. Concepto 61		3. Período 8		
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 4910230451396 1 			
5. Número de Identificación Tributaria 8300323961		6. DV 1		7. Primer apellido		
8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
11. Razón social CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA					12. Cód. Dirección seccional 3 2	
24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input type="checkbox"/>						
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito Año Mes Día		27. Cuota No 1 28. De 1		
29. No. de formulario 3501654711151		30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		
32. Fecha para el pago de este		USO OFICIAL		33. Cód. Título 80 2		
Valor pago sanción		Valor pago intereses de mora		Valor pago impuesto		
0		35		36 12,118,000 3		
Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi						
						
(415)7707212489984(8020)904448 4 300323966180(3900)00000012118000(96)20180917						
37. Tipo de Documento		38. Número de identificación Tributaria (NIT)		39. DV		
40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		
43. Otros nombres		44. Razón social		45. Dirección		
46. Telefono		47. Cód. Dato.		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 \$ 12,118,000		

Los datos identificados en el recibo de pago son los solicitados para el paso siguiente "PREAPROBAR", por lo cual deben ser identificados de manera correcta.

1. Número del Formulario.
2. Fecha máxima de pago según el calendario tributario para el NIT que está presentando la declaración, Cód. Título 80 PAGO ENTIDADES SIIF.
3. Valor recibo de pago.
4. Código de seguridad, (seis dígitos siguientes al segundo paréntesis).

✓ **Recibo de pago retenciones practicadas a título de IVA**

 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales PRIVADA			490	
1. Año 2018 2. Concepto 62 3. Período 8		4. Número de formulario 4910230452165 1				
Espacio reservado para la DIAN 		 (415)7707212489984(8020)0004910230452165				
5 Número de Identificación Tributaria 8300323961		6. DV 1		7. Primer apellido		
8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
11. Razón social CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA					12. Cód. Dirección seccional 3 2	
24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input type="checkbox"/>						
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		
27. Cuota No 1		28. De 1		29 No. de formulario 3501654711151		
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este 20180917 2		
33. Cód. Titulo		34. Cód. Pago		35. Cód. Pago		
Valor pago sanción		Valor pago intereses de mora		Valor pago impuesto 12,000 3		
<p style="text-align: center;">Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi</p>						
 (415)7707212489984(8020)614964 4 8300323966280(3900)0000000012000(96)20180917						
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. 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)		
Firma deudor solidario o subsidiario		980. Pago total \$ 12,000		989. Pago total \$ 12,000		

1. Número del Formulario.
2. Fecha máxima de pago según el calendario tributario para el NIT que está presentando la declaración, Cód. Titulo 80 PAGO ENTIDADES SIIF.
3. Valor recibo de pago.
4. Código de seguridad, (seis dígitos siguientes al segundo paréntesis).

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

6- PREAPROBAR

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.





Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo:

Consecutivo	Año Periodo	Mes Periodo	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor Total
218	2018	8	2018-08-01	2018-08-31	\$12.130.000,00

Anterior **1** Siguiente



Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018/09/05 Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

Tercero Beneficiario: 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

Periodo a Declarar: 2018-8 Fecha Vencimiento: 2018-09-17 Fecha Inicial: 2018-08-01 Fecha Final: 2018-08-31

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$12.118.000,00 RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$12.000,00

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:

COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS	\$12.098.000,00
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$20.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUeltas \$0,00

Datos Administrativos

El usuario llenara los espacios del formulario con los datos obtenidos del formulario 350 y los recibos de pago generados por la DIAN así:



Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018/09/05 Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

Tercero Beneficiario: 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

Periodo a Declarar: 2018-8 Fecha Vencimiento: 2018-09-17 Fecha Inicial: 2018-08-01 Fecha Final: 2018-08-31

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$12.118.000,00 RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$12.000,00

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:

COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS	\$12.098.000,00
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$20.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUeltas \$0,00

Datos Administrativos

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018/09/05 Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

Tercero Beneficiario: 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

Periodo a Declarar: 2018-8 Fecha Vencimiento: 2018-09-17 Fecha Inicial: 2018-08-01 Fecha Final: 2018-08-31

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$12.118.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	\$12.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00	No. FORMULARIO:	3501654711151

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

No. RECIBO DE PAGO: 4910230452165 VALOR RECIBO DE PAGO: \$12.000,00 CODIGO DE SEGURIDAD: 614964

A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN \$12.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00

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

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2018/09/05 Unidad/Subunidad Ejecutora: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

Tercero Beneficiario: 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

Periodo a Declarar: 2018-8 Fecha Vencimiento: 2018-09-17 Fecha Inicial: 2018-08-01 Fecha Final: 2018-08-31

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$12.118.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	\$12.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00	No. FORMULARIO:	3501654711151

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

No. RECIBO DE PAGO: 4910230452165 VALOR RECIBO DE PAGO: \$12.000,00 CODIGO DE SEGURIDAD: 614964

A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN \$12.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00

Mensaje

Se Preaprobo con éxito el Documento de Pago por Compensación No. Formulario : 3501654711151.

Se Preaprobo con éxito el Documento de Pago por Compensación No. Formulario : 3501654711151.

7- APROBAR

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.



ADM GRF ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

- Destinación Específica >
- Procesamiento masivo >
- Causar Deducciones de Caja Menor >
- Obligación >
- Orden de pago presupuestal de gasto >
- Orden de pago no presupuestal de gasto >
- Reintegro >
- Rezago >
- Exogena pagos y retenciones >
- Exogena Distrital >
- Embargos >
- Traslado deducciones >
- Pago por Compensación Retenciones DIAN >
 - Verificar
 - Aprobar**
 - Rechazar
 - Anular



ADM GRF ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Aprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo:

Buscar

Consecutivo	Año Periodo	Mes Periodo	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor Total
218	2018	8	2018-08-01	2018-08-31	\$12.130.000,00

Anterior 1 Siguiente

Aceptar

Cancelar

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:	2018/09/05	Unidad/Subunidad Ejecutora:	12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.		
Tercero Beneficiario:	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		
Periodo a Declarar:	2018-8	Fecha Vencimiento:	2018-09-17	Fecha Inicial:	2018-08-01
Movimientos Conceptos					
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$12.118.000,00		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$12.000,00			
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00		No. FORMULARIO: 3501654711151			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
No. RECIBO DE PAGO:	4910230452165	VALOR RECIBO DE PAGO:	\$12.000,00	CODIGO DE SEGURIDAD:	614964
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN		SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN		\$12.000,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00					
Datos Administrativos					<input type="button" value="Aprobar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Aprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN					
Fecha Registro:	2018/09/05	Unidad/Subunidad Ejecutora:	12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.		
Tercero Beneficiario:	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		
Periodo a Declarar:	2018-8	Fecha Vencimiento:	2018-09-17	Fecha Inicial:	2018-08-01
Movimientos Conceptos					
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$12.118.000,00		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$12.000,00			
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00		No. FORMULARIO: 3501654711151			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
No. RECIBO DE PAGO:	4910230451396	VALOR RECIBO DE PAGO:	\$12.098.000,00	CODIGO DE SEGURIDAD:	904448
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS	SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$20.000,00	
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 : 3501654711151.					<input type="button" value="Aceptar"/>
Datos Administrativos					<input type="button" value="Aprobar"/> <input type="button" value="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.

8- REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN 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.

En este reporte el usuario ya puede verificar que la transaccion fue aprobada y que ya se encuentran registrados los datos correspondientes a valor pagado, No de recibos de pago y codigo de seguridad.

CONCEPTO		VALORES		
COMPRAS				12.098.000
SERVICIOS				20.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN				12.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12.118.000	4910230451396	12.118.000	904448
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	12.000	4910230452165	12.000	614964

Lo anterior con el fin de mejorar la calidad de la información financiera y contable del Instituto y por ende de los estados financieros.

Atentamente,



JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
DIRECTOR GESTION CORPORATIVA

Elaboro: DG Daniel Alexander Mariño / DG Esneider Velásquez Romero
 Reviso: Ana Cristina Díaz Martínez-Coordinadora Grupo Contable
 Reviso: Sandra Ávila Moreno-Coordinadora Grupo Tesorería
 Archivo: C:\Users\DMARIÑO\Documents\Instructivos\Compensaciones DIAN.docx