

### Tabla de contenido

1	IN	TRODUCCION	2
2	AN	MBITO DE APLICACION	2
3	PR	RECONDICIONES	4
	3.1	TABLA DE CONCEPTOS DIAN	4
	3.2	RELACIONES ENTRE POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO	NO
	PRES	SUPUESTAL Y CONCEPTOS DIAN	5
	3.3	AFECTACIÓN BOLSA DE DEDUCCIONES	9
	3.4	UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA CON MARCA DECLARAN	<b>ITE</b>
	RETE	EFUENTE DIAN	9
	3.5	TABLA DE FECHAS DE VENCIMIENTO DIAN	. 10
	26		DF
	3.0	CONSULTA DEDUCCIONES CONSULIDADA T DECLARACIÓN MENSOAL	
	S.0 RETE	EFUENTE	. 10
4	S.0 RETE TR	EFUENTE	. 10 . 14
4	RETE TR 4.1	EFUENTE	. 10 . 14 . 14
4	3.0 RETE TR 4.1 4.2	EFUENTE RANSACCIONES	. 10 . 14 . 14 . 14 . 21
4	3.0 RETE TR 4.1 4.2 4.3	EFUENTE	. 10 . 14 . 14 . 21 . 24
4	3.0 RETE 4.1 4.2 4.3 4.4	EFUENTE RANSACCIONES ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICADO FORMULARIOS DE PAGO A REGISTRAR EN MUISCA	. 10 . 14 . 14 . 21 . 24 . 25
4	5.0 RETE 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	EFUENTE RANSACCIONES ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICADO FORMULARIOS DE PAGO A REGISTRAR EN MUISCA PREAPROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN	. 10 . 14 . 14 . 21 . 24 . 25 . 27
4	5.0 RETE 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	EFUENTE RANSACCIONES ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICADO FORMULARIOS DE PAGO A REGISTRAR EN MUISCA PREAPROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN PRE APROBADO	. 10 . 14 . 14 . 21 . 24 . 25 . 27 . 32
4	<ul> <li>RETE</li> <li>RETE</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.5</li> <li>4.6</li> <li>4.7</li> </ul>	EFUENTE ANSACCIONES ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICADO FORMULARIOS DE PAGO A REGISTRAR EN MUISCA PREAPROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN PRE APROBADO APROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN	. 10 . 14 . 14 . 21 . 24 . 25 . 27 . 32 . 34
4	5.6 RETE 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8	EFUENTE RANSACCIONES	. 10 . 14 . 14 . 21 . 24 . 25 . 27 . 32 . 34 . 36

#### 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 retefuente 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.

#### **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 retefuente; 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 Tesoreria es diferente a 13-01-01-DT, y en el detalle de la libreta genera un movimiento con el código de transacción EPG215A.

#### **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	CONCEPT O RETENCION	NATURALEZA	CLASE	CONCEPTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
	RENTAS DE	2	01	04	01	01		RETEFUENTE - INGRESOS LABORALES
611	TRABAJO							
611	TRABAJO	2	01	04	01	29		RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO
	RENTAS DE	2	01	04	01	50	01	RETEFUENTE - A EMPLEADOS
611	TRABAJO						_	SUJETOS A RETENCION_ART.383 E.T
	RENTAS DE	2	01	04	01	50	02	RETEFUENTE - A EMPLEADOS
611	TRABAJO							SUJETOS A RETENCION_ART.384 E.T
	RENTAS DE	2	01	04	01	50	03	RETEFUENTE - TRABAJADORES POR
611	TRABAJO							CUENTA PROPIA
		2	01	04	01	50	04	RETEFUENTE - SALARIOS A
								CONTRIBUYENTES QUE NO
	RENTAS DE							PERTENECEN A LA CATEGORIA DE
611	TRABAJO							EMPLEADOS
	RENTAS DE	2	01	04	01	30		RETEFUENTE -RENTAS DE PENSIONES
612	PENSIONES							
		2	01	04	01	03	01	RETEFUENTE - HONORARIOS -
613	HONORARIOS							PERSONAS DECLARANTES
		2	01	04	01	03	02	RETEFUENTE - HONORARIOS -
613	HONORARIOS							PERSONAS NO DECLARANTES
		2	01	04	01	03	03	RETEFUENTE- HONORARIOS -
								CONTRATOS MENORES A 300 UVI
613	HONORARIOS							MENSUALES.
		2	01	04	01	15		RETEFUENTE - CONSULTORIA DE
613	HONORARIOS					05		OBRA PUBLICA
		2	01	04	01	25		
613	HONORARIOS					0.1		PUBLICA PERSONAS JURIDICAS
		2	01	04	01	31		RETEFUENTE - CONTRATOS DE
613	HONORARIOS							EDIFICACIONES
		2	01	04	01	02	01	RETEFUENTE - COMISIONES -
614	COMISIONES		04	0.1	01			PERSONAS DECLARANTES
		2	01	04	01	02	02	RETEFUENTE - COMISIONES -
614	COMISIONES		04	04	01	04	01	PERSONAS NO DECLARANTES
		2	01	04	01	04	01	RETEFUENTE - SERVICIUS EN
								GENERAL - PERSONAS DECLARANTES
615	SERVICIOS	_	01	0.1	01	04	00	
		2	01	04		04	02	
								GENERAL - PERSUNAS NU
615	SERVICIOS		01	0.1	01	0.1	02	
		2	01	04	01	04	03	RETERUENTE - SERVICIUS EN
								GENERAL - CONTRATOS MENORES A
615	SERVICIOS				1			300 UVT MENSUALES.

Fecha: 29 Versión: Página:

29/08/2018
2.0
6 de 40

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	NATURALEZA	CLASE	CONCEPTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
		2	01	04	01	04	04	RETEFUENTE - SERVICIOS EN
								GENERAL - SERVICIOS INTEGRALES
615	SERVICIOS							DE SALUD
		2	01	04	01	04	05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN
								GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO
615	SERVICIOS							DE SOFWARE
		2	01	04	01	05		RETEFUENTE - SERVICIO DE
615	SERVICIOS							VIGILANCIA Y ASEO
		2	01	04	01	06		RETEFUENTE - SERVICIOS
615	SERVICIOS							TEMPORALES
		2	01	04	01	09	01	RETEFUENTE- TRANSPORTE
615	SERVICIOS							NACIONAL DE CARGA - IERRESTRE
		2	01	04	01	09	02	REIEFUENIE - IRANSPORIE
								NACIONAL DE CARGA - AEREU Y
615	SERVICIOS		04	0.4	04	44	04	
		2	01	04	01	11	01	
								NACIONAL DE PASAJEROS -
615	SERVICIOS		04	04	04	44	00	
		2	01	04	01	11	02	REIEFUENIE - IRANSPORIE
								NACIONAL DE PASAJEROS - AEREU Y
615	SERVICIOS	2	01	04	01	10	01	
		2	01	04	01	IZ	01	
645								INTERNACIONAL DE CARGA -
615	SERVICIOS	2	01	04	01	10	00	
		2	01	04	01	IZ	02	
615								
610	SERVICIOS	2	01	04	01	13		
615		2	01	04	01	15		INTERNACIONAL DE PASA IEROS
015	CONTRATOS DE	2	01	04	01	1/		RETERITE - CONTRATOS DE OBRA
6112	CONSTRUCCION	2	01	04		14		
0112		2	01	04	01	16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL
615	SERVICIOS	-				10		Y HOSPEDAJE
6110	COMPRAS	2	01	04	01	17		RETEFUENTE - COMBUSTIBLES
	RENDIMIENTOS	2	01	04	01	21		RETEFUENTE - RENDIMIENTOS
616	FINANCIEROS	-						FINANCIEROS
	OS (MUEBLES E	2	01	04	01	07		RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS
617	INMUEBLES)	-						BIENES MUEBLES
	OS (MUEBLES F	2	01	04	01	08		RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS
617	INMUEBLES)	_						BIENES INMUEBLES
	,	2	01	04	01	20		RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS
6110	COMPRAS					-		INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL

20/08/2018 Fecha Т Versi Págin

a:	29/08/2018
ón:	2.0
na:	7 de 40

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	NATURALEZA	CLASE	CONCEPTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
		2	01	04	01	27		RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS
								AGRICOLAS SIN PROCESAM
6110	COMPRAS					10		
	ENAJENACION	2	01	04	01	18		RETEFUENTE - VEHICULOS
	DE ACTIVOS							
	FIJUS DE							
	ANTE							
	NOTARIOS Y							
	AUTORIDADES							
6113	DE TRANSITO							
	ENAJENACION	2	01	04	01	19		RETEFUENTE - BIENES RAICES
	DE ACTIVOS							
	FIJOS DE							
	PERSONAS							
	NATURALES							
	ANTE							
	NOTARIOS Y							
6112	AUTORIDADES							
0113		2	01	04	01	22		RETERIENTE - ΕΝΑ ΙΕΝΑCΙÓΝ DE
		2	01	04	01	22		ACTIVOS ELIOS PERSONAS
	FIJOS DE							NATURALES
	PERSONAS							
	NATURALES							
	ANTE							
	NOTARIOS Y							
	AUTORIDADES							
6113	DE TRANSITO							
	OTROS PAGOS	2	01	04	01	28		RETEFUENTE- OTROS INGRESOS
C115	SUJETOS A							
6115	AT THE RELEVANCE AND A COS	2	01	04	01	26		
		<u>ک</u>	UI	- 04		20		
6115	RETENCION							401-2
	PAGOS O	2	01	04	01	23		RETEFUENTE - PAGOS AL EXTERIOR A
	ABONOS EN	_						TÍTULO DEL IMPUESTO DE RENTA
	CUENTA AL							
6116	EXTERIOR							

Fecha: Versión Página:

	29/08/2018
:	2.0
	8 de 40

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

#### 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 posicion No Presupuestal	Con Beneficiario del pago en la consulta de deducciones
	EPG052	Anular Cuenta Por Pagar no Presupuestal	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	×
x	EPG126	Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye	×
x	EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye	×
	EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	
	EPG137	Anular un Reintegro presupuestal de gasto	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> , con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	×
	EPG138	Anular Reintegro no Presupuestal	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye	
	EPG167	Causar Deducciones Practicadas por Caja Menor	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> 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 <b>movimiento negativo</b> 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 <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	×
	PAG047	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Abono en cuenta.	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	×
	PAG048	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Títulos	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	×
	PAG049	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Giro	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	×
	PAG054	Asignar estado "pagado" a una "orden de pago" con "valor neto" igual a "cero"	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta	×
X	PAG056	Registro de información de "Pagos no exitosos" de "ordenes de pago"	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye	×
	EPG201	Traslado de Deducciones	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor de movimiento, en la posicion de pago no presupuestal del	Disminuye	
	EPG201	Traslado de Deducciones	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor de movimiento, en la posicion 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.

#### 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 <u>registrar esta fecha</u> <u>en el formulario 490</u> Recibo Oficial de Pago Impuesto 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 Consolidad de Deduccio	165
Fecha de Registro Inicial: Fecha de Registro Final: Rango:	2018-04-01 2018-04-30 ▼ Con Saldo por Pagar ▼
	Ver Consulta Cancelar Limpiar

Clic en la imagen del disquete "Exportar contenido archivo"

	Fecha:	29/08/2018
PAGO POR COMPENSACIÓN	Versión:	2.0
RETENCIONES DIAN	Página:	11 de 40
	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	PAGO POR COMPENSACIÓN Versión: RETENCIONES DIAN Página:

C	Consulta Consolidada de Deduccion	es	
Configuraci Exportar contenido archivo			
Codigo Descripcion Transaccion		Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de n	noneda y con medio de pago Abono en c	. 2018-04-04 2	2-01-04-01-03-01
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de n	noneda y con medio de pago Abono en c	. 2018-04-04 2	2-01-04-01-03-01
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de m	noneda y con medio de pago Abono en c	. 2018-04-04 2	2-01-04-01-03-01
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de n	noneda y con medio de pago Abono en c	. 2018-04-04 2	2-01-04-01-20
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de n	noneda y con medio de pago Abono en c	. 2018-04-04 2	2-01-04-01-21
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de m PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de m	noneda y con medio de pago Abono en c	. 2018-04-04 2	2-01-04-01-28
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de la	noneda y con medio de pago Abono en c.	2010-04-04 2	2-01-04-01-29
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de n	noneda y con medio de pago Abono en c.	2018-04-04 2	-01-04-01-29
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de n	noneda y con medio de pago Abono en c.	2018-04-04 2	-01-04-01-29
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de n	noneda y con medio de pago Abono en c	2018-04-04 2	2-01-04-01-29
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de m	noneda y con medio de pago Abono en c	. 2018-04-04 2	2-01-04-01-29
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de m	noneda y con medio de pago Abono en c	2018-04-04 2	2-01-04-01-29
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de n	noneda y con medio de pago Abono en c	2018-04-04 2	2-01-04-01-29
PAG047 Pago de ordenes de pago por tipo de n	noneda y con medio de pago Abono en c	. 2018-04-04 2	2-01-04-01-29
I4 4 [			
<			>
Campo:	Operador:	Valor:	Y/O:
1: Seleccione V	Seleccione V		Seleccione V
2: Seleccione V	Seleccione V		2

Al exportar el usuario podrá observar las siguientes columnas: Código de la transacción que causó la deducción en la bolsa, descripción transacción, fecha ejecución (fecha en la que se causó la deducción en la bolsa), posición pago no presupuestal, descripción posición pago no presupuestal, número de documento que causó la deducción en la bolsa, valor del documento, saldo de la deducción, **base gravable** (para los casos en que la entidad haya realizado el registro del dato al crear la obligación presupuestal), tarifa, tesorería, PCI genera documento, orden pago, obligación, tipo y número de documento del tercero beneficiario de la orden pago, tipo y número de documento del tercero beneficiario de la registrados DTN SI/NO y concepto declaración Retefuente según la relación entre concepto DIAN y posición de pago no presupuestal vigente en el aplicativo.



 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	Tarifa	Tesoreria	PCI Genera Doc	Orden Pago
¥	·	*	¥	*	*	-	-	*	-	-		
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - HONORARIOS -		r	r		ľ –			
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-03-01	PERSONAS DECLARANTES	90838518	385,107.00	385,107.00	3,500,970.00	11,000%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90838518
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - HONORARIOS -								
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-03-01	PERSONAS DECLARANTES	90600218	62,965.00	62,965.00	572,408.00	11,000%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90600218
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - HONORARIOS -								
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-03-01	PERSONAS DECLARANTES	90420418	88,430.00	88,430.00	803,911.00	11,000%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90420418
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - COMPRAS Y								
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-20	OTROS INGRESOS	90584618	237,450.00	237,450.00	9,498,000.00	2,500%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90584618
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - RENDIMIENTOS								
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-21	FINANCIEROS	90560018	6,881.00	6,881.00	98,296.00	7,000%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90560018
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04										
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-28	RETEFUENTE- OTROS INGRESOS	90560018	976,500.00	976,500.00	27,900,000.00	3,500%	13-01-01-DT	02-01-01-000	90560018
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - RENTAS DE								
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-29	TRABAJO	90910118	35,550.00	35,550.00	552,883.00	6,430%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90910118
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - RENTAS DE								
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-29	TRABAJO	90914418	11,970.00	11,970.00	300,000.00	3,990%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90914418
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - RENTAS DE								
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-29	TRABAJO	90920318	39,820.00	39,820.00	249,809.00	15,940%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90920318
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - RENTAS DE								
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-29	TRABAJO	90922418	14,496.00	14,496.00	252,101.00	5,750%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90922418
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - RENTAS DE								
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-29	TRABAJO	90924418	40,923.00	40,923.00	566,807.00	7,220%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90924418
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - RENTAS DE			r —	r	r —			
7	con medio de pago Abono en cuenta.	00:00:00	2-01-04-01-29	TRABAJO	90927918	14,465.00	14,465.00	154,870.00	9,340%	13-01-01-DT	02-01-01-005	90927918
PAG04	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y	2018-04-04		RETEFUENTE - RENTAS DE								
7	con medio de naso Abono en cuenta	00.00.00	2-01-04-01-29	TRABAIO	90921218	147 438 00	17 /38 00	442 104 00	10 720%	13.01.01.DT	02-01-01-005	90921218

Orden Pago	Obligacion	Tipo	Num Doc Ter	Beneficiario Orden Pago 💌	Tipo Doc Ben Ded	Num Doc Ben Ded.	Beneficiario Deduccion	Admini strados DTN 👻	Concepto Declara Retefuente	cion
							Administración Descentralizada			2↓ Ordenar <u>d</u> e A a Z
90838518	75818	NIT	640200000	Tercero Juridico Prueba 6402	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	613 - HONORARI	Ordenar de Z a A
			ſ				Administración Descentralizada			Ordenar por color
90600218	77918	NIT	125093000	Tercero Juridico Prueba 125093	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	613 - HONORARI	
			ſ				Administración Descentralizada			T <sub>X</sub> <u>B</u> orrar filtro de "Concepto Declarac"
90420418	78318	NIT	162388000	Tercero Juridico Prueba 162388	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	613 - HONORARI	Filtrar por color 🕨
			r	Tercero Juridico Prueba			Administración Descentralizada			Filtros de texto
90584618	78118	NIT	1803480	1803480	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	6110 - COMPRAS	Russen
			r i						6116 - PAGOS O	Buscal
				Nombre 1 2470179 Apellido 1			Administración Descentralizada		ABONOS EN CUE	<ul> <li>Seleccionar todo)</li> </ul>
90560018	78018	Cédula de Ciudadanía	2791991	2470179 Apellido 2 2470179	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	AL EXTERIOR	6110 - COMPRAS
				Nombre 1 2470179 Apellido 1			Administración Descentralizada		6115 - OTROS PA	6115 - OTROS PAGOS SUJETOS A RETEN
90560018	78018	Cédula de Ciudadanía	2791991	2470179 Apellido 2 2470179	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	SUJETOS A RETEN	6116 - PAGOS O ABONOS EN CUENTA /
				Nombre 1 1266164 Apellido 1			Administración Descentralizada		611 - RENTAS DE	- 613 - HONORARIOS
90910118	87618	Cédula de Ciudadanía	1527932	1266164 Apellido 2 1266164	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	TRABAJO	615 SERVICIOS
				Nombre 1 2417955 Apellido 1			Administración Descentralizada		611 - RENTAS DE	617 - ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E II
90914418	87718	Cédula de Ciudadanía	2738309	2417955 Apellido 2 2417955	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	TRABAJO	621 - A RESPONSABLES DEL REGIMEN C
				Nombre 1 2272784 Apellido 1			Administración Descentralizada		611 - RENTAS DE	622 - PRACTICADAS POR SERVICIOS A M
90920318	87918	Cédula de Ciudadanía	2587624	2272784 Apellido 2 2272784	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	TRABAJO	······································
				Nombre 1 1265620 Apellido 1			Administración Descentralizada		611 - RENTAS DE	
90922418	88018	Cédula de Ciudadanía	1527333	1265620 Apellido 2 1265620	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	TRABAJO	< >
				Nombre 1 1265620 Apellido 1			Administración Descentralizada		611 - RENTAS DE	ACEDIAD Consular
90924418	88118	Cédula de Ciudadanía	1527333	1265620 Apellido 2 1265620	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	TRABAJO	ACCETAR Cancelar
				Nombre 1 105109 Apellido 1			Administración Descentralizada		611 - RENTAS DE	
90927918	89218	Cédula de Ciudadanía	129941	105109 Apellido 2 105109	NIT	800197268	Establecimiento Publico Prueba 19	NO	TRABAJO	
			1	Nombre 1 41848 Apellido 1			Administración Descentralizada		611 - RENTAS DE	_
00021218	90219	متمطيطه ملم جنيبطهطهمته	56160	41848 Apollido 2 41848	NUT	000107360	Establacimiento Dublico Drucho 10	NO	TRABALO	v

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	
cione la(s) Unidad(es) y/ó Subun	idad(es) Ejecutora(s)
Identificación Descripción	
01-01-01 SENADO DE LA R	EPÚBLICA
	Página 1 de 1
	Eliminar
Fecha de movimientos:	Inicio 🗨 Fin 🔽
Número de caja menor	118
No. documento de Reembolso	Desde: Hasta:
	Var Penorta Concelar Limpian
	ver reporte Cancelar Emplar

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

SIF	Deducc NECIÓN	iones Caja Menor	Usuario Solici Unidad ó Sub Ejecutora Soli Fecha y Hora	ante: ep unidad 01- citante: Sistema: 201	enagos ej •01-01 Si 18-06-26-3:52 p. m.	enagos epenagos ENADO DE LA REP	ÚBLICA
		Ded	lucciones Caja Menor				
Nro Caja Menor:	118 Nro CDP:	65618	Responsable:		Nombre 1 1807084	Apellido 1 1807084	
Ordenador Gasto:	DIRECTOR GENERAL-Nombre 1 770428 Ap	ellido 1 770428	Valor Total:		7.200	000,000	
Posici	on Pagos No Presupuestales	Tere	cero	Va Mov	lor total imientos	Valor To	tal Base
2-01-04-01-04-01 RET PERSONAS DECLAR	EFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - ANTES	Administración Descentraliz Publico Prueba 19	ada Establecimiento	117	7.600,00	2.940.0	00,00
			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
Posici	on Pagos No Presupuestales	Tere	cero	Va Mov	or total mientos	Valor To	tal Base
2-01-04-01-04-02 RE I PERSONAS NO DECI	EFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - ARANTES	Administracion Descentraliz Publico Prueba 19	ada Establecimiento	26	200,00	4.420.0	00,00
			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
Posici	on Pagos No Presupuestales	Tere	cero	Va Mov	lor total imientos	Valor To	tal Base
2-01-04-01-16 RETEF HOSPEDAJE	UENTE - RESTAURANTE HOTEL Y	Administración Descentraliz Publico Prueba 19	ada Establecimiento	187	7.250,00	5.350.0	00,00

### 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"

Pag	o 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 🔽 🖌 🔽 Fecha Vencin	niento: 2018-05-09 Fecha Inicial: 2018/04/01 Fecha Final: 2018/04/30 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 po	r 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 V 4 V Fecha Vencimient	to: 2018-05-09 Fecha Inicial: 2018/04/01 Fecha Final: 2018/04/30 Buscar
Movimientos Conceptos	
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$418.727.570,59 RETENCION	NES 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 E	DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59	
REN	ITAS 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, I	RESCINDIDAS O RESUELTAS: .\$39.910.778,00
REN	ITAS DE TRABAJO: -\$33.910.778,00

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.

IL F	RETENCIO	NES RENTA	Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59						
			▼ REN	ITAS DE TRABAJO: <b>\$440.3</b>	23.382,59				
SUI	BTOTAL RE	ENTAS DE T	RABAJO			\$440.323.382	,59		
	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	\$16.610.444,00	\$16.610.444,00	No	9718	EPG136	2018-04-30
✓	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
✓	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
~	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
✓	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
~	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
✓	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
✓	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
~	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
~	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.

	CIONES F	RENTA Y CO	MPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	RETENCIONE	S IMPUESTO TIMBRE NA	CIONAL			
			RENTAS D	E TRABAJO: <b>\$440.</b> 3	23.382,59				
			- Hong	RARIOS: \$5.994.7	3,00				
SUBTOTAL HONORARIOS \$5.994.773.00									
	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	2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	\$2.773.109,00	\$2.773.109,00	No	122705818	PAG047	2018-04-30
•	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
	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
An	terior 1	Siguiente							
			950	10100. \$43 330 40	2.00				
			SER	10105. 312.320.19	5,00				
TENCI	ONES PR	ACTICADAS	S EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCI	NDIDAS O RESUEL	TAS: -\$39.910.778,00				
			RENTAS D	E TRABAJO: -\$39.9	10.778,00				
									Redistribuir

RET	ENCIO	INES RENT	A Y CO	MPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	RETENCIONE	S IMPUESTO TIMBRE NA	CIONAL			
τοται	RETE	NCIONES	RENTA	Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59						
				RENTAS D	E TRABAJO: <b>\$440.</b> 3	323.382,59				
				HONC	RARIOS: \$5.994.7	73,00				
				▼ SER\	/ICIOS: \$12.320.19	3,00				
s	UBTO	TAL SERVIC	cios			\$12.320.193,	00			
	En	tidad Tes	oreria	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento
[	✓ 11-	01-01 13-0 [	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
[	✓ 11-	01-01 13-0 [	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
	Anteri	or 1 Sig	guiente							
RETE	ICION	ES PRACTI	ICADAS	S EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCI	NDIDAS O RESUEL	TAS: -\$39.910.778,00				
				RENTAS D	E TRABAJO: -\$39.9	10.778,00				
										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.



RET	renciones	RENTA Y CO	OMPLEMENTARIOS	RETENCIONES PRACTICADAS A TITUL	D DE IVA RETENCIONES	IMPUESTO TIMBRE NA	CIONAL				-
тота	L RETENCIO	NES RENTA	A Y COMPLEMENTARIO	OS: \$458.638.348,59							
				R	ENTAS DE TRABAJO: \$440.32	13.382,59					
					HONORARIOS: \$5.994.773	3,00					
					SERVICIOS: \$12.320.193	.00					
RETE	NCIONES PI	RACTICADA	S EN EXCESO, O INDE	BIDAS O POR OPERACIONES ANULADA	S, RESCINDIDAS O RESUELT	AS: -\$39.910.778,00					
				<del>~</del> R	ENTAS DE TRABAJO: -\$39.91	0.778,00					
5	SUBTOTAL F	ENTAS DE 1	rabajo				-\$39.910.77	8,00			
	Entidad	Tesoreria	Po	osición 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 RETER	UENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$39.745.940,00	-\$39.745.940,00	No	94680518	PAG056	2018-04-12	
	11-01-01	13-01-01- DT	2-01-04-01-29 RETER	UENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$164.838,00	-\$164.838,00	No	94741018	PAG056	2018-04-10	
	Anterior	1 Siguiente			· ·					,	
-											
										Redistribuir	]

RET	ENCIONES F	RENTA Y CO	MPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO	DE IVA RETENCIONES	S IMPUESTO TIMBRE NA	CIONAL			
τοτα	L RETENCIO	NES RENTA	Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59						
			REF	NTAS DE TRABAJO: <b>\$440.3</b>	23.382,59				
				HONORARIOS: \$5.994.77	3,00				
				SERVICIOS: \$12.320.193	1,00				
RETE	NCIONES PR	ACTICADA	S EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS,	RESCINDIDAS O RESUEL	TAS: -\$39.910.778,00				
				NTAS DE TRABAJO: -\$39.9	10.778,00				
s	SUBTOTAL RE	ENTAS DE T	RABAJO			-\$39.910.77	8,00		
s	SUBTOTAL RE	ENTAS DE 1 Tesoreria	RABAJO Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	-\$39.910.77 Recursos CUN	8,00 N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento
s	SUBTOTAL RE Entidad	ENTAS DE 1 Tesoreria 13-01-01- DT	RABAJO Posición Catalogo no presupuestal 2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	Valor Causado -\$39.745.940,00	Valor a Pagar -\$39.745.940,00	-\$39.910.77 Recursos CUN No	8,00 N° Documento 94680518	Tipo Documento PAG056	Fecha Movimiento 2018-04-12
s [	Entidad           11-01-01           11-01-01	ENTAS DE 1 Tesoreria 13-01-01- DT 13-01-01- DT	RABAJO Posición Catalogo no presupuestal 2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO 2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	Valor Causado -\$39.745.940,00 -\$164.838,00	Valor a Pagar -\$39.745.940,00 -\$164.838,00	-\$39.910.777 Recursos CIIN No No	8,00 N° Documento 94680518 94741018	Tipo Documento PAG056 PAG056	Fecha Movimiento 2018-04-12 2018-04-10
	EUBTOTAL RE Entidad 11-01-01 V 11-01-01 Anterior 1	ENTAS DE T Tesoreria 13-01-01- DT 13-01-01- DT Siguiente	RABAJO Posición Catalogo no presupuestal 2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO 2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	Valor Causado -\$39.745.940.00 -\$164.838.00	Valor a Pagar -\$39.745.940.00 -\$164.838.00	-\$39.910.777 Recursos CIIN No No	8,00 N° Pocumento 94680518 94741018	Tipo Documento PAG056 PAG056	Fecha Movimiento 2018-04-12 2018-04-10

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



	DT	ETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJU	\$164.838,00	\$104.030,00	NO	100788818	PAG047	2018-04-12							
11-01-01	01-01- DT 2-01-04-01-29 R	ETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$18.638,00	\$18.638,00	No	100044318	PAG047	2018-04-12							
11-01-01	01-01- DT 2-01-04-01-29 R	ETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$166.705,00	\$166.705,00	No	100041618	PAG047	2018-04-12							
✓ 11-01-01 13-0	01-01- DT 2-01-04-01-29 R	ETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$312.626,00	\$312.626,00	No	100037318	PAG047	2018-04-12							
11-01-01	01-01- DT 2-01-04-01-29 R	ETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$164.838,00	-\$164.838,00	No	94741018	PAG056	2018-04-10							
			HONORARIOS: \$5.994.77	3,00											
			SERVICIOS: \$12.320.193	,00											
		RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.745.940,00													
ENCIONES PRACTI	CADAS EN EXCESO, O	INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADA	AS, RESCINDIDAS O RESUELT	FAS: -\$39.745.940,00											
ENCIONES PRACTI	CADAS EN EXCESO, O	INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADA	AS, RESCINDIDAS O RESUELT Rentas de trabajo: 439.74	FAS: -\$39.745.940,00											
SUBTOTAL RENTA	CADAS EN EXCESO, O S DE TRABAJO	INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULAD/	AS, RESCINDIDAS O RESUELT Rentas de trabajo: -539.74	TAS: -\$39.745.940,00 15.940,00	-\$39.745.94	J,00									
SUBTOTAL RENTA	CADAS EN EXCESO, O S DE TRABAJO oreria	INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULAD/ * 1 Posición Catalogo no presupuestal	AS, RESCINDIDAS O RESUELT RENTAS DE TRABAJO - \$39.74 Valor Causado	TAS: -\$39.745.940,00 15.940,00 Valor a Pagar	-\$39.745.94 Recursos CUN	0,00 N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento							
SUBTOTAL RENTA	CADAS EN EXCESO, O S DE TRABAJO oreria 11-01- DT	INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULAD/ Posición Catalogo no presupuestal ETEFVENTE - RENTAS DE TRABAJO	AS, RESCINDIDAS O RESUELT RENTAS DE TRABAJO - \$39,77 Valor Causado -\$39,745,940,00	FAS: -\$39.745.940,00 15.940,00 Valor a Pagar -\$39.745.940,00	-\$39.745.94 Recursos CUN No	0,00 N° Documento 94680518	Tipo Documento PAG056	Fecha Movimiento 2018-04-12							

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 TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL									
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$10.568.827,00	FOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO 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 1	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 V 4 V Fecha Vencimie	nto: 2018-05-09 Fecha Inicial: 2018/04/01 Fecha Final: 2018/04/30 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										
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	S, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00									
	Cancelar 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.

Mensaje	×
Se generó con éxito el tipo de do Documento de Pago por Compe Retenciones en la Fuente: 139.	ocumento SIIF: nsación de
	Aceptar

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:     139     Período a declarar:     Seleccionev       B											
IdEscenario	Año Periodo	Mes Periodo	Fecha Vencimiento	Fecha Elaboracion	Valor Total						
139	2018	4	2018-05-09	2018-06-25 4:44 p. m.	\$429.296.397,59						
			Anterior 1 Siguiente								
					Aceptar Cancelar						

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       Unidad Ejecutora Beneficiaria:       13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y         Publico Prueba 19       Unidad Ejecutora Beneficiaria:       13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y													
Consecutivo Pago: 139     Periodo 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: \$0,00 RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00													
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$418.727.570,59													
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO D	E IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL												
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$418.892.408,59													
✓ RENT	TAS DE TRABAJO: \$400.577.442,59												
SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO	\$400.577.442,59												
Entidad Tesoreria Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado Valor a Pagar Recursos CUN Nº Documento Tipo Documento Fecha Movimiento												
V 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												
☑ 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												
☑ 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												
☑ 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												

SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN														
Entidad Tesorería Posición Catalogo no presupuestal Valor Causado Valor a Pagar Recursos CUN Nº Documento Tipo Documento Fecha Movimier														
1	1-01-01	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					
1	1-01-01	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					
1	1-01-01	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					
1	1-01-01	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					
1	1-01-01	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					
1	1-01-01	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					
Ante	erior 1	Siguiente					-	-						



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 Dublico Prueba 19 80197268-Administración Descentralizada Establecimiento ADUANAS NACIONALES 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUE											
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, RI	ESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00										
	Cancelar 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.

Mensaje	×
Se generó con éxito el tipo de docume Documento de Pago por Compensació Retenciones en la Fuente: 118.	nto SIIF: n de
	Aceptar

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

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 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

Informacion para Declaracion Mensua	I de Retencio	nes en la fuente	
Número de documento SIIF:	Desde:	Hasta:	
Periodo a declarar:	Año:	Seleccione V Mes : Seleccione V	
		Ver Reporte Cancelar Limpiar	

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.



		Informa	ción para Decl	aración Mensual de R	etencion	nes en la l	Fuente							
Numero del Documento	118	Unidad/Subuni	dad Ejecutora	36-02-00-SERVICIO NAC	IONAL DE	APRENDIZ	RENDIZAJE (SENA)							
Estado	PreAprobado	Fecha Estado	2018-07-30	Periodo a declarar		Año 2018	Julio	No. Formulario	35016000018	1832				
Tercero Beneficiario	ario 800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Unidad Ejecutora Beneficiaria 1 Publico Prueba 19				61400000 -	00000 - No Aplica Administración Central Prueba 1614								
Fecha de vencimiento	2018-07-31	Fecha inicial m	ovimientos	2018-04-01	F	echa final i	movimientos	1	2018-04-30					
		CONCEPTO						VALOPES						
DENTAS DE TRABAJO		CONCENTO						TALORES	C 40, C00	C 000				
RENTAS DE TRADAJO									649.696	6.000				
COMPRAS									61.306	6.000				
OTROS PAGOS SUJETOS	A RETENCION								78	8.000				
HONORARIOS									136.971	1.000				
COMISIONES									898	8.000				
SERVICIOS									253.632	2.000				
ARRENDAMIENTOS (MUE	BLES E INMUEBLES)								18.296	6.000				
A RESPONSABLES DEL R	EGIMEN COMUN								186.213	3.000				
	Concepto			Valo	r total	No	o. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Segurid	dad				
RETENCIONES RENT/	A Y COMPLEMENTARIOS				1.120.877	7.000	.000 4910600016962 1.120.877.000							
RETENCIONES PRACT	FICADAS A TITULO DE IV	Ά			186.213	13.000 4910600016971 186.213.000			0 066352					
							I	Pági	na 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 registrase 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	5 Número de Identificación Tributaria	6. DV 7. Primer apellido 8. Segu							gundo ape	undo apellido 9. Primer nombre						10. O	tros nomb	res	
	s del		8999	99034	1															
		11. Razón social																		12 Cód. Dirección seccional
	obl	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	ZAJE																	31
	igado	24. Si es gran contribuyente, marque "x"	~																	
25	. No	. Título judicial	2	6. Fecha	de dep	ósito	ļ	Año	Mes	Día	27. Cuota	a No	28. De	•	29 N	lo. de	formula	rio		
							АААА	MM E	D			1		1	1					3501600001832
30	. No	. Acto oficial	3	31. Fecha	del act	to oficial		32. Fe	cha para		US	30 OFI	CIAL		33. ( (Uso	Cód.Ti del b	tulo anco)			
								este	el pa <u>ç</u>	jo de		Julic	o▼ 2	018						
		Valor pago sanción									Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom			0
	Pagos	Valor pago intereses de mora									2	3	4	5	6	7	1 8			0
	Ű	Valor pago impuesto									9 16	10 17	11 18	12 19	13 20	14 21	15 22			1,120,877,000
											23	24	25	26	27	28	29			
												Hos	resti	in 30	.lul 20	18				
												,	00 20	,						

Datos	5 Número de Identificación Tributaria	6. DV 7	. Primer apellio	lo	8. Se	gundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros n	ombres
s del		899999034 1							
	11. Razón social								12 Cód. Direcc seccional
obli	SERVICIO NACIONAL DE APREND	IZAJE							
gado	24. Si es gran contribuyente, marque "x"	$\checkmark$							
25. No	p. Título judicial	26. Fecha de de	pósito	Año Mes	Día	27. Cuota No 28. De	29 No. de formular	rio	
			AA	A MM DD		1	1		350160000
30. No	p. Acto oficial	31. Fecha del a	cto oficial	32. Fecha para		USO OFICIAL	33. Cód.Titulo (Uso del banco)		
				Encuentre aquí i	nforma	ción acerca de la casilla 33	3, llene	<u> </u>	
	Valor pago sanción			documento.	cional	ao an valor para 7750 de			
Pago	Valor pago intereses de mora			Ayuda					
~	Valor pago impuesto			Espacio de un consignar el o	so excl código	usivo de la entidad recauda correspondiente si el pago	dora, para de los		1,120,87
				impuestos se	hace (	sor medio de un titulo	v		
				Elija un valo	r para	a Tipo de documento			



25. N	o. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	o Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29 No. de formular	io
		A	AA N	MM DD		1		1	3501600001832
30. N	o. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	3	2. Fecha par	a	USO OF	FICIAL	33. Cód.Titulo (Uso del banco)	
			En	cuentre aquí ta casilla sele	inform	ación acerca de ndo un valor pa	la casilla 33, ra Tipo de	llene	
	Valor pago sanción	·	do	cumento.					0
Pagos	Valor pago intereses de mora		P	Ayuda					0
v	Valor pago impuesto		E	Elija un va	lor p	ara Tipo de	documen	to	1,120,877,000
				Código 10 20 30 40 50 60 70 80	BONO: CDTUF CERTII TITULC BONO BONO PAGO	N S PARA LA SEC S AGRARIOS IS FICADO DE RE S DE DEVOLU DE FINANCIAM DE FINANCIAM ENTIDADES SI	IOMBRE BURIDAD EMBOLSO TI ICION DE IMF MIENTO ESPE MIENTO PRES IF	RIBLITARIO VUESTOS SCIAL SUPUESTAL	

#### Así deben quedar los formularios de pago

24. Si es gran contribuyente, marque "x"				
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. Titulo (Uso del banco)
		el pago de este	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.

Número consecutivo:

RETENCIO	Página	:	
Preaprobar Pago por Compensa	ación Retenciones DIAN		
	<b>F</b> 1 1 1 1		
Mes Periodo	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor

					Buscar
Consecutivo	Año Periodo	Mes Periodo	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor Total
118	2018	5	2018-05-01	2018-05-31	\$2.881.676,00
		Anterior 1	Siguiente		
					Aceptar Cancelar
L					

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:



**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

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

	Recibo Oficial de Pago Impu	estos Nacionales	PRIVADA	490
1. Año 2 0 1 8 2. Concepto	6 1 3. Período 7			
Espacio reservado para la DIAN		<ol> <li>4. Número de formul</li> </ol>	lario	4910600016962
			(415)7707212489984(60	20) <b>000491060001696 2</b>
g 5 Número de Identificación Tributaria	6. DV 7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
🚆	3,4 1			
11. Razón social				12 Cód. Dirección seccional
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	AJE			3 <sub> </sub> 1
24. Si es gran contribuyente, marque "x" X				
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito Año Mes	Día 27. Cuota No 28. De	29 No. de formulario	D
		1	1	3501600001832
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el paro de este	USO OFICIAL	33. Cód.Titulo	
	AAAA MM DD	2 10 44 8 0 117	3 <sup>.D</sup> 1 80	



Concepto 62 Retefuente IVA

	_			,	Fecha:	29/08/2018
A	- P.	AGO POR CO	OMPENSAC	ION	Versión:	2.0
MINHACIENDA	_	RETENCIONES DIAN			Página:	30 de 40
DIAN®	Recibo Ofic	ial de Pago Impue	stos Nacionales	PRIVADA		90
1. Año 2 0 1 8 2. C	oncepto 6 2	3. Período 7		_	· · · · ·	_
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formu	ario	491060001697	1
		8 Kg				Ju I
	achar Beaclachtaiste	\$9\$\$\$\$ <b>\$</b> \$111				
				(415)7707212489984	(8020) 000491060001697 1	
9 5 Número de Identificación Tributaria	6. DV 7. Prim	er apellido 8.	Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros i	nombres
B 9 9 9 9	9 0 3 4 1					12 Cód Dirección
						seccional

3 | 1

3501600001832

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

X

26. Fecha de depósito

31. Fecha del acto oficial

Año

Mes

32. Fecha para el pago de este Día 27. Cuota No 28. De

1

USO OFICIAL

2 0AAA 8,0M7,3D1

29 No. de formulario

80

33. Cód. Titulo

1

24. Si es gran contribuyente, marque "x"

25. No. Título judicial

30, No. Acto oficial

		Servicios II	nformá	tic	os Electró	onio	:0S -	Más forn	nas d	e servi
		(415)7707	212489984(802	c)0663	520 <mark>0</mark> 00089999903462	80(390	0)0000018621	3000(96)20180731		
_	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributari	a (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deud	or solidari	o o subsidiario			
ario (					40. Primer apellido	41. Seg	indo apellido	42. Primer nombre	43. Otros n	ombres
or solid: Ibsidiari	44. Razón so	cial								
Deud	45. Dirección						16. Telefono		47. Cód. Dpto.	48. Cód, Ciudad/ Municipio
988. ( Firma	Código deudor a deudor solida	rio o subsidiario	997. Esp de (Fecha e	acio ex la entida efectiva	clusivo para el sello ad recaudadora de la transacción)		9 0. Pago total	\$	-	186,213,000

**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.



	Preaprobar Pago por Com	pensación Retenciones DIAN				
Fecha Registro: 2018/07/30		Unidad/Subunidad Ejecutora:	36-02-00 SERVICIO NACIONAL DE	APRENDIZAJE (SENA)		
Tercero Beneficiario: 800197268 - Administración Descentralizada E	Establecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRAT	TIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPL	UESTOS Y ADUANAS N		
Periodo a Declarar: 2018-7 Fech	a Vencimiento: 2018-07-31	Fecha Inicial: 2018-04-01	Fecha	Final: 2018-04-30		
Movimientos Conceptos						
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$1.120.877.00	00,00	RETENCIONES PRACTICADA	S A TITULO DE IVA \$186.213.000,	,00		
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00		No. FORMULARIO:				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCION	RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
No. RECIBO DE PAGO:	VALOR RECIBO DE PAGO	ε	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 RETE	NCION	\$78.000,00			
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS		\$136.971.000,00			
COMISIONES	SUBTOTAL COMISIONES		\$898.000,00			
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 Com	pensación Retenciones DIAN		
Fecha Registro: 2018/07/30		Unidad/Subunidad Ejecutora: 36-0	02-00 SERVICIO NACIONAL DE APREND	IZAJE (SENA)
Tercero Beneficiario: 800197268 - Administración Descentralizada Estal	lecimiento Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA	A ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS	Y ADUANAS N
Periodo a Declarar: 2018-7 Fecha Vo	ncimiento: 2018-07-31	Fecha Inicial: 2018-04-01	Fecha Final:	2018-04-30
Movimientos Conceptos				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$1.120.877.000,0	)	RETENCIONES PRACTICADAS A	TITULO DE IVA \$186.213.000,00	
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00		No. FORMULARIO: 35016000	001832	
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES I	RETENCIONE	S IMPUESTO TIMBRE NACIONAL		
No. RECIBO DE PAGO: 4910600016962	VALOR RECIBO DE PAGO	\$120.877.000,00	CODIGO DE SEGURI	DAD: 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 RETE	NCION	\$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 I	NMUEBLES)	\$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 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				
RETERCIONES 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 C	COMUN \$186.213.000,00				
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O	RESUELTAS \$0,00				
Datos Administratīvos	PreAprobar Cancelar				

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

Tercero Beneficiario: 800197258 - Administración Descentralizada Esta	blecimiento Publico Prueba 1	19 Unidad Ejecutora Benefici 13-01-13 UNIDAD ADMINIS	iaria: STRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS	Y ADUANAS N
Periodo a Declarar: 2018-7 Fecha V	encimiento: 2018-07-	31 Fecha Inicial: 2018-0	V4-01 Fecha Final:	2018-04-30
Movimientos Conceptos				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$1.120.877.000,0	10	RETENCIONES PRACTIN	CADAS 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 P	Mensaje	)NAL	
No. RECIBO DE PAGO. 4910600016962	7		CODIGO DE SEGURI	DAD: 226033
RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS	Se Preaprobo con éxito el Documento de Pago por Compensación No. Formulario : 3501600001832	\$649.696.000,00	
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRA		\$61.306.000,00	
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	SUBTOTAL OTROS F		\$78.000,00	
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORA	Abeptal	\$136.971.000,00	
COMISIONES	SUBTOTAL COMISION	ES	\$898.000,00	
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS		\$253.632.000,00	
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	SUBTOTAL ARRENDA	MIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	\$18.296.000,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS	D POR OPERACIONES ANI	JLADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,0	10	
Se Preaprobo con éxito el Documento de Pago por Compensación	No. Formulario : 3501600001	1832.		
Datos Administrativos				Pre Aprobar 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.



Número de documento SIIF:	Desde:	Hasta:
Periodo a declarar:	Año:	Seleccione V Mes : Seleccione V
		Ver Reporte Cancelar Limpiar

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/Subuni	dad Ejecutora	36-02-00-SERVI	- 02-00-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)				
Estado	PreAprobado	Fecha Estado	2018-07-30	Periodo a decla	irar	Año 20	18 Julio	No. Formulario	3501600001832
Tercero Beneficiario	800197268 - Administración D Publico Prueba 19	escentralizada E	stablecimiento	Unidad Ejecuto	ra Beneficiaria	1614000	00000 - No Aplica Administración Central Prueba 1614		
Fecha de vencimiento	2018-07-31	Fecha inicial m	ovimientos	2018-	-04-01	Fecha fi	nal movimientos	20	18-04-30
		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 (MUEE	BLES E INMUEBLES)								18.296.000
A RESPONSABLES DEL RE	EGIMEN COMUN								186.213.000
Concepto Valor total					No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad		
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS				1.120.8	77.000	4910600016962	1.120.877.000	226033	
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA					186.2	13.000	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 c	onsecutivo:					Buscar	
	Consecutivo	Año Periodo	Mes Periodo	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor Total	
		2018		2018-04-01	2018-04-30	\$1.307.090.000,00	
	Anterior Siguente						
						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: 2018/07/31		Unidad/Subunidad Elecutora: 36-0	02-00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	AJE (SENA)		
		Unidad Elecutora Reneficiaria:				
Tercero Beneficiario: 800197268 - Administración Descentralizada Estable	ecimiento Publico Prueba 19	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA	A ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y	ADUANAS N		
Periodo a Declarar: 2018-7 Fecha Ver	cimiento: 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: 350	01600001832			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PR	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 SEGURIDA	LD: 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 RETEN	ICION	\$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 IN	MUEBLES)	\$18.296.000,00			
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00						
Datos Administrativos				Aprobar Cancelar		



Aprobar Pago por Comp	ensación 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 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
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 Ejecut	ora: 36-02-00 SERVICIO NACIONAL DE APR	RENDIZAJE (SENA)		
Tercero Beneficiario: 800197268 - Administración Descentralizada Estable	Unidad Ejecutora Benefic 13-01-13 UNIDAD ADMINI	iaria: STRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUES	STOS Y ADUANAS N			
Periodo a Declarar: 2018-7 Fecha Ven	cimiento: 2018-07-31	Fecha Inicial: 2018-	04-01 Fecha Fina	al: 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	Mensaje	No. FORMULARIO:	3501600001832			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PR	RACTICADAS A TITULO	el Documento de Pago por	NAL			
No. RECIBO DE PAGO: 4910600016962 V Compensación N		ormulario : 3501600001832.	CODIGO DE SEC	GURIDAD: 226033		
RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS		\$649.696.000,00			
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRA	Aceptar	\$61.306.000,00			
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	SUBTOTAL OTROS PAGOS SUJETOS A REI	ENCION	\$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						
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 –DTNenvía 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.

La entidad declarante ingresa al MUISCA y verifica que el formulario tiene el estado PAGADO.

**IMPORTANTE:** A partir del momento en que se da inicio al proceso de pago por compensación, la entidad no podrá generar órdenes de pago no presupuestales de deducciones, donde el tercero beneficiario es la DIAN y los movimientos de la bolsa de deducciones son causaciones de retención en la fuente por impuestos nacionales.

#### 4.8 ANULAR PAGO POR COMPENSACIÓN

RUTA: EPG/Pago por compensación retenciones DIAN/Anular

**PERFIL**: Entidad Pagador Central o Regional

Si después de verificar un documento para pago por compensación de Retenciones DIAN se observa que el mismo no concilia con el Formulario de Declaración de Retenciones en la fuente el usuario podrá ANULAR el documento que ya había verificado.

El usuario busca el documento en estado VERIFICADO que requiere anular, lo selecciona y hace clic en ACEPTAR.

	Anular Pago por Compensación Retenciones DIAN						
Número consecutivo:					Buscar		
Consecutivo	Año Periodo	Mes Periodo	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor Total		
118	2018	4	2018-04-01	2018-04-30	\$429.296.397,59		
Anterior 1 Siguiente							
					Aceptar Cancelar		

En la pantalla principal se muestra los subtotales de cada concepto de retención en la fuente que están vinculados al documento que se requiere ANULAR



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	<b>\$418.727.570,59</b>	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$10.568.827,00				
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00					
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RE	ETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL				
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 EXCL	SO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RES	SCINDIDAS O RESUELTAS -\$164.838,00				
MENOS, RETENCIONES EN EXCESO, POR OPERACIONES ANULADAS, RES RESULETAS	O INDEBIDAS O SCINDIDAS O BOR OPERACIONES ANULADAS, RESCIN	EXCESO, O INDEBIDAS O -\$164.838,00 NDIDAS O RESULETAS				
Datos Administrativos		Anular Cancelar				

Anular Pago por Com	pensación 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	
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REG	SIMEN COMUN \$10.568.827,00
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RE	SCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00
Datos Administrativos	Anular Cancelar

Anular Pago por Comp	ensación 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	
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS X RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RE	TENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RES	CINDIDAS O RESUELTAS \$0,00
Datos Administrativos	Anular Cancelar

#### Clic en ANULAR

Mensaje	×
Se Anulo con éxito	
	Aceptar



Con esta operación, se reversan los saldos de "conceptos de pago no presupuestal por pago del principal" y cada uno de sus movimientos, quedando nuevamente disponibles en la bolsa de deducciones.

#### 4.9 RECHAZAR PAGO POR COMPENSACIÓN

**RUTA:** EPG/Pago por compensación retenciones DIAN/Rechazar

**PERFIL:** Entidad Pagador Central o Regional

Si alguno de los números de No. de formulario, recibo de pago, valor recibo de pago y código de seguridad para cada concepto de pago de retenciones en la fuente no coincide con los que se registraron en la preaprobación, se podrá Rechazar el pago por compensación y se ingresa de nuevo a la transacción de preaprobar para registrar los códigos solicitados.

El usuario busca el documento de pago por compensación en estado PREAPROBADO, lo selecciona y hace clic en ACEPTAR.

Rechazar documento de pago por compensación de retenciones DIAN				
Número consecutivo:			Buscar	
IdPagoCompensacion	Consecutivo	Año Periodo	Mes Periodo	
31			5	
Anterior 1 Siguiente				
Aceptar Cancelar				

Se muestra la información vinculada en el documento preaprobado por cada concepto agrupado de retención en la fuente



Rechazar documento de pago por compensación de retenciones DIAN						
Fecha Registro: 2018/06/20	Unidad/Subunida GENERAL	d Ejecutora: 13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION				
Tercero Beneficiario: 800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19 Unidad Ejecutora Beneficiaria: [3-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL]						
Movimientos Conceptos						
CONSECUTIVO DOCUMENTO 118	FECHA VENCIMIENTO 13/06/2018	PERIODO A DECLARAR 2018/5				
RANGO FECHAS MOVIMIENTOS 01/05/2018 - 31/05/2018	VALOR TOTAL RETENCIONES \$2.881.676,00	RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$2.147.910,00				
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$733.760	,00 RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	\$0,00 No. FORMULARIO: 3501637802020				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL						
No. RECIBO DE PAGO: 4910190522937	VALOR RECIBO DE PAGO: \$2.14	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	V2018 PERIODO A DECLARAR 2018/5			
RANGO FECHAS MOVIMIENTOS 01/05/2018 - 31/05/2018 VALOR TOTAL RETENCIONES	\$2.881.676,00 RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$2.147.910,00			
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$733.766,00 RETENCIONES IMPUESTO TIN	IBRE NACIONAL \$0,00 8501637802020			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL				
No. RECIBO DE PAGO: VALOR RECIB 4910190522938	O DE PAGO: CODIGO DE SEGURIDAD: \$733.766,00 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			

Rechazar documento de pago por compensación de retenciones DIAN				
Fecha Registro: 2018/06/20	Unidad/Subunidad Ejecutora: GENERAL	13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION		
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	PERIODO A DECLARAR 2018/5		
RANGO FECHAS MOVIMIENTOS 01/05/2018 - 31/05/2018	VALOR TOTAL RETENCIONES \$2.881.676,00	RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$2.147.910,00		
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$733.766,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00	No, FORMULARIO: 3501637802020		
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:		
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00				
Datos Administrativos		Rechazar Cancelar		

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

