

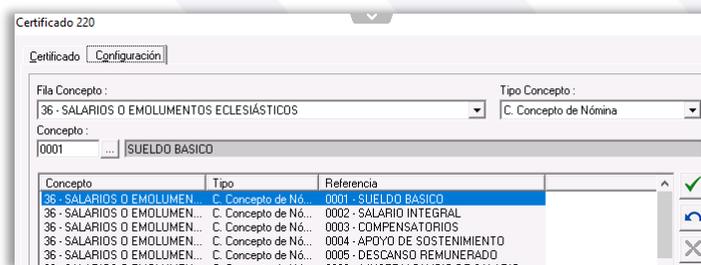
XIRUX ERP – Ciclo de Nomina y Recursos Humanos – Certificado de Ingresos y Retenciones

1. CONFIGURACIONES

Ruta: Grupo Funcional Nomina y Recursos Humanos – Consultas – Certificados de Retención en la Fuente

Para configurar cada concepto que genera en las casillas del Certificado 220, debe dirigirse por la pestaña configuración, allí debe asociar concepto por concepto, sea de nómina, gastos o cuenta contable; ejemplo:

Para el concepto de Sueldo se cataloga como Concepto de Nomina y debe indicar a que numero de casilla se visualiza dentro del Certificado, para este ejemplo en la fila 36 – Salarios, asociando el concepto de sueldo 0001.



Así mismo debe adicionar cada concepto de nómina, concepto de gasto o cuenta contable cuando el Certificado lo requiera.

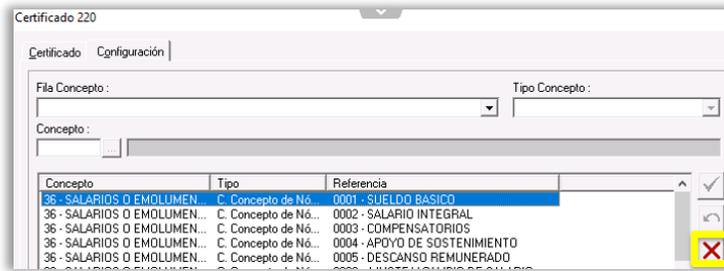
Revisión o validación de datos Certificado vs. Movimientos Contables del ERP

Como forma de validar si la información arrojada por el Certificado es correcta, se recomienda para Certificados de un empleado, generar el reporte de Consulta de Nomina por rango de año en el que está generando el certificado, allí compare el valor pagado por cada concepto de nómina vs. el Certificado 220; así podrá saber si existe alguna diferencia. Si es un Certificado a otro tipo de tercero, se recomienda generar un Libro de Anexos al Balance o Libro Auxiliar mensual por ese rango de año, con el filtro de las cuentas contables asociado a la configuración del Certificado, y comparar.

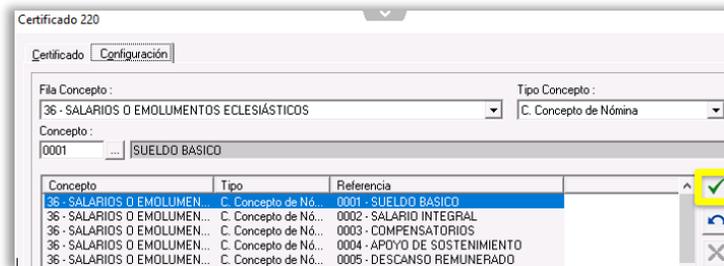
Si la información arrojada en el Certificado es cero y no arroja ningún valor en las casillas, debe revisar con los reportes anteriormente indicados si ese empleado o tercero dentro de ese filtro de año cuenta con movimiento contable, sino existe ningún movimiento no arrojará datos.

Modificación o Eliminación

Si necesitan eliminar una fila de la configuración, debe seleccionar la fila y dar clic en la equis:



Y para modificación, seleccione la fila, realice el cambio y de clic en agregar



Notas Importantes.

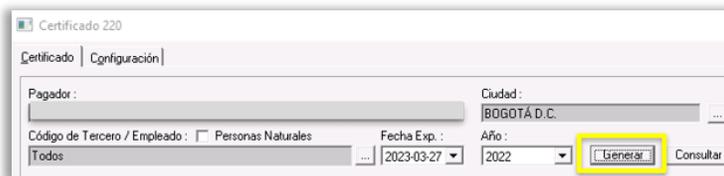
- La configuración del Certificado 220 la debe realizar una única vez, el sistema se encarga automáticamente de conservar esa misma definición para los siguientes años.
- Con base a la Resolución 000042 del 15 marzo del 2023 por la DIAN, en la casilla 54 del Certificado 220, debe adicionar el concepto o cuenta contable a la cual llevo los Aportes Voluntarios Contractuales (AVC) como nuevo cambio para la generación de Certificados del año 2022 en adelante.

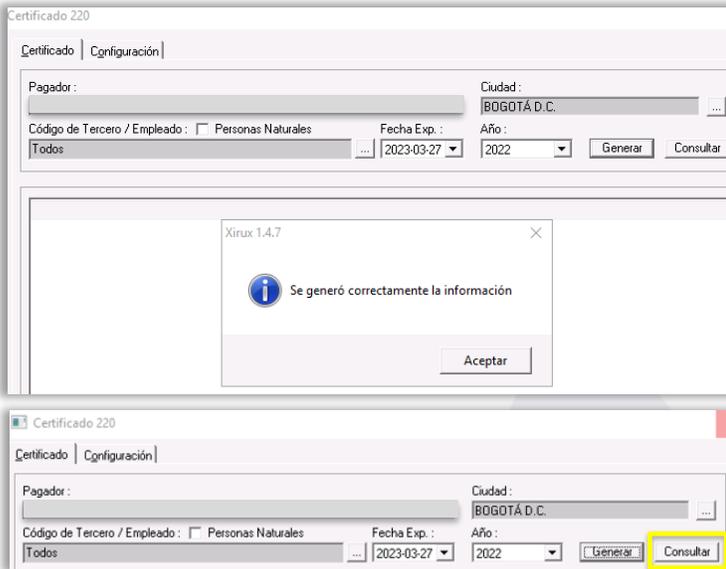
2. PROCESO

Ruta: Grupo Funcional Nomina y Recursos Humanos – Consultas – Certificados de Retención en la Fuente

Seleccione el año a generar, puede seleccionar uno o más terceros, desde proveedores hasta empleados.

Para este ejemplo se utiliza el año 2022, prosiguiendo a dar clic en **generar** y luego clic en **consultar**:





Al finalizar de clic en la hoja de consulta; el sistema arroja los datos que puede exportar a PDF o Excel

3. INFORMES

Por PDF

Tpo Doc.	No Identifica	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres
13	1000462747	ACEVEDO	ARGUMERO	JEMY	DANIELA
13	1014294134	ACOSTA	RINCÓN	JHON	EDUAR
13	59814296	ACOSTA	RISUEÑO	YAMILE	
41	A2276260	AGREDA	ARANGO	CARLOS	ANDRES
13	1033747209	AGUIRRE	MARTINEZ	YESICA	LORENA
42	44444406	AHUMADA		GABRIEL	ALFRED
50	03807789	ALAMY LIMITADA			
13	80820236	ALEMAN	RUJIZ	JUAN	CARLOS
13	29127296	ALVAREZ	SANDOVAL	ANA	PAULINA
13	2236640	ALVAREZ	GUTIERREZ	OSCAR	IVÁN
13	52020753	ALVAREZ	LEMUS	GINA	ALEXANDRA
13	79589442	APARICIO	GOMEZ	HUMBERTO	
13	13740139	APONTE	DIÁZ	RAFAEL	OCTAVIO

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

Por EXCEL.

Certificado 220

Certificado | Configuración

Pagador: Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Código de Tercero / Empleado: Personas Naturales Fecha Exp.: Año: 2022

Todos: 2023-03-27 Generar Consultar

Tipo Doc.	No Identifica	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres
13	1000462747	ACEVEDO	ARGUMERO	JEIMY	DANIELA
13	1014254134	ACOSTA	RINCÓN	JHON	EDUAR
13	59814296	ACOSTA	RISUEÑO	YAMILÉ	
41	A2275350	AGREDA	ARANGO	CARLOS	ANDRES
13	1033747209	AGUIRRE	MARTINEZ	YESICA	LORENA
42	44444406	AHUMADA		GABRIEL	ALFRED
50	03807789	ALAMY LIMITADA			
13	80820236	ALEMAN	RUIZ	JUAN	CARLOS
13	29127296	ALVAREZ	SANDOVAL	ANA	PAULINA
13	2236640	ALVAREZ	GUTIÉRREZ	OSCAR	IVÁN
13	52020753	ALVAREZ	LEMUS	GINA	ALEXANDRA
13	79599442	APARICIO	GÓMEZ	HUMBERTO	
13	13740139	APONTE	DIÁZ	RAFAEL	OCTAVIO

Tipo Doc.	No. Identific	Primer Apell	Segundo Apell	Primer Nomb	Otros Nomb	Periodo Inici	Periodo Fina	Fec. Expedic	Cod. Dpto.	Cod. Ciudad	Nom. Ciudad	Agencias
13	1000462747	ACEVEDO	ARGUMERO	JEIMY	DANIELA	1/01/2023	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	1014254134	ACOSTA	RINCÓN	JHON	EDUAR	1/01/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	59814296	ACOSTA	RISUEÑO	YAMILÉ		1/01/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
41	A2275350	AGREDA	ARANGO	CARLOS	ANDRES	1/01/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	1033747209	AGUIRRE	MARTINEZ	YESICA	LORENA	24/03/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
42	44444406	AHUMADA		GABRIEL	ALFRED	15/02/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
50	3807789	ALAMY LIMITADA				30/08/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	80820236	ALEMAN	RUIZ	JUAN	CARLOS	28/10/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	29127296	ALVAREZ	SANDOVAL	ANA	PAULINA	18/11/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	2236640	ALVAREZ	GUTIÉRREZ	OSCAR	IVÁN	1/01/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	52020753	ALVAREZ	LEMUS	GINA	ALEXANDRA	1/01/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	79599442	APARICIO	GÓMEZ	HUMBERTO		1/01/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	13740139	APONTE	DIÁZ	RAFAEL	OCTAVIO	1/01/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
42	44444416	APOR		SZUTS		23/03/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	14395855	ARENAS	MONTEALEG	JOSE	ELCIAS	1/01/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	
13	1013611879	ARIAS	AYALA	ORWATT	DANILO	1/01/2022	31/12/2022	27/03/2023	11	1	BOGOTÁ D.C.	

4. Control de Cambios

Versión	Fecha	Control de Cambios
2	Mar 2023	Se ajusta modelo de Certificado 220 con base a modificaciones establecidas por la DIAN, en texto y casilla 54.
1	Mar 2021	Se ajusta modelo de Certificado 220 con base a modificaciones establecidas por la DIAN en visualización del reporte.

Cordialmente,

Equipo de Implementación
implementacion@activesoft.com.co