

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

RECURSOS HUMANOS

©Todos los derechos reservados.

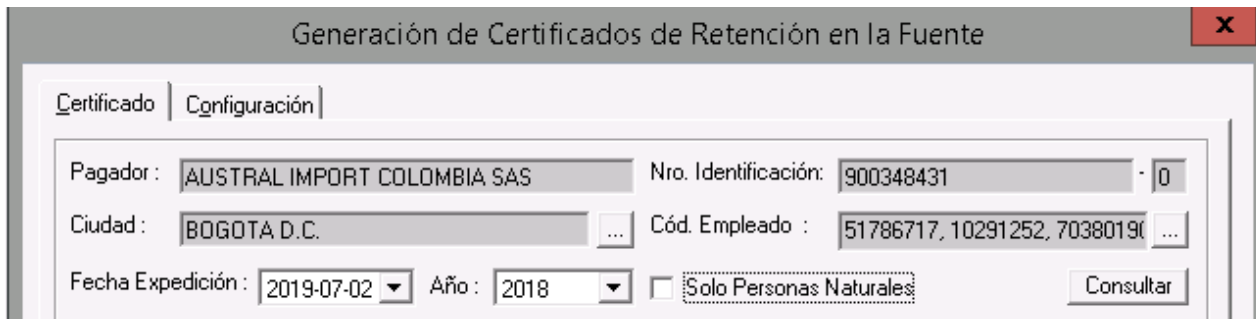


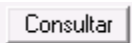
DEFINICION Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL PROCESO

Para generar el Certificado de Ingresos y Retenciones se deben seguir los siguientes pasos:

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

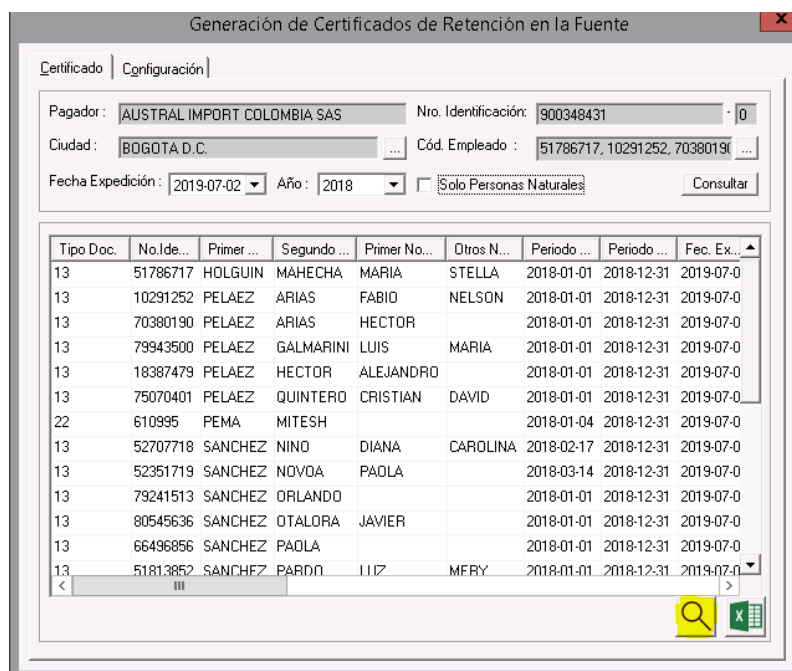
Seleccionar el año para el cual se va a descargar el movimiento o lo registrado en la contabilidad, para este ejemplo año 2018



Se podrá seleccionar uno o mas terceros, desde proveedores hasta empleados. Al finalizar dar clic en 

En la grilla de consulta el sistema arrojará los datos a los cuales podrá exportar a Excel o por lupa al formato

Por LUPA



Tipo Doc.	No. Ide...	Primer ...	Segundo ...	Primer No...	Otros N...	Período ...	Período ...	Fec. Ex...
13	51786717	HOLGUIN	MAHECHA	MARIA	STELLA	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	10291252	PELAEZ	ARIAS	FABIO	NELSON	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	70380190	PELAEZ	ARIAS	HECTOR		2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	79943500	PELAEZ	GALMARINI	LUIS	MARIA	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	18387479	PELAEZ	HECTOR	ALEJANDRO		2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	75070401	PELAEZ	QUINTERO	CRISTIAN	DAVID	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
22	610995	PEMA	MITESH			2018-01-04	2018-12-31	2019-07-0
13	52707718	SANCHEZ	NINO	DIANA	CAROLINA	2018-02-17	2018-12-31	2019-07-0
13	52351719	SANCHEZ	NOVDA	PAOLA		2018-03-14	2018-12-31	2019-07-0
13	79241513	SANCHEZ	ORLANDO			2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	80545636	SANCHEZ	OTALORA	JAVIER		2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	66496856	SANCHEZ	PAOLA			2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	51813852	SANCHEZ	PARDON	LUZ	MERY	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0

DIAN		Certificado de Ingresos y Retenciones Por Rentas de Trabajo y de Pensiones Año Gravable 2018				MUSCA		220	
Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones						4. Número de formulario			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres				
900348431	0								
11. Razón social AUSTRAL IMPORT COLOMBIA SAS									
24. Tipo de documento	25. No. de identificación	Apellidos y nombres							
13	10291252	PELAEZ ARIAS FABIO NELSON							
30. DE: 2018 01 01		31. A: 2018 12 31		32. Fecha de expedición	33. Lugar donde se practicó la retención	34. Cód. País	35. Cód. Ciudad/Municipio		
				2019 07 02	BOGOTÁ D.C.	81	001		
36. Número de agencias, sucursales, filiales o subagencias de la empresa retenedora cuyos montos de retención se consolidan									
Concepto de los Ingresos					Valor				
Pagos por salarios o emolumentos económicos					37	0			
Pagos por honorarios					38	0			
Pagos por servicios					39	0			
Pagos por comisiones					40	0			
Pagos por prestaciones sociales					41	0			
Pagos por viáticos					42	0			
Pagos por gastos de representación					43	0			
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo					44	0			
Otros pagos					45	0			
Cesantías e indemnizaciones de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo					46	0			
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez					47	0			
Total de ingresos brutos (Suma 37 a 47)					48	0			
Concepto de los aportes					Valor				
Aportes obligatorios por salud					49	0			
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad personal y Aportes voluntarios al - RAIS					50	0			
Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias					51	0			
Aportes a cuentas ARC					52	0			
Valor de la retención en la Fuente por rentas de trabajo y pensiones					53	0			
Nombre del pagador o agente retenedor AUSTRAL IMPORT COLOMBIA SAS									
Datos a cargo del trabajador o pensionado									
Conceptos de otros ingresos					Valor recibido	Valor retenido			
Arrendamientos					54	61			
Honorarios, comisiones y servicios					55	62			
Intereses y rendimientos financieros					56	63			
Enajenación de activos fijos					57	64			
Utilidades, viáticos, apuestas y similares					58	65			
Otros					59	66			
Totales (Valor recibido: Suma 54 a 59). (Valor Retenido: Suma 61 a 66)					60	67			
Total retenciones a la gravable 2018 (Suma 53 + 67)					61	68			
69. Identificación de los bienes y derechos poseídos									
70. Valor Patrimonial									

Por EXCEL.

Generación de Certificados de Retención en la Fuente

Certificado Configuración

Pagador: AUSTRAL IMPORT COLOMBIA SAS Nro. Identificación: 900348431 - 0

Ciudad: BOGOTÁ D.C. ... Cód. Empleado: 51786717, 10291252, 70380190 ...

Fecha Expedición: 2019-07-02 Año: 2018 ☐ Solo Personas Naturales Consultar

Tipo Doc.	No. Ide...	Primer ...	Segundo ...	Primer No...	Otros N...	Periodo ...	Periodo ...	Fec. Ex...
13	51786717	HOLGUIN	MAHECHA	MARIA	STELLA	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	10291252	PELAEZ	ARIAS	FABIO	NELSON	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	70380190	PELAEZ	ARIAS	HECTOR		2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	79943500	PELAEZ	GALMARINI	LUIS	MARIA	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	18387479	PELAEZ	HECTOR	ALEJANDRO		2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	75070401	PELAEZ	QUINTERO	CRISTIAN	DAVID	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
22	610995	PEMA	MITESH			2018-01-04	2018-12-31	2019-07-0
13	52707718	SANCHEZ	NINO	DIANA	CAROLINA	2018-02-17	2018-12-31	2019-07-0
13	52351719	SANCHEZ	NOVOA	PAOLA		2018-03-14	2018-12-31	2019-07-0
13	79241513	SANCHEZ	ORLANDO			2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	80545636	SANCHEZ	OTALORA	JAVIER		2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	66496856	SANCHEZ	PAOLA			2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0
13	51813852	SANCHEZ	PARDON	LUIS	MERY	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-0

Tipo Doc.	No. Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	Periodo Inicio	Periodo Fin	Fec. Expedición	Cod. Dpto.	Cod. Ciudad	Nom. Ciudad	Agencia
13	51786717	HOLGUIN	MAHECHA	MARIA	STELLA	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	10291252	PELAEZ	ARIAS	FABIO	NELSON	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	70380190	PELAEZ	ARIAS	HECTOR		2018-01-01	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	79943500	PELAEZ	GALMARINI	LUIS	MARIA	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	18387479	PELAEZ	HECTOR	ALEJANDRO		2018-01-01	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	75070401	PELAEZ	QUINTERO	CRISTIAN	DAVID	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
22	610995	PEMA	MITESH			2018-01-04	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	52707718	SANCHEZ	NINO	DIANA	CAROLINA	2018-02-17	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	52351719	SANCHEZ	NOVOA	PAOLA		2018-03-14	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	79241513	SANCHEZ	ORLANDO			2018-01-01	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	80545636	SANCHEZ	OTALORA	JAVIER		2018-01-01	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	66496856	SANCHEZ	PAOLA			2018-01-01	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	
13	51813852	SANCHEZ	PARDO	LUZ	MERY	2018-01-01	2018-12-31	2019-07-02	11	001	BOGOTÁ D.C.	

Para configurar cada concepto que se genera en cada número de celda, deben dirigirse por la pestaña Configuración que se encuentra dentro de la misma ventana:

Generación de Certificados de Retención en la Fuente

Certificado **Configuración**

Fila Concepto : Tipo Concepto :

Concepto :

Concepto	Tipo	Referencia
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0001 - SUELDO BASICO
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0002 - SALARIO INTEGRAL
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0010 - HORA EXTRA DIURNA
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0011 - HORA EXTRA NOCTURNA

Esta configuración se debe hacer concepto por concepto, los cuales serán de nómina, gastos o de cuenta contable

Ejemplo:

Para el concepto de Sueldo se cataloga como Concepto de Nómina y deberá indicarse a que número de fila se visualiza dentro del formato, para este ejemplo en la fila 37 – Salarios, asociando el concepto de sueldo 0001.

Fila Concepto : Tipo Concepto :

37 - SALARIOS O EMOLUMENTOS ECLESIASTICOS C. Concepto de Nómina

Concepto :

0001 SUELDO BASICO

Concepto	Tipo	Referencia
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0001 - SUELDO BASICO
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0002 - SALARIO INTEGRAL
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0010 - HORA EXTRA DIURNA

Así mismo se debe realizar con cada concepto de nómina, concepto de gasto o cuenta contable cuando lo requieran.

Como forma de validar si la información arrojada al formato es correcta, se recomienda para Certificado de Ingresos y Retenciones EMPLEADOS, generar el reporte de Consulta de Nomina del rango del año que esta generando el certificado, allí sabrá que valor se le pago con base a cada concepto de nómina, y así podrá compararlo con el formato; si es un Certificado de Ingresos y Retenciones TERCEROS VARIOS, se recomienda generar un Libro de Anexos al Balance o Libro Auxiliar mensual por ese rango de año, con el filtro de la cuenta contable asociado a la configuración del Certificado, y comparar el movimiento vrs el formato.

Si la información arrojada en el formato es cero y no trae ningún valor se debe validar desde diferentes reportes del XIRUX ERP si realmente para ese empleado o tercero, dentro de ese filtro de año y filtro de concepto de nomina u cuenta contable si hay movimiento registrado, sino existe ninguna movimiento no arroja datos.

Si necesitan eliminar una fila de la configuración es necesario ubicarse en la fila y darle clic en la equis.

Concepto	Tipo	Referencia	
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0001 - SUELDO BASICO	✓
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0002 - SALARIO INTEGRAL	↺
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0010 - HORA EXTRA DIURNA	✗
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0011 - HORA EXTRA NOCTURNA	
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0013 - HORAS RECARGO NOCTURNO	
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0014 - HORA EXTRA FESTIVA DIURNA	
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0016 - HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA	

Y para guardar un cambio en la configuración, basta con darle clic en el visto bueno de la fila que haya modificado

Certificado Configuración

Fila Concepto :

37 - SALARIOS O EMOLUMENTOS ECLESIASTICOS

Tipo Concepto :

C. Concepto de Nómina

Concepto :

0014 ... HORA EXTRA FESTIVA DIURNA

Concepto	Tipo	Referencia	
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0001 - SUELDO BASICO	✓
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0002 - SALARIO INTEGRAL	↺
37 - SALARIOS O EMOLUMEN...	C. Concepto de Nó...	0010 - HORA EXTRA DIURNA	