

6.2.1 Proceso CIR 2024

2. DEFINICION Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL PROCESO

Ruta: Grupo Funcional Recursos Humanos – Informes – Certificados Retención 220

Seleccionar el año para el cual se va a descargar el movimiento o lo registrado en la contabilidad, se podrá seleccionar uno o más terceros, desde proveedores hasta empleados.

Para este ejemplo se utilizará el año 2024, prosiguiendo a dar clic en generar y luego a consultar:

Certificado 220

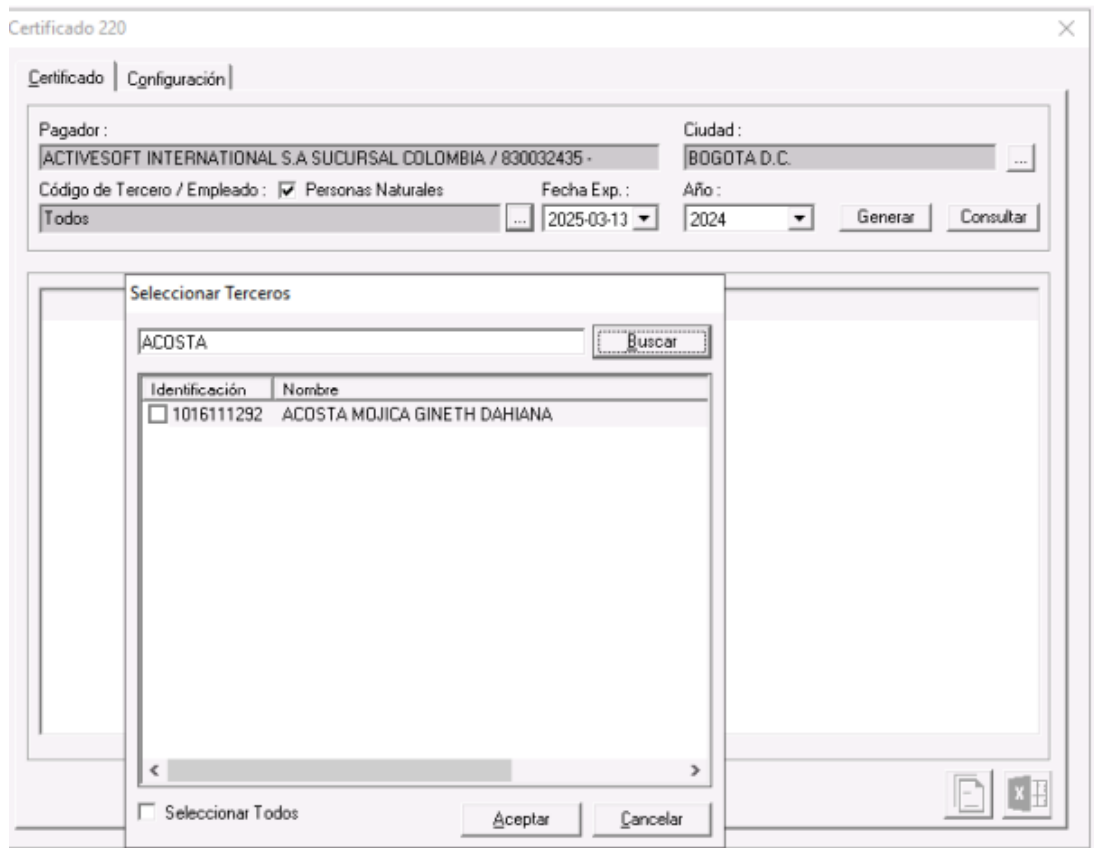
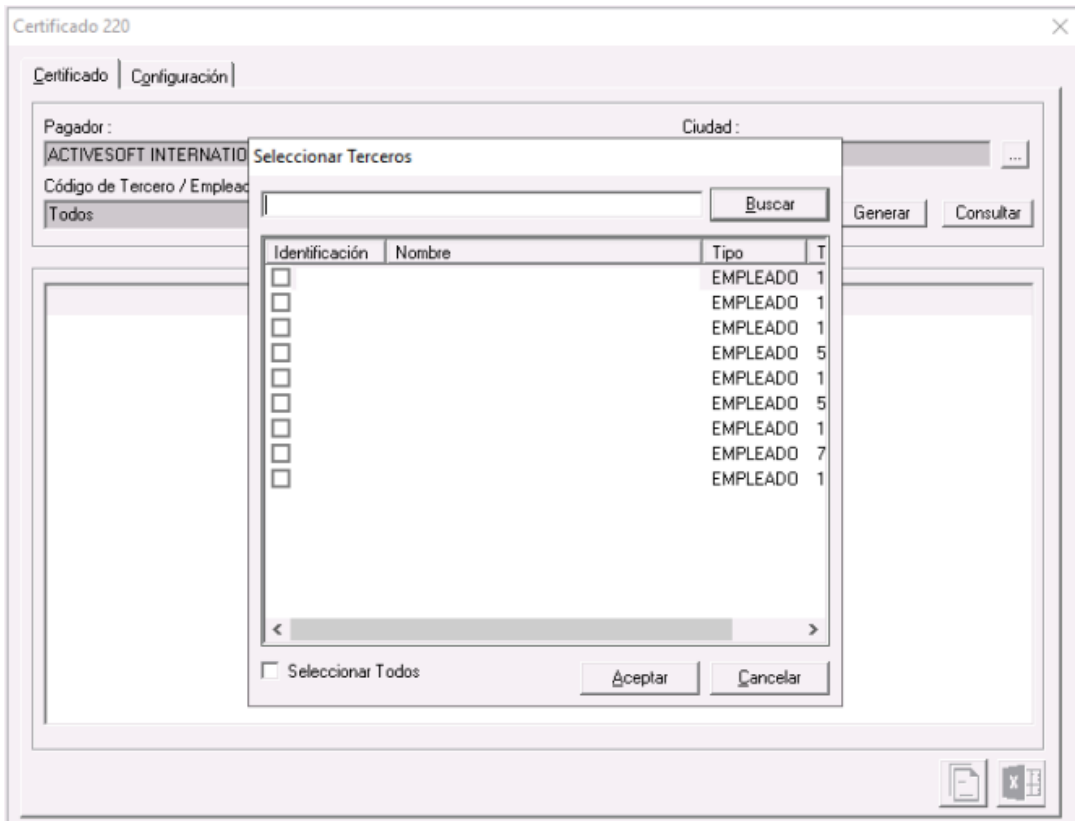
Certificado | Configuración

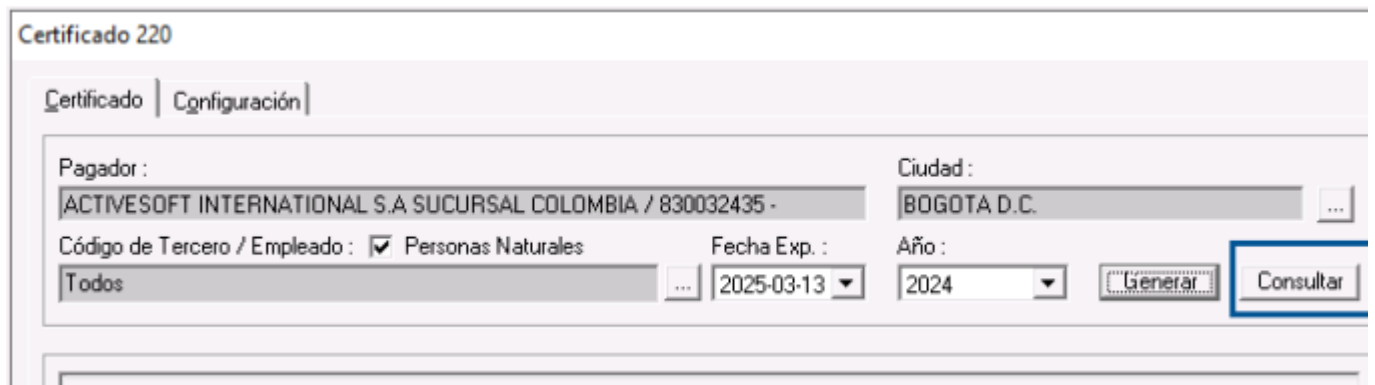
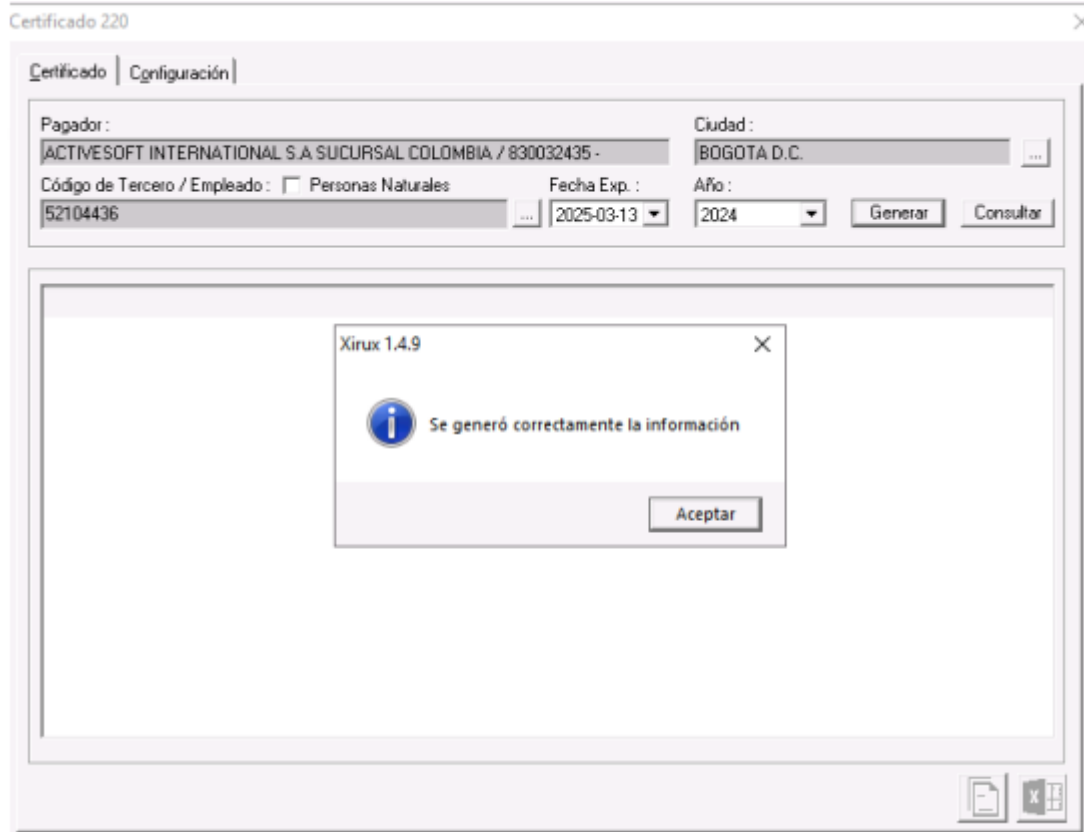
Pagador : ACTIVE SOFT INTERNATIONAL S.A SUCURSAL COLOMBIA / 830032435 - Ciudad : BOGOTA D.C.

Código de Tercero / Empleado : Personas Naturales Fecha Exp. : Año : 2024

Todos ... 2025-03-13 Generar Consultar

O seleccionando un solo empleado en el recuadro:





Al finalizar dar clic en la grilla de consulta el sistema arrojará los datos a los cuales podrá exportar a PDF o a Excel al formato

Certificado 220

Certificado | Configuración

Pagador : Ciudad : ...

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

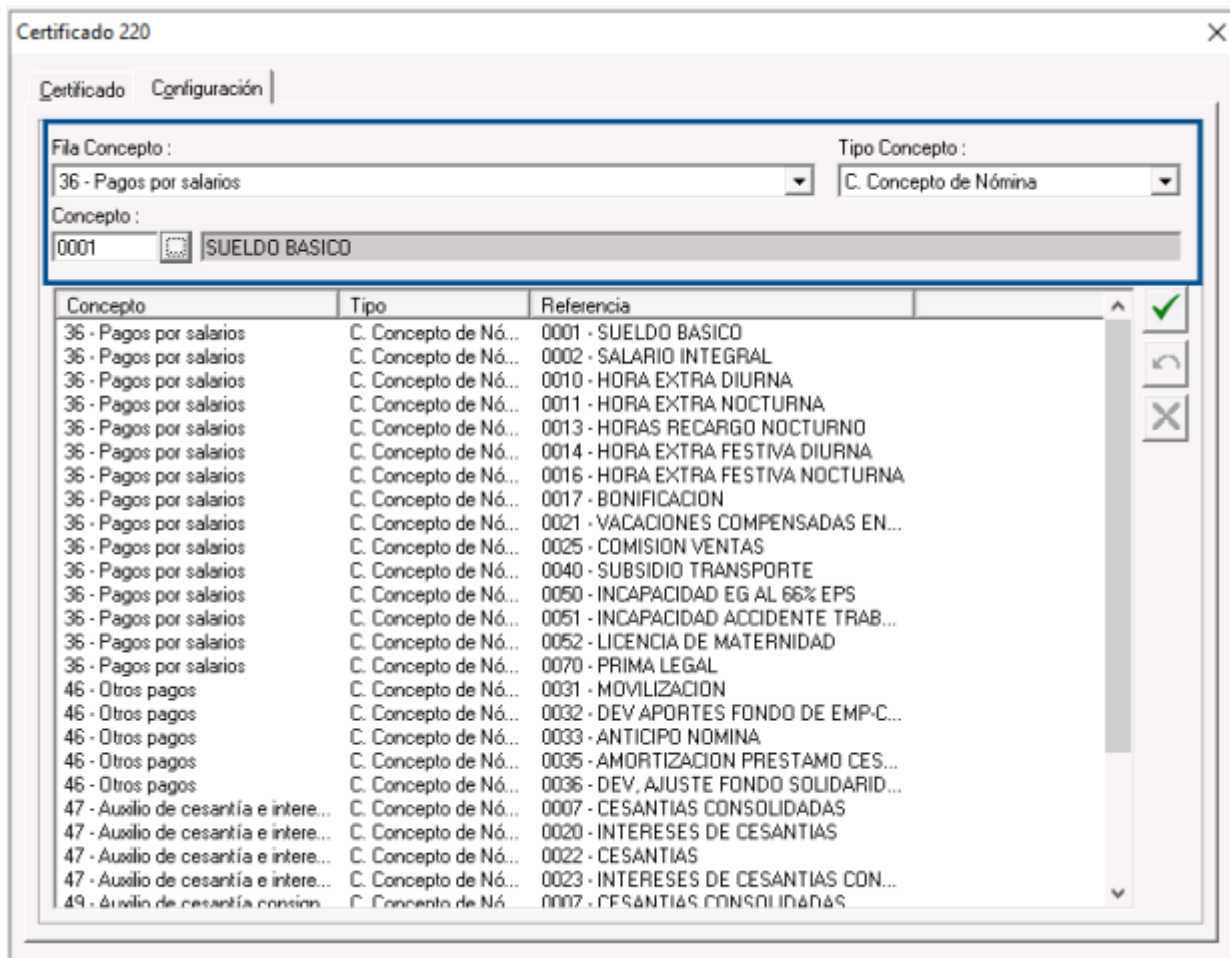
Tipo Doc.	No. Identifica	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres
13					
13					
13					
13					
13					
13					
13					
13					
13					

CONFIGURACIÓN DE CONCEPTOS

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:

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 Nomina y deberá indicarse a que numero de fila se visualiza dentro del formato, para este ejemplo en la fila 36 -Pagos por salarios, asociando el concepto de sueldo 0001



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

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

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 está generando el certificado, allí sabrá qué 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 vs. 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 nómina o cuenta contable si hay movimiento registrado,

sino existe ningún movimiento no arrojará datos

Modificación o Eliminación

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

Certificado 220

Certificado Configuración

Fila Concepto : Tipo Concepto :

Concepto :

Concepto	Tipo	Referencia	
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0001 - SUELDO BASICO	✓
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0002 - SALARIO INTEGRAL	↶
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0010 - HORA EXTRA DIURNA	✗
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0011 - HORA EXTRA NOCTURNA	↷
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0013 - HORAS RECARGO NOCTURNO	↶
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0014 - HORA EXTRA FESTIVA DIURNA	↷
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0016 - HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA	↶
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0017 - BONIFICACION	↷
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0021 - VACACIONES COMPENSADAS EN...	↶
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0025 - COMISION VENTAS	↷
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0040 - SUBSIDIO TRANSPORTE	↶
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0050 - INCAPACIDAD EG AL 66% EPS	↷
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0051 - INCAPACIDAD ACCIDENTE TFAB...	↶
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0052 - LICENCIA DE MATERNIDAD	↷
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0070 - PRIMA LEGAL	↶
46 - Otros pagos	C. Concepto de Nó...	0031 - MOVILIZACION	↷
46 - Otros pagos	C. Concepto de Nó...	0032 - DEV APORTES FONDO DE EMP-C...	↶
46 - Otros pagos	C. Concepto de Nó...	0033 - ANTICIPO NOMINA	↷
46 - Otros pagos	C. Concepto de Nó...	0035 - AMORTIZACION PRESTAMO CES...	↶
46 - Otros pagos	C. Concepto de Nó...	0036 - DEV AJUSTE FONDO SOLIDARIO	↷

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

Certificado 220

Certificado Configuración

Fila Concepto : Tipo Concepto :

Concepto :

Concepto	Tipo	Referencia	
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0001 - SUELDO BASICO	✓
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0002 - SALARIO INTEGRAL	↶
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0010 - HORA EXTRA DIURNA	↷
36 - Pagos por salarios	C. Concepto de Nó...	0011 - HORA EXTRA NOCTURNA	↶

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.

Los certificados deberá generarlos por la totalidad de los empleados y posteriormente puede generar consultas por empleados

Revisión #2

Creado 2025-07-16 15:23:23 -05 por Imple02

Actualizado 2026-03-09 21:23:14 -05 por Imple04