



**Hacienda**



**PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN**

**Versión 3.0**

14 de mayo de 2025

**Tabla de contenido**

1	INTRODUCCION .....	3
2	AMBITO DE APLICACION.....	3
3	TERMINOS .....	5
4	PRECONDICIONES.....	7
4.1	TABLA DE CONCEPTOS DIAN.....	7
4.2	RELACIONES ENTRE POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL Y CONCEPTOS DIAN.....	8
4.3	AFECTACIÓN BOLSA DE DEDUCCIONES.....	12
4.4	UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA CON MARCA DECLARANTE RETEFUENTE DIAN .....	12
4.5	TABLA DE FECHAS DE VENCIMIENTO DIAN.....	13
4.6	CONSULTA DEDUCCIONES CONSOLIDADA Y DECLARACIÓN MENSUAL DE RETEFUENTE .....	14
5	TRANSACCIONES.....	17
5.1	ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN.....	18
5.2	VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN .....	27
5.3	REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICADO .....	30
5.4	FORMULARIOS DE PAGO A REGISTRAR EN MUISCA.....	32
5.5	PAGAR/ APROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN ..	34
5.6	REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN APROBADO .....	39
5.7	ANULAR PAGO POR COMPENSACIÓN .....	42
6	DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	45
7	BASE LEGAL.....	45

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

### 3 TERMINOS

**Menú:** Consiste en una lista de opciones que puede desplegarse para mostrar más opciones o funciones y acceder así a las distintas herramientas de la aplicación.

**Popup:** El término denomina a las ventanas que emergen para obtener información adicional del proceso que se está realizando.

**Scroll:** Barras de desplazamiento que permiten desplazar el contenido del cuadro hacia un lado u otro. Las barras suelen aparecer o activarse cuando el recuadro no es lo suficientemente grande como para visualizar todo su contenido.

**Tooltip:** Elemento de la interfaz gráfica que se emplea junto con el cursor del mouse. Cuando un usuario ubica el cursor sobre un elemento (sin hacer clic sobre este) un pequeño rectángulo aparece para brindar información relacionada a ese elemento.

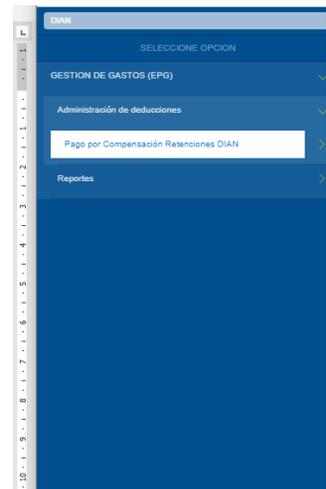
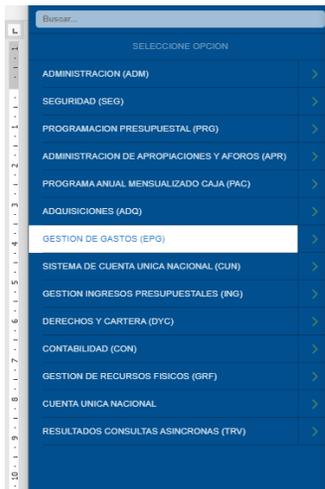
Cuando existen operaciones adicionales a la de buscar en la misma línea de la transacción, se deben utilizar los íconos así:

Acción	Icono
Insertar, Agregar, Crear, adicionar filtro	
Limpiar	
Quitar	
Detalle del documento	
Registro Masivo	
Elaborar / Verificar, Modificar	
Aprobar / Rechazar	
Visualizar	
Eliminar	

Aceptar	
Buscar	
Búsqueda Avanzada	

El menú es un componente libre, utilizado para navegar por todo SIIF Nación, desde el cual se podrá acceder a las diferentes transacciones, cargas masivas, consultas y reportes

En la figura se observa el diseño definido para el menú que se utiliza en SIIF Nación, en la parte superior izquierda el usuario podrá digitar palabra o palabras claves para buscar una transacción así :



El menú se compone de varios niveles;

**Primer nivel menú:** En el primer nivel aparecen los macroprocesos EPG, CUN, ING etc. Al posicionar el puntero del ratón sobre el módulo, este se pondrá de color blanco y desplegará las opciones que tiene el usuario dependiendo del perfil que tenga.

**Subniveles:** Los Subniveles se disponen dos formas para acceder a cada transacción. Con una flecha a la derecha se identifica cada Submenú, y sin flecha se identifica la opción para acceder a cada transacción; al dar clic sobre ella, quedará resaltada en color verde indicando que ha sido seleccionada la funcionalidad.

**Código:** NA**Fecha:** 14-05-2025**Versión:** 3.0**Página:** 7 de 46

## 4 PRECONDICIONES

Las precondiciones son actividades que realizó la Administración SIIF para configurar todo el proceso de pago por compensación de retenciones a la DIAN.

### 4.1 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

**Código:** NA

**Fecha:** 14-05-2025

**Versión:** 3.0

**Página:** 8 de 46

## 4.2 RELACIONES ENTRE POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL Y CONCEPTOS DIAN

Relación entre los códigos del punto No. 4.1 y los códigos de descuento registrados en el SIIF.

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	NATURALEZA	CLASE	CONCEPTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
	RENTAS DE TRABAJO	2	01	04	01	01		RETEFUENTE - INGRESOS LABORALES
611	TRABAJO	2	01	04	01	29		RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO
611	RENTAS DE TRABAJO	2	01	04	01	50	01	RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ART.383 E.T
611	RENTAS DE TRABAJO	2	01	04	01	50	02	RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ART.384 E.T
611	RENTAS DE TRABAJO	2	01	04	01	50	03	RETEFUENTE - TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
611	RENTAS DE TRABAJO	2	01	04	01	50	04	RETEFUENTE - SALARIOS A CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EMPLEADOS
612	RENTAS DE PENSIONES	2	01	04	01	30		RETEFUENTE -RENTAS DE PENSIONES
613	HONORARIOS	2	01	04	01	03	01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES
613	HONORARIOS	2	01	04	01	03	02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES
613	HONORARIOS	2	01	04	01	03	03	RETEFUENTE- HONORARIOS - CONTRATOS MENORES A 300 UVT MENSUALES.
613	HONORARIOS	2	01	04	01	15		RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA
613	HONORARIOS	2	01	04	01	25		RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS
613	HONORARIOS	2	01	04	01	31		RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES
614	COMISIONES	2	01	04	01	02	01	RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES
614	COMISIONES	2	01	04	01	02	02	RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS NO DECLARANTES
615	SERVICIOS	2	01	04	01	04	01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES
615	SERVICIOS	2	01	04	01	04	02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES
615	SERVICIOS	2	01	04	01	04	03	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS MENORES A 300 UVT MENSUALES.

**Código:** NA

**Fecha:** 14-05-2025

**Versión:** 3.0

**Página:** 9 de 46

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	NATURALEZA	CLASE	CONCEPTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
615	SERVICIOS	2	01	04	01	04	04	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD
615	SERVICIOS	2	01	04	01	04	05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE
615	SERVICIOS	2	01	04	01	05		RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO
615	SERVICIOS	2	01	04	01	06		RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES
615	SERVICIOS	2	01	04	01	09	01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE
615	SERVICIOS	2	01	04	01	09	02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - AÉREO Y MARÍTIMO
615	SERVICIOS	2	01	04	01	11	01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE
615	SERVICIOS	2	01	04	01	11	02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO
615	SERVICIOS	2	01	04	01	12	01	RETEFUENTE - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA - TERRESTRE
615	SERVICIOS	2	01	04	01	12	02	RETEFUENTE - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA - AÉREO Y MARÍTIMO
615	SERVICIOS	2	01	04	01	13		RETEFUENTE - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS
6112	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	01	04	01	14		RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA
615	SERVICIOS	2	01	04	01	16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE
6110	COMPRAS	2	01	04	01	17		RETEFUENTE - COMBUSTIBLES
616	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2	01	04	01	21		RETEFUENTE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
617	OS (MUEBLES E INMUEBLES)	2	01	04	01	07		RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
617	OS (MUEBLES E INMUEBLES)	2	01	04	01	08		RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
6110	COMPRAS	2	01	04	01	20		RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL

<b>Código:</b> NA	<b>Fecha:</b> 14-05-2025	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 10 de 46
-------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	NATURALEZA	CLASE	CONCEPTO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
6110	COMPRAS	2	01	04	01	27		RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL
6113	ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE NOTARIOS Y AUTORIDADES DE TRANSITO	2	01	04	01	18		RETEFUENTE - VEHÍCULOS
6113	ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE NOTARIOS Y AUTORIDADES DE TRANSITO	2	01	04	01	19		RETEFUENTE - BIENES RAICES
6113	ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE NOTARIOS Y AUTORIDADES DE TRANSITO	2	01	04	01	22		RETEFUENTE - ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PERSONAS NATURALES
6115	OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	2	01	04	01	28		RETEFUENTE- OTROS INGRESOS
6115	OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	2	01	04	01	26		RETEFUENTE-INDEMNIZACIONES ART 401-2
6116	PAGOS O ABONOS EN CUENTA AL EXTERIOR	2	01	04	01	23		RETEFUENTE - PAGOS AL EXTERIOR A TÍTULO DEL IMPUESTO DE RENTA

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	14-05-2025	<b>Versión:</b>	3.0	<b>Página:</b>	11 de 46
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

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

### 4.3 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 posición 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
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
X	EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> , con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye	X
	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	X
	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	X
	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	X
	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	X
	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	X
	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
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	X
	EPG201	Traslado de Deducciones	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> , con saldo igual al valor de movimiento, en la posición 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 posición de pago no presupuestal del credito	Aumenta	

### 4.4 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:

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	14-05-2025	<b>Versión:</b>	3.0	<b>Página:</b>	13 de 46
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

- 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 subunidades 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 subunidades, porque cada una de ellas tiene su propio NIT.

#### **4.5 TABLA DE FECHAS DE VENCIMIENTO DIAN**

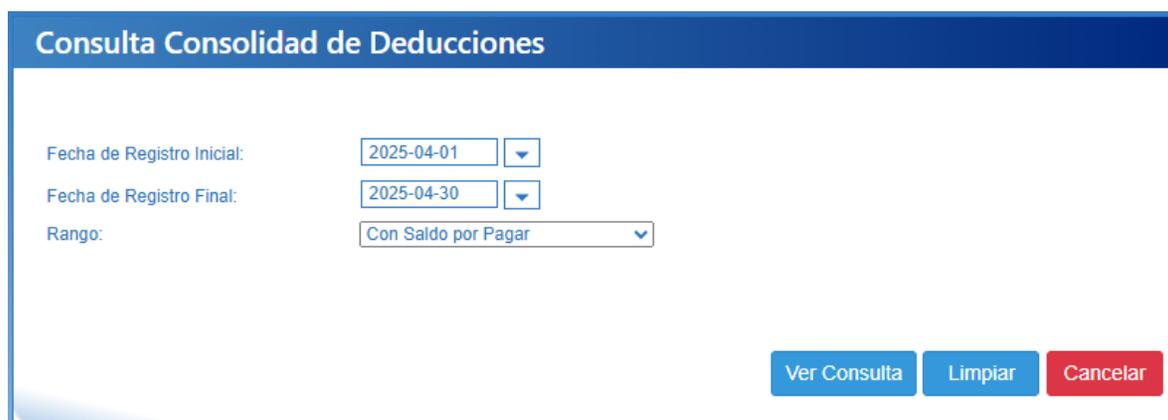
En el aplicativo se encuentran definidas las fechas de vencimiento de presentación y pago de la declaración mensual de retenciones en la fuente según lo estipulado en el calendario tributario de la DIAN para el último dígito del número de identificación de la entidad declarante.

Las entidades del SIIF Nación deben conocer cuál es la fecha máxima que les corresponde con el fin de efectuar el proceso de pago antes de la fecha de vencimiento.

En la casilla 32 del **formulario 490** Recibo Oficial de Pago Impuesto Nacionales, se deberá registrar la fecha de pago, que deberá ser la misma que se registre en el campo fecha de pago de la transacción "**Elaborar Compensación DIAN**"

#### 4.6 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: GESTION DE GASTO (EPG)/Consultas/Consulta consolidada de deducciones, selecciona la Fecha de Registro Inicial, la Fecha de Registro Final y hacer clic en el botón "Ver Consulta"



**Consulta Consolidad de Deducciones**

Fecha de Registro Inicial: 2025-04-01

Fecha de Registro Final: 2025-04-30

Rango: Con Saldo por Pagar

Ver Consulta Limpicar Cancelar

Posteriormente, debe hacer clic en la imagen del disquete "Exportar contenido archivo"



# PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

**Código:** NA

**Fecha:** 14-05-2025

**Versión:** 3.0

**Página:** 15 de 46

Consulta Consolidada de Deducciones

Código	Descripción Transacción	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc
PA0054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2025-04-01	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	94216325	20,806,028.00
PA0054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2025-04-01	2-01-04-02-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	94216325	8,164,497.00
PA0054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2025-04-02	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	97313325	793,984.00
PA0054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2025-04-02	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	97313325	269,119.00
PA0054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2025-04-02	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	96779925	655,854.00
PA0054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2025-04-02	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	97325125	4,870,586.00
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2025-04-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	94433225	27,147.00
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2025-04-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	95053425	34,235.00
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2025-04-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	94735925	29,108.00
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2025-04-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	94687925	27,147.00
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2025-04-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	94711325	27,147.00
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2025-04-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	94726225	27,147.00
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2025-04-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	94737225	27,147.00
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2025-04-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	95003125	27,147.00
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2025-04-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	94499725	27,147.00

Campo:  Operador:  Valor:  Y/O:

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 deducción, marca "Administrados DTN" SI/NO y concepto declaración Retefuente según la relación entre concepto DIAN y posición de pago no presupuestal vigente en el aplicativo.

Código	Descripción Transacción	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc	Saldo	Base	Tarifa	Tesoreria	PCI Genera Doc	Orden Pago
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	115251825	1,184,739.00	1,184,739.00	10,770,356.00	11.000%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115251825
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	115249325	680,612.00	680,612.00	6,187,384.00	11.000%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115249325
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	115251425	631,997.00	631,997.00	5,745,428.00	11.000%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115251425
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	115614025	1,308,461.00	1,308,461.00	32,711,513.00	4.000%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115614025
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	115388725	54,593,587.00	54,593,587.00	2,739,679,351.00	2.000%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115388725
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	115414325	9,889,565.00	9,889,565.00	149,826,091.00	6.000%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115414325
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRIAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	115692425	5,007,989.00	5,007,989.00	200,319,540.00	2.500%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115692425
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRIAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	115668725	1,138,039.00	1,138,039.00	45,521,546.00	2.500%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115668725
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	115293325	134,000.00	134,000.00	5,436,078.00	2.450%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115293325
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	115279425	318,000.00	318,000.00	6,406,007.00	4.990%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115279425
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	115251525	46,000.00	46,000.00	4,972,340.00	0.920%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115251525
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	115293425	1,293,000.00	1,293,000.00	10,308,724.00	12.540%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115293425
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	115290025	46,000.00	46,000.00	4,972,340.00	0.920%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115290025
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	115525725	46,000.00	46,000.00	4,972,340.00	0.920%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115525725
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	115388725	3,062,829.00	3,062,829.00	20,418,861.00	15.000%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115388725
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	115414325	4,270,044.00	4,270,044.00	28,466,957.00	15.000%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115414325
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	115251825	347,269.00	347,269.00	2,315,126.00	15.000%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115251825
PA0047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2025-04-23 00:00:00	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	115279425	275,420.00	275,420.00	1,836,134.00	15.000%	19-01-01-DT	16-01-01-0000	115279425

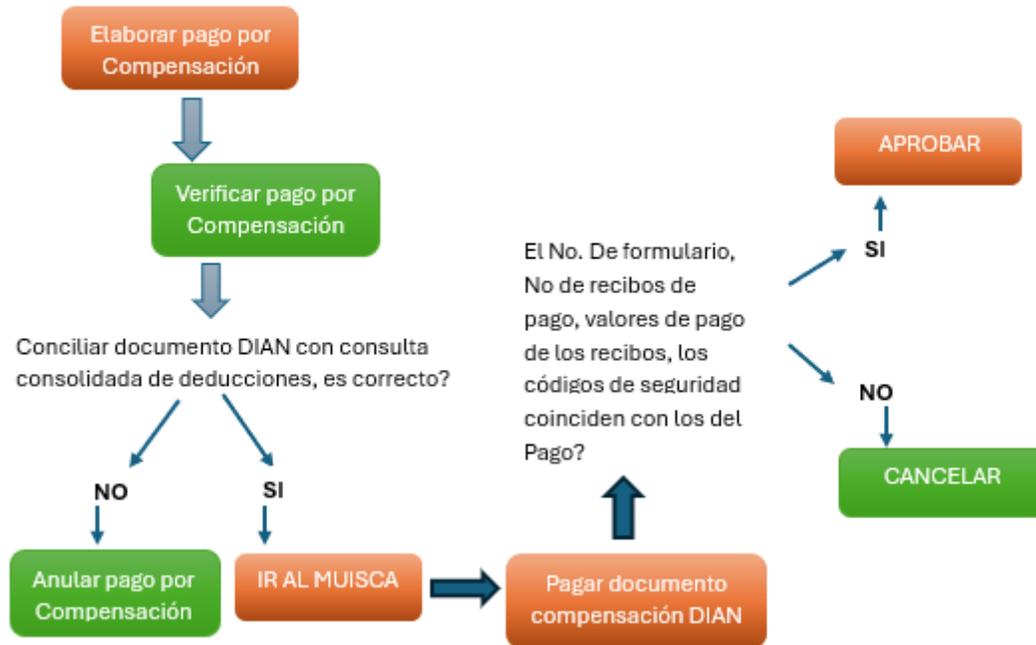


		Deducciones Caja Menor		Usuario Solicitante: epenagos epenagos epenagos Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA Fecha y Hora Sistema: 2018-06-26-3:52 p. m.			
		<b>Deducciones Caja Menor</b>					
Nro Caja Menor:	118	Nro CDP:	65818	Responsable:	Nombre 1 1807084 Apellido 1 1807084		
Ordenador Gasto:	DIRECTOR GENERAL-Nombre 1 770428 Apellido 1 770428		Valor Total:	7.200.000,00			
Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total Movimientos	Valor Total Base		
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		117.800,00	2.940.000,00		
<b>Movimientos</b>							
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
Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total Movimientos	Valor Total Base		
2-01-04-01-04-02 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES		Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		26.200,00	4.420.000,00		
<b>Movimientos</b>							
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
Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total Movimientos	Valor Total Base		
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		187.250,00	5.350.000,00		

## 5 TRANSACCIONES

El flujo básico transaccional se detalla en el siguiente gráfico:

### FLUJO BÁSICO DE INFORMACIÓN



## 5.1 ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN

**RUTA:** GESTION DE GASTO (EPG)/Administración de Deducciones/Pago por Compensación Retenciones DIAN/Elaborar

**PERFIL:** Entidad-Gestión Impuestos DIAN, Entidad - Central de cuentas por pagar

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. La fecha de vencimiento según calendario tributario se presenta cuando se selecciona el periodo a declarar.

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), presenta la fecha de vencimiento según cronograma de la DIAN y presenta la fecha de pago dejando por defecto la misma fecha de

vencimiento (*Esta fecha se debe modificar seleccionando la fecha de pago que se registrará en el recibo oficial de pago en bancos*) clic en el botón "Buscar".

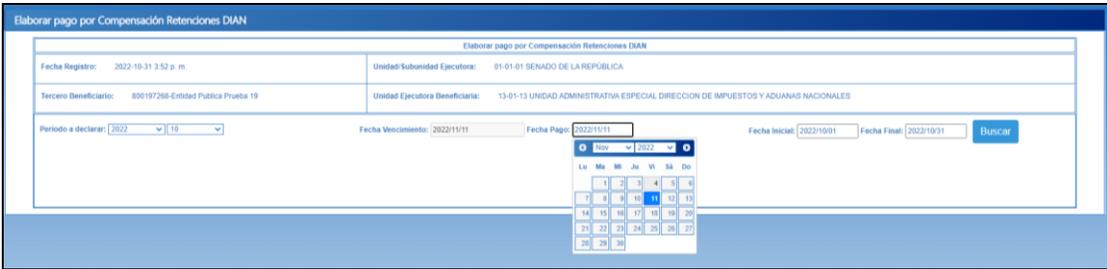


Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2022-10-31 3:52 p. m.      Unidad/Subunidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA

Tercero Beneficiario: 800197268-Entidad Publica Proaba 19      Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2022 | 10      Fecha Vencimiento: 2022/11/11      Fecha Pago: 2022/11/11      Fecha Inicial: 2022/10/01      Fecha Final: 2022/10/31      **Buscar**

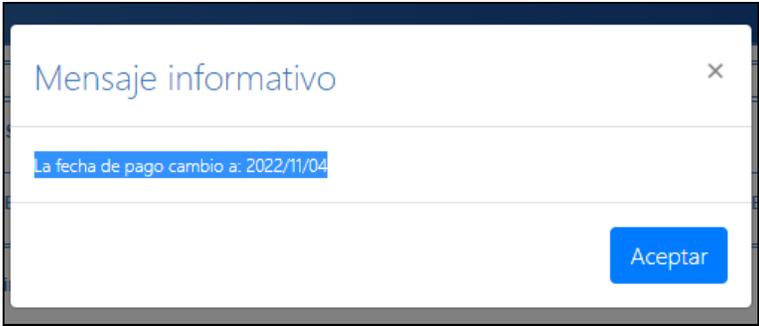


Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2022-10-31 3:52 p. m.      Unidad/Subunidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA

Tercero Beneficiario: 800197268-Entidad Publica Proaba 19      Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2022 | 10      Fecha Vencimiento: 2022/11/11      Fecha Pago: 2022/11/11      Fecha Inicial: 2022/10/01      Fecha Final: 2022/10/31      **Buscar**



Mensaje informativo

La fecha de pago cambio a: 2022/11/04

**Aceptar**



## PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

**Código:** NA

**Fecha:** 14-05-2025

**Versión:** 3.0

**Página:** 20 de 46

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN					
Fecha Registro:	2022-10-31 3:52 p. m.	Unidad Subunidad Ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Tercero Beneficiario:	800197268 Entidad Publica Probita 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Periodo a declarar:	2022-10-31	Fecha Vencimiento:	2022/11/11	Fecha Pago:	2022/11/04
		Fecha Inicial:	2022/10/01	Fecha Final:	2022/10/31
<b>Movimientos Conceptos</b>					
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$942.911.250,00		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$0,00		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00	
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$942.911.250,00					
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS					
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$942.911.250,00					
RENTAS DE TRABAJO: \$888.839.926,00					
COMPRAS: \$7.891.488,00					
HONORARIOS: \$24.292.791,00					
SERVICIOS: \$28.894.273,00					
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES): \$1.491.852,00					
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00					
<a href="#">Redistribuir</a>					

Elaborar Pago Por Compensación Retenciones DIAN					
Fecha Registro:	2020-04-07 9:25 p.m.	Unidad Subunidad Ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Tercero Beneficiario:	800197268 Entidad Publica Probita 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Periodo a declarar:	2020-04-07	Fecha Vencimiento:	2020/04/07	Fecha Inicial:	2020/03/01
		Fecha Final:	2020/03/31	<a href="#">Buscar</a>	
<b>Movimientos Conceptos</b>					
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIO: \$ 78.737.296,00		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$ 16.006.145,00		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$ 0,00	
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$ 94.802.441,00					
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS					
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$ 16.006.145,00					
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$ 16.006.145,00					
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$ 0,00					
<a href="#">Redistribuir</a>					
<a href="#">Cancelar</a> <a href="#">Elaborar</a>					

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 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   4	Fecha Vencimiento:	2018-05-09
		Fecha Inicial:	2018/04/01
		Fecha Final:	2018/04/30
<input type="button" value="Buscar"/>			

Pago 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   4	Fecha Vencimiento:	2018-05-09
		Fecha Inicial:	2018/04/01
		Fecha Final:	2018/04/30
<input type="button" value="Buscar"/>			
<b>Movimientos Conceptos</b>			
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		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS</span> <span>RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA</span> <span>RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL</span> </div>			
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS:	\$458.638.348,59		
	RENTAS 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, RESCINDIDAS O RESUELTAS:	\$39.910.778,00		
	RENTAS DE TRABAJO:	-\$39.910.778,00	

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.



# PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

<b>Código:</b> NA	<b>Fecha:</b> 14-05-2025	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 22 de 46
-------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59									
+ RENTAS DE TRABAJO: \$440.323.382,59									
SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO			\$440.323.382,59						
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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.

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59									
RENTAS DE TRABAJO: \$440.323.382,59									
+ HONORARIOS: \$5.994.773,00									
SUBTOTAL HONORARIOS			\$5.994.773,00						
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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

SERVICIOS: \$12.320.193,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.910.778,00

RENTAS DE TRABAJO: -\$39.910.778,00

[Redistribuir](#)

**Código:** NA

**Fecha:** 14-05-2025

**Versión:** 3.0

**Página:** 23 de 46

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59									
RENTAS DE TRABAJO: \$440.323.382,59									
HONORARIOS: \$5.994.773,00									
* SERVICIOS: \$12.320.193,00									
SUBTOTAL SERVICIOS			\$12.320.193,00						
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-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
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-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
Anterior		1	Siguiente						
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.910.778,00									
RENTAS DE TRABAJO: -\$39.910.778,00									
<input type="button" value="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 y hacer clic en REDISTRIBUIR.



# PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

<b>Código:</b> NA	<b>Fecha:</b> 14-05-2025	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 24 de 46
-------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS										RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA										RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL										
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59																														
RENTAS 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, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.910.778,00																														
<b>RENTAS DE TRABAJO: -\$39.910.778,00</b>																														
SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO															-\$39.910.778,00															
Entidad	Tesoreria	Posición Catalogo no presupuestal								Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento															
<input checked="" type="checkbox"/>	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	94680518	PAG056	2018-04-12														
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO								-\$164.838,00	-\$164.838,00	No	94741018	PAG056	2018-04-10														
Anterior		1		Siguiente																										
<a href="#">Redistribuir</a>																														

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS										RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA										RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL										
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59																														
RENTAS 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, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.910.778,00																														
<b>RENTAS DE TRABAJO: -\$39.910.778,00</b>																														
SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO															-\$39.910.778,00															
Entidad	Tesoreria	Posición Catalogo no presupuestal								Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento															
<input type="checkbox"/>	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	94680518	PAG056	2018-04-12														
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO								-\$164.838,00	-\$164.838,00	No	94741018	PAG056	2018-04-10														
Anterior		1		Siguiente																										
<a href="#">Redistribuir</a>																														

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

Entidad	Tesorería	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	\$18.638,00	\$18.638,00	No	100044318	PAG047	2018-04-12
11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$166.705,00	\$166.705,00	No	100041618	PAG047	2018-04-12
11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$312.626,00	\$312.626,00	No	100037318	PAG047	2018-04-12
11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$164.838,00	-\$164.838,00	No	94741018	PAG056	2018-04-10

HONORARIOS: \$5.994.773,00  
SERVICIOS: \$12.320.193,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.745.940,00

**RENTAS DE TRABAJO: -\$39.745.940,00**

SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO: -\$39.745.940,00

Entidad	Tesorería	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	-\$39.745.940,00	-\$39.745.940,00	No	94680518	PAG056	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 TÍTULO DE IVA	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO 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		
<input type="button" value="Redistribuir"/>		

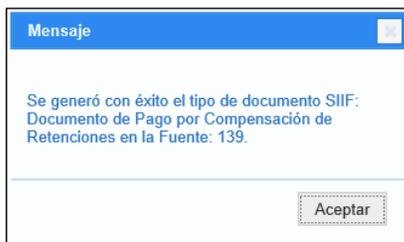
Si la transacción muestra valores negativos para las rescindidas, pueden ser redistribuidos como resultado del análisis que realiza el usuario tal como el ejemplo del concepto anterior.

La tercera pestaña agrupa el concepto RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL, el cual incluye el total de retenciones impuesto timbre nacional.

Pago 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   4	Fecha Vencimiento: 2018-05-09	Fecha Inicial: 2018/04/01	Fecha Final: 2018/04/30 <input type="button" value="Buscar"/>
<b>Movimientos Conceptos</b>			
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, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00			
		<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="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 y hacer clic en **"ELABORAR"**. Allí el aplicativo envía el mensaje de éxito que indica el número consecutivo de la transacción ejecutada.



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.

## 5.2 VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN

**RUTA:** EPG/ Administración de deducciones / Pago por Compensación Retenciones DIAN/ Verificar

**PERFIL:** Entidad Pagador Central o Pagador Regional, Entidad-Gestión Impuestos DIAN

El usuario busca el escenario que va a verificar, se debe seleccionar y hacer clic en **"ACEPTAR"**.

Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo:       Periodo a declarar:

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

El aplicativo sólo permite verificar los valores que se incluyeron en la transacción de elaborar.



# PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

**Código:** NA

**Fecha:** 14-05-2025

**Versión:** 3.0

**Página:** 28 de 46

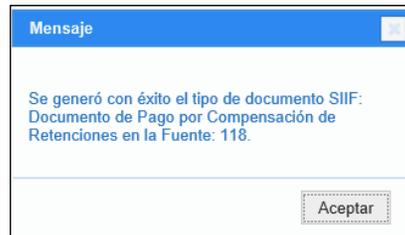
Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN											
Fecha Registro: 2018-06-25 4:48 p. m.					Unidad/Subunidad Ejecutora: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL						
Tercero Beneficiario: 800197268-Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19					Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES						
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 DE IVA    RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL											
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$418.892.408,59											
+ RENTAS DE TRABAJO: \$400.577.442,59											
SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO <span style="float: right;">\$400.577.442,59</span>											
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal			Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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

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											
+ A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$10.568.827,00											
SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN <span style="float: right;">\$10.568.827,00</span>											
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal			Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	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
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	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
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	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
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	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
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	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
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	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
Anterior <b>1</b> Siguiente											
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00											
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Verificar"/>											

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 Publico Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
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: \$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, RESCINDIDAS 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.



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.

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	14-05-2025	<b>Versión:</b>	3.0	<b>Página:</b>	30 de 46
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

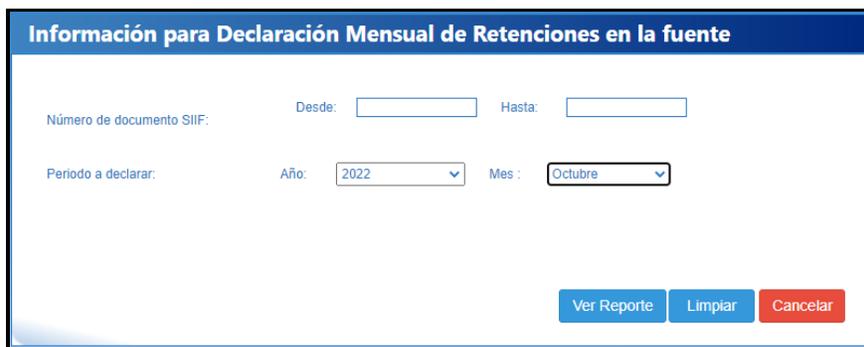
No obstante, si al conciliar el documento DIAN con la consulta consolidada de deducciones el resultado no es el esperado se puede Anular el documento de pago por compensación y se reversan los saldos de los conceptos de pago no presupuestal para cada uno de los movimientos vinculados.

### 5.3 REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICADO

**RUTA:** WEB DE REPORTES/EPG/Orden de pago/Pago por Compensación Retenciones DIAN.

**PERFIL:** Entidad Gestión Contable, Pagador Central o Pagador Regional, Entidad-Gestión Impuestos DIAN

Se debe incluir información en alguno de los filtros que pide el formulario y hacer clic en **"VER REPORTE"**



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.

		<b>Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente</b>		Usuario Solicitante: wparde Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-004 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CARTAGENA Fecha y Hora Sistema: 2022-11-02-8:55 a. m.	
<b>Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente</b>					
Numero del Documento	1222	Unidad/Subunidad Ejecutora	27-01-08-004 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CARTAGENA		
Estado	Verificado	Fecha de vencimiento	2022-11-09	Periodo a declarar	Año 2022 Octubre No. Formulario
Tercero Beneficiario	800197268 - Entidad Pública Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria	13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Fecha inicial movimientos	2021-10-01	Fecha final movimientos	2022-10-31	Fecha de pago	2022-11-09 Fecha de elaboración 2022-11-01
Fecha de verificación	2022-11-01	Fecha de anulación		Fecha de preaprobación	Fecha de aprobación/rechazo
<b>CONCEPTO</b>			<b>VALORES</b>		
RENTAS DE TRABAJO			342.553.000		
COMPRAS			1.668.000		
HONORARIOS			20.000		
SERVICIOS			3.740.000		
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)			15.007.000		
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN			13.180.000		
<b>Concepto</b>		<b>Valor total</b>	<b>No. Recibo de Pago</b>	<b>Valor Recibo de Pago</b>	<b>Código de Seguridad</b>
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		362.988.000			
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		13.180.000			

Página 1 de 1

En la cabecera del Reporte muestra:

**Estado:** El ultimo estado que especifica que el proceso termino, es cuando está en estado **"Transmitido"**; significa que la Dirección del Tesoro Nacional informa a la DIAN el pago.

**Fechas de Pago:** Corresponde a la fecha de pago de la compensación, esta fecha debe ser igual a la fecha de pago que se registra en los recibos de pago de la DIAN.

**Fechas de Elaboración:** Corresponde a la fecha en la cual el usuario del perfil Entidad-Gestión Impuestos DIAN elaboró el Documento de Compensación DIAN

**Fechas de Verificación:** Corresponde a la fecha en la cual el usuario del perfil Pagador Central o Pagador Regional verificó que el Documento de Compensación DIAN estuviera Ok.

El detalle No. 1 muestra todos los conceptos vinculados al periodo a declarar y los valores para cada uno de ellos, con base en esta información se registra en MUISCA el formulario de declaración y los recibos de pago.

El detalle No. 2 Muestra los tres grandes conceptos de la declaración, el valor para cada uno de ellos.

**5.4 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 (casilla 32), se deberá registrar la misma fecha de pago que se seleccionó en el campo fecha de pago de la primera transacción (Elaborar Pago por Compensación Retenciones DIAN) así mismo en el campo Cod Titulo (Uso del Banco) (casilla 33), se debe seleccionar el código 80 PAGO ENTIDADES SIIF.

Datos	5 Número de Identificación Tributaria		6 DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	899999034		1								
Datos	11. Razón social										12 Cód. Dirección seccional
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE										31
Datos	24. Si es gran contribuyente, marque "X"		<input checked="" type="checkbox"/>								
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año	MM	DD	27. Cuota No	28. De	29 No. de formulario	
				AAAA			1	1	3501600001832		
Pagos	30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este		USO OFICIAL		33. Cód. Título (Uso del banco)		
Valor pago sanción		0									
Valor pago intereses de mora		0									
Valor pago impuesto		1,120,877,000									
<div style="text-align: center;">  <p>Hoy es Lun, 30 Jul 2018</p> </div>											

## PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

<b>Código:</b> NA	<b>Fecha:</b> 14-05-2025	<b>Versión:</b> 3.0	<b>Página:</b> 33 de 46
-------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------

5 Número de Identificación Tributaria		6 DV	7 Primer apellido	8 Segundo apellido	9 Primer nombre	10 Otros nombres						
899999034		1										
11 Razón social						12 Cód. Dirección seccional						
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE						31						
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input checked="" type="checkbox"/>												
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. Título (Uso del banco)							
Encuentre aquí información acerca de la casilla 33, llene esta casilla seleccionando un valor para Tipo de documento.						X						
<table border="1"> <tr> <td>Valor pago sanción</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Valor pago intereses de mora</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Valor pago impuesto</td> <td>1,120,877,000</td> </tr> </table>						Valor pago sanción	0	Valor pago intereses de mora	0	Valor pago impuesto	1,120,877,000	
Valor pago sanción	0											
Valor pago intereses de mora	0											
Valor pago impuesto	1,120,877,000											
<p><b>Ayuda</b></p> <p>Espacio de uso exclusivo de la entidad recaudadora, para consignar el código correspondiente si el pago de los impuestos se hace por medio de un título</p> <p>Elija un valor para Tipo de documento</p>												

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. Título (Uso del banco)																			
Encuentre aquí información acerca de la casilla 33, llene esta casilla seleccionando un valor para Tipo de documento.						X																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor pago sanción</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Valor pago intereses de mora</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Valor pago impuesto</td> <td>1,120,877,000</td> </tr> </table>						Valor pago sanción	0	Valor pago intereses de mora	0	Valor pago impuesto	1,120,877,000													
Valor pago sanción	0																							
Valor pago intereses de mora	0																							
Valor pago impuesto	1,120,877,000																							
<p><b>Ayuda</b></p> <p>Elija un valor para Tipo de documento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>BONOS PARA LA SEGURIDAD</td></tr> <tr><td>20</td><td>BONOS AGRARIOS</td></tr> <tr><td>30</td><td>CDTURS</td></tr> <tr><td>40</td><td>CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO</td></tr> <tr><td>50</td><td>TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS</td></tr> <tr><td>60</td><td>BONO DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL</td></tr> <tr><td>70</td><td>BONO DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL</td></tr> <tr><td>80</td><td>PAGO ENTIDADES SIIF</td></tr> </tbody> </table>						Código	Nombre	10	BONOS PARA LA SEGURIDAD	20	BONOS AGRARIOS	30	CDTURS	40	CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO	50	TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS	60	BONO DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL	70	BONO DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL	80	PAGO ENTIDADES SIIF	
Código	Nombre																							
10	BONOS PARA LA SEGURIDAD																							
20	BONOS AGRARIOS																							
30	CDTURS																							
40	CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO																							
50	TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS																							
60	BONO DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL																							
70	BONO DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL																							
80	PAGO ENTIDADES SIIF																							

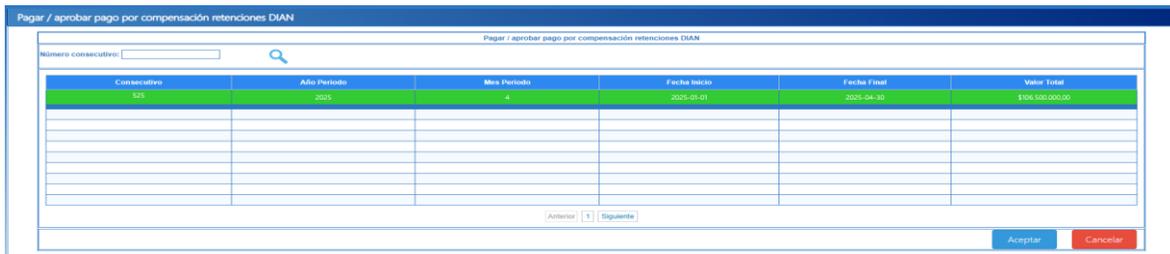
Así deben quedar los formularios de pago

24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input checked="" type="checkbox"/>						
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. Título (Uso del banco)	
el pago de este						20180731
						Ayuda 80

### 5.5 PAGAR/ APROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

**RUTA:** EPG/ Administración de deducciones / Pago por Compensación Retenciones DIAN/Pagar

**PERFIL:** Entidad Pagador Central o Regional, Entidad-Gestión Impuestos DIAN  
 El usuario busca el documento en estado verificado que desea pagar, lo selecciona y hace clic en **"ACEPTAR"**.



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 Impuestos Nacionales. Ejemplo:

Concepto 61 Retefuente RENTA

		<b>Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales</b>			PRIVADA	<b>490</b>	
1. Año <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>		2. Concepto <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/>		3. Período <input type="text" value="7"/>		4. Número de formulario <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">4910600016962</div>	
Espacio reservado para la DIAN 							
5. Número de Identificación Tributaria 8 9 9 9 9 9 0 3 4 1		6. DV <input type="text" value="1"/>		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres				11. Razón social SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
12. Cód. Dirección seccional 3 1		24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input checked="" type="checkbox"/>					
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito Año Mes Día		27. Cuota No <input type="text" value="1"/>		28. De <input type="text" value="1"/>	
29. No. de formulario 3501600001832		30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este 2024 07 31	
33. Cód. Título 80		USO OFICIAL					

<b>Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi</b>							
 (415)7707212489984(8020) <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">2260330</span> 00008999990346180(3900)00001120877000(96)20180731							
37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres	
44. Razón social				45. Dirección			
46. Telefono				47. Cód. Dpto.		48. Cód. Ciudad/ Municipio	
988. Código deudor		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago total \$		1,120,877,000
Firma deudor solidario o subsidiario							

Concepto 62 Retefuente IVA

		<b>Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales</b>		PRIVADA	<b>490</b>		
1. Año	2018	2. Concepto	62	3. Período	7		
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario				
			 (415)7707212489984(8020) 0004910600016971				
5. Número de Identificación Tributaria		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
8999990341							
11. Razón social					12. Cód. Dirección Seccional		
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE					3   1		
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input checked="" type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
					1	1	3501600001832
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este	USO OFICIAL		33. Cód. Título		
	AAAA MM DD	2018 05 14			80		

<b>Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi</b>							
 (415)7707212489984(8020) 066352 00008999990346280(3900)00000186213000(96)20180731							
37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario				
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
44. Razón social							
45. Dirección							
46. Telefono				47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio		
988. Código deudor				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		980. Pago total \$ 186,213,000	
Firma deudor solidario o subsidiario							

**Valor del recibo,** Pago total de cada Recibo Oficial de Pago Impuesto Nacionales ubicado en la parte inferior derecha.

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

**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.

Registrar los campos descritos anteriormente.

Pagar / aprobar pago por compensación retenciones DIAN

Fecha Registro: 2025-05-12		Unidad/Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	
Tercero Beneficiario: 800197288 - Entidad Publica Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
Periodo a Declarar: 2025-4	Fecha Vencimiento: 2025-05-20	Fecha Pago: 2025-05-20	Fecha Inicial: 2025-01-01
		Fecha Final: 2025-04-30	

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$97.800.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$8.700.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00	No. FORMULARIO: <input type="text" value="0"/>

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

No. RECIBO DE PAGO: <input type="text"/>	VALOR RECIBO DE PAGO: <input type="text"/>	CODIGO DE SEGURIDAD: <input type="text"/>
--	--	---

RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO	\$282.384,33
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS	\$21.191.338,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	SUBTOTAL CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$59.710.308,00
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS	\$836.798,83
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$1.310.000,00
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	\$14.559.170,84
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESULTAS \$0,00		

Datos Administrativos Aprobar Cancelar

Pagar / aprobar pago por compensación retenciones DIAN

Fecha Registro: 2025-05-12		Unidad/Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	
Tercero Beneficiario: 800197288 - Entidad Publica Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
Periodo a Declarar: 2025-4	Fecha Vencimiento: 2025-05-20	Fecha Pago: 2025-05-20	Fecha Inicial: 2025-01-01
		Fecha Final: 2025-04-30	

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$97.800.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$8.700.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00	No. FORMULARIO: <input type="text" value="3504778850990"/>

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

No. RECIBO DE PAGO: <input type="text" value="490223554095"/>	VALOR RECIBO DE PAGO: <input type="text" value="\$97.800.000,00"/>	CODIGO DE SEGURIDAD: <input type="text" value="692315"/>
---	--	--

RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO	\$282.384,33
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS	\$21.191.338,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	SUBTOTAL CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$59.710.308,00
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS	\$836.798,83
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$1.310.000,00
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	\$14.559.170,84
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESULTAS \$0,00		

Datos Administrativos Aprobar Cancelar

**Pagar / aprobar pago por compensación retenciones DIAN**

Pagar / aprobar pago por compensación retenciones DIAN

Fecha Registro: 2025/05/12		Unidad/Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Tercero Beneficiario: 000197268 - Entidad Publica Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			
Periodo a Declarar: 2025-4	Fecha Vencimiento: 2025-05-20	Fecha Pago: 2025-05-20	Fecha Inicial: 2025-01-01	Fecha Final: 2025-04-30	

**Movimientos Conceptos**

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$97.800.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$8.700.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00	Nº. FORMULARIO: 350477839990

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

Nº RECIBO DE PAGO: 490854902219	VALOR RECIBO DE PAGO: \$8.700.000,00	CODIGO DE SEGURIDAD: 009123
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$8.700.000,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00		

Aprobar    Cancelar

Hacer clic en **"APROBAR"**, el aplicativo validará inicialmente que los códigos de seguridad coincidan con los recibos de pago y, posteriormente, realizará todas las afectaciones contables y de ingresos correspondientes.

**Pagar / aprobar pago por compensación retenciones DIAN**

Pagar / aprobar pago por compensación retenciones DIAN

Fecha Registro: 2025/05/12		Unidad/Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Tercero Beneficiario: 000197268 - Entidad Publica Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			
Periodo a Declarar: 2025-4	Fecha Vencimiento: 2025-05-20	Fecha Pago: 2025-05-20	Fecha Inicial: 2025-01-01	Fecha Final: 2025-04-30	

**Movimientos Conceptos**

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$97.800.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$8.700.000,00
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00	Nº. FORMULARIO: 350477839990

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

Nº RECIBO DE PAGO: 490854902219	VALOR RECIBO DE PAGO: \$8.700.000,00	CODIGO DE SEGURIDAD: 009123
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$8.700.000,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS \$0,00		

Aprobar    Cancelar

Se Aprobó con éxito el Documento de Pago por Compensación No. Formulario : 350477839990.

Notificación

Se Aprobó con éxito el Documento de Pago por Compensación No. Formulario : 350477839990.

## 5.6 REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN APROBADO

**RUTA:** EPG/Reportes/Orden de pago/Pago por Compensación Retenciones DIAN

Se debe incluir información en alguno de los filtros que pide el formulario y hacer clic en **"VER REPORTE"**.

### Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente

Número de documento SIIF: Desde:  Hasta:

Periodo a declarar: Año:  Mes:

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 de formulario, 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.

**Código:** NA

**Fecha:** 14-05-2025

**Versión:** 3.0

**Página:** 40 de 46

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente							
Numero del Documento	525	Unidad/Subunidad Ejecutora	16-01-01-000 - PONAL GESTION GENERAL				
Estado	Aprobado	Fecha de vencimiento	2025-05-20	Periodo a declarar	Año 2025	Abril	No. Formulario 3504778859990
Tercero Beneficiario	800197268 - Entidad Publica Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria	13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			
Fecha inicial movimientos	2025-01-01	Fecha final movimientos	2025-04-30	Fecha de pago	2025-05-20	Fecha de elaboración	2025-05-12
Fecha de verificación	2025-05-12	Fecha de anulación		Fecha de preaprobación	2025-05-12	Fecha de aprobación/rechazo	2025-05-12
CONCEPTO				VALORES			
RENTAS DE TRABAJO				282.384			
COMPRAS				21.101.338			
CONTRATOS DE CONSTRUCCION				59.710.308			
HONORARIOS				836.799			
SERVICIOS				1.310.000			
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)				14.559.171			
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN				8.700.000			
Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	97.800.000	4902225554055	97.800.000	692315			
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	8.700.000	4908546002219	8.700.000	605123			

En la cabecera del Reporte muestra:

**Estado:** El ultimo estado que especifica que el proceso termino es cuando está en estado Transmitido; significa que la Dirección del Tesoro Nacional informa a la DIAN el pago.

**Fechas de Pago:** Corresponde a la fecha de pago de la compensación, esta fecha debe ser igual a la fecha de pago que se registra en los recibos de pago de la DIAN.

**Fechas de Elaboración:** Corresponde a la fecha en la cual el usuario del perfil Entidad-Gestión Impuestos DIAN elaboró el Documento de Compensación DIAN

**Fechas de Verificación:** Corresponde a la fecha en la cual el usuario del perfil Pagador Central o Pagador Regional verificó que el Documento de Compensación DIAN estuviera Ok.

**Fechas de Pre Aprobación:** Corresponde a la fecha en la cual el usuario del perfil Entidad-Gestión Impuestos DIAN registró el número de declaración de retención en la fuente, los números de recibos de pago y los códigos de seguridad.

**Fechas de Aprobación:** Corresponde a la fecha en la cual el usuario del perfil Pagador Central o Pagador Regional Aprobó el pago por compensación retenciones DIAN. (Solo en este estado es cuando la Dirección del Tesoro Nacional informa el pago a la DIAN)

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	14-05-2025	<b>Versión:</b>	3.0	<b>Página:</b>	41 de 46
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

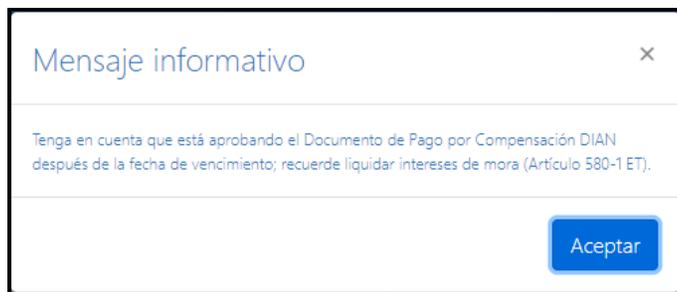
Fechas de Transmitido: Corresponde a la fecha en la cual la Dirección del Tesoro Nacional reporta el pago a la DIAN, esta transmisión SOLO se produce cuando el documento de compensación está en estado APROBADO.

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.

**IMPORTANTE**

El proceso de compensación retenciones DIAN no restringe que se apruebe un documento después de la fecha de vencimiento para presentar la declaración de reterfuente ante la DIAN, el sistema informa:



**Art. 580-1. Ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total.**

Para este caso, la entidad debe normalizar su estado de cuenta con la DIAN.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente								
Numero del Documento	1122	Unidad/Subunidad Ejecutora	12-00-00-405 - EPMSC AGUACHICA					
Estado	Transmitido	Fecha de vencimiento	2022-10-18	Año	2022	Septiembre	No. Formulario	3505667817139
Tercero Beneficiario	800197268 - Entidad Publica Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria	13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				
Fecha inicial movimientos	2022-09-01	Fecha final movimientos	2022-09-30	Fecha de pago	2022-10-19	Fecha de elaboración	2022-10-19	
Fecha de verificación	2022-10-19	Fecha de anulación		Fecha de preaprobación	2022-10-19	Fecha de aprobación/rechazo	2022-10-19	
CONCEPTO				VALORES				
COMPRAS				254.000				
SERVICIOS				55.000				
Concepto			Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad		
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS			309.000	4910618432181	309.000	170622		

## 5.7 ANULAR PAGO POR COMPENSACIÓN

**RUTA:** EPG/ Administración de deducciones / Pago por compensación retenciones DIAN/Anular

**PERFIL:** Entidad Pagador Central o Regional, Entidad-Gestión Impuestos DIAN

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"**.



# PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

**Código:** NA      **Fecha:** 14-05-2025      **Versión:** 3.0      **Página:** 43 de 46

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	\$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

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 EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS		-\$164.838,00
MENOS: RETENCIONES EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS	SUBTOTAL MENOS: RETENCIONES EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS	-\$164.838,00

Datos Administrativos    Anular    Cancelar

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	\$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 REGIMEN COMUN	\$10.568.827,00
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS		\$0,00

Datos Administrativos    Anular    Cancelar

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
<b>Movimientos Conceptos</b>	
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
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS	\$0,00
Datos Administrativos	Anular Cancelar

Hacer clic en **"ANULAR"**



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.

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	14-05-2025	<b>Versión:</b>	3.0	<b>Página:</b>	45 46	de
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------	----

## 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.

## 7 BASE LEGAL

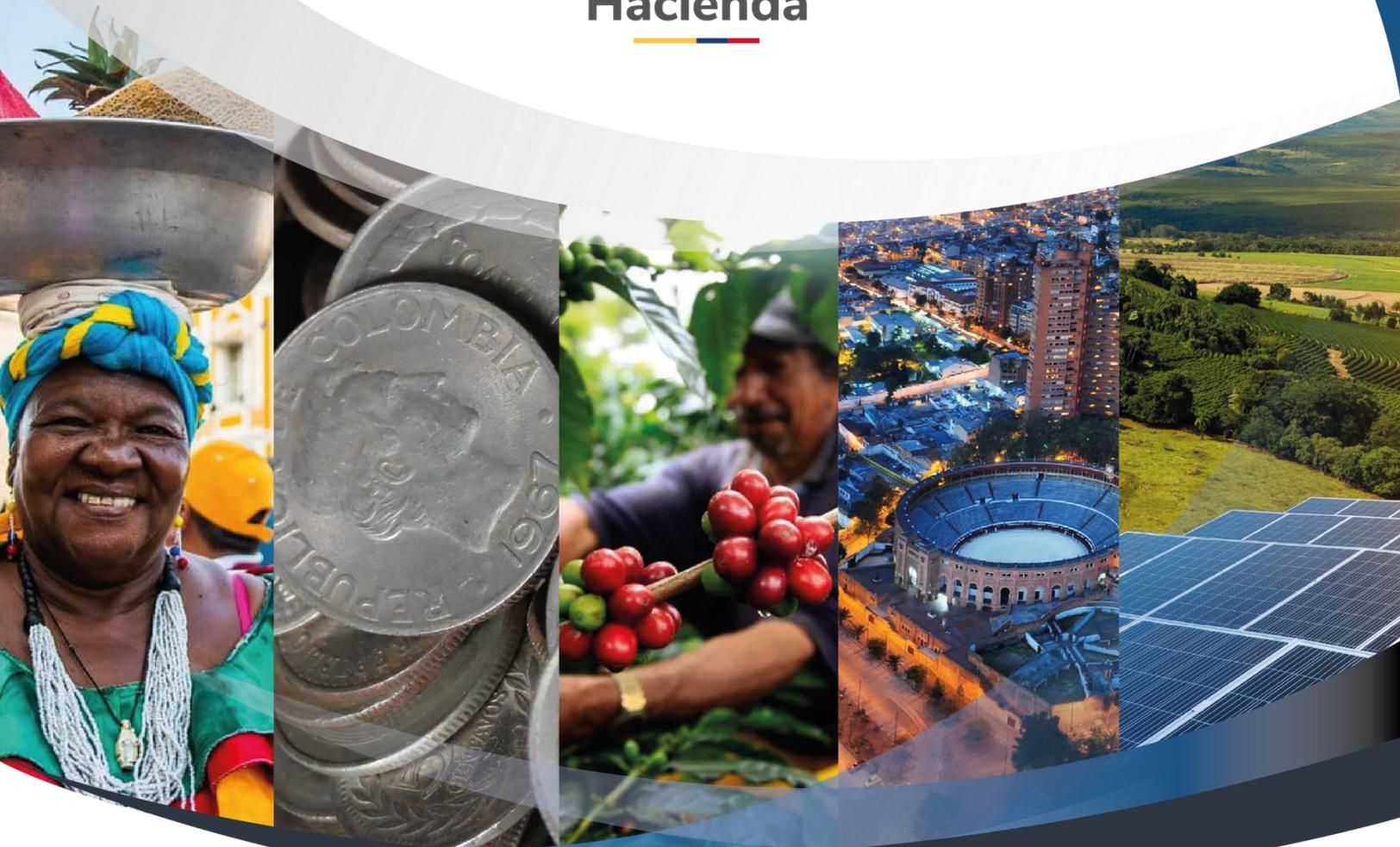
- Decreto 1068 de 2015 parte 9. Mediante el cual se reglamenta el SIIF Nación.

### **RECUERDE:**

***En caso de requerir soporte adicional sobre el uso del sistema debe comunicarse a la línea de soporte del SIIF Nación.***



# Hacienda



## Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección: Carrera 8 No. 6C-38, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Correo: [relacionciudadano@minhacienda.gov.co](mailto:relacionciudadano@minhacienda.gov.co)