



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
SIIF Nación



MACROPROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO SIIF NACIÓN

- **NORMATIVA**
- **PRECONDICIONES**
- **TRANSACCIONES**

Elaborar

Verificar

Preaprobar

Anular

Aprobar

Rechazar



DEFINICIÓN

El Pago por Compensación de Retenciones DIAN es un conjunto de transacciones que consolidan la información de deducciones causadas a la 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.



NORMATIVA

RESOLUCIÓN NÚMERO 000033 (25 MAY 2018)

Por la cual se habilita un canal de pago electrónico sin disposición de fondos para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

ARTICULO 1. Habilitar a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, **un canal de pago electrónico para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación que efectúen pagos por conceptos sujetos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y/o impuesto sobre las ventas - IVA, a través del SIIF - Nación y del Sistema de Cuenta Única Nacional administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

ARTICULO 6. El canal de pago electrónico deberá empezar a emplearse de manera exclusiva por las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, **a partir del vencimiento del plazo para declarar por concepto de retención en la fuente del mes de julio de 2018**, según el decreto de plazos establecido por el gobierno nacional.



NORMATIVA

Estatuto Tributario Nacional

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

Nota 1. La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Lo anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar. En todo caso, mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención en la fuente con el pago respectivo, la declaración inicialmente presentada se entiende como documento que reconoce una obligación clara, expresa y exigible que podrá ser utilizado por la Administración Tributaria en los procesos de cobro coactivo, aún cuando en el sistema la declaración tenga una marca de ineficaz para el agente retenedor bajo los presupuestos establecidos en este artículo.



NORMATIVA

Estatuto Tributario Nacional

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

Las declaraciones diligenciadas a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que no se presentaron ante las entidades autorizadas para recaudar, se tendrán como presentadas siempre que haya ingresado a la administración tributaria un recibo oficial de pago atribuible a los conceptos y periodos gravables contenidos en dichas declaraciones.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para dar cumplimiento a lo establecido por el presente artículo, verificará que el número asignado a la declaración diligenciada virtualmente corresponda al número de formulario que se incluyó en el recibo oficial de pago.

Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los literales b) y c) y del artículo 580 del Estatuto Tributario.



CIRCULAR EXTERNA 005

Bogotá D. C., 1 de marzo de 2022

PARA: USUARIOS PERFIL GESTION CONTABLE , PAGADOR REGIONAL Y PAGADOR CENTRAL SIIF NACIÓN.

ASUNTO: PAGO OPORTUNO RETENCIONES POR COMPENSACION DIAN

La Administración del SIIF Nación recuerda a los usuarios responsables de la preparación, presentación y aprobación en el Sistema del pago por compensación de retenciones a favor de la DIAN, que deben realizar oportunamente el procedimiento establecido, con el fin de evitar lo establecido en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario que instituye la "Ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total".

Los usuarios deben tener en cuenta que el SIIF Nación, en la transacción de elaborar documento DIAN, propone como fecha de vencimiento la establecida por la DIAN según el último dígito del NIT del contribuyente, permitiendo que se modifique con la del día en que se realizará el pago, así mismo el sistema no limita la aprobación del documento DIAN después del vencimiento, informándole al usuario que está realizando la compensación después de dicha fecha, en consecuencia, la entidad debe considerar esta situación por cuando que el pago vencido genera intereses de mora y sanción por extemporaneidad.

Cordial Saludo,

DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ

Administrador del SIIF Nación
Viceministerio General



PRECONDICIONES

1. TABLA DE CONCEPTOS DIAN

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



PRECONDICIONES

2. RELACIONES ENTRE POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL Y CONCEPTOS DIAN

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	CODIGO RETENCION	DESCRIPCION RETENCION
611	RENTAS DE TRABAJO	2-01-04-01-01	RETEFUENTE - INGRESOS LABORALES
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
611	RENTAS DE TRABAJO	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO
6110	COMPRAS	2-01-04-01-27	RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL
6110	COMPRAS	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES
6110	COMPRAS	2-01-04-01-18	RETEFUENTE - VEHÍCULOS
6110	COMPRAS	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL
6112	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA
6113	ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE NOTARIOS	2-01-04-01-19	RETEFUENTE - BIENES RAICES
6113	ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE NOTARIOS	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



PRECONDICIONES

2. RELACIONES ENTRE POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL Y CONCEPTOS DIAN

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	CODIGO RETENCION	DESCRIPCION RETENCION
6115	OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION	2-01-04-01-26	RETEFUENTE-INDEMNIZACIONES ART 401-2, 401-3
6116	PAGOS O ABONOS EN CUENTA AL EXTERIOR	2-01-04-01-23	RETEFUENTE - PAGOS AL EXTERIOR A TÍTULO DEL IMPUESTO DE RENTA
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
612	RENTAS DE PENSIONES	2-01-04-01-30	RETEFUENTE - RENTAS DE PENSIONES
613	HONORARIOS	2-01-04-01-31	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES
613	HONORARIOS	2-01-04-01-25	RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS
613	HONORARIOS	2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA
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
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	2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE
615	SERVICIOS	2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE



PRECONDICIONES

2. RELACIONES ENTRE POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL Y CONCEPTOS DIAN

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	CODIGO RETENCION	DESCRIPCION RETENCION
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
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
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



PRECONDICIONES

2. RELACIONES ENTRE POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL Y CONCEPTOS DIAN

CODIGO	CONCEPTO RETENCION	CODIGO RETENCION	DESCRIPCION RETENCION
616	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2-01-04-01-21	RETEFUENTE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
617	ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
617	ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
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	2-01-04-02-06	RETE IVA - HASTA EL 50%
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



PRECONDICIONES

3. AFECTACIÓN BOLSA DE DEDUCCIONES

EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESULETAS	Código Transacción	Nombre Transacción	Valor del Movimiento	Como Afecta el Saldo de la posición No Presupuestal
	EPG052	Anular Cuenta Por Pagar no Presupuestal	Genera un valor de movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta
X	EPG126	Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal	Genera un valor de movimiento negativo con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye
X	EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	Genera un valor de movimiento negativo con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye
	EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	Genera un valor de movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta
	EPG137	Anular un Reintegro presupuestal de gasto	Genera un valor de movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta
	EPG138	Anular Reintegro no Presupuestal	Genera un valor de movimiento negativo con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye
	EPG167	Causar Deducciones Practicadas por Caja Menor	Genera un valor de movimiento positivo 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 movimiento negativo 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 movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta
	PAG047	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Abono en cuenta.	Genera un valor de movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta
	PAG048	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Títulos	Genera un valor de movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta
	PAG049	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Giro	Genera un valor de movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta



PRECONDICIONES

3. AFECTACIÓN BOLSA DE DEDUCCIONES

EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESULETAS	Código Transacción	Nombre Transacción	Valor del Movimiento	Como Afecta el Saldo de la posición No Presupuestal
	PAG054	Asignar estado "pagado" a una "orden de pago" con "valor neto" igual a "cero"	Genera un valor de movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento	Aumenta
X	PAG056	Registro de información de "Pagos no exitosos" de "ordenes de pago"	Genera un valor de movimiento negativo con saldo igual al valor de movimiento	Disminuye
	EPG201	Traslado de Deducciones	Genera un valor de movimiento negativo con saldo igual al valor de movimiento, en la posición de pago no presupuestal del contracredito	Disminuye
	EPG201	Traslado de Deducciones	Genera un valor de movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento, en la posición de pago no presupuestal del credito	Aumenta
X	EPG206	Aprobar Solicitud de Reclasificación de Deducciones	Genera un valor de movimiento negativo con saldo igual al valor de movimiento, en la posición de pago no presupuestal del contracredito	Disminuye
	EPG206	Aprobar Solicitud de Reclasificación de Deducciones	Genera un valor de movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento, en la posición de pago no presupuestal del credito	Aumenta
X	EPG207	Anular una Aprobación de Solicitud de reclasificación de deducciones	Genera un valor de movimiento negativo con saldo igual al valor de movimiento, en la posición de pago no presupuestal que se había acreditado con la transacción EPG206	Disminuye
	EPG207	Anular una Aprobación de Solicitud de reclasificación de deducciones	Genera un valor de movimiento positivo con saldo igual al valor de movimiento, en la posición de pago no presupuestal que se había contracreditado con la transacción EPG206	Aumenta

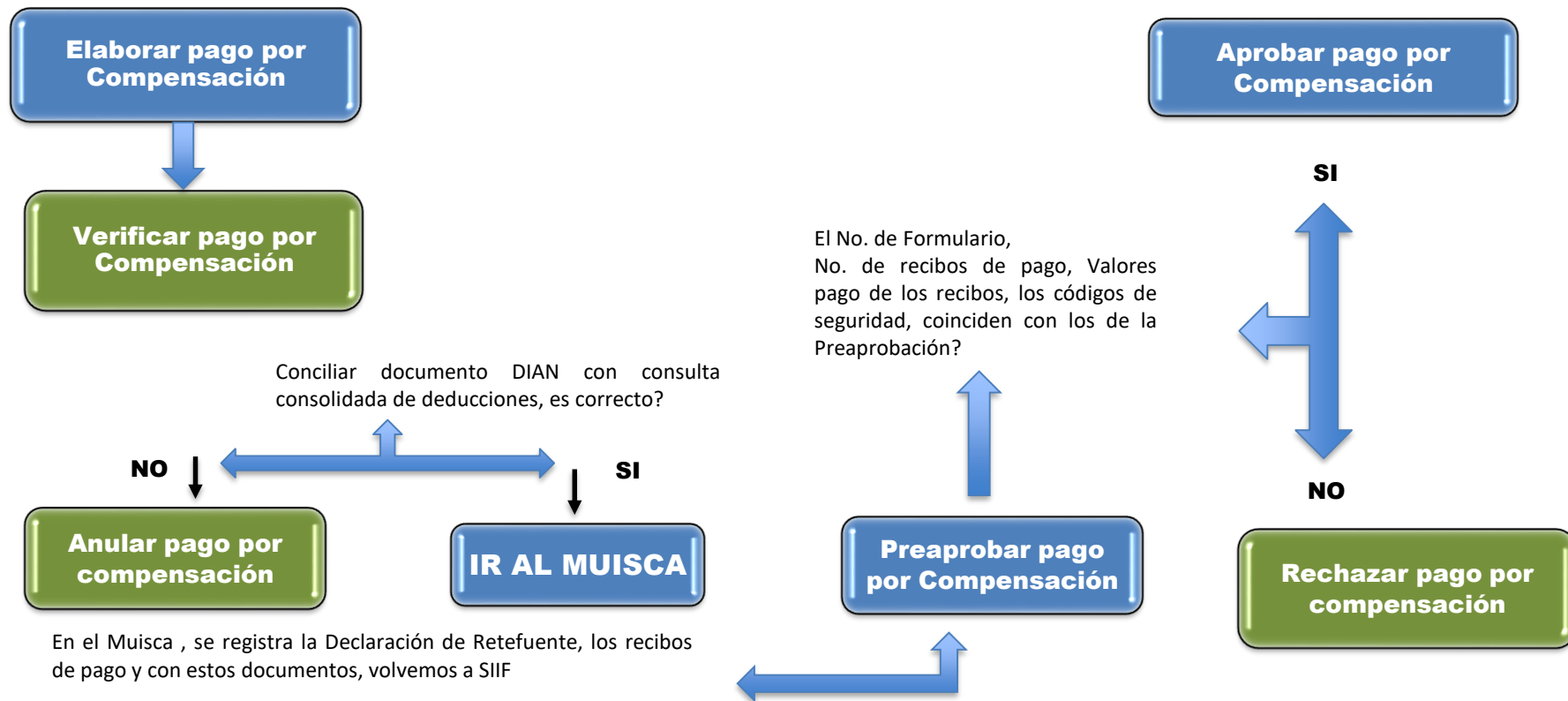


PRECONDICIONES

- 4. LA ENTIDAD DEBE DEFINIR LA UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTARA QUE VA A EFECTUAR LA DECLARACIÓN ANTE LA DIAN**
- 5. TABLA DE FECHAS DE VENCIMIENTO DIAN (SEGÚN ÚLTIMO DÍGITO DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DECLARANTE)**
- 6. CONSULTA DEDUCCIONES CONSOLIDADA**
- 7. DECLARACIÓN MENSUAL DE RETEFUENTE**



FLUJO BÁSICO DE INFORMACIÓN





TRANSACCIONES

ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN

El aplicativo permite elaborar varios escenarios con movimientos de la bolsa de deducciones que tienen saldo por pagar diferente a CERO.

RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Administración de deducciones/ Pago por Compensación Retenciones DIAN/ Elaborar

PERFIL: Gestión Cuentas por Pagar



TRANSACCIONES

ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN

DIAN

SELECCIONE OPCION

GESTION DE GASTOS (EPG)

Administración de deducciones

Pago por Compensación Retenciones DIAN

- Elaborar
- Verificar
- Preaprobar
- Aprobar
- Rechazar
- Anular

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN (15-01-03-052)

Irubiano Irubiano (Irubiano)

PRUEBA - ADMINISTRATIVO

Última visita: 2021-05-18 04:44:40 Hora Colombia



TRANSACCIONES

ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2022-03-08 11:33 a. m.

Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-01-03-052 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN

Tercero Beneficiario: 800197268-Entidad Publica Prueba 19

Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar:

Fecha Vencimiento:

Fecha Inicial: Fecha Final:

Buscar



La fecha de vencimiento la carga el sistema como fecha máxima para realizar la compensación, el usuario debe modificarla para registrar la fecha en la que se realizará el pago



TRANSACCIONES

ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2022-03-08 11:33 a. m.

Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-01-03-052 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN

Tercero Beneficiario: 800197268-Entidad Publica Prueba 19

Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2022 2

Fecha Vencimiento: 2022/03/17

Fecha Inicial: 2022/02/01 Fecha Final: 2022/02/28

Buscar





TRANSACCIONES

ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN	
Fecha Registro: 2022-03-08 11:33 a. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-01-03-052 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN
Tercero Beneficiario: 800197268-Entidad Publica Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2022 2 Fecha Vencimiento: 2022/03/17 Fecha Inicial: 2022/02/01 Fecha Final: 2022/02/28

Calendar picker: Mar 2022

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



TRANSACCIONES

ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2022-03-08 11:33 a. m.

Tercero Beneficiario: 800197268-Entidad Publica Prueba 19

Periodo a declarar: 2022 2

22/02/01 Fecha Final: 2022/02/28 Buscar

BLE MEDELLIN
ECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Mensaje informativo

La fecha de vencimiento cambio a: 2022/03/24

Aceptar



TRANSACCIONES

APROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN

Aprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo:

Si la fecha de registro al elaborar el documento de compensación es mayor a la "Fecha de vencimiento", cuando aprueben el documento el aplicativo informará:

Mensaje informativo

Tenga en cuenta que está aprobando el Documento de Pago por Compensación DIAN después de la fecha de vencimiento; recuerde liquidar intereses de mora (Artículo 580-1 ET).

Aceptar



TRANSACCIONES

Elaborar Pago Por Compensación Retenciones DIAN

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2021-05-18 9:06 a. m.

Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-01-03-052 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN

Tercero Beneficiario: 800197268-Entidad Publica Prueba 19

Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2021 4

Fecha Vencimiento: 2021/05/20

Fecha Inicial: 2021/04/01 Fecha Final: 2021/04/30

Buscar

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$25.192.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$16.768.700,00

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00

VALOR TOTAL RETENCIONES: \$41.960.700,00

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL

TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$25.192.000,00

COMPRAS: \$13.400.000,00

CONTRATOS DE CONSTRUCCION: \$10.286.000,00

SERVICIOS: \$1.506.000,00

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

Redistribuir



TRANSACCIONES

ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$25.192.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$16.768.000,00

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00

VALOR TOTAL RETENCIONES: \$41.960.000,00

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL

TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$16.768.000,00

A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$16.768.000,00

SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN

\$16.768.000,00

Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-052	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$98.000,00	\$98.000,00	No	90848521	PAG047	2021-04-27
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-052	13-01-01-DT	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	\$449.000,00	\$449.000,00	No	83645021	PAG047	2021-04-20
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-052	13-01-01-DT	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	\$426.000,00	\$426.000,00	No	83613321	PAG047	2021-04-20
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-052	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$154.000,00	\$154.000,00	No	83617621	PAG047	2021-04-20
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-052	13-01-01-DT	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	\$1.227.000,00	\$1.227.000,00	No	83622121	PAG047	2021-04-20
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-052	13-01-01-DT	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	\$3.700,00	\$3.000,00	No	83632021	PAG047	2021-04-20
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-052	13-01-01-DT	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	\$75.000,00	\$75.000,00	No	83630521	PAG047	2021-04-20
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-052	13-01-01-DT	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	\$1.405.000,00	\$1.405.000,00	No	83625821	PAG047	2021-04-20
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-052	13-01-01-DT	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	\$48.000,00	\$48.000,00	No	83581521	PAG047	2021-04-20
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-052	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$681.000,00	\$681.000,00	No	83605421	PAG047	2021-04-20

Anterior **1** 2 Siguiente

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

Redistribuir



TRANSACCIONES

Elaborar Pago Por Compensación Retenciones DIAN

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2021-05-18 9:06 a. m.

Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-01-03-052 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN

Tercero Beneficiario: 800197268-Entidad Publica Prueba 19

Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Periodo a declarar: 2021 4

Fecha Vencimiento: 2021/05/20

Fecha Inicial: 2021/04/01 Fecha Final: 2021/04/30

Buscar

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$25.192.000,00

RETENCIONES

Mensaje



RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00

VALOR TOTAL RETENCIONES: \$41.960.000,00

Se generó con éxito el tipo de documento SIIF: Documento de Pago por Compensación de Retenciones en la Fuente

Se generó con éxito el tipo de documento SIIF:
Documento de Pago por Compensación de
Retenciones en la Fuente: 85565.

Aceptar

Cancelar

Elaborar



TRANSACCIONES

VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN

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.

RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Administración de deducciones/ Pago por Compensación Retenciones DIAN/ Verificar

PERFIL: Gestión Pagador Central o Pagador Regional



VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN

Verificar Pago Por Compensación Retenciones DIAN

Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro: 2021-05-18 4:07 p. m.	Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO		
Tercero Beneficiario: 800197268-Entidad Publica Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Consecutivo Pago: 85534	Periodo a Declarar: 2021 - 4	Fecha Vencimiento: 2021-05-19	Fecha Inicial: 2021-01-01 Fecha Final: 2021-04-30
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$20.112.000,00	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$0,00	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00	
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$20.112.000,00			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$21.320.000,00			
RENTAS DE TRABAJO: \$2.474.000,00			
COMPRAS: \$15.694.000,00			
CONTRATOS DE CONSTRUCCION: \$2.749.000,00			
HONORARIOS: \$0,00			
SERVICIOS: \$403.000,00			



VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN

RENTAS DE TRABAJO: \$2.474.000,00

COMPRAS: \$15.694.000,00

CONTRATOS DE CONSTRUCCION: \$2.749.000,00

HONORARIOS: \$0,00

SERVICIOS: \$403.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$1.208.000,00

RENTAS DE TRABAJO -\$1.208.000,00

SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO

-\$1.208.000,00

	Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	15-07-00	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	-\$1.208.000,00	-\$1.208.000,00	Si	71121	EPG126	2021-04-07

Anterior **1** Siguiente

- El saldo no puede tener un valor negativo.

NO SE REDISTRIBUYE PUESTO QUE LA CUENTA POR PAGAR PERTENECE A UNA DEVOLUCIÓN DE DEDUCCIONES DE UNA ORDEN DE PAGO DEL MES DE ENERO DE 2021.

Cancelar

Verificar



VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN

Tercero Beneficiario: 800197268-Entidad Publica Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-10 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
Consecutivo Pago: 120264	Fecha Vencimiento: 2022-03-11	Fecha Inicial: 2021-04-01
Periodo a Declarar: 2022 - 2	Fecha Final: 2022-02-28	
Movimientos Conceptos		
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$241.483.000,00 RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$53.611.000,00 RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL: \$0,00		
VALOR TOTAL RETENCIONES: \$295.094.000,00		
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		
<ul style="list-style-type: none">El valor -232864.00000000 a pagar para la Dependencia para afectación de conceptos no presupuestales: 04-03-00-000, Posición del catálogo para pago no presupuestal: 2-01-04-01-03-02, Marca recursos administrados DTN: NO y Tesorería: 13-01-01-DT no puede ser negativo.		
		Cancelar
		Verificar



TRANSACCIONES

CONSULTA CONSOLIDADA DE DEDUCCIONES

RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Consultas/ Consulta Consolidada de Deduciones

Consulta Consolidad de Deduciones

Fecha de Registro Inicial:

2021-01-01



Fecha de Registro Final:

2021-05-18



Rango:

Con Saldo por Pagar



Ver Consulta

Limpiar

Cancelar



Consulta Consolidada de Deducciones



XLS ▾



EXPORTAR ARCHIVO A EXCEL

Codigo	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18406021	6,100.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18407321	5,000.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18409421	6,100.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18411621	5,750.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18412221	5,750.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18413121	5,500.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18413821	6,250.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18414321	5,750.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18418521	6,400.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18419221	6,450.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18419921	6,050.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18420921	6,050.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18426121	5,092.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18422321	5,092.00
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c...	2021-02-10	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	18410721	5,700.00



Campo:

1:

2:

Operador:

Valor:

Y/O:



ANÁLISIS ERROR: El valor -232864.00000000 a pagar para la Dependencia para afectación de conceptos no presupuestales: 04-03-00-000, Posición del catálogo para pago no presupuestal: 2-01-04-01-03-02, Marca recursos administrados DTN: NO y Tesorería: 13-01-01-DT no puede ser negativo.



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

CPTD_bol_recursoAdmonDTN	Fecha_Ejec_	Trans_Origen	Pos_Pago_N	PCPG_str_de	Saldo_Principal	No_OP	estd_str_nor	Valor_OP	Saldo	TES	INSP_str_Ide
NULL	22/05/2013	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	108431413	NULL	62,299.00	62,299.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	31/01/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	12344822	NULL	83,929.00	437.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	7/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	14642222	NULL	283,250.00	283,250.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	7/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	13602622	NULL	142,117.00	142,117.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	7/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	15534022	NULL	69,941.00	69,941.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	7/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	13529622	NULL	132,705.00	132,705.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	7/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	15178322	NULL	191,926.00	191,926.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	7/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	15803122	NULL	76,771.00	76,771.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	7/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	15235722	NULL	145,821.00	145,821.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	8/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	17070322	NULL	165,881.00	165,881.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	9/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	18019522	NULL	94,417.00	94,417.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
NULL	9/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	18112022	NULL	104,158.00	104,158.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	11/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	20400322	NULL	710,128.00	710,128.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	11/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	20477722	NULL	133,574.00	133,574.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	11/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	20396422	NULL	79,391.00	79,391.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	11/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	20387022	NULL	85,062.00	85,062.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
0	11/02/2022	EPG126	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	49422	Pagada	-171,815.00	-171,815.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
0	11/02/2022	EPG126	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	49522	Pagada	-165,207.00	-165,207.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	24/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	30985722	NULL	90,901.00	90,901.00	13-01-01-DT	04-03-00-000
1	28/02/2022	PAG047	2-01-04-01-0	RETEFUENTE	2,383,259.00	34271322	NULL	151,502.00	151,502.00	13-01-01-DT	04-03-00-000

Total movimientos negativos + total movimientos positivos = saldo negativo
(-337,022) + 104,158 = -232,864



VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL

TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA: \$18.239.000,00

▼ A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN- \$18.239.000,00

SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN

\$18.239.000,00

	Entidad	Tesoreria	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	15-07-00	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$3.788.133,00	\$3.788.133,00	Si	95965121	PAG047	2021-04-30
<input checked="" type="checkbox"/>	15-07-00	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$8.641.249,00	\$8.641.249,00	Si	96637621	PAG047	2021-04-30
<input checked="" type="checkbox"/>	15-07-00	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$45.491,00	\$45.491,00	Si	93434721	PAG047	2021-04-29
<input checked="" type="checkbox"/>	15-07-00	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$49.217,00	\$49.217,00	Si	94013321	PAG047	2021-04-29
<input checked="" type="checkbox"/>	15-07-00	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$238.550,00	\$238.550,00	Si	93438321	PAG047	2021-04-29
<input checked="" type="checkbox"/>	15-07-00	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$5.344.826,00	\$5.344.826,00	Si	93627621	PAG047	2021-04-29
<input checked="" type="checkbox"/>	15-07-00	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$130.549,00	\$130.549,00	Si	93414521	PAG047	2021-04-29
<input checked="" type="checkbox"/>	15-07-00	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$66.971,00	\$745,00	Si	46676221	PAG047	2021-03-10
<input checked="" type="checkbox"/>	15-07-00	13-01-01-DT	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	\$586.765,00	\$240,00	Si	33297521	PAG047	2021-02-25

Anterior **1** Siguiente



TRANSACCIONES

REPORTE PAGO POR COMPENSACIÓN

RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Reportes/ Orden de Pago/ Pago por Compensación Retenciones DIAN

DIAN	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN (15-01-03-052) Irubiano Irubiano (Irubiano) PRUEBA - ADMINISTRATIVO Última visita: 2021-05-18 09:05:39 Hora Colombia
SELECCIONE OPCION	
GESTION DE GASTOS (EPG) ✓	
Administración de deducciones >	
Reportes ✓	
Orden de pago ✓	
Pago por Compensacion Retenciones DIAN	



TRANSACCIONES

REPORTE PAGO POR COMPENSACIÓN

Filtros

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente

Número de documento SIIF:

Desde:

Hasta:

Periodo a declarar:

Año:

Mes :

Ver Reporte


Limpiar

Cancelar



TRANSACCIONES

REPORTE PAGO POR COMPENSACIÓN

		Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente		Usuario Solicitante:	Irubiano		
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-052	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	
				Fecha y Hora Sistema:	2021-05-18-9:28 a.m.		
Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente							
Numero del Documento	421	Unidad/Subunidad Ejecutora	15-01-03-052 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN				
Estado	Verificado	Fecha Estado	2021-05-18	Periodo a declarar	Año 2021	Abril	No. Formulario
Tercero Beneficiario	800197268 - Entidad Publica Prueba 19			Unidad Ejecutora Beneficiaria	13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Fecha de vencimiento	2021-05-20	Fecha inicial movimientos	2021-04-01	Fecha final movimientos	2021-04-30		
CONCEPTO				VALORES			
COMPRAS				13.400.000			
CONTRATOS DE CONSTRUCCION				10.286.000			
SERVICIOS				1.506.000			
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN				16.768.000			
Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	25.192.000						
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	16.768.000						



TRANSACCIONES

Una vez se ha verificado el documento de pago por compensación de deducciones el usuario se dirige a 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.



TRANSACCIONES

PREAPROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN

Registrando el Número de Formulario, el número de los Recibos de Pago, el Valor de los recibos y los Códigos de seguridad asignados por el sistema MUISCA en la presentación de la declaración respectiva, el usuario Preaprueba el documento de Pago donde se consolidan las deducciones causadas por una o varias Unidades/Subunidades Ejecutoras, para un periodo de tiempo.

Si al conciliar el documento DIAN con la consulta consolidada de deducciones el resultado no es el esperado se Anula el pago por compensación y se reversan los saldos de los conceptos de pago no presupuestal para cada uno de los movimientos vinculados.

RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Administración de deducciones/ Pago por Compensación Retenciones DIAN/ Preaprobar




PERFIL: Gestión Cuentas por Pagar



TRANSACCIONES

PREAPROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN

Número de Formulario

 DIAN [®] <small>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>	Declaración Retenciones en la Fuente	PRIVADA	350
1. Año <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>	3. Período <input type="text" value=""/> <input type="text" value="8"/>	4. Número de formulario <input type="text" value="3501600002063"/>	
Espacio reservado para la DIAN 		 (415)7707212489984(8020) 000350160000206 3	



TRANSACCIONES

PREAPROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN

1. Número de los Recibos de Pago, 2. Concepto, 3. Fecha de pago, 4. Código de título de pago

		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales			PRIVADA	490					
1. Año <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> 2		2. Concepto <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/>		3. Período <input type="text" value="8"/>		4. Número de formulario 1 <input type="text" value="4910600018715"/>					
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000491060001871 5							
5. Número de Identificación Tributaria <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>		6. DV <input type="text" value="2"/>		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social ENTIDAD PRUEBA										12. Cód. Dirección seccional <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="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 3501600002063			
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial <input type="text" value="3"/>		32. Fecha para el pago de este <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/>		USO OFICIAL		33. Cód. Título <input type="text" value="80"/> 4			



TRANSACCIONES

PREAPROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN

5. Valor a pagar y 6. código de seguridad asignado por el sistema MUISCA Por cada Recibo de pago

5

980. Pago total

\$

913,952,000

6



(415)7707212489984(8020)56416300008999990906200(3900)00000196999000(96)20180307



TRANSACCIONES

Preaprobar Pago Por Compensación Retenciones DIAN

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2021/05/18

Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Tercero Beneficiario: 800197268 - Entidad Publica Prueba 19

Unidad Ejecutora Beneficiaria:

13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS I

Periodo a Declarar: 2021-4

Fecha Vencimiento: 2021-05-19

Fecha Inicial: 2021-01-01

Fecha Final: 2021-05-18

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$21.320.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$14.933.000,00

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00

No. FORMULARIO:

3501637802021

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL

No. RECIBO DE PAGO: 4910190522939

VALOR RECIBO DE PAGO: \$21.320.000,00

CODIGO DE SEGURIDAD: 945418

RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO	\$3.682.000,00
COMPRAS	SUBTOTAL COMPRAS	\$15.694.000,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	SUBTOTAL CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$2.749.000,00
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$403.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS -\$1.208.000,00

MENOS. RETENCIONES EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR SUBTOTAL MENOS. RETENCIONES EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS -\$1.208.000,00

Datos Administrativos

PreAprobar

Cancelar



TRANSACCIONES

Al preprobar en ocasiones el aplicativo envía el mensaje:

El "Código de seguridad" registrado para el concepto Renta y Complementarios no es válido. Verifique la información registrada.

Esto se debe a que el recibo de pago quedó mal generado, es necesario revisar que el valor de cada recibo sea correcto, que la casilla 33 tenga el código 80 que la fecha de pago en el recibo de pago (casilla 32) sea la misma fecha de vencimiento seleccionada al momento de elaborar el documento de compensación DIAN.

2. Concepto: 6 1

3. Periodo: 8

4. Número de formulario: 1 49

6. DV: 1 5 5 4 3 2 2

7. Primer apellido: []

8. Segundo apellido: []

9. Primer nombre: []

que "x":

26. Fecha de depósito: Año Mes Día 1 1

31. Fecha del acto oficial: 3

32. Fecha para el pago de este: 2 0 1 8 0 8 3 0

USO OFICIAL

33. Cód. Título: 80

Elaborar pago por Compensación Retenciones DIAN

Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-01-03-052 CENTRAL ADMINISTRATIVA

Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP

Fecha Vencimiento: 2022/03/17

Fecha

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	
		1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				



TRANSACCIONES

Preaprobar Pago Por Compensación Retenciones DIAN

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2021/05/18

Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Tercero Beneficiario: 800197268 - Entidad Publica Prueba 19

Unidad Ejecutora Beneficiaria:

13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N

Periodo a Declarar: 2021-4

Fecha Vencimiento: 2021-05-19

Fecha Inicial: 2021-01-01

Fecha Final: 2021-05-18

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$21.320.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$14.933.000,00

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00

No. FORMULARIO:

3501637802021

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL

No. RECIBO DE PAGO: 4910190522940

VALOR RECIBO DE PAGO: \$14.933.000,00

CODIGO DE SEGURIDAD: 643448

A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN

SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN

\$18.238.000,00

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUeltas

-\$3.305.000,00

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

-\$3.305.000,00

Datos Administrativos

PreAprobar

Cancelar



TRANSACCIONES

Preaprobar Pago Por Compensación Retenciones DIAN

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Fecha Registro: 2021/05/18

Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-07-00 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Tercero Beneficiario: 800197268 - Entidad Publica Prueba 19

Unidad Ejecutora Beneficiaria:

13-01-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N

Periodo a Declarar: 2021-4

Fecha Vencimiento: 2021-05-19

Fecha Inicial: 2021-01-01

Fecha Final: 2021-05-18

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$21.320.000,00

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00

Mensaje

Se Preaprobo con éxito el Documento de Pago por Compensación No. Formulario : 3501637802021.

Aceptar

DAS A TITULO DE IVA \$14.933.000,00

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO

No. RECIBO DE PAGO:

VAL

CODIGO DE SEGURIDAD:

RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS

\$0,00

Se Preaprobo con éxito el Documento de Pago por Compensación No. Formulario : 3501637802021.

Datos Administrativos

Preaprobar

Cancelar



TRANSACCIONES

APROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN

IMPORTANTE: La APROBACIÓN es el acto de PAGAR la declaración.

Si el Número de Formulario, el número de los Recibos de Pago, el Valor de los recibos y el Código de seguridad asignado por el sistema MUISCA en la presentación de la declaración respectiva coincide con los registrados en la preaprobación, el usuario Aprueba el documento de Pago donde se consolidan las deducciones causadas por una o varias Unidades/Subunidades Ejecutoras, para un periodo de tiempo. El sistema automáticamente genera la contabilidad del pago de las cuentas por pagar de la retenciones y para la DIAN genera un documento de recaudo de compensación en estado CLASIFICADO por cada concepto de Retención.

Si alguno de los números registrados y mencionados en el párrafo anterior NO coincide con los que se registraron en la preaprobación, se Rechaza el pago por compensación y se ingresa de nuevo a la transacción de preaprobar para registrar de los códigos solicitados.

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Administración de deducciones/ Pago por Compensación Retenciones DIAN/
Aprobar**

PERFIL: Gestión Pagador Central o Pagador Regional



TRANSACCIONES

APROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN

Aprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo:

Si la fecha de registro al elaborar el documento de compensación es mayor a la “Fecha de vencimiento”, cuando aprueben el documento el aplicativo informará:

Mensaje informativo

Tenga en cuenta que está aprobando el Documento de Pago por Compensación DIAN después de la fecha de vencimiento; recuerde liquidar intereses de mora (Artículo 580-1 ET).

Aceptar



TRANSACCIONES

Una vez aprobados los documentos de pago por compensación de deducciones la Dirección del Tesoro Nacional –DTN- envía a través del MUISCA la información de los formularios aprobados en el aplicativo SIIF. La DIAN procesa la información y concilia los formularios con los recibos pagados.

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



AFECTACIÓN CONTABLE

RECURSOS NACION CSF

ENTIDAD QUE REALIZA COMPENSACION

DTN

DIAN

Transaccion : EPG215

AFECTACION ENTIDAD		
COD.CONTABLE	DB	CR
243605002	220,000	
243606002	536,000	
243608002	152,000	
243615002	35,698,000	
472201		36,606,000.00

Reciprocidad

NIT de la DIAN

NO HAY EFECTOS CONTABLES
NO HAY RECIPROCIDAD CON LA DTN

Transaccion: ING085

AFECTACION ENTIDAD		
CUENTA	DB	CR
572201	36,606,000.00	
111005		36,606,000.00

Reciprocidad

NIT de la entidad que ejecuta la compensacion



AFECTACIÓN CONTABLE

SCUN

ENTIDAD QUE REALIZA COMPENSACION

DTN

DIAN

Transaccion : EPG215

Transaccion: ING085

AFECTACION ENTIDAD		
COD.CONTABLE	DB	CR
243605002	220,000	
243606002	536,000	
243608002	152,000	
243615002	35,698,000	
190801002		36,606,000.00

AFECTACION TESORO NACIONAL		
COD.CONTABLE	DB	CR
290201002	36,606,000.00	
470508		36,606,000.00

AFECTACION ENTIDAD		
COD.CONTABLE	DB	CR
570508	36,606,000.00	
130505001		36,606,000.00

Reciprocidad

NIT de la DTN

Reciprocidad

NIT de la entidad que ejecuta la compensacion

PCI REL (DIAN)

Reciprocidad

PCI REL (DTN)



MUCHAS GRACIAS



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda