



GENERACIÓN DE CERTIFICADOS A TERCEROS

Impuestos

Realizado por
Área de soporte y servicio al cliente



TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS.....	2
ALCANCE.....	2
1. Generación de certificado de retenciones practicadas a terceros.....	2
2. Generación de Certificado de ingresos y retenciones a empleados.....	4
3. TABLA DE CONTROL DE VERSIONES.....	8

OBJETIVOS

Capacitar a cerca de la generación de certificados a terceros.

ALCANCE

Explicar cómo se debe generar un certificado de retenciones practicadas a terceros y un certificado de ingresos y retenciones a empleados.

1. Generación de certificado de retenciones practicadas a terceros.

Para generar el certificado de retenciones practicadas a terceros en el sistema lo hace a través de la ruta *Informes / Fiscales / Retenciones*. Ver figura 1.

Una vez allí tendrá varias opciones para generar el informe, como fecha (En este caso de ejemplo se generará de 1 de enero a 31 de diciembre del año 2015); la clase de impuesto a informar, entre ellos Retención en la fuente, en IVA, Ica, Cree y tiene la posibilidad de ingresar las cuentas de otro tipo de retención que se esté practicando. (En el caso de ejemplo se generará el informe de retención en la fuente). Ver figura 1.

El Tipo de informe necesariamente debe ser "Certificado de retención" para que a la hora de imprimir genere el formato de certificado; Podrá filtrar por tercero (sino se filtra por tercero el sistema traerá a información global del tipo de retención con todos los terceros practicados) y por último seleccionar el check Formato media carta Ver figura 1.

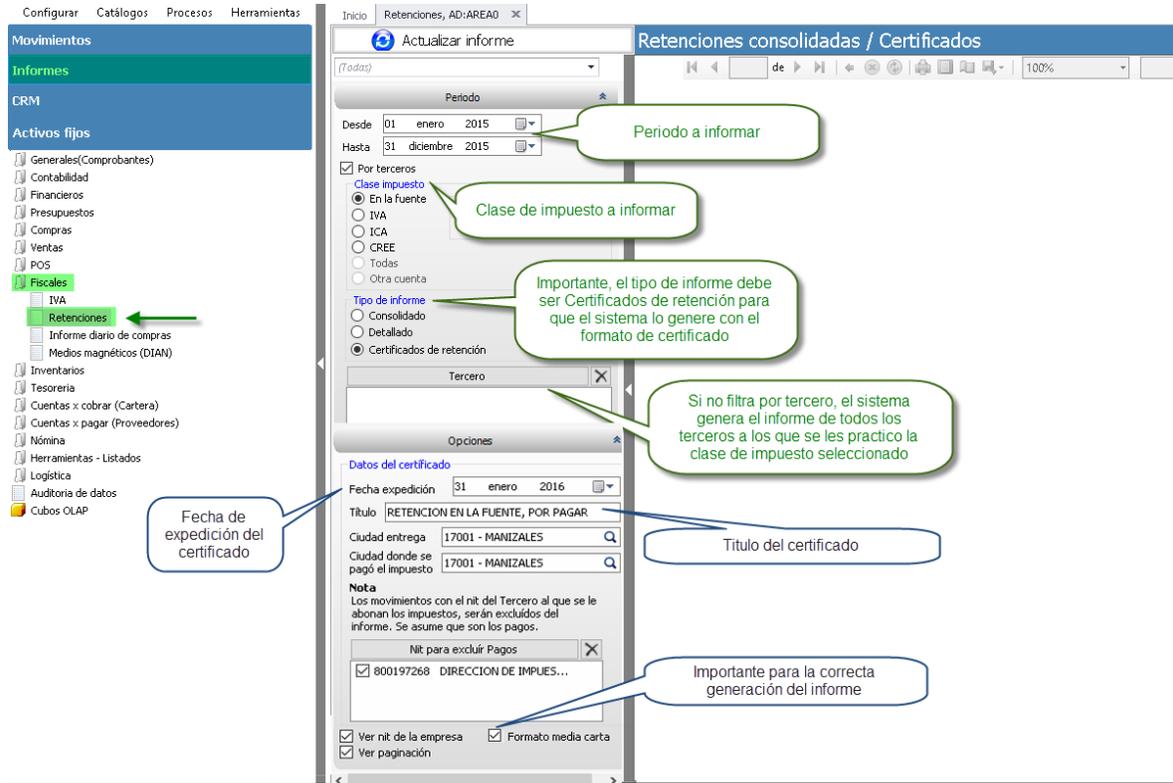


Figura 1.

Al hacer clic en actualizar informe el sistema mostrara el informe de la siguiente forma. Ver figura 2.

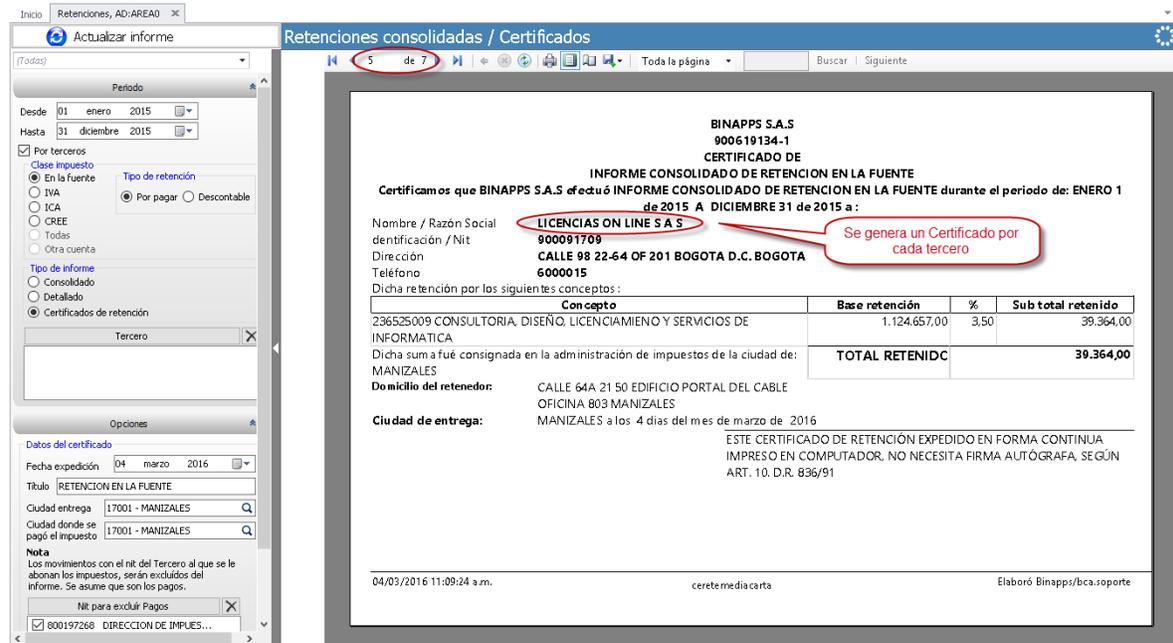
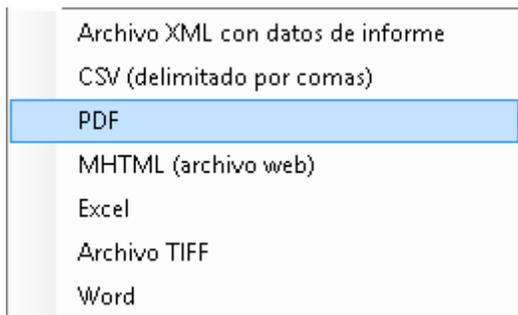


Figura 2.



El cual podrá imprimir desde el mismo sistema (por medio del logo de impresión ) o guardarlo en el computador en el formato que desee (por medio del logo guardar ) y escoger la opción preferida



2. Generación de Certificado de ingresos y retenciones a empleados

Los empleadores deben expedir a sus trabajadores una relación detallada de los pagos relacionados por todos los conceptos laborales y el valor retenido en la fuente, dicho certificado lo puede generar en el sistema a través de la ruta *Informes / Nómina / Certificado de ingresos y retenciones*. Ver figura 3.

Una vez allí tendrá que escoger la fecha del año a generar (en este caso año 2015); fecha de expedición del informe y tercero (sino filtra por tercero el sistema traerá todos los certificados con terceros empleados relacionados) Ver figura 3.

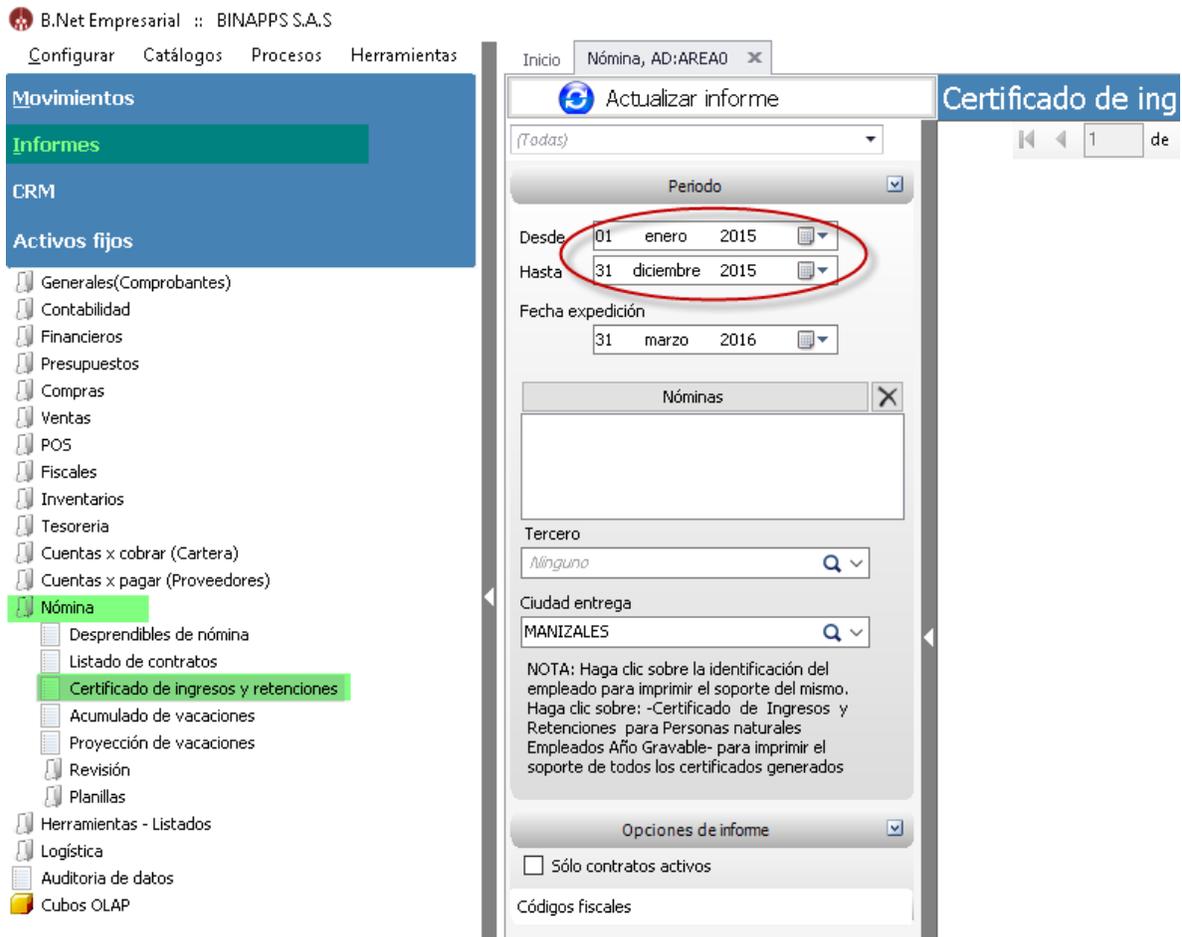


Figura 3.

Al actualizar informe el sistema mostrara el informe de la siguiente forma: Ver figura 4.



Concepto de los Ingresos		Valor
Pagos al empleado (No incluye los valores de las casillas 38 a 41)		
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas en el período	37	8.411.345
Gastos de representación	38	887.112
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	39	
Otros ingresos originados en la relación laboral	40	
Concepto de los aportes		
Valor		
Aportes obligatorios por salud	43	336.744
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional	44	336.744
Aportes voluntarios, a fondos de pensiones y cuentas AFC	45	
Valor de la retención en la fuente por salarios y demás pagos laborales	46	

Figura 4.

El informe tiene la opción de mostrar el soporte o el detalle de los valores que se reflejan en él, solo dando clic en el número de documento de identificación del empleado. Ver figura 5.

Figura 5.

Después de esto el sistema generara el informe de soporte del certificado de la siguiente forma: Ver figura 6.



Inicio Nómina, AD:AREAO x Actualizar informe

Certificado de ingresos y retenciones

BINAPPS 900619134-1

SOPORTE CERTIFICADO INGRESOS Y RETENCIONES Desde ENERO 1 de 2015 Hasta DICIEMBRE 31 de 2015

Fecha	Tipo	Número	ID concepto	Concepto	Valor	Base
1053768576						
ALZATE PARRA ESTYFEN						
4		22-nov-2013	30-dic-2015	DESARROLLO Y SOPORTE		
Concepto de los Aportes						
43 Aportes obligatorios por salud						
<i>501 Salud trabajador</i>						
15-ene-2015	NM02-39	501	501	Salud trabajador	12.900	322.175
30-ene-2015	NM02-40	501	501	Salud trabajador	12.900	322.175
28-feb-2015	NM02-41	501	501	Salud trabajador	25.800	644.350
30-mar-2015	NM02-43	501	501	Salud trabajador	25.800	644.350
30-abr-2015	NM02-44	501	501	Salud trabajador	25.800	644.350
31-may-2015	NM02-45	501	501	Salud trabajador	25.800	644.350
30-jun-2015	NM02-46	501	501	Salud trabajador	25.800	644.350
30-jul-2015	NM02-47	501	501	Salud trabajador	25.800	644.350
30-ago-2015	NM02-48	501	501	Salud trabajador	25.800	644.350
30-sep-2015	NM02-49	501	501	Salud trabajador	25.800	644.350
30-oct-2015	NM02-50	501	501	Salud trabajador	25.800	644.350
30-nov-2015	NM02-51	501	501	Salud trabajador	25.800	644.350
30-dic-2015	LF01-6	501	501	Salud trabajador	27.170	
30-dic-2015	NM02-52	501	501	Salud trabajador	25.774	644.350
					Total	336.744
					Total	336.744
44 Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional						
<i>502 Pensión trabajador</i>						
15-ene-2015	NM02-39	502	502	Pensión trabajador	12.900	322.175
30-ene-2015	NM02-40	502	502	Pensión trabajador	12.900	322.175
28-feb-2015	NM02-41	502	502	Pensión trabajador	25.800	644.350
30-mar-2015	NM02-43	502	502	Pensión trabajador	25.800	644.350
30-abr-2015	NM02-44	502	502	Pensión trabajador	25.800	644.350
31-may-2015	NM02-45	502	502	Pensión trabajador	25.800	644.350
30-jun-2015	NM02-46	502	502	Pensión trabajador	25.800	644.350
30-jul-2015	NM02-47	502	502	Pensión trabajador	25.800	644.350
30-ago-2015	NM02-48	502	502	Pensión trabajador	25.800	644.350
30-sep-2015	NM02-49	502	502	Pensión trabajador	25.800	644.350
30-oct-2015	NM02-50	502	502	Pensión trabajador	25.800	644.350
30-nov-2015	NM02-51	502	502	Pensión trabajador	25.800	644.350
30-dic-2015	NM02-52	502	502	Pensión trabajador	25.774	644.350
30-dic-2015	LF01-6	502	502	Pensión trabajador	27.170	
					Total	336.744

Figura 6.

En las ocasiones donde un concepto que se deba estar sumando no lo esté mostrando en el informe se debe a falta de parametrización en la nómina, en estos casos nos dirigimos a la ruta *Procesos / nómina / centro de nómina / conceptos*, se busca el concepto que hace falta y damos clic en modificar y se debe verificar que hay seleccionado un código en "Código Dian para formato 220" en el sistema Ver figura 7.

Inicio Nómina, AD:AREAO x Centro de Nómina, AD:AREAO x Conceptos de Nómina, AD:AREAO x

Conceptos de nómina

Nuevo Modificar Eliminar Importar

Código 001 C.Costo Ninguno

Nombre Sueldo

Clase SA - Salario

Este concepto acumula para días laborados

Tercero que afecta el concepto

Tipo fondo: Usar este tercero: Ninguno

Códigos contables	Débito	Crédito	Área costo	Ajuste
510506			ADMIN - Administración	<input type="checkbox"/>
520506001			VENTAS - Ventas	<input type="checkbox"/>

Certificado ingresos y retenciones (Seleccione el código que aplica para este concepto)

Código DIAN para formato 220 37-Pagos al empleado (No incluya los valores de las casillas 38 a 41)

Códigos de retención en la fuente

ID	Concepto nómina ID	Código retención ID	Descripción
----	--------------------	---------------------	-------------



Figura 7.

De no estar seleccionado ningún código seleccionar uno dando clic en la lupa de búsqueda , selecciona uno de los códigos disponibles y guarda, después de esto genera nuevamente el informe certificado de ingresos y retención a empleados. Ver figura 8.

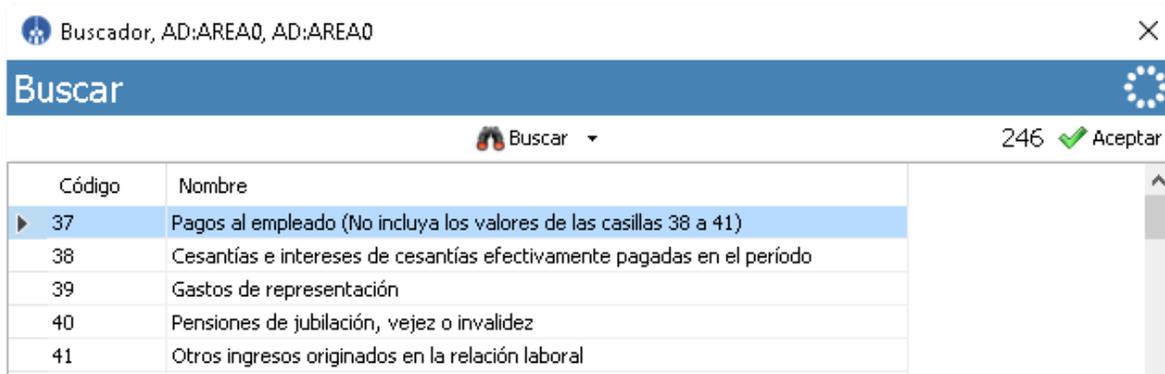


Figura 8.

3. TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

TABLA CONTROL DE ACTUALIZACIONES		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	mes-día-año	

ELABORADO POR	
Nombre	
Área	

REVISADO POR	
Nombre	
Área	

APROBADO POR	
Nombre	
Área	