



COMO SE GENERA EL CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Para generar los certificados de ingreso y retención en el sistema se debe ingresar por: Procesos periódicos / Certificado de ingresos y retenciones:

172.16.1.22:8208/siesa/jsp/principal.jsp

Compañía: soporte S.A.

Ayuda Salir REAL V1.14.1205.3

Menú

Nomina

Maestros

Liquidación

Procesos Periódicos

Maestros Basicos

Autoliquidación

Consolidación

Certificado de ingresos y retenciones

Parámetros de certificado...

Generación de certificado...

Información exógena DIAN

Embargos Judiciales...

Consultas

Parámetros de ingresos y ret. x

Año a certificar: Código certificado:

Descripción:

Generales Adicionales Notas

Concepto	Agrupación
Salarios y demás ingresos laborales	
Cesantías e intereses de cesantías	
Aportes obligatorios fondos y solidaridad	
Aportes voluntarios fondos y cuentas AFC	
Gastos de representación	
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	
Retención en la fuente	
Otros ingresos	

Se debe crear el año a certificar por Parámetros de certificado, en este caso sería el año 2014:

172.16.1.22:8208/siesa/jsp/principal.jsp

Compañía: soporte S.A.

Ayuda Salir REAL V1.14.1205.3

Menú

Nomina

Maestros

Liquidación

Procesos Periódicos

Maestros Basicos

Autoliquidación

Consolidación

Certificado de ingresos y retenciones

Parámetros de certificado...

Generación de certificado...

Información exógena DIAN

Embargos Judiciales...

Consultas

Parámetros de ingresos y ret. x

Año a certificar: 2014 Código certificado: 01

Descripción: certificados año 2014

Generales Adicionales Notas

Concepto	Agrupación
Salarios y demás ingresos laborales	SYD SALARIOS Y DEMAS INGRESOS LABORAL
Cesantías e intereses de cesantías	CEI CESANTIAS E INTERESES
Aportes obligatorios fondos y solidaridad	AOF APORTES OBLIGATORIOS FONDOS
Aportes voluntarios fondos y cuentas AFC	AVF APORTES VOLUNTARIOS FONDOS
Gastos de representación	
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	
Retención en la fuente	509 RETENCION EN LA FUENTE POR SAL
Otros ingresos	



Como se puede observar en la pestaña de Generales hay dos columnas, una de concepto y otra de agrupación, se deben tener creadas las diferentes agrupaciones para realizar la parametrización del certificado, ejemplo:

Se tiene una agrupación llamada SYD (esta agrupación se puede llamar como lo desee) que corresponde al salario y los demás ingresos laborales, en esta se debe incluir todos los conceptos de los pagos efectivamente realizados al empleado por la prestación de sus servicios en el año a certificar.

Si la agrupación no está creada o se deben adicionar o retirar conceptos se realiza por: Maestros /Conceptos/Agrupación de conceptos.

Concepto	Descripción	Modo	Naturaleza	Porcentaje	Operación
001	JORNADA LABORADA	1	Devengo	100	Suma
003	DESCANSO REMUNERADO	1	Devengo	100	Suma
004	DOMINICAL Y FESTIVO 1.75	1	Devengo	100	Suma
005	HORA EXTRA DIURNA ORDINARIA	1	Devengo	100	Suma
006	HORA EXTRA DIURNA FESTIVA	1	Devengo	100	Suma
007	HORA EXTRA NOCTURNA ORDINARIA	1	Devengo	100	Suma
008	HORA EXTRA NOCTURNA FESTIVA	1	Devengo	100	Suma
009	RECARGO NOCTURNO	1	Devengo	100	Suma
010	COMPENSATORIO	1	Devengo	100	Suma
011	LICENCIA DE MATERNIDAD	0	Devengo	100	Suma
012	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	0	Devengo	100	Suma
013	INCAPACIDAD A.T.	0	Devengo	100	Suma
019	AUXILIO ALIMENTACION	7	Devengo	100	Suma

En la agrupación de Cesantías e intereses de cesantías, solamente deben ir los conceptos de cesantías e intereses pagados, el concepto de cesantías consignadas al fondo no debe ir:

Concepto	Descripción	Modo	Naturaleza	Porcentaje	Operación
020	CESANTIAS	13	Devengo	100	Suma
021	INTERESES CESANTIAS	14	Devengo	100	Suma

En la agrupación de Aportes obligatorios, fondos y solidaridad, deben ir los conceptos de descuentos efectuados al empleado por salud, pensión, fondo de solidaridad y solidaridad ley 797.



Concepto	Descripción	Modo	Naturaleza	Porcentaje	Operación
500	DESCUENTO EN SALUD	6	Deducción	100	Resta
501	DESCUENTO PENSION	16	Deducción	100	Resta
502	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	16	Deducción	100	Resta

En la agrupación de Aportes voluntarios fondos y cuentas AFC, deben ir los conceptos de descuento efectuados al empleado por aportes voluntarios a los fondos de pensiones y cuentas AFC.

Concepto	Descripción	Modo	Naturaleza	Porcentaje	Operación
504	APORTE VOLUNTARIO PENSIONES	16	Deducción	100	Resta
AFC	AHORRO AL FONDO DE LA CONTRUCCION	7	Deducción	100	Resta

En gastos de representación, pensiones de jubilación, vejez o invalidez deben ir los conceptos (ya sea concepto o agrupación) de los pagos efectuados al empleado a título de gastos de representación o por pensión de jubilación, vejez o invalidez, si la empresa no maneja estos conceptos esos campos se deben dejar en blanco.

En la pestaña Adicionales deben ir los topes parametrizados en UVT:

Generales		Adicionales		Notas	
Número de agencias de empresa retenedora	1				
Total compras y consumos	...en U.V.T.	2800	en pesos	\$	76,958,000
Total consumos tarjetas de crédito	...en U.V.T.	2800	en pesos	\$	76,958,000
Total consig. bancarias, depósitos o inver.	...en U.V.T.	4500	en pesos	\$	123,682,500
Patrimonio Bruto(DIAN)	...en U.V.T.	4,500	en pesos	\$	123,683,000
Ingresos Brutos(DIAN)	...en U.V.T.	1,400	en pesos	\$	38,479,000
☒ Aplica circular DIAN 000043					
☐ Certificado emitido por persona natural					



El patrimonio Bruto (DIAN) y los Ingresos Brutos (DIAN) los toma de los valores parametrizados en Maestros/Parámetros de nómina/Parámetros por año:

Parámetros por año	
Compañía	1 soporte S.A.
Año	2014
Valor sueldo mínimo	616,000
Valor del auxilio de transporte	72,000
Valor unidad tributaria (U.V.T.)	27,485
Porcentaje exento de retención	25.00
Porcentaje máximo de aportes en pensión y AFC	30.00
Patrimonio bruto (D.I.A.N.)	123,683,000
Ingresos brutos (D.I.A.N.)	38,479,000
Porc. Exento Pagos no Const. de Salario L.1393	40.00
Máximo valor exento	240 (U.V.T) = 6,596,000
Valor máximo de aportes en pensión y AF	3,800 (U.V.T) = 104,443,000
Valor máximo de deducible por vivienda	100 (U.V.T) = 2,749,000
Valor máximo de pagos por salud	16 (U.V.T) = 440,000
Valor de dependientes	10 % 32 (U.V.T) = 880,000
Valor mínimo ingreso para declarantes	0 (U.V.T) = 0

Para generar los certificados debe ingresar por procesos periódicos/Certificado de ingresos y retenciones/Generación de certificados/Reporte

Menú

Compañía: 1 soporte S.A.

Filtros por contrato:

- Empleado: []
- C.O.: []
- Proyecto: []
- Tipo de nómina: []
- Grupo de empleados: []
- Centro de costo: []
- Unidad de negocio: []
- Estado: Activos

Opciones del certificado:

- Certificado: Certificados año 2014
- Nro. del primer certificado: 1
- Orden del listado: Alfabético
- Ciudad de expedición: CALI
- Fecha de expedición: 31/03/2015

Asunto: CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIÓN

Reporte Enviar correos

