

	Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente	Código	IPT-19 v.01
		Página	1 de 7

1. Objetivo y Alcance

Definir las actividades y criterios necesarios para la Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente en la Oficina de Pagaduría y Tesorería de la Universidad de Pamplona.

Comprende desde la Elaboración del Informe del Informe Mensual de Retención en la Fuente en el Aplicativo GESTASOFT hasta la remisión del informe a la oficina de Presupuesto y Contabilidad

2. Responsables

El responsable de garantizar la adecuada aplicación y ejecución del presente documento es el (la) Director(a) de la Oficina de Pagaduría y Tesorería de la Universidad de Pamplona.

3. Definiciones

3.1 Agente Retenedor

Según lo establecido en el artículo 368 del Estatuto Tributario contempla:

Quienes son agentes de retención. Son agentes de retención o de percepción, las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente.

Parágrafo 1o. Radica en el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, la competencia para autorizar o designar a las personas o entidades que deberán actuar como autorretenedores y suspender la autorización cuando a su juicio no se garantice el pago de los valores autorretenidos.

Parágrafo 2o. Además de los agentes de retención enumerados en este artículo, el Gobierno podrá designar como tales a quienes efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores de la respectiva operación, aunque no intervengan directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto de la retención.

3.2 Descuentos Generales

Son los descuentos que se aplican, según lo establecido en la, Ordenanza 0014 de Diciembre 19 de 2008, Artículo 208, Son especies tributarias departamentales las estampillas de Prodesarrollo del Norte de Santander (Ley 03 de 1.986, Decreto 1222 de 1.986. ordenanza 23 de 1991 y ordenanza 37 de 1992), Pro-electricificación rural (Ley 23

Elaboró		Aprobó		Validó	
Firma Edwin Darío Mantilla Gómez		Firma Yorcley Angarita Rivero		Firma María Victoria Bautista Bochagá	
Fecha	10 de Agosto de 2015	Fecha	10 de Agosto de 2015	Fecha	8 de Diciembre de 2015

	Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente	Código	IPT-19 v.01
		Página	2 de 7

de 1.986, Decreto 1222 de 1.986, ordenanza 27 de 1987, ordenanza 23 de 1991, y ordenanza 37 de 1992), Pro-desarrollo Fronterizo (Ley 191 de 1995, ordenanza 058 de 1995), Pro-cultura (Ordenanza No 027 de 1.999), Pro Hospital Erasmo Meoz (Ordenanza No 049 del 2001y 0053 de 2003), Pro-dotación y funcionamiento de los centros de Bienestar del Anciano, Instituciones y centros de vida para la tercera edad, Ordenanza (Conc Ley 687 de 2001), Ordenanza 0023 del 12 de septiembre de 2006. Estampilla pro-desarrollo académico, científico y técnico de la Universidad Pública del Norte del Santander, Ordenanza 026 DE 10 de diciembre de 2007, Ordenanza 0029 de 10 de Diciembre de 2007 en su Artículo 2 y Parágrafo subsiguiente y Artículo 3, artículo 172 del Decreto 1222 de 1986. (Artículo 2 de la Ordenanza No. 049 de 2001), Estatuto Tributario, Artículo 437-1, Acuerdo N° 041 de Diciembre 11 de 2008 Retención en la Fuente por ICA (Reteica).

3.3 Retención en la Fuente (Retefuente)

La Retención en la Fuente o Retefuente no es un impuesto, es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos, que tiene por finalidad facilitar, acelerar y asegurar el traslado del impuesto a las arcas del Estado (Estatuto Tributario, Artículo 437-1)

3.4 Retención en la Fuente por IVA (Reteiva)

Al igual que en el Impuesto a la renta y el Impuesto de industria y comercio, en el Impuesto a las ventas también existe la figura de la Retención en la Fuente. Esta figura se conoce comúnmente como Reteiva.

(Impuesto al Valor Agregado) La Retención del IVA es la obligación que tiene el comprador de bienes o servicios gravados, de no entregar el valor total de la compra, sino realizar una retención por concepto de IVA, en el porcentaje que determine la ley para luego depositar en las Arcas Fiscales el valor retenido a nombre del vendedor, para quien este valor constituye un anticipo en el pago de su impuesto.

Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.**

4. Contenido

N° DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	TIEMPOS	RESPONSABLE	FORMATOS
1	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EL APLICATIVO GESTASOFT			
1.1	Ingresamos a www.unipamplona.edu.co damos clic en Transacciones	0.5 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos	
Imagen				

	Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente	Código	IPT-19 v.01
		Página	3 de 7



1.2	Digitamos clave y usuario y damos clic en Ingresar	0.5 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos
-----	--	---------	---



1.3	Al ingresar al aplicativo GESTASOFT se muestra el siguiente pantallazo.	0.5 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos
-----	---	---------	---



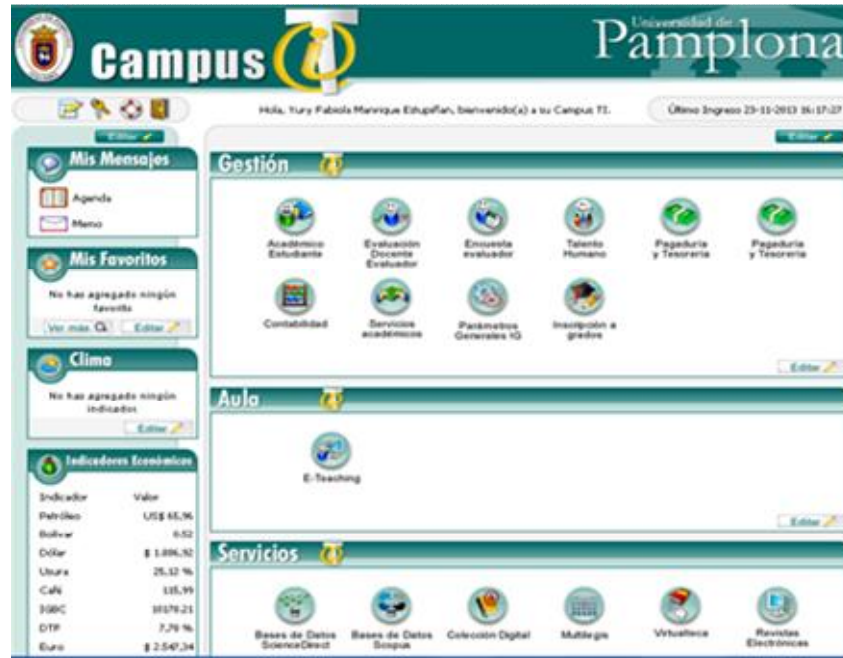
Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

4 de 7

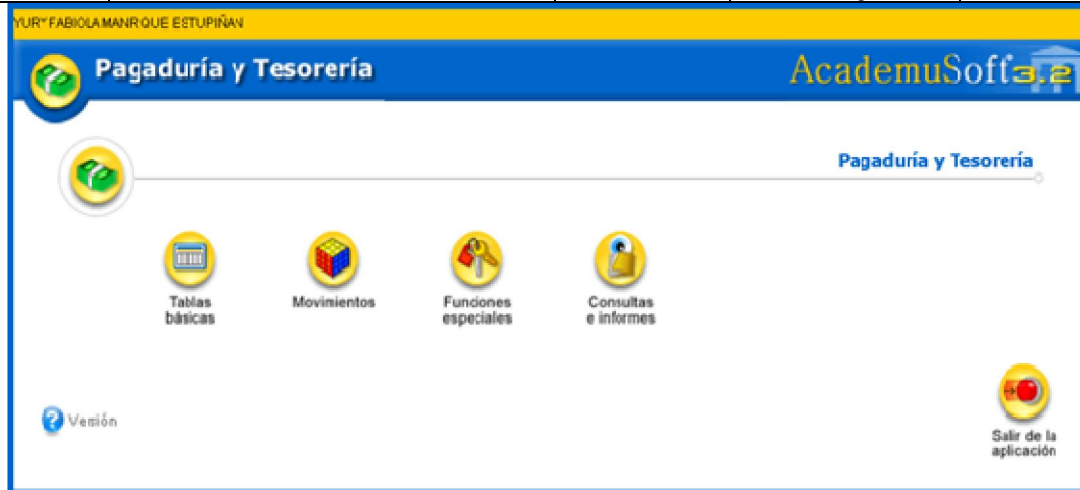


1.4

Damos clic en Pagaduría Y Tesorería y muestra el siguiente pantallazo

0.5 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos



1.5

Luego vamos a Consultas E Informes, y muestra lo siguiente

1 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

5 de 7

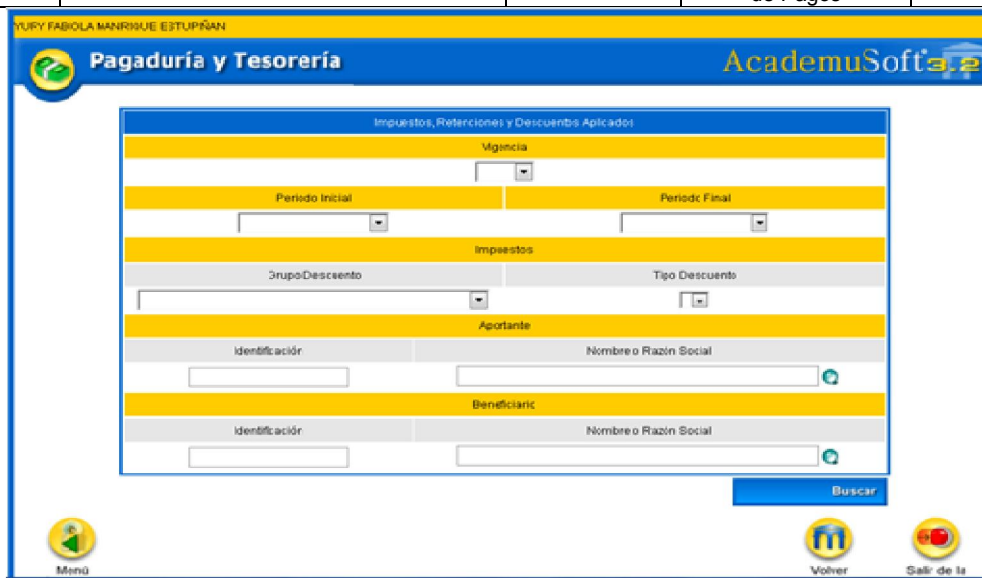


1.6

Seleccionamos Retenciones e Impuestos Aplicados, donde muestra lo siguiente

0.5 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos



1.7

Se selecciona el Periodo Inicial y el Periodo Final con el mes que se está trabajando, y se selecciona el Grupo Descuento

5 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

6 de 7

YURY FABOLA MARRQUE ESTUPIÑAN

Pagaduría y Tesorería **AcademuSoft**

Impuestos, Retenciones y Descuentos Aplicados

Vigencia

Periodo Inicial: OCTUBRE / 2013 Periodo Final: OCTUBRE / 2013

Impuestos

Grupo Descuento	Tipo Descuento
CONTRIBUCION 5% TESORERIA DEL DEPARTAMENTO	Importante
DESCUENTO	Nombre o Razón Social
EMBARGOS	
ESTAMPILLAS	
IMPUESTO A LA GASOLINA	Medicario
IMPUESTO NOMINA	Nombre o Razón Social
NINGUNO	
OTRAS RETENCIONES	
PROGANCIOS	
RETEFUENTE	
RETEICA	
RETEIVA	
RETENCION IMPUESTO CREE	
TASA AEROPORTUARIA	
TIMBRE	

Buscar

Menú Volver Salir de la

YURY FABOLA MARRQUE ESTUPIÑAN

Pagaduría y Tesorería **AcademuSoft**

Impuestos, Retenciones y Descuentos Aplicados

Vigencia

Periodo Inicial: OCTUBRE / 2013 Periodo Final: OCTUBRE / 2013

Impuestos

Grupo Descuento	Tipo Descuento
CONTRIBUCION 5% TESORERIA DEL DEPARTAMENTO	Importante
DESCUENTO	Nombre o Razón Social
EMBARGOS	
ESTAMPILLAS	
IMPUESTO A LA GASOLINA	Medicario
IMPUESTO NOMINA	Nombre o Razón Social
NINGUNO	
OTRAS RETENCIONES	
PROGANCIOS	
RETEFUENTE	
RETEICA	
RETEIVA	
RETENCION IMPUESTO CREE	
TASA AEROPORTUARIA	
TIMBRE	

Buscar

Menú Volver Salir de la



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

7 de 7

YURY FABOLA MARRQUEE ESTUPIÑAN

Pagaduría y Tesorería AcademuSoft 3.2

Impuestos, Retenciones y Descuentos Aplicados

Vigencia: []

Periodo Inicial: OCTUBRE / 2013 Periodo Final: OCTUBRE / 2013

Impuestos

Grupo Descuento: RETEVA Tipo Descuento: []

CONTRIBUCIÓN 5% TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO
 DESCUENTO
 EMBARGOS
 ESTAMPILLAS
 IMPUESTO A LA GASOLINA
 IMPUESTO NOMINAL
 NINGUNO
 OTRAS RETENCIONES
 PROYONCIANOS
 RETEFUENTE
 RETEICA
 RETEVA
 RETENCIÓN IMPUESTO CREE
 TASA AEROPORTUARIA
 TIMBRE

Aportante: [] Nombre o Razón Social: []

Beneficiario: [] Nombre o Razón Social: []

Buscar

Menu Volver Salir de la

1.8

Para la retención en los comprobantes de egreso por compras, servicios, honorarios, arriendos etc. no se selecciona nada en tipo descuento, se procede a buscar.

5 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos

YURY FABOLA MARRQUEE ESTUPIÑAN

Pagaduría y Tesorería AcademuSoft 3.2

Impuestos, Retenciones y Descuentos Aplicados

Vigencia: []

Periodo Inicial: OCTUBRE / 2013 Periodo Final: OCTUBRE / 2013

Impuestos

Grupo Descuento: RETEFUENTE Tipo Descuento: []

Aportante

Identificación: [] Nombre o Razón Social: []

Beneficiario

Identificación: [] Nombre o Razón Social: []

Buscar

Home [form:1] Volver Salir de la

1.9

Posterior saldrá el siguiente pantallazo donde damos clic en generar.

1 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

8 de 7

Identificación	Nombre o Razón Social	Aplicado en	Número	Fecha	Cuenta Bancaria / Caja	Retención	Base de Aplicación
60321350	YULETH SANJURJO PACHECO	EGRESO	27 983	03-10-2013	323275875 - CONVENIO DE ASOCIACION FONDO DE ADAPTACION	111.000,00	3.537.000,00
5530304	LUIS GONZALO DÍAZ CASTELLANOS	EGRESO	27 982	03-10-2013	323275875 - CONVENIO DE ASOCIACION FONDO DE ADAPTACION	110.000,00	3.537.000,00
89212974	JAVIER MAURICIO LIZIANO MANROQUE	EGRESO	27 988	03-10-2013	323275875 - CONVENIO DE ASOCIACION FONDO DE ADAPTACION	238.000,00	4.282.950,00
13461809	OSCAR ORLANDO ORTEGA GOMEZ	EGRESO	27 985	03-10-2013	323275875 - CONVENIO DE ASOCIACION FONDO DE ADAPTACION	11.000,00	2.947.500,00
52196518	JHENNY ARZARAMOS	EGRESO	28065	08-10-2013	1303240200177757 - RECALDOS UNIPAMPLONA	378.176,00	5.000.000,00
13747164	GERZON MIGUEL MEINDOZATORRADO	EGRESO	31 212	31-10-2013	228726720614 - RECURSOS PROPIOS	148.000,00	3.750.000,00
Subtotal						8.658.000,00	176.304.768,00
Grupos Impuesto				Tipo Impuesto			
RETFUENTE				RETFUENTE RESIDENTES EN EL EXTERIOR			
Identificación	Nombre o Razón Social	Aplicado en	Número	Fecha	Cuenta Bancaria / Caja	Retención	Base de Aplicación
8507727	HECTOR DANTE TABALA	EGRESO	31 204	31-10-2013	1303240200177757 - RECALDOS UNIPAMPLONA	378.176,00	1.845.988,00
SubTotal						378.176,00	1.845.988,00
Total						36.235.883,00	1.021.407.862,58

Generar Archivo Descargar PDF Generar

Volver
 Menú Consultas e informes
 Volver al inicio
 Salir de la aplicación

1.10

Saldrá el siguiente recuadro, donde damos clic en aceptar.

1 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos

1.11

Luego se genera un archivo como el siguiente, el cual se copia y se pega en el **FPT-18 Informe Mensual de Retención en la Fuente**

2 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos

FPT-18 Informe Mensual de Retención en la Fuente



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

9 de 7

CONCEPTO	FECHA	DAMPROBAN	NIT	NOMBRE	SUBTOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4%	02-10-2013	28691	907300253	CAJADIA TOTAL S.A.S	11.000.000,00	440.000,00
Total ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4%					11.000.000,00	440.000,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	25-10-2013	28960	9805043810	INVERSIONES SAN JOSE DE CUCUTA S.A.	1.394.856,00	48.813,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	18-10-2013	28531	9301177351	PROMOTORA DECO INMOBILIARIO PROOCOMEROO LTDA	7.961.065,00	278.637,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	02-10-2013	27896	90204994	COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION	4.600.000,00	1.61.000,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	02-10-2013	27890	04188394	EVILLID TENORIO HERNANDEZ	1.200.000,00	42.000,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	17-10-2013	28379	990106369	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MARCO FIDEL SUAREZ	3.054.545,00	1.06.909,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	02-10-2013	27877	34547726	AMALIA ESPERANZA VARGAS DE AVILA	543.636,40	22.527,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	02-10-2013	27899	990218216	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DAMASO ZAPATA	2.848.330,00	99.492,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	02-10-2013	27895	902050028	INSTITUCION EDUCATIVA SANANDER	592.013,00	20.370,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	17-10-2013	28380	994009532	ALIANZA INMOBILIARIA S.A.	4.302.994,00	1.50.605,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	21-10-2013	31309	891700146	LUJO DEL CARIBE	2.200.000,00	77.000,00
DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%	21-10-2013	31308	7454952	GUILLERMO LEON YEDA ARRAGON	1.826.264,00	67.273,00
Total DESCUENTO ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES O INMUEBLES 3.5%						

1.12	Para la opción Impuesto Nomina, se selecciona en tipo de descuento Retención en la Fuente.	5 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos
-------------	--	-------	---

1.13	Se da clic en Buscar.	0.5 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos
-------------	-----------------------	---------	---



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

10 de 7

1.14	Luego se da clic en Generar.	1 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Nombre</th> <th>Cuenta</th> <th>ID</th> <th>Fecha</th> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Monto</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88156486</td> <td>WILLIAM MAURICIO ROJAS CONTRERAS</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>30219</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>101,000.00</td> <td>6,457,879.00</td> </tr> <tr> <td>88160265</td> <td>RAMON OVIDIO GARCIA RICO</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>30190</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>101,000.00</td> <td>6,463,538.00</td> </tr> <tr> <td>91268027</td> <td>CARLOS ARTURO PARRA ORTEGA</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>30086</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>20,000.00</td> <td>5,120,152.00</td> </tr> <tr> <td>91299489</td> <td>CARLOS ANDRES GUALIDRON GUERRERO</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>30075</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>2,000.00</td> <td>3,976,878.00</td> </tr> <tr> <td>79743041</td> <td>JOSE ALEXANDER RUBIANO PEDROZA</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>31156</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>48,000.00</td> <td>4,085,828.00</td> </tr> <tr> <td>79295111</td> <td>GIOVANNI ORLANDO CANCINO ESCALANTE</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>30088</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>20,000.00</td> <td>5,112,846.00</td> </tr> <tr> <td>27342575</td> <td>CLARA JULIANA PARRA ZABALA</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>31135</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>1,191,000.00</td> <td>10,191,041.00</td> </tr> <tr> <td>88284463</td> <td>LIBARDO ALVAREZ GARCIA</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>31036</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>16,000.00</td> <td>4,449,243.00</td> </tr> <tr> <td>13057199</td> <td>ALVARO ENRIQUE PAZ MONTES</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>31100</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>830,000.00</td> <td>9,271,415.00</td> </tr> <tr> <td>13476934</td> <td>JORGE ALBERTO GALLEGO HERNANDEZ</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>31171</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>374,000.00</td> <td>6,180,915.00</td> </tr> <tr> <td>88153315</td> <td>BERNALDO SUAREZ ESPINOSA</td> <td>CUENTA POR PAGAR</td> <td>30944</td> <td>29-10-2013</td> <td>110720030089</td> <td>APORTE PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>118,000.00</td> <td>4,449,243.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Total</td> <td>8,258,000.00</td> <td>242,973,219.00</td> </tr> </tbody> </table>				ID	Nombre	Cuenta	ID	Fecha	Código	Descripción	Monto	Total	88156486	WILLIAM MAURICIO ROJAS CONTRERAS	CUENTA POR PAGAR	30219	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	101,000.00	6,457,879.00	88160265	RAMON OVIDIO GARCIA RICO	CUENTA POR PAGAR	30190	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	101,000.00	6,463,538.00	91268027	CARLOS ARTURO PARRA ORTEGA	CUENTA POR PAGAR	30086	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	20,000.00	5,120,152.00	91299489	CARLOS ANDRES GUALIDRON GUERRERO	CUENTA POR PAGAR	30075	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	2,000.00	3,976,878.00	79743041	JOSE ALEXANDER RUBIANO PEDROZA	CUENTA POR PAGAR	31156	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	48,000.00	4,085,828.00	79295111	GIOVANNI ORLANDO CANCINO ESCALANTE	CUENTA POR PAGAR	30088	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	20,000.00	5,112,846.00	27342575	CLARA JULIANA PARRA ZABALA	CUENTA POR PAGAR	31135	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	1,191,000.00	10,191,041.00	88284463	LIBARDO ALVAREZ GARCIA	CUENTA POR PAGAR	31036	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	16,000.00	4,449,243.00	13057199	ALVARO ENRIQUE PAZ MONTES	CUENTA POR PAGAR	31100	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	830,000.00	9,271,415.00	13476934	JORGE ALBERTO GALLEGO HERNANDEZ	CUENTA POR PAGAR	31171	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	374,000.00	6,180,915.00	88153315	BERNALDO SUAREZ ESPINOSA	CUENTA POR PAGAR	30944	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	118,000.00	4,449,243.00	Total							8,258,000.00	242,973,219.00
ID	Nombre	Cuenta	ID	Fecha	Código	Descripción	Monto	Total																																																																																																																
88156486	WILLIAM MAURICIO ROJAS CONTRERAS	CUENTA POR PAGAR	30219	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	101,000.00	6,457,879.00																																																																																																																
88160265	RAMON OVIDIO GARCIA RICO	CUENTA POR PAGAR	30190	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	101,000.00	6,463,538.00																																																																																																																
91268027	CARLOS ARTURO PARRA ORTEGA	CUENTA POR PAGAR	30086	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	20,000.00	5,120,152.00																																																																																																																
91299489	CARLOS ANDRES GUALIDRON GUERRERO	CUENTA POR PAGAR	30075	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	2,000.00	3,976,878.00																																																																																																																
79743041	JOSE ALEXANDER RUBIANO PEDROZA	CUENTA POR PAGAR	31156	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	48,000.00	4,085,828.00																																																																																																																
79295111	GIOVANNI ORLANDO CANCINO ESCALANTE	CUENTA POR PAGAR	30088	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	20,000.00	5,112,846.00																																																																																																																
27342575	CLARA JULIANA PARRA ZABALA	CUENTA POR PAGAR	31135	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	1,191,000.00	10,191,041.00																																																																																																																
88284463	LIBARDO ALVAREZ GARCIA	CUENTA POR PAGAR	31036	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	16,000.00	4,449,243.00																																																																																																																
13057199	ALVARO ENRIQUE PAZ MONTES	CUENTA POR PAGAR	31100	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	830,000.00	9,271,415.00																																																																																																																
13476934	JORGE ALBERTO GALLEGO HERNANDEZ	CUENTA POR PAGAR	31171	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	374,000.00	6,180,915.00																																																																																																																
88153315	BERNALDO SUAREZ ESPINOSA	CUENTA POR PAGAR	30944	29-10-2013	110720030089	APORTE PRESUPUESTO NACIONAL	118,000.00	4,449,243.00																																																																																																																
Total							8,258,000.00	242,973,219.00																																																																																																																
1.15	Saldrá el siguiente recuadro, donde damos clic en Aceptar.	0.5min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos																																																																																																																					



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

11 de 7

The screenshot shows a web application interface with a table of tax retention records. The table has columns for ID, Name, Type, Date, Code, Amount, and Total. An Excel export dialog box is open, showing the file name 'ConsultaImpuestosRetencionesExcel_23-11-2013.xls' and options to open or save the file.

ID	Nombre	Cuenta	Fecha	Código	Monto	Total
88156486	WILLIAM MAURICIO ROJAS CONTRERAS	CUENTA POR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	101.000,00	6.457.878,00
88160265	RAMON OVIDIO GARCIA RICO	CUENTA POR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	101.000,00	6.463.538,00
30086		DR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	20.000,00	5.120.152,00
30075		DR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	2.000,00	3.976.878,00
31156		DR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	48.000,00	4.085.638,00
30088		DR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	20.000,00	5.112.846,00
31135		DR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	1.181.000,00	10.191.841,00
31036		DR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	16.000,00	4.449.743,00
31100		DR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	830.000,00	9.271.415,00
31171		DR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	374.000,00	6.180.815,00
30944		DR PAGAR	29-10-2013	110720030089 - APOORTE PRESUPUESTO NACIONAL	118.000,00	4.449.743,00
Total					8.268.000,00	242.973.319,00

1.16 Luego se genera un archivo como el siguiente, el cual se copia y se pega en el FPT-18 v00 - Informe Mensual de Retención en la Fuente 5 min Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a detailed list of tax retention records. The columns include Concepto, Fecha, Comprobante, Nit, Nombre, Subtotal, and Retención. The data is organized in a table format with multiple rows of entries.

Concepto	Fecha	Comprobante	Nit	Nombre	Subtotal	Retención
RETENCION	129-10-2013	30206	1094246800	ALDO PARD	8.048.638,00	200.000,00
RETENCION	129-10-2013	30210	1094246805	ANTONIO G	5.372.334,00	31.000,00
RETENCION	129-10-2013	30152	5084258	DANIEL SALV	7.175.007,00	136.000,00
RETENCION	129-10-2013	31114	5492411	ELIO DANIEL	15.694.728,00	1.190.000,00
RETENCION	129-10-2013	30097	6754131	RIGOBERTO	7.792.912,00	173.000,00
RETENCION	129-10-2013	30082	6762291	CARLOS JOSÉ	6.984.378,00	124.000,00
RETENCION	129-10-2013	31107	7224510	ARIEL REY B	9.271.415,00	983.000,00
RETENCION	129-10-2013	29931	13256627	JULIO ISAAC	4.263.886,00	3.000,00
RETENCION	129-10-2013	30102	13349188	HECTOR JOSÉ	6.571.242,00	101.000,00
RETENCION	129-10-2013	31023	13351513	GERMAN G	4.085.628,00	55.000,00
RETENCION	129-10-2013	30140	13352127	JUAN MANU	4.891.246,00	11.000,00
RETENCION	129-10-2013	31049	13353533	ALFÓNSO EU	4.955.134,00	167.000,00
RETENCION	129-10-2013	30135	13353556	ALBERTO MA	4.526.820,00	6.000,00
RETENCION	129-10-2013	30137	13372813	FREDY SOLA	8.010.058,00	200.000,00
RETENCION	129-10-2013	30974	13511541	OSCAR FABI	3.945.683,00	46.000,00
RETENCION	129-10-2013	30105	17143970	ALVARO PA	7.421.183,00	160.000,00
RETENCION	129-10-2013	30950	18493783	ANTONIO ST	4.955.134,00	165.000,00
RETENCION	129-10-2013	30186	37818535	INES ROMEL	6.231.694,00	79.000,00
RETENCION	129-10-2013	30233	51804991	CLAUDIA MA	7.627.902,00	173.000,00
RETENCION	129-10-2013	30225	51914832	FANNY CONI	7.947.774,00	186.000,00
RETENCION	129-10-2013	30146	60253252	MARIELA HE	4.999.876,00	19.000,00
RETENCION	129-10-2013	31045	60259316	ELIANA ELIZ	4.955.134,00	159.000,00



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

12 de 7

	A	B	C	D	E	F	G
16	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	31049	13353533	ALFONSO EUSEBIO CAPACHO MAGOOLLON	4.955.134,00	167.000,00
17	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30235	13353556	ALBERTO MARIA CAMACHO SERRANO	4.526.020,00	6.000,00
18	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30377	13372013	FREDY SOLANO ORTEGA	3.010.050,00	200.000,00
19	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30974	13511541	OSCAR FABIAN CRISTIANO FUENTES	3.945.603,00	46.000,00
20	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30295	13143970	ALVARO PARADA CARVAJAL	7.421.133,00	180.000,00
21	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30950	10493713	ANTONIO STALIN GARCIA RIOS	4.955.134,00	185.000,00
22	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30236	13113535	INGE. ROBERTO MARTINEZ	6.231.694,00	79.000,00
23	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30233	13104894	CLAUDIA BARBINA CLAVIJO OLIVERA	7.627.902,00	173.000,00
24	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30235	13194032	FANNY CONSUELO HERRERA ARIAS	7.047.774,00	126.000,00
25	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30246	60253252	BARBELA HERNANDEZ ORDOÑEZ	4.999.074,00	89.000,00
26	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	31045	60259124	ELIANA ELIZABETH RIVERA CAPACHO	4.955.134,00	159.000,00
27	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30202	63297023	ELSY VICTORIA PURDA PAEZ	3.037.424,00	2.000,00
28	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30236	63310907	MARY LUCY ORDOÑEZ SANTOS	4.203.220,00	81.000,00
29	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30243	63330645	DIANA PATRICIA BOMADA RIZARATO	4.014.153,00	81.000,00
30	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	31011	63362513	BARBELA VILLABAR VERA	4.449.741,00	93.000,00
31	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	31034	63354025	VICTOR MANUEL SELVEZ ORDOÑEZ	9.271.415,00	963.000,00
32	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30391	63355640	LUIS ABRAHAM PORTILLA GRANADOS	4.174.702,00	2.000,00
33	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30219	63356406	WILLIAM MAURICIO ROSAS CONTRERAS	6.497.079,00	101.000,00
34	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30290	63362095	RAMON GIVIDO GARCIA RICO	4.463.530,00	101.000,00
35	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30306	63263027	CARLOS ARTURO PARRA ORTEGA	5.220.152,00	20.000,00
36	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30275	63294409	CARLOS ANDRÉS GUALLEBOS GUERRERO	3.376.071,00	2.000,00
37	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	31056	70743041	JOSE ALFONSO RUBIANO PEDROZA	4.035.623,00	46.000,00
38	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30023	70295111	GIOVANNI OHLANDRO CANCHICO ESCALANTE	5.312.046,00	20.000,00
39	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	31175	37342575	CLARA UJANA PARRA CABALA	10.391.043,00	1.031.000,00
40	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	31076	63294403	URIBELO ALBERTO GARCIA	4.449.741,00	84.000,00
41	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	31030	13257199	ALVARO ENRIQUE PAZ BARRONES	9.271.415,00	130.000,00
42	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	31171	13476934	JOSÉ ALBERTO GALLEGOS HERNANDEZ	6.330.915,00	374.000,00
43	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29/10/2013	30944	63353325	BERNALDO SUAREZ ESPINOSA	4.449.741,00	110.000,00
44	Total SALARIOS Y PAGOS LABORALES					242.871.319,00	6.258.000,00
45	MONOPARISOS	24/10/2013	20927	51940132	FANNY CONSUELO HERRERA ARIAS	3.437.964,00	94.000,00

1.17	Para generar el Reteiva, se selecciona el Periodo Inicial y el Periodo Final del mes que se requiere, se selección en el grupo descuento la opción Reteiva y se deja en blanco la opción tipo descuento.	10 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos
-------------	--	--------	---

Pagaduría y Tesorería AcademuSoft

Impuestos, Retenciones y Descuentos Aplicados

Agencia: []

Periodo Inicial: [OCTUBRE / 2013] Periodo Final: [OCTUBRE / 2013]

Impuestos:

Grupo Descuento: [RETEIVA] Tipo Descuento: []

Aportante:

Identificación: [] Nombre o Razón Social: []

Beneficiario:

Identificación: [] Nombre o Razón Social: []

Buscar

Menú Volver Salir de la

1.18	Se da clic en Buscar	0.5min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos
-------------	----------------------	--------	---



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

13 de 7

The screenshot shows a table with columns for 'NOMBRE', 'EMPRESA', 'TIPO', 'FECHA', 'CATEGORIA', 'MONTOS', and 'VALOR'. The table lists various companies and their respective tax retention data. At the bottom right, there are three buttons: 'Generar Archivo', 'Descargar PDF', and 'Generar'. The 'Generar Archivo' button is highlighted with a blue border.

1.19	Luego se da clic en Generar.	1 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos
------	------------------------------	-------	---

The screenshot shows the same table as above, but with a dialog box open over it. The dialog box is titled 'Abriendo ConsultaImpuestosRetencionesExcel_23-11-2013.xls' and contains the following text: 'Ha escogido abrir ConsultaImpuestosRetencionesExcel_23-11-2013.xls que es de tipo: Hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2003 de: http://172.27.1.5'. Below the text, there is a dropdown menu with 'Microsoft Excel (predeterminada)' selected, and two radio buttons: 'Abrir con' (selected) and 'Guardar archivo'. There are also 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom of the dialog.

1.20	Luego se genera un archivo como el siguiente, el cual se copia y se pega en el FPT-18 v00 - Informe Mensual de Retención en la Fuente	5 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos
------	---	-------	---



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

14 de 7

Consultar Impuestos Retenciones Excel_23-11-2013							
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Compañer							
Pegar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación							
A1	B	C	D	E	F	G	
1	Informe Mensual de Retención en la Fuente				Código	IPT-18 v00	
2					Página	1 de 1	
3							
4	CONCEPTO	FECHA	COMPROBANTE	NOMBRE	SUBTOTAL	RETENCION	
5	DESCUENTO	09-10-2013	28105	19307322	ALEJANDRO 413.600,00	62.040,00	
6	DESCUENTO	15-10-2013	28284	8905044299	PASAJES LTD 151.381,00	6.409,00	
7	DESCUENTO	23-10-2013	28831	8905044299	PASAJES LTD 98.138,00	1.448,00	
8	DESCUENTO	23-10-2013	28832	8905044299	PASAJES LTD 305.386,00	5.565,00	
9	DESCUENTO	28-10-2013	29502	8905044299	PASAJES LTD 407.057,00	14.492,00	
10	DESCUENTO	28-10-2013	29503	8905044299	PASAJES LTD 0,00	1.450,00	
11	DESCUENTO	28-10-2013	29504	8905044299	PASAJES LTD 587.604,00	13.582,00	
12	DESCUENTO	18-10-2013	28531	8301177351	PROMOTORA/ 1.273.770,00	191.065,00	
13	DESCUENTO	24-10-2013	28858	37247617	NOHORA HA 1.006.400,00	150.960,00	
14	DESCUENTO	02-10-2013	27880	8070023651	PATIÑO Y CC 270.701,00	40.605,00	
15	DESCUENTO	11-10-2013	28280	8070023651	PATIÑO Y CC 98.314,00	10.247,00	
16	DESCUENTO	17-10-2013	28883	8070023651	PATIÑO Y CC 90.720,00	13.608,00	
17	DESCUENTO	24-10-2013	28861	8070023651	PATIÑO Y CC 103.448,00	15.517,00	
18	DESCUENTO	25-10-2013	28903	8070023651	PATIÑO Y CC 1.591.035,00	238.655,00	
19	DESCUENTO	31-10-2013	31810	8070023651	PATIÑO Y CC 255.803,00	38.370,00	
20	DESCUENTO	31-10-2013	31812	8070023651	PATIÑO Y CC 5.359.584,00	803.938,00	
21	DESCUENTO	24-10-2013	28866	8040076244	SANTANDER 5.737.536,00	860.630,00	
22	DESCUENTO	24-10-2013	28862	13444975	JAIME RAMI 7.167.360,00	1.075.104,00	
23	DESCUENTO	18-10-2013	28571	37292048	LEYDI JACKEL 13.052.965,4	1.957.945,00	
24	DESCUENTO	11-10-2013	28278	18564273	CARLOS JOSE 812.587,00	121.888,00	
25	DESCUENTO	17-10-2013	28882	18904273	CARLOS JOSE 875.102,00	131.265,00	
26	DESCUENTO	31-10-2013	31200	18904273	CARLOS JOSE 1.422.667,00	213.400,00	
14	Hoja1		Hoja2		Hoja3		

rete lista de ab [Modo de computabilidad] - Microsoft Excel							
Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Complementos							
Cortar Copiar Copiar formato Repetir Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato a celdas Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Borrar Celdas							
D201	A	B	C	D	E	F	G
169	PETIVERIA	20-10-2013	29504	8905044299	PASAJES LTDA VIAJES Y TURISMO	507.604,00	13.502,00
170	PETIVERIA	10-10-2013	28531	8301177351	PROMOTORA DCO INMOBILIARIO PROCOMERCO LTDA	1.273.770,00	191.065,00
171	PETIVERIA	24-10-2013	28858	37247617	NOHORA VALDEE ULLANTAR VEJAZ	1.006.400,00	150.960,00
172	PETIVERIA	02-10-2013	27880	8070023651	PATIÑO Y CONTRERAS Y CIA S.A.S	270.701,00	40.605,00
173	PETIVERIA	13-10-2013	28280	8070023651	PATIÑO Y CONTRERAS Y CIA S.A.S	98.314,00	10.247,00
174	PETIVERIA	17-10-2013	28883	8070023651	PATIÑO Y CONTRERAS Y CIA S.A.S	90.720,00	13.608,00
175	PETIVERIA	24-10-2013	28861	8070023651	PATIÑO Y CONTRERAS Y CIA S.A.S	103.448,00	15.517,00
176	PETIVERIA	25-10-2013	28903	8070023651	PATIÑO Y CONTRERAS Y CIA S.A.S	1.591.035,00	238.655,00
177	PETIVERIA	31-10-2013	31810	8070023651	PATIÑO Y CONTRERAS Y CIA S.A.S	255.803,00	38.370,00
178	PETIVERIA	31-10-2013	31812	8070023651	PATIÑO Y CONTRERAS Y CIA S.A.S	5.359.584,00	803.938,00
179	PETIVERIA	24-10-2013	28866	8040076244	SANTANDERIANA DE OMBRIONES Y REACTIVOS SAS	5.737.536,00	860.630,00
180	PETIVERIA	24-10-2013	28862	13444975	JAIME RAMIREZ BECERRA	7.167.360,00	1.075.104,00
181	PETIVERIA	10-10-2013	28571	37292048	LEYDI JACQUELINE RIVERA MONTAÑEZ	13.052.965,40	1.957.945,00
182	PETIVERIA	13-10-2013	28278	18904273	CARLOS JOSE OSORIO RINCON	812.587,00	121.888,00
183	PETIVERIA	17-10-2013	28882	18904273	CARLOS JOSE OSORIO RINCON	875.102,00	131.265,00
184	PETIVERIA	31-10-2013	31200	18904273	CARLOS JOSE OSORIO RINCON	1.422.667,00	213.400,00
185	PETIVERIA	04-10-2013	20000	8070002352	CAJALDAD TOTAL S.A.S	1.209.394,00	193.470,00
186	PETIVERIA	17-10-2013	28520	89020914	COOPASSIGAN CTA	2.010.900,00	305.035,00
187	PETIVERIA	20-10-2013	28493	89020914	COOPASSIGAN CTA	212.313,33	34.047,00
188	PETIVERIA	24-10-2013	28932	80220902	WILMER SAMUEL GABRALDO GARCON	12.274.636,00	1.841.195,00
189	PETIVERIA	29-10-2013	29520	80230209	LEONEL VALERO ESCALANTE	1.371.595,00	205.739,00
190	PETIVERIA	24-10-2013	28957	80230209	RAMIREZ FLOREZ JHON JAIRO	9.403.344,00	1.402.502,00
191	PETIVERIA	31-10-2013	31201	60250620	GARRIN CASTELLANOS SUAREZ	759.300,00	113.971,00
192	PETIVERIA	24-10-2013	28959	60349673	LUC YAMARA GALVIS MORA	3.645.601,32	529.252,00
193	PETIVERIA	24-10-2013	28963	3320907	MARCO ANTONIO RAMIREZ FUENTES	2.767.400,00	405.122,00
194	PETIVERIA	24-10-2013	28965	80000040	SANTAS SAS	6.457.600,00	960.640,00
195	Total RETENIDA					86.376.96,73	12.785.764,00
196	Total general					1.353.903.18,98	17.877.262,00

1.21	Para generar la retención por concepto de cajas se ingresa a Pagaduría Y Tesorería.	1 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos
------	---	-------	---



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

15 de 7

1.22	Se selecciona Consultas E Informes	1 min	Auxiliar de Pagadería y Tesorería – Auxiliar de Pagos
------	------------------------------------	-------	---

1.23	Se selecciona Recaudo Por Concepto De Ingreso.	10 min	Auxiliar de Pagadería y Tesorería – Auxiliar de Pagos
------	--	--------	---



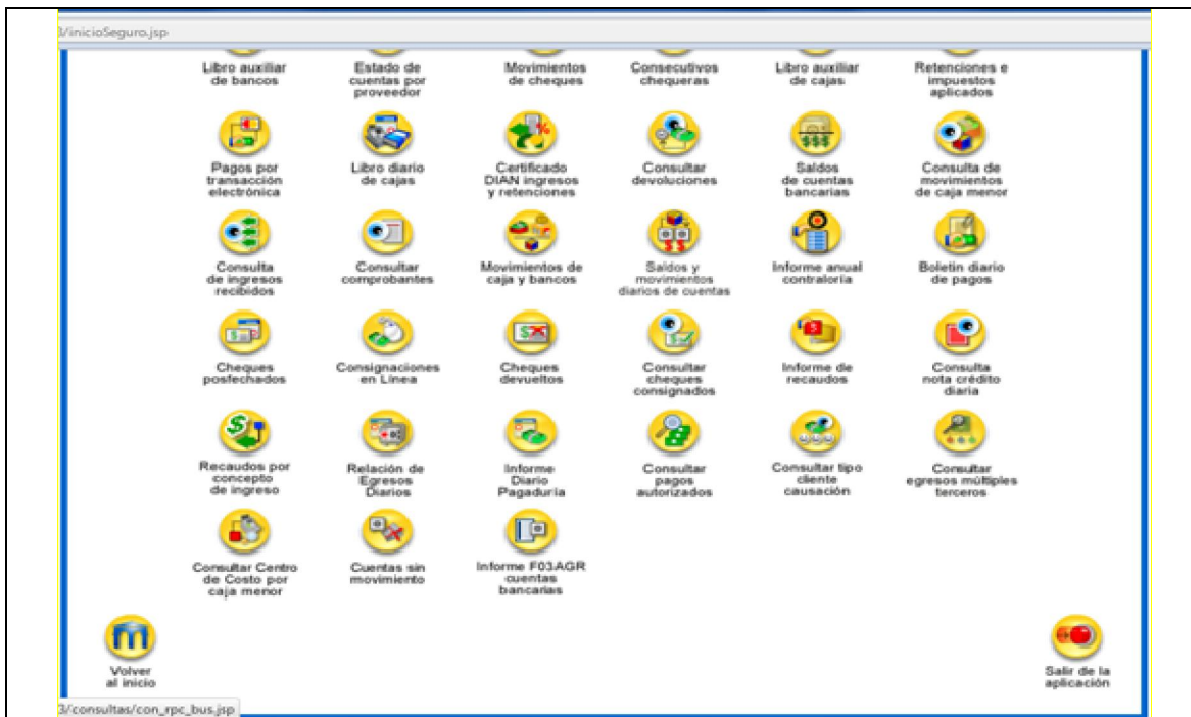
Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

16 de 7

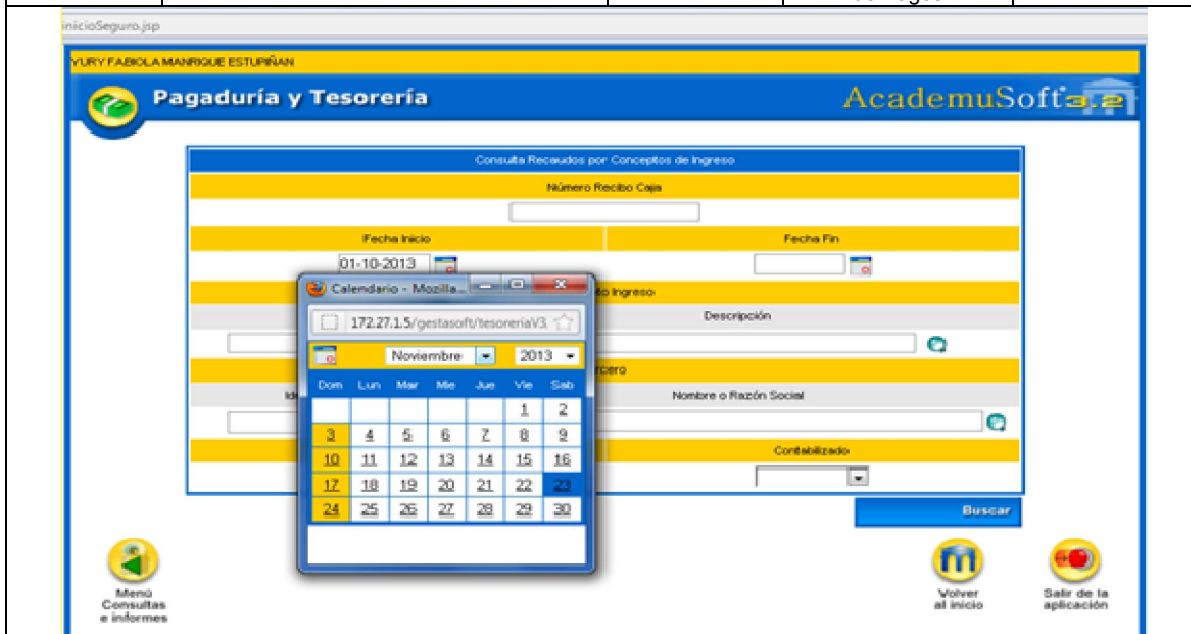


1.24

Se selecciona la fecha inicio y la fecha final del periodo a trabajar.

1 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos





Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

17 de 7

1.25

En el campo Descripción, se digita la palabra RETENCION, y ahí el despliega el menú de opciones para seleccionar.

1 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos

Codigo	Descripción
▶ 243606	RETENCION CAJAS ARRENDAMIENTOS
▶ 243608	RETENCION CAJAS COMERAS
▶ 243603	RETENCION CAJAS HONORARIOS
▶ 243627	RETENCION CAJAS INDUSTRIA Y COMERCIO
▶ 243625	RETENCION CAJAS I/A
▶ 243605	RETENCION CAJAS SERVICIOS
▶ 243690	RETENCION CAJAS SERVICIOS DE HOTELES Y RESTAURANTES

1.26

Seleccionamos una a una las opciones.

1 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

18 de 7

YURY FABIOLA MARRIQUE ESTUPIÑAN

Pagaduría y Tesorería AcademuSoft

Consulta Recaudos por Conceptos de Ingreso

Número Recibo Caja:

Fecha Inicio: Fecha Fin:

Concepto Ingreso

Código: Descripción:

Tercero

Identificación: Nombre o Razón Social:

Estado: Contabilizado:

Buscar

Menú Consultas e informes Volver al inicio Salir de la aplicación

1.27

Genera un pantallazo como el siguiente

2 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos

Fecha Inicial	Fecha Final				
01-10-2013	31-10-2013				
Código	Descripción				
243605	RETENCION CAJAS SERVICIOS				
Listado 01 - 4 de 4					
Identificación	Nombre o Razón Social				
60290343	MÓNICA YOLME TORRES DE CERLA				
Fecha	Número	Concepto	Estado	Contabilización	Valor
31-10-2013	1258	RECAUDO POR RETENCION CAJA MENOR CERUAD NORTE DE SANTANDER	ACTIVO	ASENTADO	4.025,00
					Total
					4.025,00
Identificación	Nombre o Razón Social				
1-3259996	PYAN BAYONA VERGEL				
Fecha	Número	Concepto	Estado	Contabilización	Valor
31-10-2013	1261	RECAUDO POR RETENCION CAJA MENOR CERUAD NORTE DE SANTANDER	ACTIVO	ASENTADO	5.425,00
					Total
					5.425,00
Identificación	Nombre o Razón Social				
1-3499795	SERVISSET				
Fecha	Número	Concepto	Estado	Contabilización	Valor
31-10-2013	1256	RECAUDO POR RETENCION CAJA MENOR CERUAD NORTE DE SANTANDER	ACTIVO	ASENTADO	4.690,00
					Total
					4.690,00
Identificación	Nombre o Razón Social				
91013641	DISTRIBUCIONES ELFOH				
Fecha	Número	Concepto	Estado	Contabilización	Valor
31-10-2013	1257	RECAUDO POR RETENCION CAJA MENOR CERUAD NORTE DE SANTANDER	ACTIVO	ASENTADO	6.125,00
					Total
					6.125,00

1.28

Seleccionamos lo que nos aparece en pantalla y copiamos.

1 min

Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos

FPT-18 Informe Mensual Retención en la Fuente



Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente

Código

IPT-19 v.01

Página

19 de 7

YURY FABIOLA MANRIQUE ESTUPIÑAN

Pagaduría y Tesorería

Consulta Recaudos por Conceptos de Ingreso

Fecha Inicial	Fecha Final
01-10-2013	31-10-2013
Código	Descripción
243605	RETENCION CAJAS-SERVICIOS

Intervalo: 01 - 4 de 4

Identificación	Nombre o Razón Social	Fecha	Número	Concepto	Estado	Contabilización	Valor
2038031	MUNICIPAL VOLUNTARIOS DE CERRIA	01-10-2013	1255	REGALDO POR RETENCION CAJA MENOR CERRIA NORTE DE SANTANDER	Activo	Asentado	4.025.000
Total							4.025.000
1025806	NAN MAYORCA VERGEL	01-10-2013	1261	REGALDO POR RETENCION CAJA MENOR CERRIA NORTE DE SANTANDER	Activo	Asentado	3.425.000
Total							3.425.000
1348075	SERVIDE	01-10-2013	1256	REGALDO POR RETENCION CAJA MENOR CERRIA NORTE DE SANTANDER	Activo	Asentado	4.690.000
Total							4.690.000

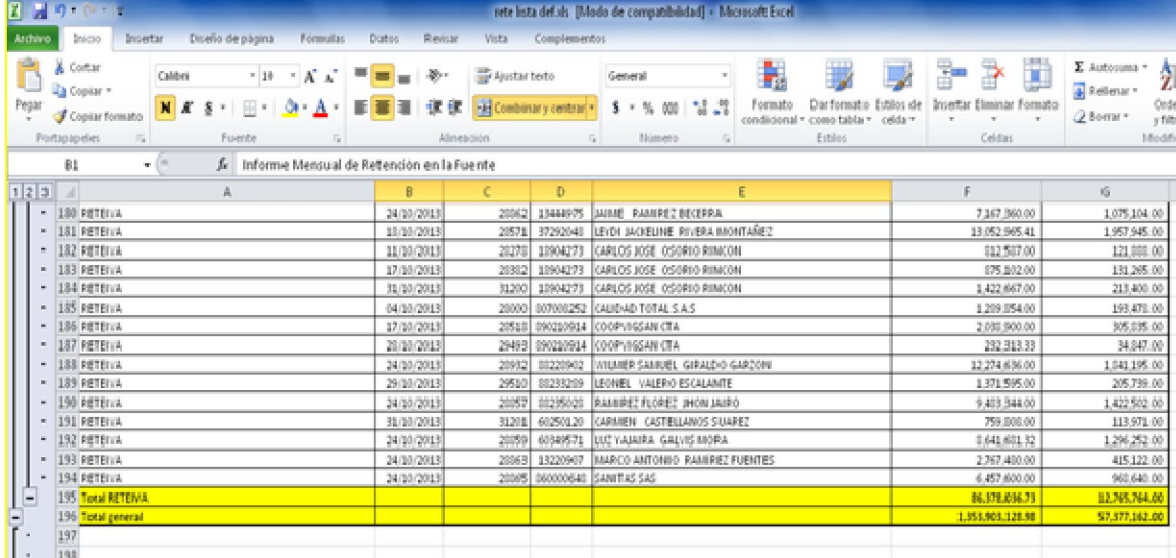
1.29	Posteriormente lo pegamos en el FPT-18 v00 - Informe Mensual de Retención en la Fuente.	10 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos
-------------	---	--------	---

Hoja 1 de 14 (Modo de compatibilidad) - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H
182	HONORARIOS	10/10/2013	20212	61852534	AJUTHBAGALY CARVALLO CONTRERAS	5.500.000,00	506.000,00	
183	HONORARIOS	09/10/2013	20204	13722096	JAIRO COMDE GOMEZ	5.405.216,00	459.000,00	
184	HONORARIOS	16/10/2013	20349	13501921	HENRY PEÑARANDA SUENA	2.947.500,00	11.000,00	
185	HONORARIOS	09/10/2013	27903	60231950	YULIETH SANGUINO PACHECO	3.517.000,00	131.000,00	
186	HONORARIOS	09/10/2013	27902	5530304	LUIS GONZALO DIAZ CASTELLANOS	3.517.000,00	110.000,00	
187	HONORARIOS	09/10/2013	27905	00212934	JAVIER BARRIBO RIZCANO MANRIQUE	4.252.950,00	236.000,00	
188	HONORARIOS	09/10/2013	27905	13403009	OSCAR ORLANDO ORTEGA GOMEZ	2.947.500,00	11.000,00	
189	HONORARIOS	09/10/2013	20005	52299511	JENNY ARICA RAMOS	5.000.000,00	379.000,00	
190	HONORARIOS	31/10/2013	31212	13743164	GERZON MIGUEL SRENDUCA FORRADO	3.750.000,00	140.000,00	
191	HONORARIOS	24/10/2013	20560	90090394	RAFAEL TELFUSION DE PAMPONA SAS	2.400.000,00	204.000,00	
192	HONORARIOS	02/10/2013	27803	06501144	SOLHECHTORA DEL NORTE LTDA	1.043.475,00	114.712,00	
193	HONORARIOS	11/10/2013	20273	10266437	SOLIS CESAR PÉREZLA MOREZ	1.040.666,00	216.667,00	
194	TOTAL HONORARIOS					38.814.809,00	3.143.889,00	
195	SERVICIOS	15/10/2013	20204	090504299	PAGAJES LTDA VAARES Y TURISABO	700.619,00	10.612,00	
196	SERVICIOS	23/10/2013	20332	090504299	PAGAJES LTDA VAARES Y TURISABO	1.540.634,00	9.276,00	
197	SERVICIOS	20/10/2013	20502	090504299	PAGAJES LTDA VAARES Y TURISABO	3.948.943,00	28.354,00	
198	SERVICIOS	20/10/2013	20503	090504299	PAGAJES LTDA VAARES Y TURISABO	496.000,00	2.425,00	
199	SERVICIOS	20/10/2013	20504	090504299	PAGAJES LTDA VAARES Y TURISABO	4.745.396,00	22.527,00	
1.00	SERVICIOS	11/10/2013	20273	10904273	CARLOS ROSE OSORIO RINCONA	5.070.666,00	203.147,00	
1.01	SERVICIOS	17/10/2013	20332	10904273	CARLOS ROSE OSORIO RINCONA	5.409.300,00	233.776,00	
1.02	SERVICIOS	31/10/2013	31200	10904273	CARLOS ROSE OSORIO RINCONA	3.034.666,00	395.667,00	
1.03	SERVICIOS	31/10/2013	31201	40390343	MÓNICA VOLUME TORRES DECERRIA	100.625,00	4.025,00	
1.04	SERVICIOS	31/10/2013	31251	13259006	FILAN MAYORCA VERGEL	185.625,00	5.425,00	
1.05	SERVICIOS	31/10/2013	31254	13481396	SERVIDE	117.360,00	4.690,00	
1.06	SERVICIOS	31/10/2013	31257	90313641	FOTOPERACIONES EUGEN	6.175,00		
1.07	TOTAL SERVICIOS					31.828.817,00	847.208,00	
1.08	COMPENAS	24/10/2013	20505	07262927	HONORAS HAYDÉE VILLANCIAR YIVAS	5.290.000,00	220.150,00	
1.09	COMPENAS	02/10/2013	27900	007002953	PATIBO W CONTRERAS Y CIA S.A.S.	5.956.032,00	234.491,00	
1.10	COMPENAS	24/10/2013	20503	007002953	PATIBO W CONTRERAS Y CIA S.A.S.	646.552,00	22.629,00	
1.11	COMPENAS	25/10/2013	20963	007002953	PATIBO W CONTRERAS Y CIA S.A.S.	9.948.966,00	340.039,00	

	Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente	Código	IPT-19 v.01
		Página	20 de 7

1.30	Se verifica que el total generado en el informe, sea igual al total que el Asistente Técnico de Pagaduría y Tesorería - Analista de Conciliaciones Bancarias, tiene en su sistema.	10 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos Asistente Técnico de Pagaduría y Tesorería - Analista de Conciliaciones Bancarias	
-------------	--	--------	--	--



	A	B	C	D	E	F	G
180	RETENEA	24/10/2013	20662	13444975	JAIMÉ RAMÍREZ BECERRA	7.267.060,00	1.075.104,00
181	RETENEA	15/10/2013	20578	37292048	LEYDI JACKELINE RIVERA BOMONTAÑEZ	13.052.905,41	1.957.945,00
182	RETENEA	11/10/2013	20270	11904273	CARLOS JOSE OSORIO RINCON	512.507,00	121.000,00
183	RETENEA	17/10/2013	20382	11904273	CARLOS JOSE OSORIO RINCON	575.202,00	131.265,00
184	RETENEA	16/10/2013	31200	11904273	CARLOS JOSE OSORIO RINCON	1.422.667,00	213.400,00
185	RETENEA	04/10/2013	20000	807000252	CAJINIDAD TOTAL S.A.S	1.209.054,00	193.470,00
186	RETENEA	17/10/2013	20510	590210914	COOPVINGAN CTA	2.000.900,00	305.035,00
187	RETENEA	20/10/2013	20490	590210914	COOPVINGAN CTA	292.313,33	24.847,00
188	RETENEA	24/10/2013	20912	80220902	WILMER SAMUEL GONZALEZ GARCIA	12.274.836,00	1.941.195,00
189	RETENEA	29/10/2013	20510	80233209	LEONEL VALEJO ESCALANTE	1.371.595,00	205.739,00
190	RETENEA	24/10/2013	20000	80235020	RAMIREZ FLOREZ JHON JAIRÓ	9.403.344,00	1.422.502,00
191	RETENEA	18/10/2013	31208	60250120	GARMEN CASTELLANOS SUAREZ	759.000,00	113.971,00
192	RETENEA	24/10/2013	20000	60349571	LUZ YANIRA GALVIS ROSA	3.641.601,32	1.296.251,00
193	RETENEA	24/10/2013	20360	13220907	MARCO ANTONIO RAMIREZ FUENTES	2.767.400,00	415.122,00
194	RETENEA	24/10/2013	20000	360000640	SANTAS SAS	6.457.600,00	960.640,00
195	Total RETENEA					86.170.636,73	12.765.764,00
196	Total general					1.351.901.128,98	97.377.162,00

1.31	Si los totales no concuerdan el Asistente Técnico de Pagaduría y Tesorería - Analista de Conciliaciones Bancarias revisa la no concordancia de la información en su sistema, y lo corrige, cuando concuerdan los totales se procede a imprimirlo y luego se remite a la oficina de Presupuesto y Contabilidad mediante el FGT-12 "Memorando" , para los fines pertinentes.	10 min	Auxiliar de Pagaduría y Tesorería – Auxiliar de Pagos	FGT-12 Memorando
-------------	---	--------	---	---------------------

5. Documentos de Referencia

- NTC ISO 9000:2005 Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC GP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
- Ley 962 de 2005 "Antitrámites"
- Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación.

	Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente	Código	IPT-19 v.01
		Página	21 de 7

6. Historia de Modificaciones

Versión	Naturaleza del Cambio	Fecha de Aprobación	Fecha de Validación
00	Actualización del documento según lo descrito en el FAC-08 "Acta de Reunión" N° 018 del 10 de Agosto de 2015	10 de Agosto de 2015	8 de Diciembre de 2015

7. Anexos.

"No aplica"