

Dirigido a:
Asesores y Clientes
Asunto:
Comunicado Certificado de Ingresos y Retenciones

Medellín,
Enero 27 de 2021

Comunicado Externo CE2054

Cordial saludo,

Adjunto estamos enviando programas para el Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones Año gravable 2020, les recomendamos pegar estos programas en su carpeta de mejoras del módulo de NOMINAPLUS.

Modificaciones al formulario: Se adicionaron cuatro filas, las cuales son:

Concepto de ingresos

37 – Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.

Concepto de los aportes

- 51 – Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad – RAIS.
- 52 – Aportes voluntarios al impuesto solidario por COVID 19
- 56 – Retenciones por aportes obligatorios al impuesto solidario por COVID 19

Procedimiento:

1. Maestro de conceptos. Se deben registrar estas 4 casillas como conceptos de nómina y en el maestro de conceptos, en la columna de Certificado, se debe indicar cada concepto a que categoría corresponde.



2. Verificar que los conceptos de nómina si estén aplicados en la nómina por cada empleado, documento y periodo de pago.
3. Ingresar a la opción de Informes, Tributarios, Certificado:



Generar certificado:

Certificado de Ingresos y Retenciones

BICICLETAS TODOTERRENO **Certificado de Ingresos y Retenciones** **Ofima S.A.S.**

Grupo: TODOS LOS GRUPOS
 Código: 1014201159 Julio Cesar Gomez Perez
 Fecha Inicial: 2020/01/01
 Fecha Final: 2020/12/31
 Dirección Retenedor: CALLE 34 # 35 - 20
 Fecha Expedición: 2021/01/21
 Lugar Retención: MEDELLÍN
 Tel. Retenedor: 4115165
 Sucursales: 1
 Cod. Admon: 01 Cod. Dpto: 05 Cod. Municipio: 001

Generar solo activos
 Generar Activos e Inactivos

Imprimir formato Pre Impreso

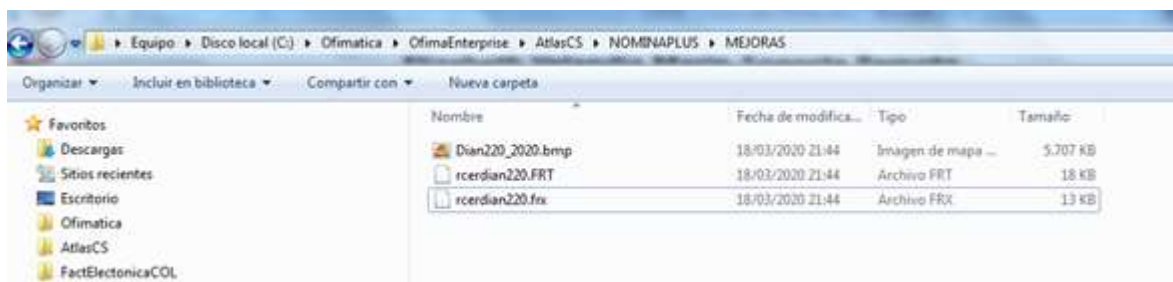
Imprimir Por: Pantalla PDF XML
 Impresora Email Excel

Última actualización: Ene/30/2010
 Versión del Módulo 2021.01

Se imprime nuevo formato para año 2020.

DIAN		Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones			220	
Año gravable 2020		Número de formulario				
Actas de diligenciar este formulario las cuidadosamente las instrucciones		4. Número de formulario				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
800200200	1					
11. Razón social		BICICLETAS TODOTERRENO				
24. Tipo de documento	25. Número de identificación	Apellidos y nombres				
1014201159		Gomez Perez Julio Cesar				
30. DE 2020		31. A: 2020	32. Fecha de expedición	33. Lugar donde se practicó la retención	34. Cod. Dpto.	35. Cod. Ciudad/Municipio
01 01		12 31	2021 01 21	MEDELLIN	05	001
Concepto de los Ingresos						Valor
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos						36 7,906,000.00
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.						37 750,000.00
Pagos por honorarios						38 2,600,000.00
Pagos por servicios						39 0.00
Pagos por comisiones						40 0.00
Pagos por prestaciones sociales						41 0.00
Pagos por viáticos						42 251,000.00
Pagos por gastos de representación						43 0.00
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo						44 0.00
Otros pagos						45 0.00
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas en el periodo						46 0.00
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez						47 0.00
Total de Ingresos brutos (Suma 36 a 47)						48 11,507,000.00
Concepto de los aportes						Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador						49 356,000.00
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad personal a cargo del trabajador						50 237,000.00
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS						51 300,000.00
Aportes voluntarios al impuesto solidario por COVID 19						52 210,000.00
Aportes voluntarios a fondos de pensiones						53 0.00
Aportes a cuentas AFC						54 0.00
Valor de la retención en la fuente por Ingresos laborales y de pensiones						55 0.00
Retenciones por aportes obligatorios al impuesto solidario por COVID 19						56 210,000.00
Nombre del pagador o agente retenedor						
Datos a cargo del trabajador o pensionado						
Concepto de otros ingresos			Valor recibido	Valor retenido		
Arrendamientos			57	64		
Honorarios, comisiones y servicios			58	65		
Intereses y rendimientos financieros			59	66		
Enajenación de activos fijos			60	67		

Ruta Ejemplo C:\Ofimatica\OfimaEnterprise\AtlasCS\NOMINAPLUS\MEJORAS



Link de descarga: <https://we.tl/t-hdDluiQjUt>

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,

MARTHA CECILIA CALLE
Gerente de Ingeniería
Ofima S.A.S