

PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S. Nit. 900.652.135-8

GUIA CONTABLE N. 013 GENERACION DE CERTIFICADO DE RETENCIONES

Todo agente de retención, además de practicar la retención en la fuente cuando a ello haya lugar, debe expedir un certificado a cada persona o empresa objeto de retención, para que esta pueda descontar su impuesto de renta las retenciones practicadas.

Para generar este certificado en el sistema, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Todas las cuentas de nivel auxiliar de la cuenta retención en la fuente, (para el PUC comercial seria la 2365****) deben tener asignado el porcentaje de retención en fuente en la casilla correspondiente, tal como se observa en la siguiente figura.

Cuenta			
<u>C</u> odigo Cuenta:	23651502		Plan de Cuentas Básico 🔍
22 PROVEE	DORES AS POR PAGAR	*	General (F4) Depreciación (F5) Grupo (F6) Exógena (F7) NIIF
2305	CUENTAS CORRIENTES CO A COMPAÑIAS VINCULADA	MERCII	Nombre: HONORARIOS AL 10%
2320 2335 2355 2355 2360 =2365	A CONTRATISTAS COSTOS Y GASTOS POR DEUDAS CON ACCIONISTA DIVIDENDOS O PARTICIA RETENCION EN LA FUENT	PAGAR AS O S(E PACIONI TE	Naturaleza: CREDITO Centro Costo: SI Observación:
2 2 ⊡2	36505 SALARIOS Y PAGO 36510 DIVIDENDOS Y/O 36515 HONORARIOS	S AL 4	Presupuesto proyectado para el año: 0 Porcentaje de retención : 10
2 2 2	23651502 HONORARIO 36520 COMISIONES 36525 SERVICIOS 36530 ARRENDAMIENTOS	S AL 1	Unificar Tercero en el Saldo Inicial : 🔍 🖳
2	36535 RENDIMIENTOS FI 36540 COMPRAS	NANCIE +	Buscar Graba (F9) Borrar Limpiar Salir (F12

En caso de no tener asociado el porcentaje de retención, debe cargar cada cuenta a nivel auxiliar, digitar el porcentaje en la casilla indicada y grabar con el botón Grabar F9.

Ejemplo:

Abrir la ventana del plan de cuenta en el menú Contabilidad/Plan de cuentas. Digitar la cuenta 23651502 en el código cuenta y presionar la tecla enter. Digitar el porcentaje 10 en este caso honorarios en la casilla Porcentaje de retención. Presionar la tecla F9 o clic en el botón Grabar.

Este mismo procedimiento lo debe hacer con todas las cuentas de nivel auxiliar.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S. Nit. 900.652.135-8

2. Todas las cuentas de la retención en la fuente deben estar marcadas en la pestaña Grupo (F6) del plan de cuenta, con el grupo "RETENCION EN LA FUENTE 2365".

🗊 Cuenta		
Codigo Cuenta: 23651502	<u>~</u>	Plan de Cuentas Básico 🔍
	S COMERCII JLADAS OR PAGAR IISTAS O S(IICIPACIONI UENTE PAGOS LABC Y/O PARTIC ARIOS AL 4	I(F4) Depreciación (F5) Grupo (F6) Exógena (F7) NIIF Grupo Cuenta ALES O DE BALANCE 1:2:3 NTENCION EN LA FUENTE 2365
236520 COMISIONES 236525 SERVICIOS 236530 ARRENDAMIEN 236535 RENDIMIENTO 236540 COMPRAS III	TOS S FINANCIE	Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir (F12)

Para marcar automáticamente todas las cuentas, se da clic en botón 🔛, y se abrirá la siguiente ventana, en la cual se puede seleccionar el tipo de plan de cuenta con el que está trabajando y luego clic en el botón aceptar.

Grupo :		- I 🔛
Tipo Plan de Cuentas		
Tipo Plan: 1 Plan Unico de Cuentas	(P.U.C)	-
	1	×
	<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelar

Una vez de clic en aceptar, aparecerá el siguiente mensaje, debe dar clic en Si. El sistema realizara la marcación de todas las cuentas automáticamente.



Carrera 49 No. 5 -09 Sur, Llano Lindo Tel.: 6698531 - 6699108 Cel.: 310-2495074 email: samicial@puntosoftware.net Villavicencio - Meta - Colombia



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S. Nit. 900.652.135-8

Una vez finalice la marcación de cuentas, aparecerá un mensaje de confirmación, debe dar clic en aceptar.

PUNTOCONT	PUNTO CONTABILIDAD Con Normas Intern	acionales (N
	.a configuración se ha creado con éxito	
		Aceptar

Cumplidos los pasos 1 y 2 ya podrá generar los certificados de retención por la opción Reportes/Certificados/Retención en la fuente.

IIIF)	- Usuario : ADMON		Made & desires Manual In-
Repo	ortes <u>H</u> erramientas	<u>V</u> entana	Ay <u>u</u> da
	Plan de Cuenta		
	Libros	×	
	Estados Financieros	F	
	Certificados	•	Retención en la Fuente
	Información Exogena		Retención de Iva
	Relacion de Terceros Cartera		Retención de Ica Timbre
	Vencimiento Cheques		
	Presupuesto		
	Historial de Tercero		
	Revisar	+	1
	Informe Contralorias	•	

El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual podrá generar los certificados de todos los terceros o de un tercero especifico.

Si desea generarlos todos, no debe digitar ningún nit, simplemente clic en el botón imprimir, debe encontrarse ubicado en el año del cual desea generar la información de los certificados.

Eecha Inicial: 01/01/2014 Fecha Final: 31/1	2/2014

Carrera 49 No. 5 -09 Sur, Llano Lindo Tel.: 6698531 - 6699108 Cel.: 310-2495074 email: samicial@puntosoftware.net Villavicencio - Meta - Colombia