



DIAN[®]

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Manual del Usuario

Devoluciones y/o Compensaciones

-Saldo a Favor en Ventas-

V. 1.0

Diciembre de 2012



MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado



Contenido

1.	Introducción	3
2.	Relación Formatos Requisitos por tipo de Solicitud	4
3.	Ingreso al Procedimiento de Devolución y/o Compensación	5
4.	Diligenciamiento De Formatos	29
5.	Presentacion Prevalidadores	37



1. INTRODUCCIÓN

Atendiendo a los presupuestos y directrices bajo los cuales se rige la gestión adelantada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para poder cumplir de manera eficiente y eficaz la actividad desempeñada y en procura del desarrollo y avance tecnológico que en materia tributaria se exige respecto de los distintos ámbitos que se derivan de su gestión, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pone a disposición del público en general, el Servicio Informático Electrónico de Devoluciones y Compensaciones, a través del cual los usuarios y contribuyentes pueden radicar las solicitudes de devolución de los saldos a favor en renta y ventas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2277 del 6 de noviembre de 2012.

El servicio electrónico informático para la solicitud de devolución y/o compensación, tiene como objetivo facilitar la presentación, radicación, análisis, decisión y control de las solicitudes así como garantizar el debido proceso de la gestión, mediante un mecanismo ágil y expedito, obedeciendo el marco legal establecido para el efecto.

Por lo anterior, lo invitamos a hacer una lectura juiciosa de la presente guía que tiene como finalidad orientarlo en la ejecución de las actividades que lo llevarán a radicar de manera exitosa su solicitud. Para lo anterior el usuario, contribuyente y/o solicitante, deberá tener en cuenta que el trámite de la solicitud de devolución y/o compensación se inicia con el diligenciamiento y presentación del formato 010, junto con la radicación de los requisitos y soportes, los cuales de conformidad con las normas que regulan la materia, deben entregarse en forma virtual dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. De lo contrario, el trámite virtual iniciado se cerrará automáticamente y el solicitante deberá iniciar uno nuevo.



2. Relación Formatos Requisitos por tipo de Solicitud

CLASIFICACIÓN	COD. FORMATO	NOMBRE FORMATO	
NUEVOS PRODUCTORES DE BIENES EXENTOS (LECHE - CARNE - HUEVOS)	1222	Ajuste a cero Impuesto sobre las Ventas por Pagar	
	1336	Registro Ingreso de Documento Físico Allegado por el Contribuyente	
	1384	Información Existencia Representación Legal	
	1385	Informe de Garantías	
	1438	Ajuste Cero imp. ventas retenido	
	1440	Relación de IVA Retenido	
	1441	Relación IVA descontable por importaciones	
	1460	Productores de bienes exentos	
	1668	Información Constancia Titularidad Cuenta Bancaria	
	1754	Información del Certificado Sacrificio de Animales	
	1763	Ubicación donde se Efectuó la Actividad	
PRODUCTORES DE BIENES EXENTOS	1222	Ajuste a cero Impuesto sobre las Ventas por Pagar	
	1336	Registro Ingreso de Documento Físico Allegado por el Contribuyente	
	1384	Información Existencia Representación Legal	
	1385	Informe de Garantías	
	1438	Ajuste Cero imp. ventas retenido	
	1439	Relación impuestos descontables	
	1440	Relación de IVA Retenido	
	1441	Relación IVA descontable por importaciones	
	1444	Información del Certificado al Proveedor - CP	
	1477	Información de Certificado del Ministerio de Cultura	
	1668	Información Constancia Titularidad Cuenta Bancaria	
	EXPORACIONES	1222	Ajuste a cero Impuesto sobre las Ventas por Pagar
		1336	Registro Ingreso de Documento Físico Allegado por el Contribuyente
		1384	Información Existencia Representación Legal
1385		Informe de Garantías	
1438		Ajuste Cero imp. ventas retenido	
1439		Relación impuestos descontables	
1440		Relación de IVA Retenido	
1441		Relación IVA descontable por importaciones	
1442		Relación DEX y Documentos de Exportación	
1444		Información del Certificado al Proveedor - CP	
1447		Servicios prestados en el país para ser exportados o utilizados por residentes en el exterior	
1478		Exportaciones por Usuarios Industriales de Zonas Francas	
1479		Ventas desde Territorios Nacionales a Usuarios de Zona Franca	
1668		Información Constancia Titularidad Cuenta Bancaria	
RETENCIÓN POR IVA Proveedores a Sociedades de Comercialización Internacional	1222	Ajuste a cero Impuesto sobre las Ventas por Pagar	
	1336	Registro Ingreso de Documento Físico Allegado por el Contribuyente	
	1384	Información Existencia Representación Legal	
	1385	Informe de Garantías	
	1438	Ajuste Cero imp. ventas retenido	
	1439	Relación impuestos descontables	
	1440	Relación de IVA Retenido	
	1441	Relación IVA descontable por importaciones	
	1668	Información Constancia Titularidad Cuenta Bancaria	
	1222	Ajuste a cero Impuesto sobre las Ventas por Pagar	
	1336	Registro Ingreso de Documento Físico Allegado por el Contribuyente	
	1384	Información Existencia Representación Legal	
	1385	Informe de Garantías	
	1438	Ajuste Cero imp. ventas retenido	
1440	Relación de IVA Retenido		
1444	Información del Certificado al Proveedor - CP		
1668	Información Constancia Titularidad Cuenta Bancaria		
1670	Impuestos Descontables de Proveedores a Sociedades de Comercialización Internacional		



3. Ingreso al Procedimiento de Devolución y/o Compensación

Digite www.dian.gov.co



Señor empresario, actualice su Código CIU y cumpla con la resolución de la DIAN.

CÓDIGO CIU
VERSIÓN 4.0

CIU
VERSIÓN 3.1

VERIFIQUE a partir del 1 de diciembre, los cambios en su Código de Actividad Económica.

Señor empresario, actualice su Código CIU y cumpla con la resolución DIAN

1 2 3 4 5 6 7

Calendario TRIBUTARIO 2012

RETEFUENTE OCTUBRE
IVA BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE

NOVIEMBRE

9 13 14 15 16
19 20 21 22 23

Novedades

- Contingencia Para Presentación de Declaraciones de Importación
- Proyecto de resolución reglamentaria del decreto 2261 de 2012
- 126 Estafadores engañan incautos con falso aplicativo de la DIAN
- Asignación citas en Medellín para la presentación de las solicitudes de devoluciones

REFORMA TRIBUTARIA
+ EMPLEO + ENTIDAD DIGITAL = PROSPERIDAD PARA TODOS

Proyecto Estafadores Aduaneros

TLC COLOMBIA - EE.UU.

Operador Económico Autorizado

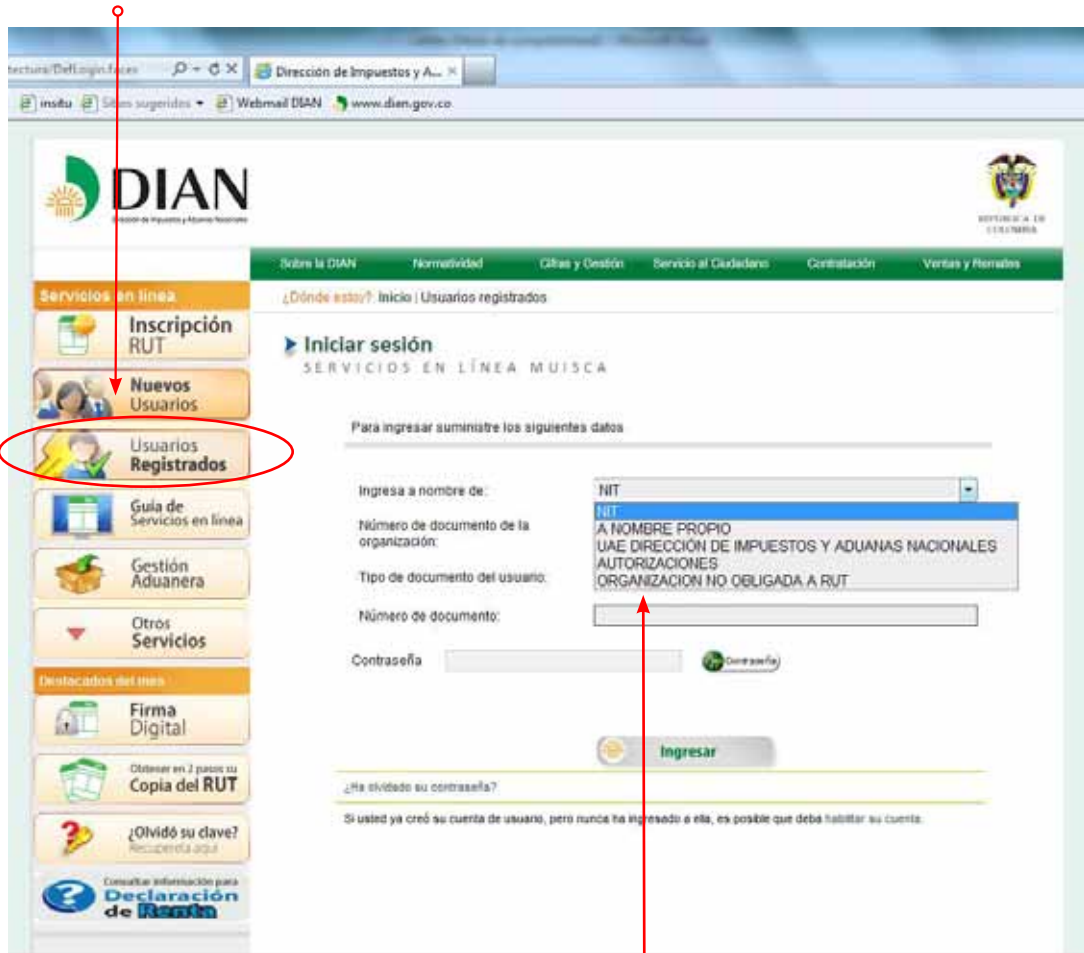
SUNIR Sistema Único Nacional de Información y Rastreo

Rendición de Cuentas



Si requiere ingresar como una empresa elija la opción NIT, de lo contrario elija la opción a nombre propio o autorización/poderes.

Opción Usuarios Registrados



Elija la opción entre:

- NIT
- A nombre propio
- Autorizaciones



Si usted ingresa como apoderado encontrará el poder que fue incluido previamente por el servicio de poderes (ver pagina)



DENUNCIE
Comuníquese con las líneas de Denuncias Tributarias, Aduaneras, Cambiarias 857(1) 8079849 - 6079832 - 6079847 o escriba al correo: denuncias@diان.gov.co
AGRADECÉMOS SU COLABORACIÓN

Usuario: PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMERO DE MAYO 24-11-2012 / 11:02:41 191.1.1.106

Desde ahora Ud. puede encontrar en esta página además de sus Autorizaciones (formulario 1300) el Registro de sus Poderes (formulario 1391). Tenga en cuenta que puede utilizar los filtros de la sección de búsqueda.

Ingreso	Nro. Documento	Organización	Devolución	Fecha Fin	ICF	
	13919000001190	URIBE LONDOÑO MIGUEL NIT: 8319134	Devolución	20/11/2012	30/11/2012	
	139190000000551	EMPRESA PRUEBA DOBLE FIRMA 1 NIT: 900061293	Pago por Canales Electrónicos	16/07/2009	16/07/2011	
	132087000091917	PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMERO DE MAYO NIT: 730053896	Proceso de Exportación	16/06/2010	15/06/2010	

Anterior 1 Siguiente

Cerrar sesión



De clic en el icono que muestra el poder

www.dian.gov.co

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Cambiarlos 057(31) 6079649 - 6079652 - 6079647 o al correo Subdirectorias@diان.gov.co
servicio@diان.gov.co




AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN

Estado: PRUEBA (CLIENTE EXTERNO) PRIMER DE MAYO 24-11-2012 / 11:02:12 191.1.1.106

Autorizaciones por Organización

Usted puede identificar las autorizaciones para efectos operativos que hubiera recibido de una determinada empresa u organización e interactuar con los servicios informáticos electrónicos de la DIAN

Haga clic en este ícono para tener autorizaciones:

Empresa	Nº Documento	Organización	Tipo Autoriz.	Fecha Inicio	Fecha Fin	ICF
	1391900001199	URBE LONDOÑO MIGUEL NIT: 8319134	Devolución	22/11/2012	30/11/2012	
	1391900000001	EMPRESA PRUEBA DOBLE FIRMA 1 NIT: 900065293	Pago por Canales Electrónicos	16/07/2009	16/07/2011	
	13208700009197	PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMER DE MAYO NIT: 700053096	Proceso de Exportación	16/06/2010	19/06/2010	

Anterior 1 1 Siguiente

General sesión

2012 Dirección Ejecutiva DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



Para todas las opciones de ingreso, el sistema muestra la opción "Procedimiento de Devoluciones/Compensaciones"



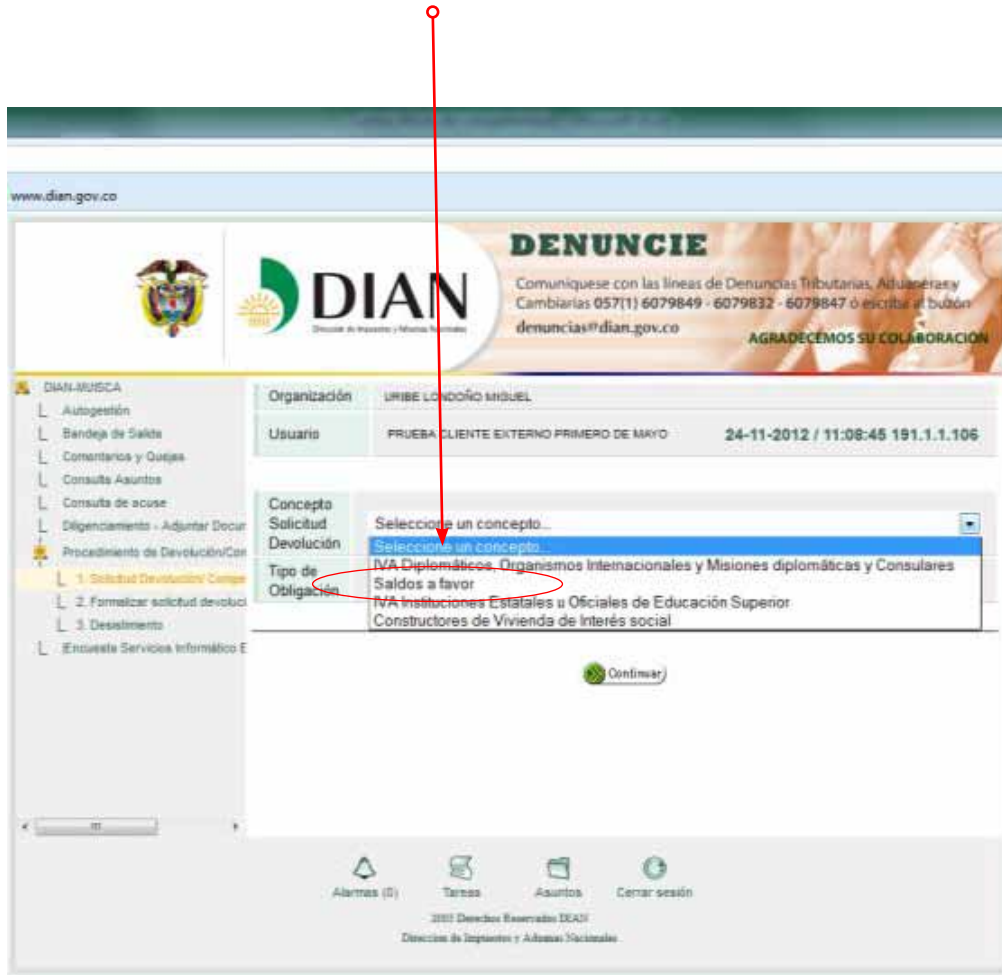


Elija la opción Solicitud Devolución/Compensación





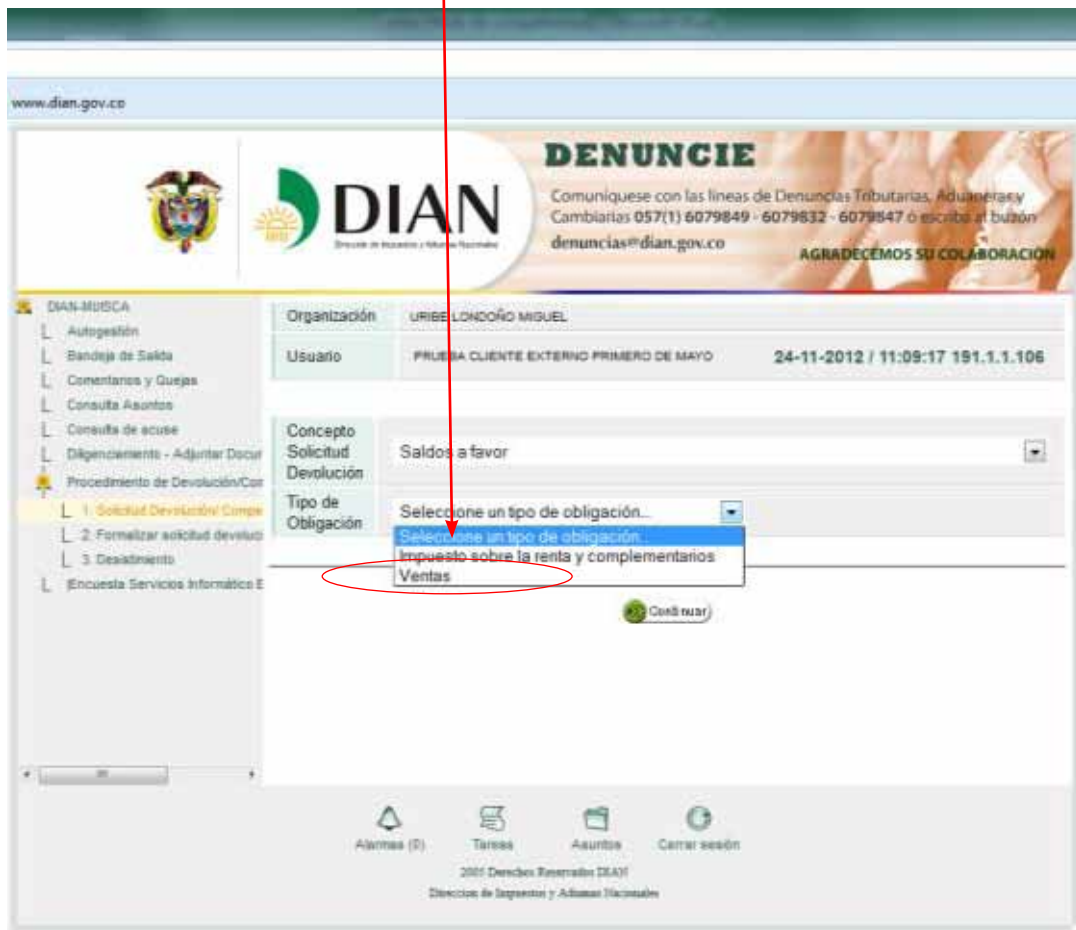
Seleccione Saldos a favor



The screenshot shows the DIAN web portal interface. At the top, there is a navigation bar with the DIAN logo and contact information. Below this, a sidebar on the left contains a menu with options like 'Autogestión', 'Bandeja de Saldo', and 'Procedimiento de Devolución/Compensación'. The main content area displays a form for filing a complaint ('DENUNCIE'). The form includes fields for 'Organización' (URIBE LONDOÑO MSUEL) and 'Usuario' (PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMERO DE MAYO). A dropdown menu is open for 'Tipo de Obligación', showing options: 'IVA Diplomáticos, Organismos Internacionales y Misiones diplomáticas y Consulares', 'Saldos a favor', 'IVA Instituciones Estatales u Oficiales de Educación Superior', and 'Constructores de Vivienda de Interés social'. A red circle highlights the 'Saldos a favor' option, and a red arrow points from the text 'Seleccione Saldos a favor' above to this option. A 'Continuar' button is visible below the dropdown menu.



Seleccione Ventas



www.dian.gov.co

DENUNCIE
Comuníquese con las líneas de Denuncias Tributarias, Aduaneras y Cambiarias 057(1) 6079849 - 6079832 - 6079847 o escriba al buzón denuncias@dian.gov.co
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN

Organización: URIBE LINDOÑO MIGUEL

Usuario: PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMERO DE MAYO 24-11-2012 / 11:09:17 191.1.1.106

Concepto Solicitud Devolución: Saldos a favor

Tipo de Obligación: Seleccione un tipo de obligación...
Selecciones un tipo de obligación...
Impuesto sobre la renta y complementarios
Ventas

Continuar

Alarma (0) Tarifa Asuntos Cerrar sesión

2011 Derechos Reservados DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



Seleccione Crear Solicitud de Devolución y/o Compensación



The screenshot shows the DIAN web portal interface. At the top, there is a banner for 'DENUNCIE' (Report) with contact information for Denuncias Tributarias, Aduaneras, Cambiarias, and Aduanero. Below the banner, the user is logged in as 'URIBE LONDOÑO MIGUEL'. The main content area is titled 'Procedimiento de Devolución/Compensación' and shows details for a 'SALDOS A FAVOR' (Balances in Favor) request. The 'Modo de Diligenciamiento' (Reporting Method) section has two radio button options: 'Crear solicitud de devolución y/o compensación' (selected) and 'Continuar solicitud de devolución y/o compensación en estado borrador'. A red circle highlights the selected option, and a red arrow points to it from the text above.

Organización	URIBE LONDOÑO MIGUEL
Usuario	PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRUEBA DE MARC 24-11-2012 / 11:09:58
Concepto Solicitud Devolución	SALDOS A FAVOR
Tipo de Obligación	Veritas
Tipo de Documento	NET
Número Identificación	8218134
Nombre o Razón Social	URIBE LONDOÑO MIGUEL

Modo de Diligenciamiento

- Crear solicitud de devolución y/o compensación.
- Continuar solicitud de devolución y/o compensación en estado borrador.



El sistema carga automáticamente los datos del RUT

DENUNCIE
Comuníquese con las líneas de Denuncias Tributarias, Aduaneras y Cambiarias 057(1) 6079649 - 6079632 - 6079647 Servicio al Ciudadano denuncias@fian.gov.co
AGRADECEREMOS SU COLABORACIÓN

Organización: URBE LONDÓN MUEL
Usuario: PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRUEBA DE MAYO 24-11-2012 / 11:10:48 AM
191.1.1.106

Concepto Solicitud Devolución: SALDOS A FAVOR Tipo de Obligación: Ventas

Información del Solicitante

Tipo de Documento: NET Número Identificación: 8319134

Nombre a Razón Social: URBE LONDÓN MUEL

Correo Electrónico: ONASIS2005@HOTMAIL.COM

Teléfono: 3191386 Dirección notificación: CR 7 32 82 FO 2 OF 132

País: COLOMBIA Departamento: Bogotá D.C. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C.

Garantía

¿Tiene Garantía? Sí No

Quien Suscribe

Tipo de Documento: NET Número Identificación: 700012896

Apellidos y nombres: PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRUEBA DE MAYO



De clic en seleccionar saldo y el sistema carga automáticamente los saldos a favor que figuren en la obligación financiera, elija el saldo a favor que desee solicitar y de clic en continuar.



DIAN-MUSCA

- Autogestión
- Bandeja de Saldo
- Comentarios y Quejas
- Consulta Asuntos
- Consulta de acuse
- Diligenciamiento - Adjuntar Docu
- Procedimiento de Devolución/Con
- 1. Selección Devolución/Con**
- 2. Formalizar solicitud devoluc
- 3. Desatamiento
- Encuesta Servicios Informático E

DENUNCIE
Comuníquese con las líneas de Denuncias Tributarias, Aduaneras y Cambiarias 057(1) 6079849 - 6079832 - 6079847 ó escriba al buzón denuncias@diان.gov.co
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN

Organización: URIBE LONDOÑO MIGUEL

Usuario: PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMERO DE MAYO 24-11-2012 / 11:11:28 151.1.1.106

Concepto Solicitud Devolución	Tipo de Obligación
SALDOS A FAVOR	Ventas

Información del Solicitante

Tipo de Documento	Número Identificación
MIT	8319134

Nombres o Razón Social: URIBE LONDOÑO MIGUEL

Obligaciones Origen

Seleccionar saldo (circled in red) Adicional

Anterior

Alarmas (0) Tareas Asuntos Cerrar sesión

2012 Derechos Reservados DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



Si existen datos de saldos a favor en ventas en el servicio de Obligación Financiera, el sistema carga la información automáticamente



www.dian.gov.co

DENUNCIE
Comuníquese con las líneas de Denuncias Tributarias, Aduaneras y Cambiarias 057(1) 6079849 - 6079832 - 6079847 o escriba al buzón denuncias@dian.gov.co
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN

Organización: URIBE LONDOÑO MIGUEL
Usuario: PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRUEBA CE - 24-11-2012 / 11:12:08
Saldo: 191.33.508

Obligaciones con Saldo o Excedente de una Persona

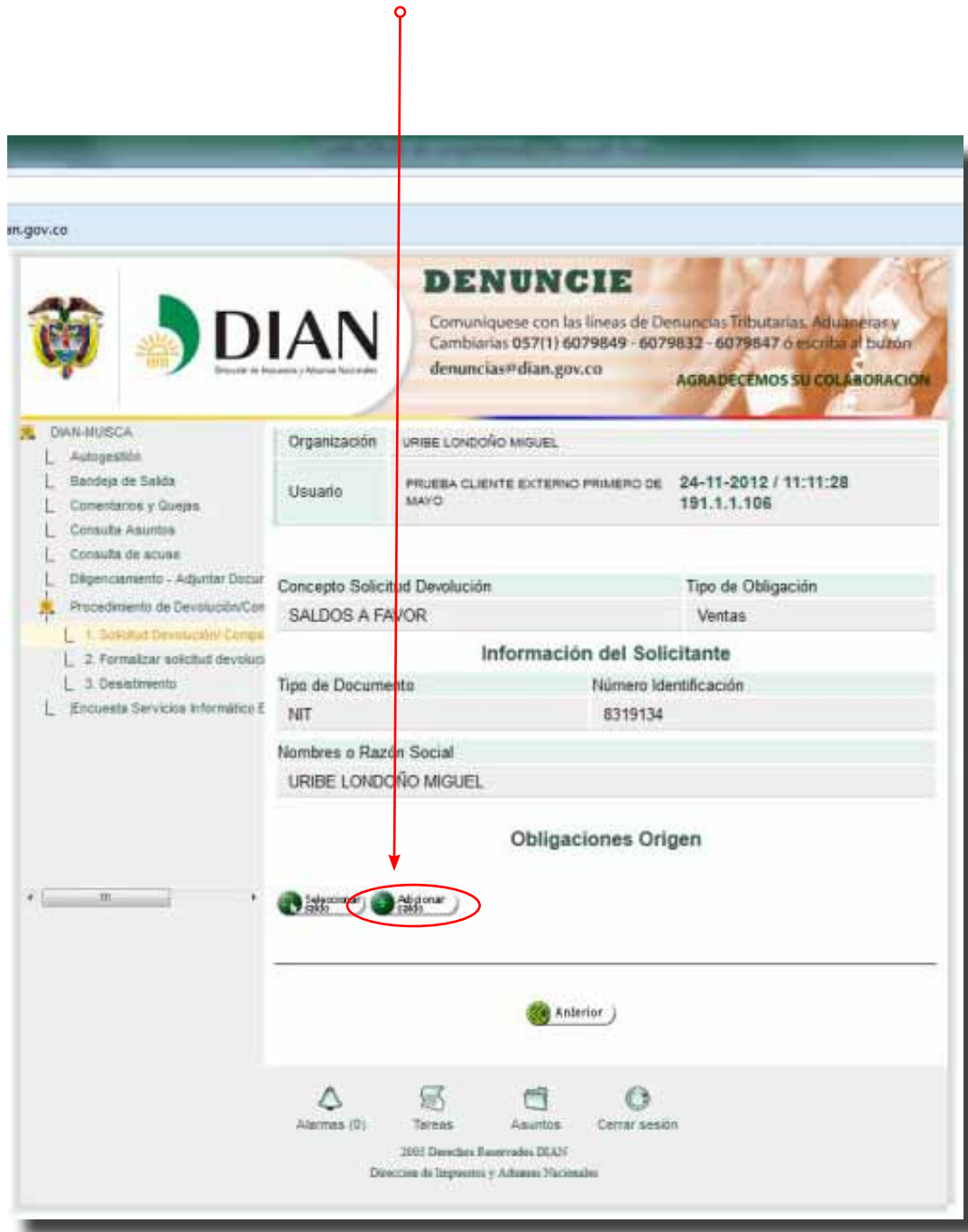
Tipo de Documento	Número Identificación	Nombres o Razón Social
NIT	8319134	URIBE LONDOÑO MIGUEL

No existen Obligaciones con Saldo o Excedente de URIBE LONDOÑO MIGUEL

Cerrar



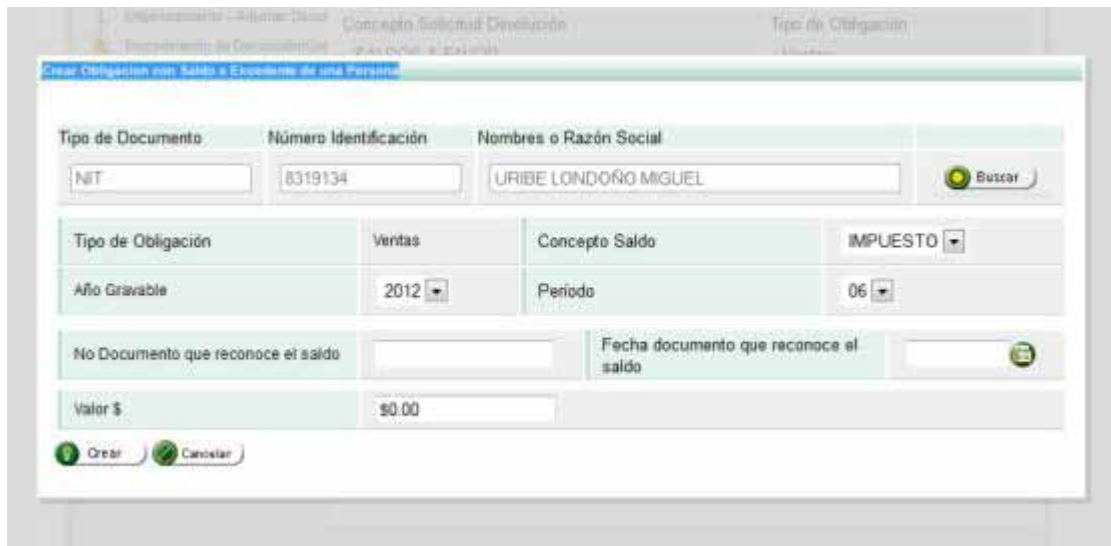
Si el saldo a favor no figura en la obligación financiera de clic en el botón Adicionar Saldo



The screenshot shows the DIAN web application interface. At the top, there is a banner for 'DENUNCIE' (Report) with contact information. Below this, the user's profile information is displayed, including the organization 'URIBE LONDOÑO MIGUEL' and the user 'PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMERO DE MAYO'. The main content area shows a 'Concepto Solicitud Devolución' of 'SALDOS A FAVOR' and a 'Tipo de Obligación' of 'Ventas'. Below this, the 'Información del Solicitante' is shown, including the 'Tipo de Documento' as 'NIT' and the 'Número Identificación' as '8319134'. The 'Obligaciones Origen' section is visible at the bottom, and a red arrow points to the 'Adicionar Saldo' button. The interface also includes a sidebar menu on the left and a footer with navigation icons and contact information.



Digite en esta pantalla el número del formulario de la declaración origen del saldo, la fecha y el valor.



Tipo de Documento	Número Identificación	Nombres o Razón Social	
NIT	8319134	URIBE LONDOÑO MIGUEL	
Tipo de Obligación	Ventas	Concepto Saldo	IMPUESTO
Año Gravable	2012	Período	06
No Documento que reconoce el saldo		Fecha documento que reconoce el saldo	
Valor \$	\$0.00		

Verifique que la información este debidamente diligenciada y de clic en el botón Crear

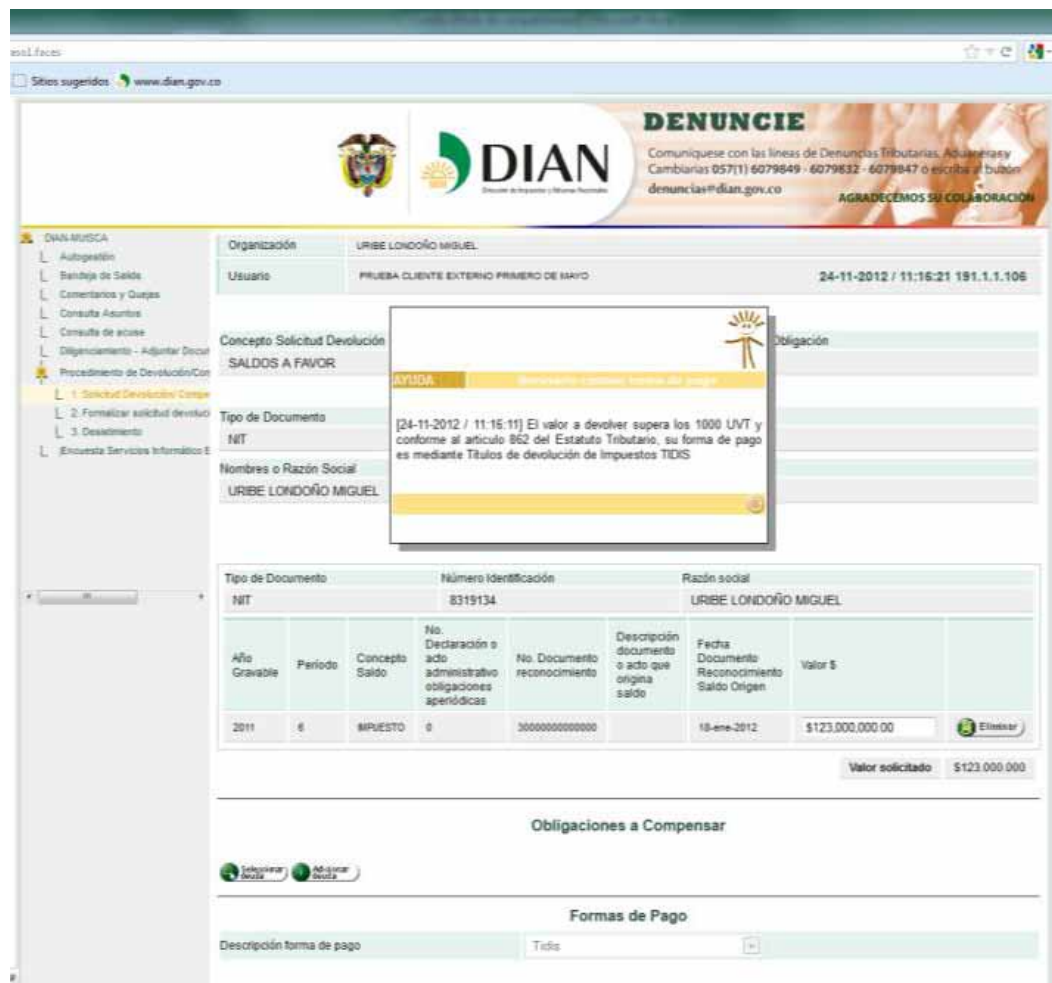


Tipo de Documento	Número Identificación	Nombres o Razón Social	
NIT	8319134	URIBE LONDOÑO MIGUEL	
Tipo de Obligación	Ventas	Concepto Saldo	IMPUESTO
Año Gravable	2011	Período	06
No Documento que reconoce el saldo	3000000000000000	Fecha documento que reconoce el saldo	18-01-2012
Valor \$	123000000		



El sistema le informa que su solicitud será devuelta en Títulos de Devolución de Impuestos -TIDIS

Cierre el mensaje y verifique si tiene deudas u obligaciones que puedan ser compensadas



DENUNCIE
Comuníquese con las líneas de Denuncias Tributarias, Aduaneras y Cambiarias 057(1) 6079649 - 6079632 - 6079847 o escriba al buñón denuncias@dlan.gov.co
AGRADECÉMOS SU COLABORACIÓN

Organización: URIBE LONDOÑO MIGUEL
Usuario: PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMERO DE MAYO 24-11-2012 / 11:16:21 191.1.1.106

Concepto Solicitud Devolución: SALDOS A FAVOR
Obligación

AYUDA: [24-11-2012 / 11:16:11] El valor a devolver supera los 1000 UVT y conforme al artículo 862 del Estatuto Tributario, su forma de pago es mediante Títulos de devolución de Impuestos TIDIS

Tipo de Documento	Número Identificación	Razón social
NIT	8319134	URIBE LONDOÑO MIGUEL

Año Gravable	Periodo	Concepto Saldo	No. Declaración o acto administrativo obligaciones apenódicas	No. Documento reconocimiento	Descripción documento o acto que origina saldo	Fecha Documento Reconocimiento Saldo Origen	Valor \$
2011	E	IMPUESTO	0	50000000000000		18-ene-2012	\$123.000.000,00

Valor solicitado: \$123.000.000

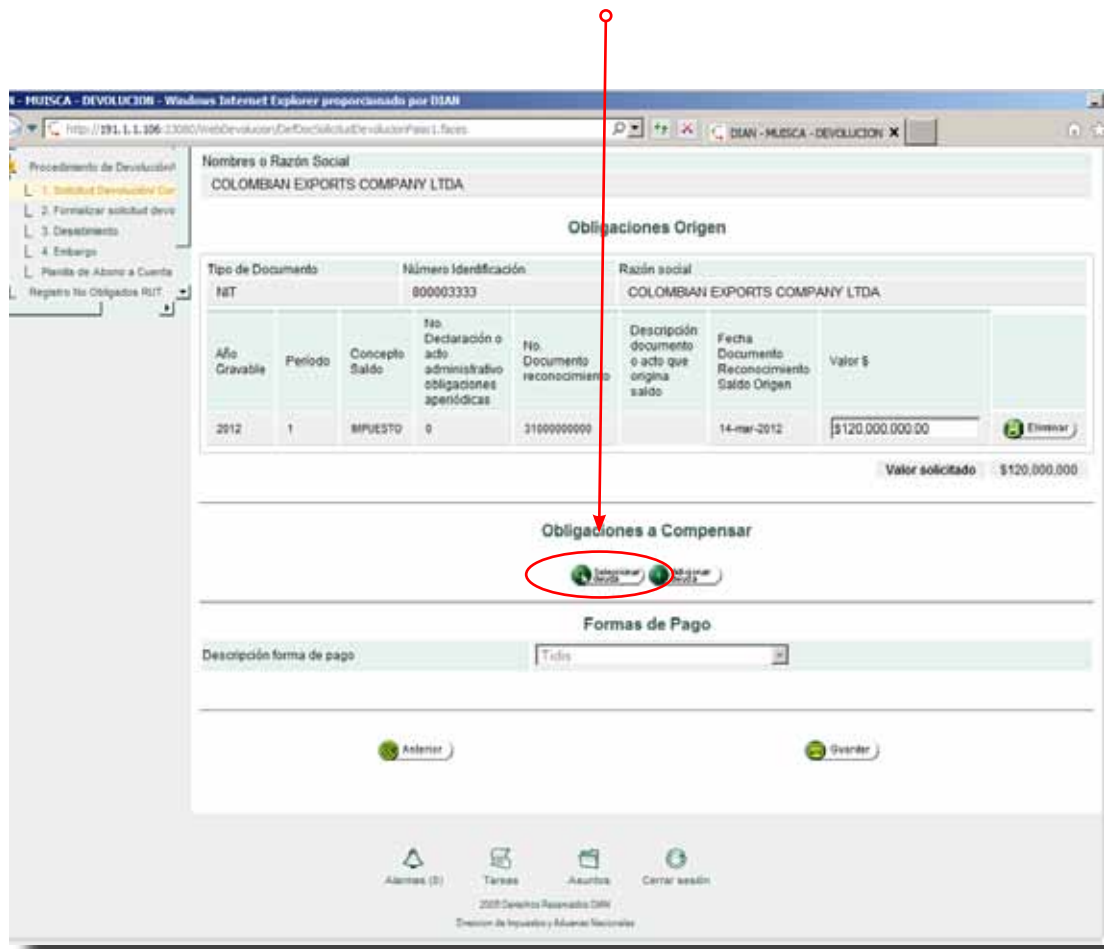
Obligaciones a Compensar

Formas de Pago

Descripción forma de pago: Títulos



Las deudas que figuren en el sistema de obligación financiera que sean susceptibles de ser compensadas



Procedimiento de Devolución

1. Solicitar Devolución
2. Formalizar solicitud de devolución
3. Desembolso
4. Entrega

Planilla de Abono a Cuenta

Registro de Obligados RIT

Nombres o Razón Social
COLOMBIAN EXPORTS COMPANY LTDA

Obligaciones Origen

Tipo de Documento	Número Identificación	Razón social
NET	800003333	COLOMBIAN EXPORTS COMPANY LTDA

Año Gravable	Periodo	Concepto Saldo	No. Declaración o acto administrativo obligaciones periódicas	No. Documento reconocimiento	Descripción documento o acto que origina saldo	Fecha Documento Reconocimiento Saldo Origen	Valor \$
2012	1	IMPUESTO	0	31000000000		14-mar-2012	\$120.000.000,00

Valor solicitado: \$120.000.000

Obligaciones a Compensar

Seleccionar deuda Seleccionar deuda

Formas de Pago

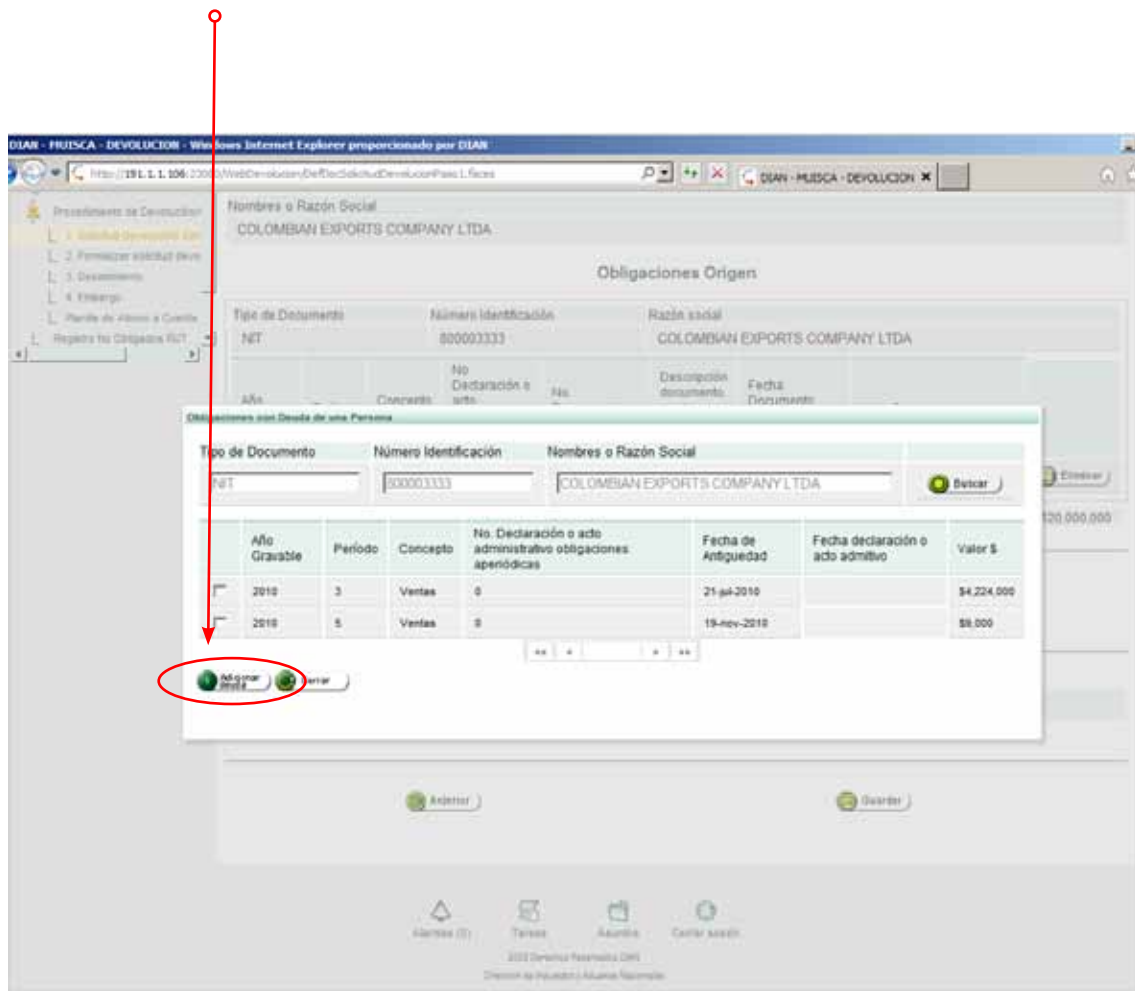
Descripción forma de pago: Terceros

Asentar Overear

Además (S) Tarifas Aduanas Carta webón

2009 Derechos Reservados DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Elija las deudas a compensar y de clic en el botón Adicionar Deuda



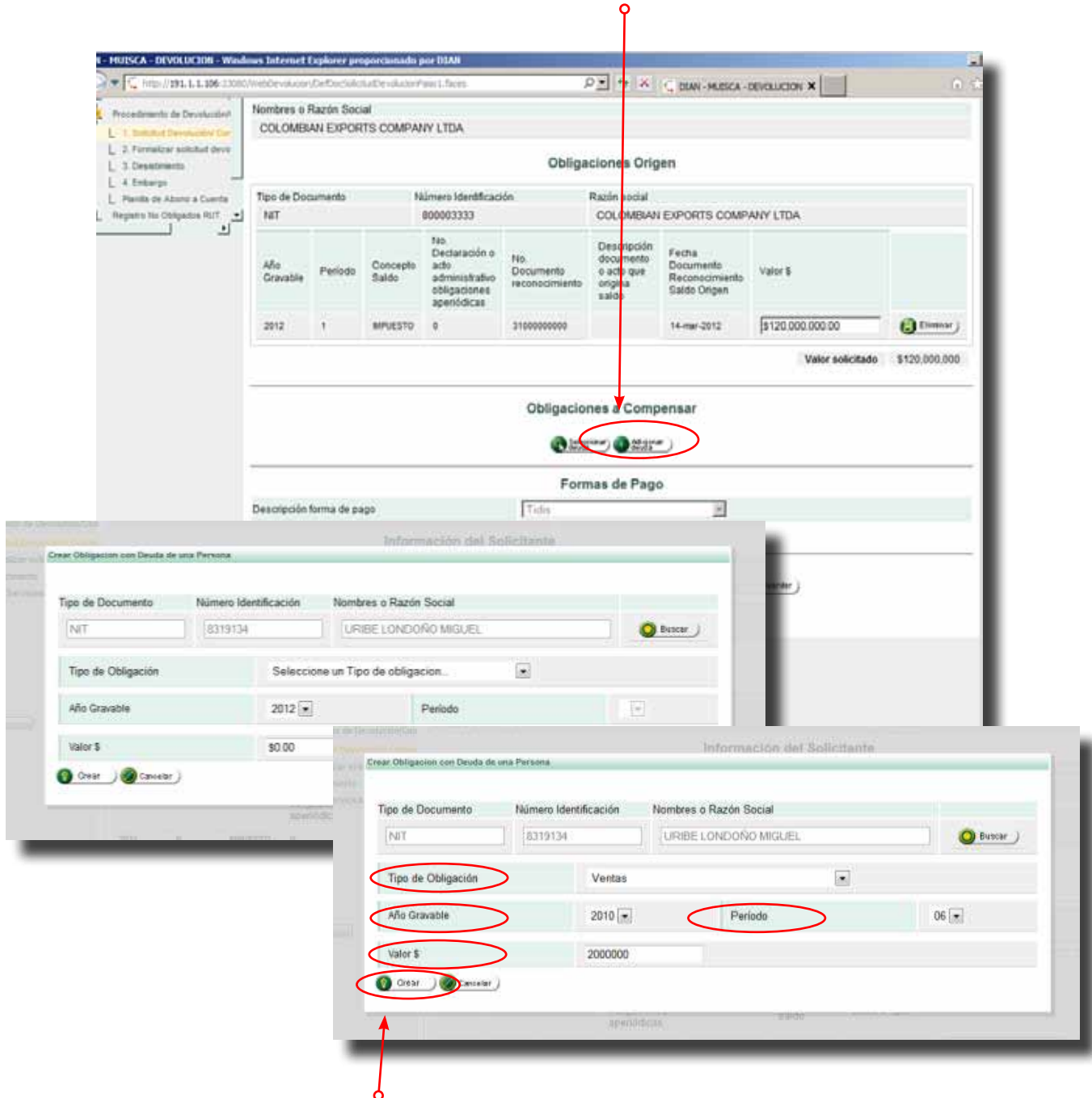
The screenshot shows a web browser window with the URL `http://191.1.1.106:2300/WEBDevolucion/DefDefDeclaradDevolucionPass1.faces`. The main page displays 'Obligaciones Origen' for 'COLOMBIAN EXPORTS COMPANY LTDA'. A modal window titled 'Obligaciones por Deuda de una Persona' is open, showing a search form and a table of debts.

Obligaciones por Deuda de una Persona

Año Gravable	Período	Concepto	No. Declaración o acto administrativo obligaciones apendidas	Fecha de Antigüedad	Fecha declaración o acto admibuo	Valor \$
2010	3	Ventas	0	21-jul-2010		\$4.224.000
2010	5	Ventas	0	19-nov-2010		\$8.000

At the bottom of the modal window, there are two buttons: **Adicionar Deuda** (highlighted with a red circle and a red arrow) and **Cancelar**.

Cuando la deuda no figura en la Obligación Financiera de clic en el botón Adicionar Deuda



The main screenshot shows the 'Obligaciones Origen' table with the following data:

Tipo de Documento	Número Identificación	Razón Social
NIT	800003333	COLOMBIAN EXPORTS COMPANY LTDA.

Below this, the 'Obligaciones a Compensar' section contains a table with columns: Año Gravable, Período, Concepto Saldo, No. Declaración o act. administrativo obligaciones periódicas, No. Documento reconocimiento, Descripción documento o act. que origina saldo, Fecha Documento Reconocimiento Saldo Origen, and Valor \$. A row is shown for 2012, 1, IMPUESTO, 0, 3100000000, and a value of \$120,000,000.00. The 'Adicionar Deuda' button is circled in red.

The smaller screenshots show the 'Crear Obligación con Deuda de una Persona' form with the following fields circled in red:

- Tipo de Obligación: Ventas
- Año Gravable: 2010
- Período: 06
- Valor \$: 2000000
- Crear button

Diligencie aquí los datos de la obligación que desee compensar y verifique que estén previamente y de clic en el botón crear



Esta pantalla contiene la obligación origen del saldo a favor y las obligaciones a compensar, de clic en el botón Guardar

rev.co

Tipo de Documento: NIT Número identificación: 8319134

Nombre o Razón Social: URIBE LONDOÑO MIGUEL

Obligaciones Origen

Tipo de Documento		Número identificación		Razón social			
NIT		8319134		URIBE LONDOÑO MIGUEL			
Año Gravable	Período	Concepto Saldo	No. Declaración o acto administrativo obligaciones aperiódicas	No. Documento reconocimiento	Descripción documento o acto que origina saldo	Fecha Documento Reconocimiento Saldo Origen	Valor \$
2011	6	IMPUESTO	0	30000000000000		18-ene-2012	\$123.000.000,00 Eliminar
							Valor solicitado: \$123.000.000

Obligaciones a Compensar

Tipo de Documento		Número identificación		Razón social			
NIT		8319134		URIBE LONDOÑO MIGUEL			
Año Gravable	Período	Concepto	No. Declaración o acto administrativo obligaciones aperiódicas	Fecha de Antigüedad	Fecha declaración o acto admitivo	Valor \$	
2010	6	Ventas	0			\$2.000.000,00 Eliminar	
							Total a Compensar: \$2.000.000

Seleccionar deuda Adicionar deuda

Formas de Pago

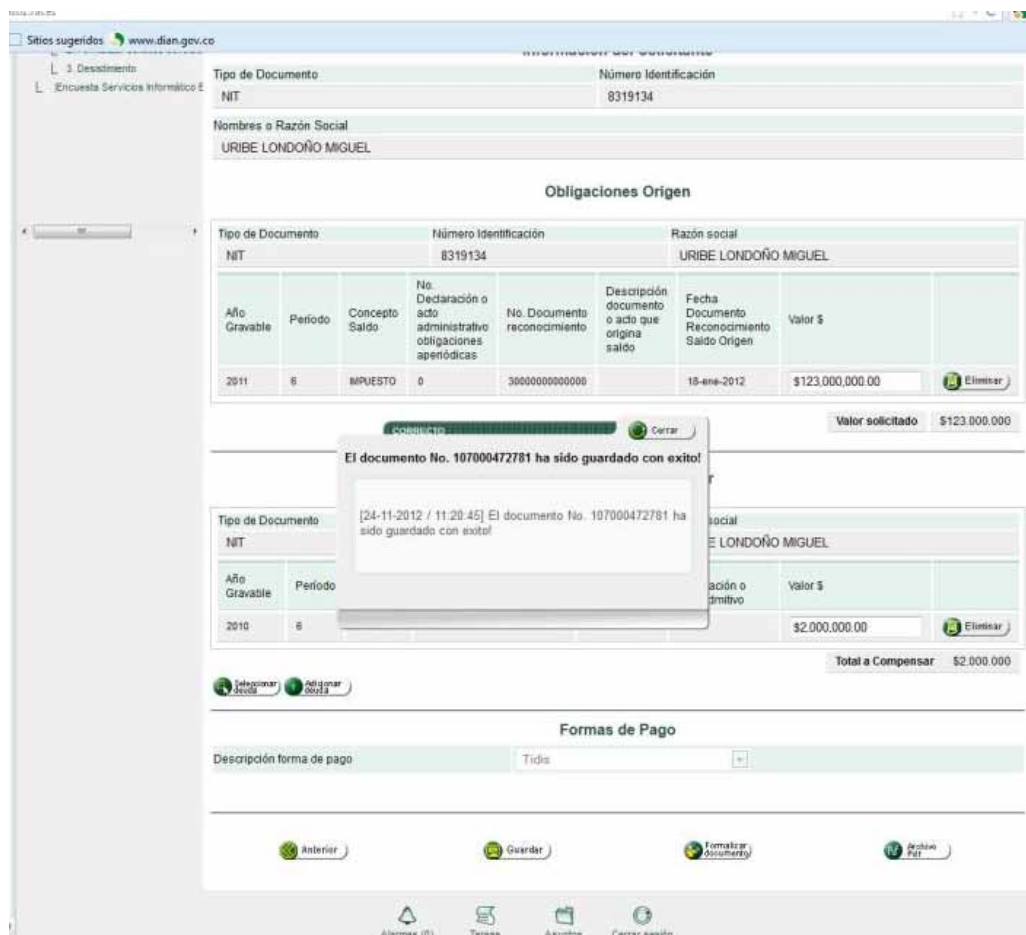
Descripción forma de pago: Tidis

Anterior **Guardar**

Alarmas (0) Taras Asuntos Cerrar sesión



El sistema le informa que su solicitud ha sido guardada con éxito



The screenshot shows a web browser window with the URL www.dian.gov.co. The page displays a form for document management. A modal dialog box is open in the center, displaying the message: "El documento No. 107000472781 ha sido guardado con éxito!" (The document No. 107000472781 has been saved successfully!).

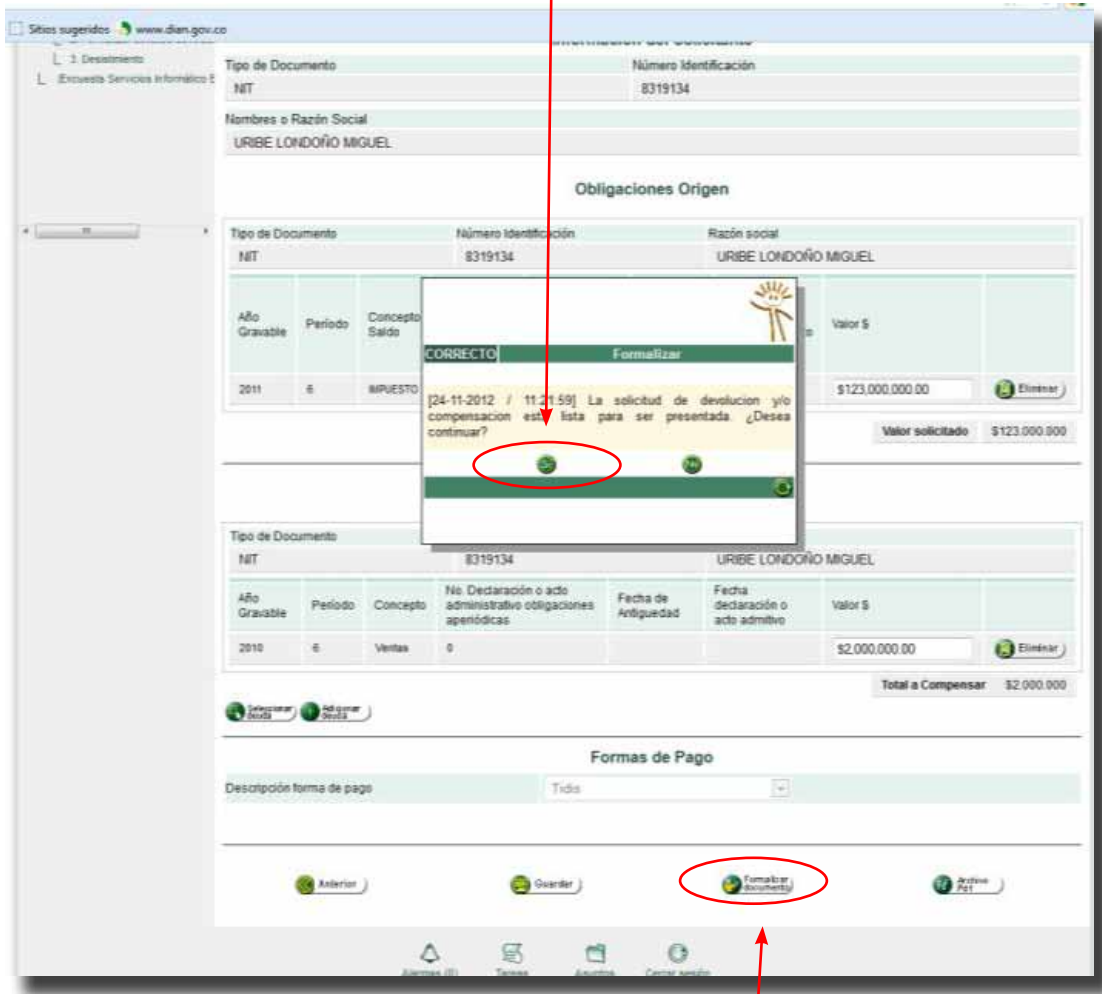
The background form includes the following sections:

- Document Information:** Tipo de Documento: NIT, Número Identificación: 8319134, Nombres o Razón Social: URIBE LONDOÑO MIGUEL.
- Obligaciones Origen:** A table with columns: Año Gravable, Período, Concepto Saldo, No. Declaración o acto administrativo obligaciones aperiodicas, No. Documento reconocimiento, Descripción documento o acto que origina saldo, Fecha Documento Reconocimiento Saldo Origen, Valor \$. A row is shown for 2011, 6, IMPUESTO, 0, 3000000000000, 18-ene-2012, with a value of \$123,000,000.00 and an "Eliminar" button.
- Formas de Pago:** A section for payment methods, currently showing "Toda".

At the bottom of the form, there are buttons for "Anterior", "Guardar", "Finalizar documento", and "Archivar NIT".

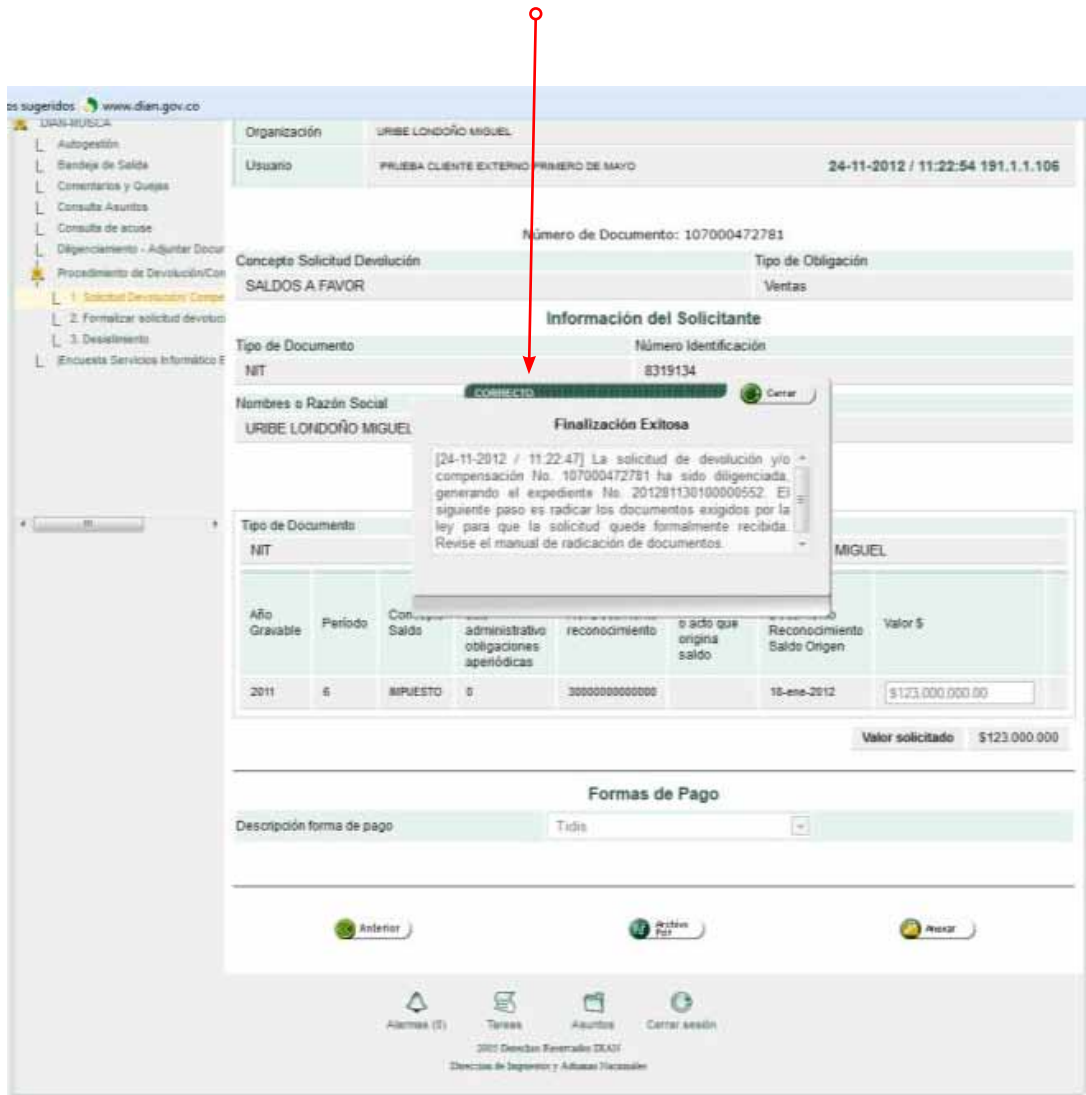


Si esta seguro que la información incluida es correcta, de clic en el botón SI



Cuando el mensaje se cierre, de clic en el botón formalizar solicitud

El sistema le informa el número del asunto que ha sido creado, este número identificará para todos los efectos la solicitud que se acaba de crear.



www.dian.gov.co

Organización: URIBE LONDOÑO MIGUEL

Usuario: PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMERO DE MAYO 24-11-2012 / 11:22:54 191.1.1.106

Número de Documento: 107000472781

Concepto Solicitud Devolución: SALDOS A FAVOR Tipo de Obligación: Ventas

Información del Solicitante

Tipo de Documento: NIT Número Identificación: 8319134

Nombre o Razón Social: URIBE LONDOÑO MIGUEL Finalización Exitosa

[24-11-2012 / 11:22:47] La solicitud de devolución y/o compensación No. 107000472781 ha sido diligenciada, generando el expediente No. 201281130100006552. El siguiente paso es radicar los documentos exigidos por la ley para que la solicitud quede formalmente recibida. Revise el manual de radicación de documentos.

Año Gravable	Periodo	Concepto Saldo administrativo obligaciones aperiódicas	reconocimiento	o acto que origina saldo	Reconocimiento Saldo Origen	Valor \$
2011	6	IMPUESTO	0	30000000000000	18-ene-2012	\$123.000.000,00

Valor solicitado: \$123.000.000

Formas de Pago

Descripción forma de pago: Tidis

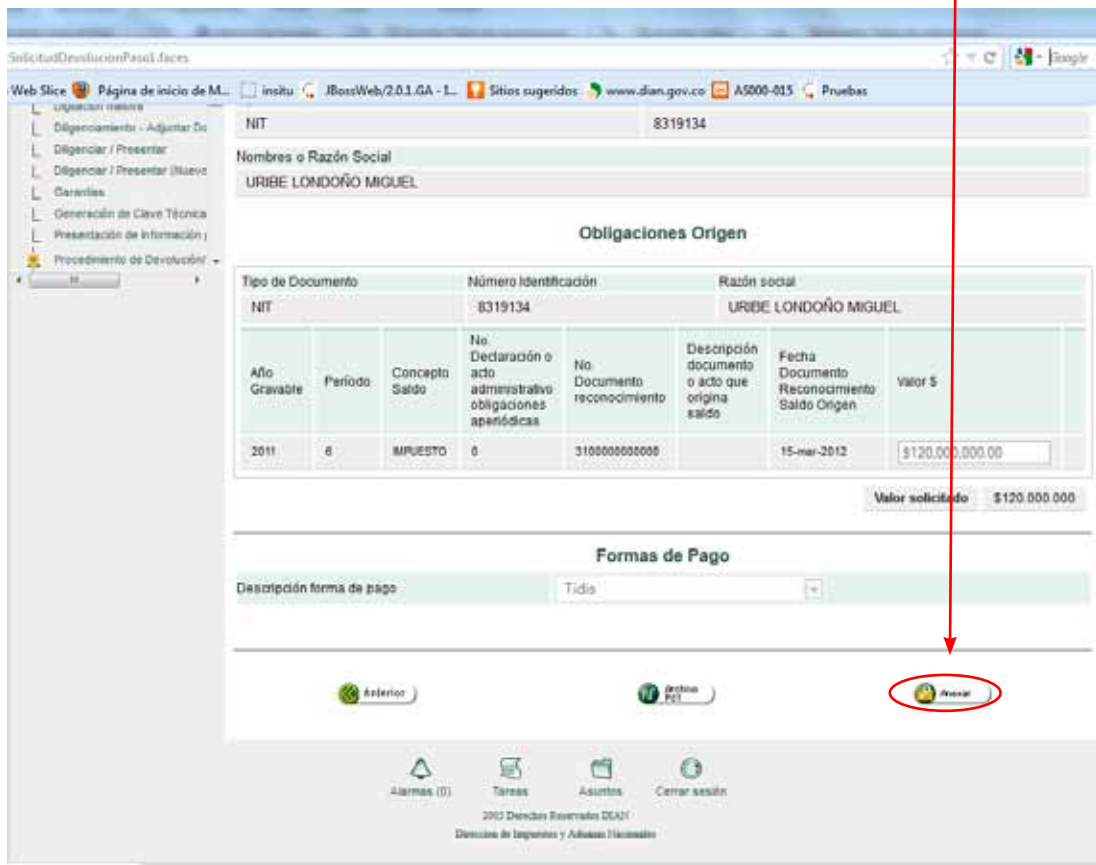
Anterior Acción Pagar

Alarma (1) Tareas Asuntos Cerrar sesión

2012 Derechos Reservados DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



La siguiente tarea es anexar los requisitos, de clic en el botón Anexar



The screenshot shows a web browser window with the URL `www.dian.gov.co`. The page title is "Solicitud Devolución Pasajeros". The form contains the following information:

- NIT: 8319134
- Nombres o Razón Social: URIBE LONDOÑO MIGUEL
- Obligaciones Origen table:

Tipo de Documento	Número Identificación	Razón social
NIT	8319134	URIBE LONDOÑO MIGUEL

Año Gravable	Período	Concepto Saldo	No. Declaración o acto administrativo obligaciones periódicas	No. Documento reconocimiento	Descripción documento o acto que origina saldo	Fecha Documento Reconocimiento Saldo Origen	Valor \$
2011	8	IMPUESTO	0	3105000000000		15-mar-2012	\$120.000.000,00

Valor solicitado: \$120.000.000

Formas de Pago

Descripción forma de pago: Tidis

At the bottom of the form, there are three buttons: "Anterior", "Inicio PDI", and "Anexar". The "Anexar" button is circled in red, and a red arrow points to it from the text above.



La solicitud de devolución y/o compensación como los requisitos generales y especiales, dispuestos para el caso, según lo prescrito en el Decreto 2277 de 2012, deberán presentarse utilizando los formatos indicados en la Resolución xxxx, de xxxx: los formatos: 010 (solicitud de devolución y compensación) 1336,1384,1385,1391,1668,1222,1438,1447,1477,1754 y 1763, se presentarán por el Servicio Informático de Diligenciamiento.

Los requisitos relacionados con los formatos:1220,1439,1440,1441,1442,1444,1460,1478,1479 y 1670, se presentarán por el Servicio Informático Electrónico de presentación de información envío de archivos.



Anexo de requisitos a asunto Devolución/Compensación

No. Asunto	No. Solicitud	Estado del asunto
201281130100000601	107000473305	Activo

Identificación Solicitante	Nombre/Razón Social Solicitante
NIT: 8319134	LIRBE LONDOÑO MIGUEL

Concepto	Obligación
SALDOS A FAVOR	Ventas

Año	Periodo
2011	6

Requisitos

Descripción	Formato	Nuevo	Consultar
Ajuste a cero impuesto sobre las Ventas por Pagar	1222		
Registro Ingreso de Documento Físico Alegado por el Contribuyente	1336		
Productores de bienes exentos	1460		
Información de Certificado del Ministerio de Cultura	1477		
Exportaciones por Usuarios Industriales de Zonas Francas	1478		
Ventas desde Territorios Nacionales a Usuarios de Zona Franca	1479		
Información Constancia Titularidad Cuenta Bancaria	1668		
Impuestos Descontables de Proveedores a Sociedades de Comercialización Internacional	1670		
Información del Certificado Sacrificio de Animales	1754		
Ubicación donde se Efectuó la Actividad	1763		

Documentos anexados

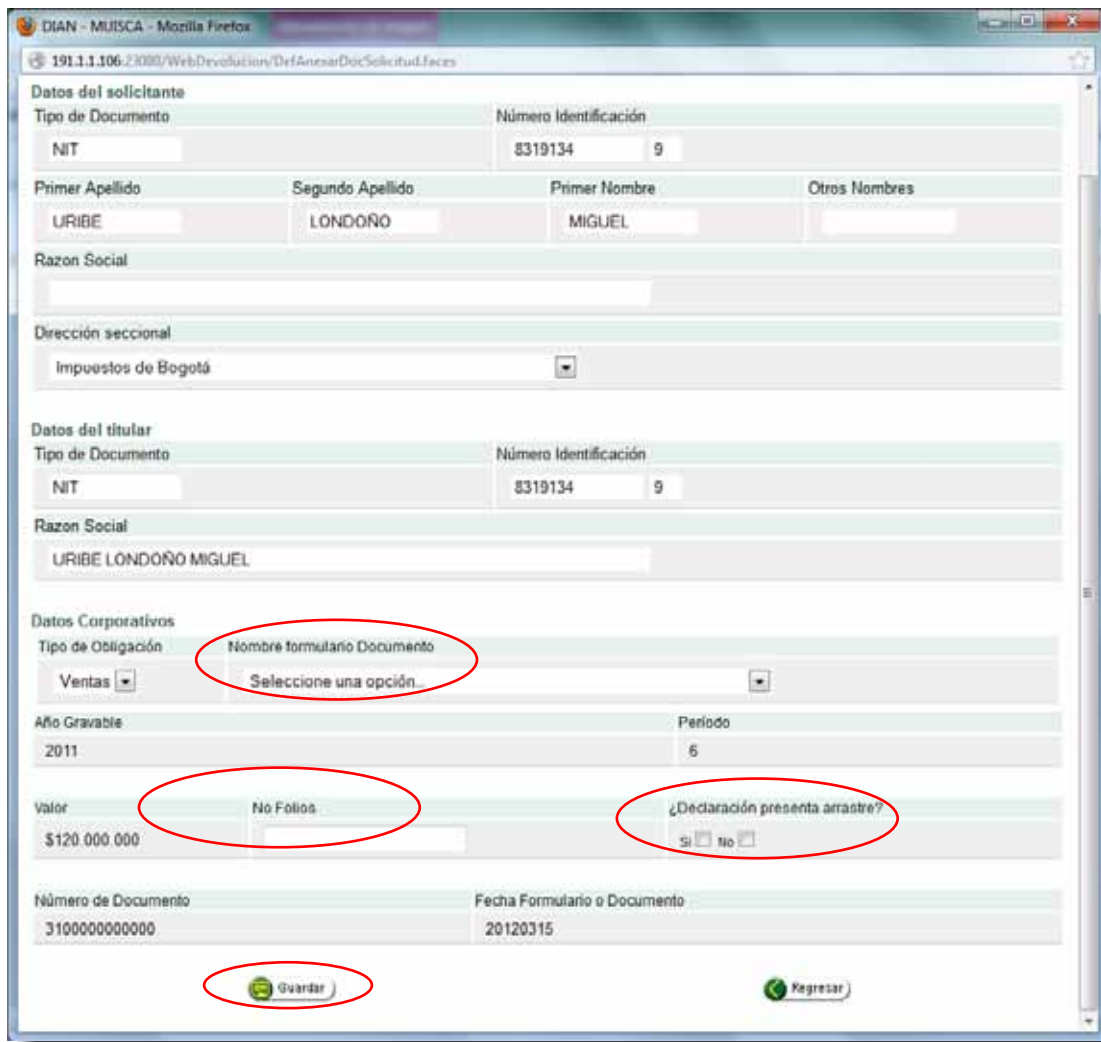
Descripción	Formato	Nro. Dcto. Anexo	Año gravable	Periodo gravable	Archivos asociados
<input type="checkbox"/> Solicitud Devolución Compensación	10	107000473305			

4. Diligenciamiento De Formatos

Elija el formato a diligenciar

Recuerde que cuando la declaración de IVA no se encuentra en la DIAN
Debe ingresar los datos a través del formato Registro Ingreso de Documento Físico Allegado por el Contribuyente 1336 el cual despliega una pantalla así:

Diligencie los campos y de clic en botón Guardar.



DIAN - MUISCA - Mozilla Firefox

191.1.1.106:2080/Web/Devolucion/DefAnexarDocSolicitudFisico

Datos del solicitante

Tipo de Documento	Número Identificación		
NIT	8319134 9		
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres
URIBE	LONDOÑO	MIGUEL	
Razon Social			
Dirección seccional			
Impuestos de Bogotá			

Datos del titular

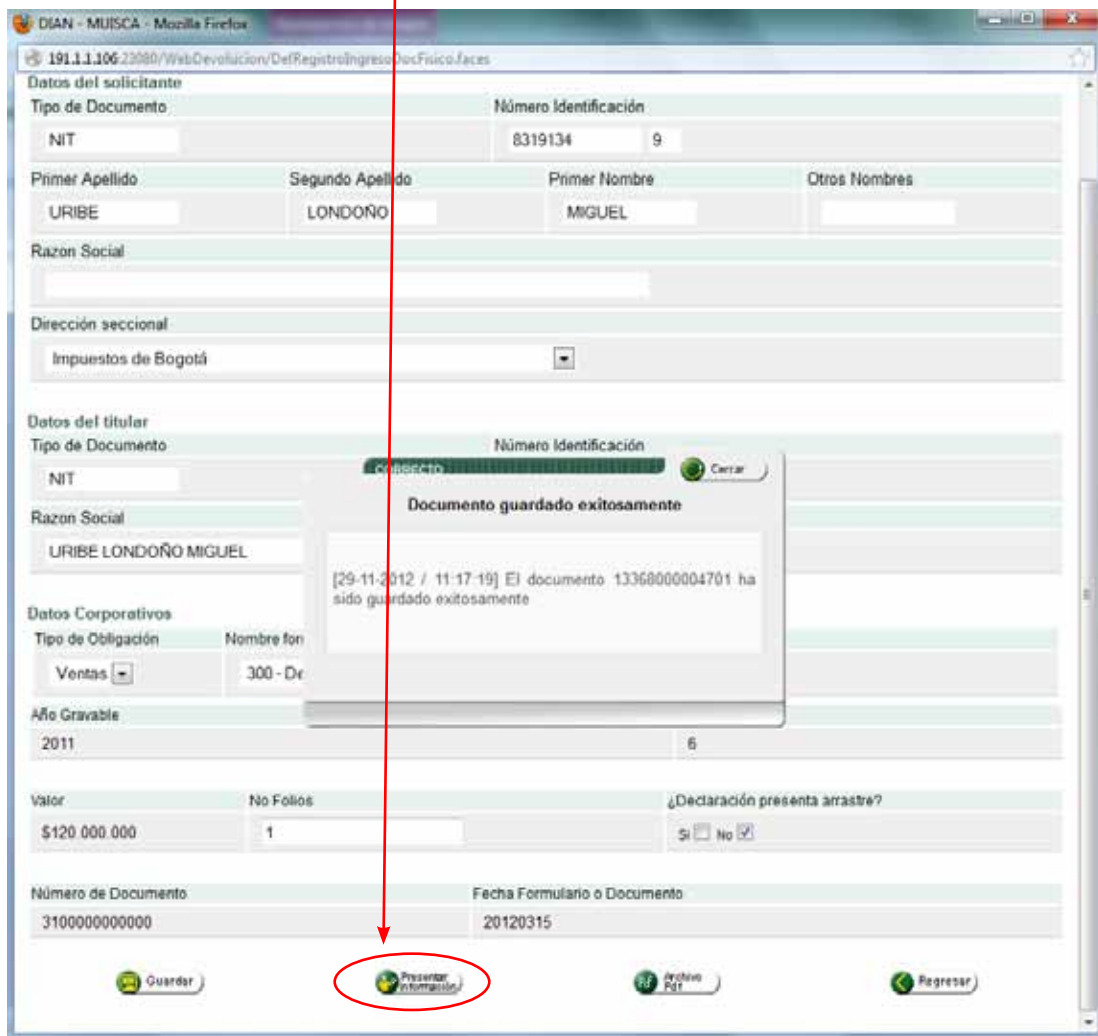
Tipo de Documento	Número Identificación
NIT	8319134 9
Razon Social	
URIBE LONDOÑO MIGUEL	

Datos Corporativos

Tipo de Obligación	Nombre formulario Documento
Ventas	Seleccione una opción
Año Gravable	Periodo
2011	6
Valor	¿Declaración presenta arrastre?
\$120.000.000	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Número de Documento	Fecha Formulario o Documento
3100000000000	20120315

Guardar Regresar

El sistema le informará que el formato 1336 ha sido guardado exitosamente, cierre el mensaje y de clic en Presentar Información

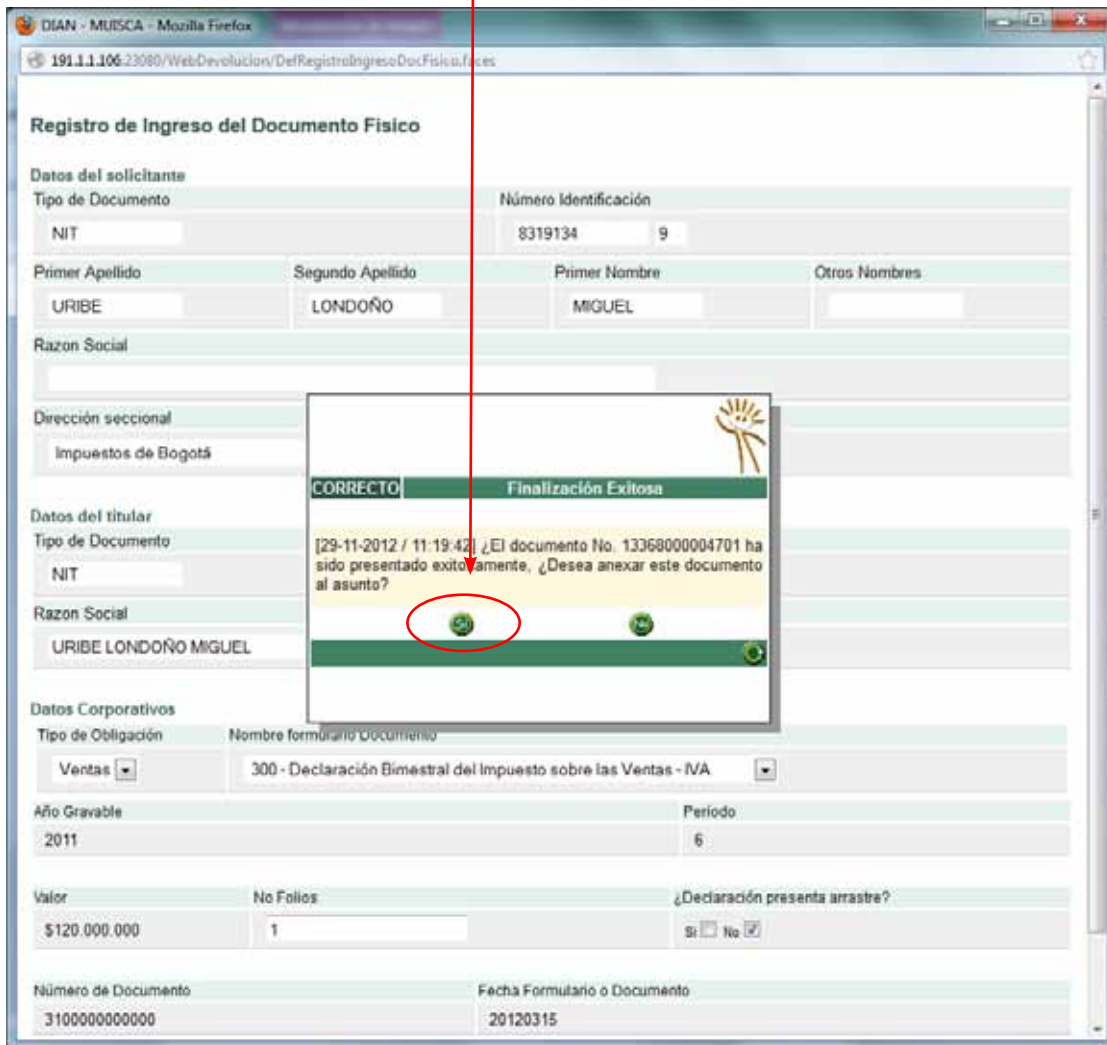


The screenshot shows a web browser window titled "DIAN - MUISCA - Mozilla Firefox" with the URL "191.1.1.106:23980/Web/Devolucion/DefRegistroIngresoDocFisico.faces". The page displays a form for entering taxpayer information. A modal dialog box is open in the center, titled "Documento guardado exitosamente", with the message: "[29-11-2012 / 11-17-19] El documento: 13368000004701 ha sido guardado exitosamente". At the bottom of the form, the "Presentar Información" button is circled in red. A red arrow points from the text above to this button.

Datos del solicitante			
Tipo de Documento	Número Identificación		
NIT	8319134 9		
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres
URIBE	LONDOÑO	MIGUEL	
Razon Social			
Dirección seccional			
Impuestos de Bogotá			
Datos del titular			
Tipo de Documento	Número Identificación		
NIT			
Razon Social			
URIBE LONDOÑO MIGUEL			
Datos Corporativos			
Tipo de Obligación	Nombre fon		
Ventas	300 - Dr.		
Año Gravable			
2011	6		
Valor	No Folios	¿Declaración presenta arrastre?	
\$120.000.000	1	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Número de Documento		Fecha Formulario o Documento	
310000000000		20120315	



Responda la pregunta contenida en el mensaje.



The screenshot shows a web browser window titled "DIAN - MUISCA - Mozilla Firefox" with the URL "191.1.1.106:23080/Web/Devolucion/DefRegistroIngresoDocFisico.faces". The main page is titled "Registro de Ingreso del Documento Fisico" and contains a form with the following fields:

Datos del solicitante			
Tipo de Documento	Número Identificación		
NIT	8319134 9		
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres
URIBE	LONDOÑO	MIGUEL	
Razon Social			
Dirección seccional			
Impuestos de Bogotá			
Datos del titular			
Tipo de Documento			
NIT			
Razon Social			
URIBE LONDOÑO MIGUEL			
Datos Corporativos			
Tipo de Obligación	Nombre formulario Documento		
Ventas	300 - Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA		
Año Gravable	Periodo		
2011	6		
Valor	No Folios	¿Declaración presenta arrastre?	
\$120.000.000	1	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Número de Documento	Fecha Formulario o Documento		
3100000000000	20120315		

A modal dialog box is displayed in the center of the screen with the following content:

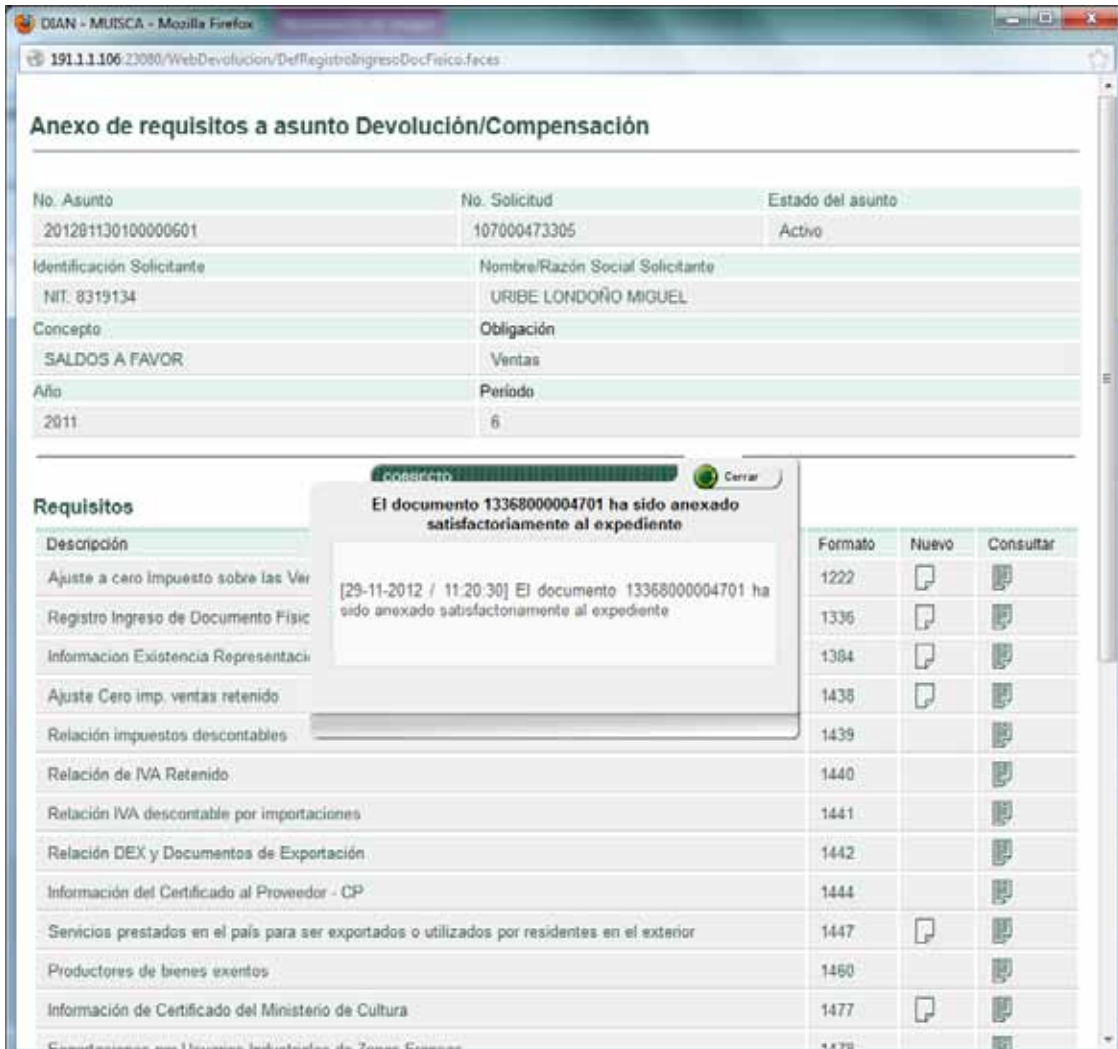
CORRECTO Finalización Exitosa

[29-11-2012 / 11:19:42] ¿El documento No. 1336800004701 ha sido presentado exitosamente, ¿Desea anexar este documento al asunto?

Yes No

A red circle highlights the "Yes" button, and a red line points from the text above to this button.

El mensaje informa que el formato 1336, ha sido anexado satisfactoriamente al expediente, de clic en cerrar.



Anexo de requisitos a asunto Devolución/Compensación

No. Asunto	No. Solicitud	Estado del asunto
201281130100000601	107000473305	Activo

Identificación Solicitante: NIT: 8319134
Nombre/Razón Social Solicitante: URIBE LONDOÑO MIGUEL

Concepto: SALDOS A FAVOR
Obligación: Ventas

Año: 2011
Período: 6

Requisitos

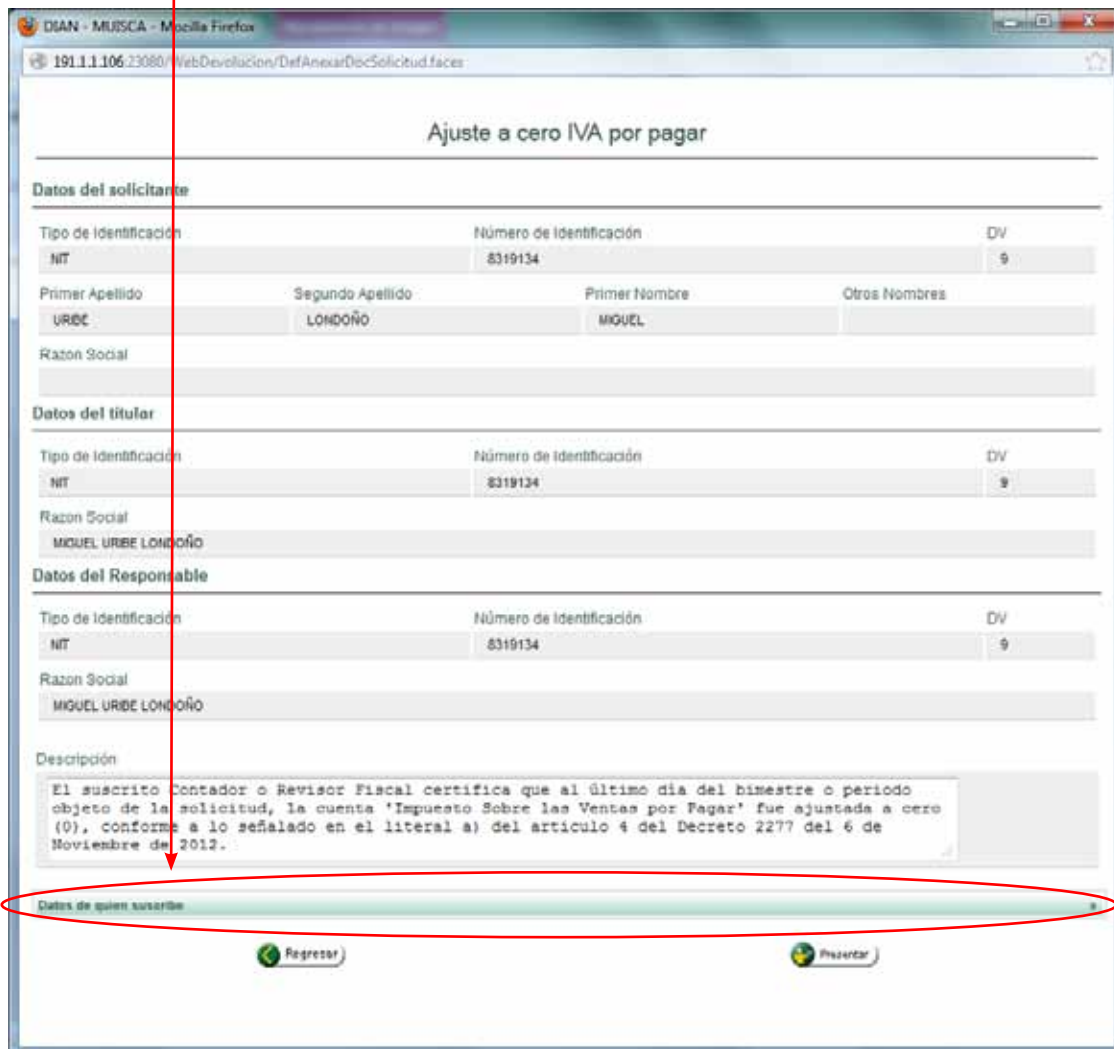
Descripción	Formato	Nuevo	Consultar
Ajuste a cero Impuesto sobre las Ventas	1222		
Registro Ingreso de Documento Físico	1336		
Información Existencia Representación	1384		
Ajuste Cero imp. ventas retenido	1436		
Relación impuestos descontables	1439		
Relación de IVA Retenido	1440		
Relación IVA descontable por importaciones	1441		
Relación DEX y Documentos de Exportación	1442		
Información del Certificado al Proveedor - CP	1444		
Servicios prestados en el país para ser exportados o utilizados por residentes en el exterior	1447		
Productores de bienes exentos	1460		
Información de Certificado del Ministerio de Cultura	1477		

Modalidad de Mensaje: El documento 1336800004701 ha sido anexado satisfactoriamente al expediente.

[29-11-2012 / 11:20:30] El documento 1336800004701 ha sido anexado satisfactoriamente al expediente.

Si desea anexar nuevos requisitos, elija el documento y realice el proceso de descripción anteriormente

De clic en el renglón “Datos de quien suscribe”



Ajuste a cero IVA por pagar

Datos del solicitante

Tipo de Identificación	Número de Identificación	DV	
NIT	8319134	9	
PrimerApellido	SegundoApellido	PrimerNombre	OtrosNombres
URBE	LONDOÑO	MIGUEL	
Razon Social			

Datos del titular

Tipo de Identificación	Número de Identificación	DV
NIT	8319134	9
Razon Social		
MIGUEL URBE LONDOÑO		

Datos del Responsable

Tipo de Identificación	Número de Identificación	DV
NIT	8319134	9
Razon Social		
MIGUEL URBE LONDOÑO		

Descripción

El suscrito Contador o Revisor Fiscal certifica que al último día del bimestre o periodo objeto de la solicitud, la cuenta 'Impuesto Sobre las Ventas por Pagar' fue ajustada a cero (0), conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 4 del Decreto 2277 del 6 de Noviembre de 2012.

Datos de quien suscribe

[Regresar](#) [Presentar](#)



DIAN - MUISCA - Mozilla Firefox

191.1.1.106:23080/WebDevolution/DefAnmarDocSolicitud.faces

Tipo de identificación	Número de identificación	DV
NIT	8319134	9

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres
URIBE	LONDOÑO	MIGUEL	

Razon Social

Datos del titular

Tipo de identificación	Número de identificación	DV
NIT	8319134	9

Razon Social

MIGUEL URIBE LONDOÑO

Datos del Responsable

Tipo de identificación	Número de identificación	DV
NIT	8319134	9

Razon Social

MIGUEL URIBE LONDOÑO

Descripción

El suscrito Contador o Revisor Fiscal certifica que al último día del bimestre o periodo objeto de la solicitud, la cuenta 'Impuesto Sobre las Ventas por Pagar' fue ajustada a cero (0), conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 4 del Decreto 2277 del 6 de Noviembre de 2012.

Datos de quien suscribe

Tipo de Documento	Número Identificación
NIT	8319134

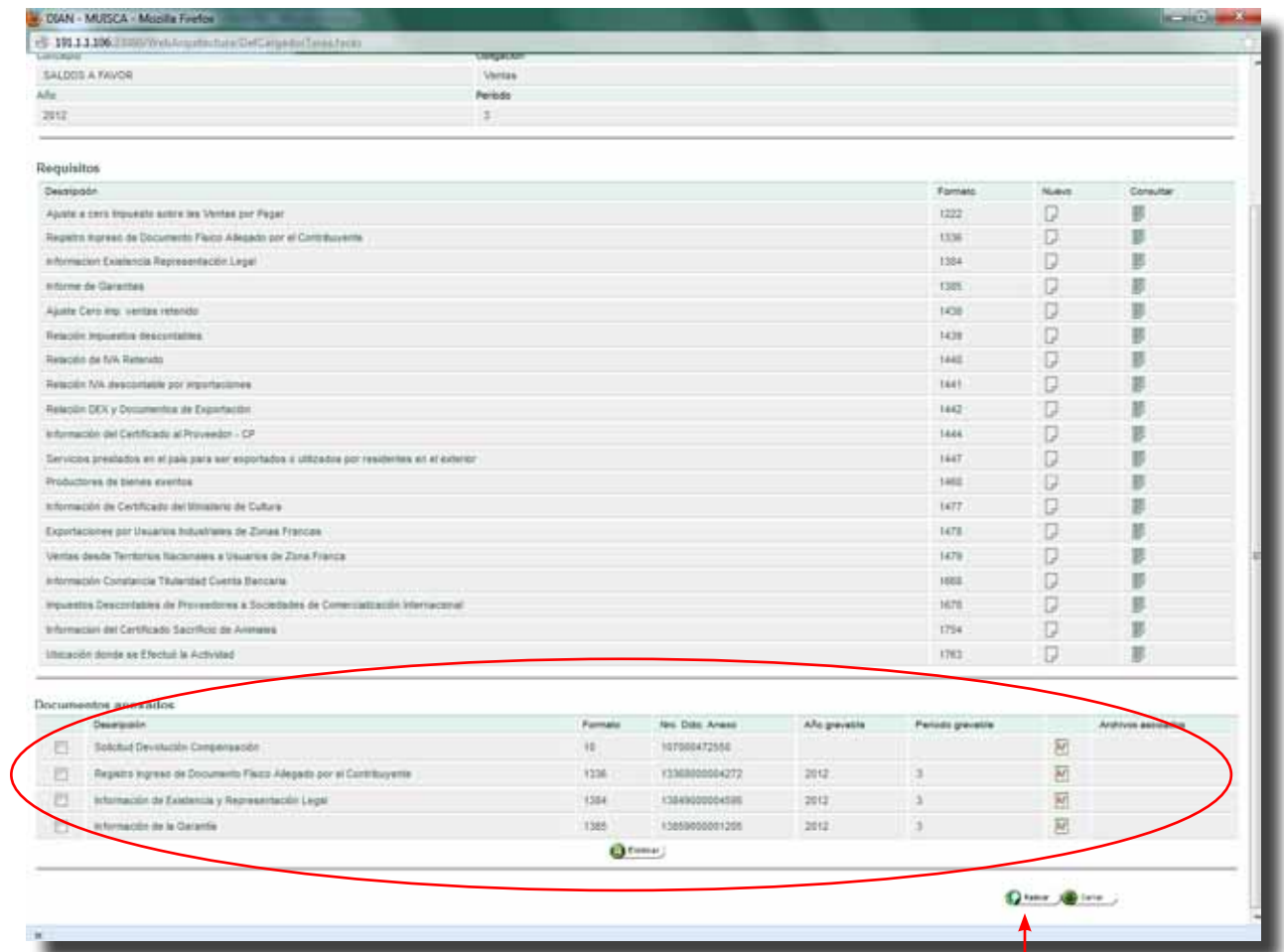
Nombres o Razón Social

URIBE LONDOÑO MIGUEL

De clic en presentar



La pantalla presenta los documentos que han sido anexados.



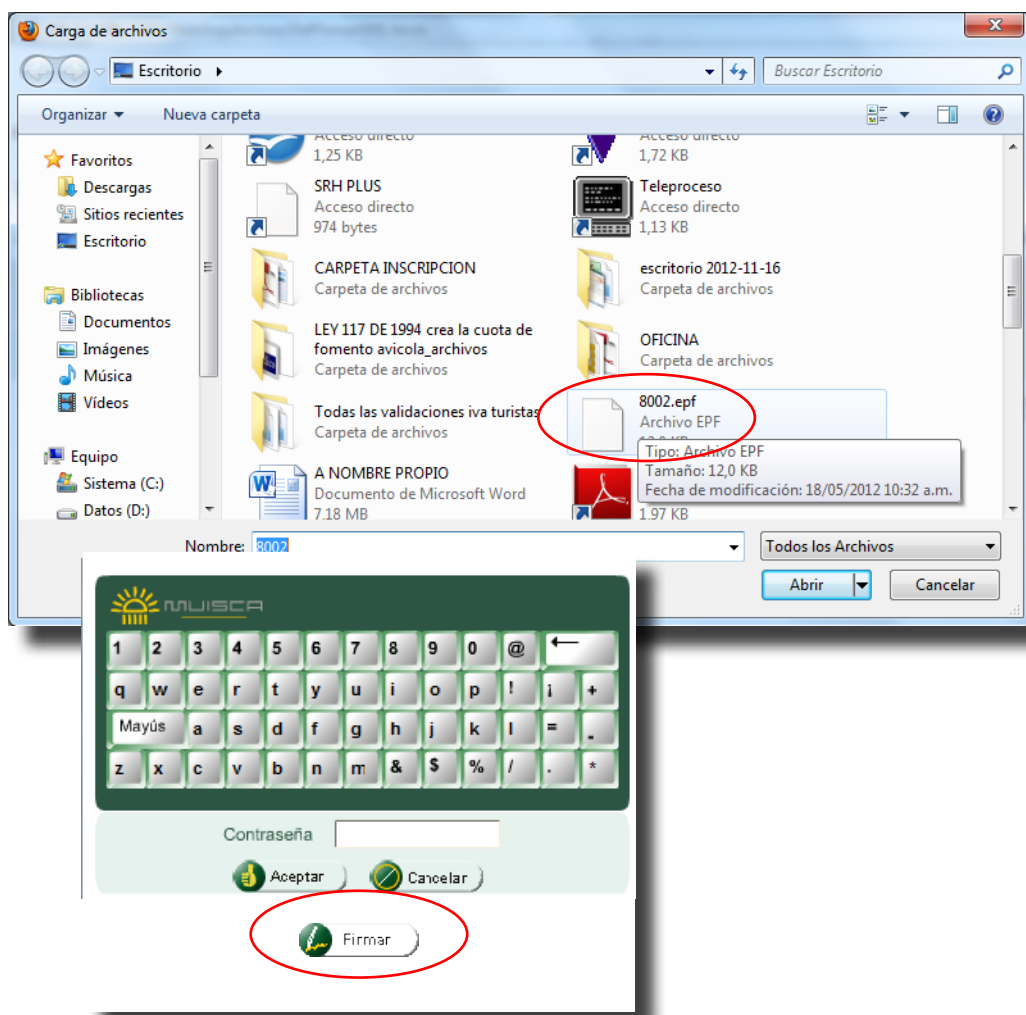
Descripción	Formato	Nuevo	Consultar
Ajuste a cero impuesto sobre las Ventas por Pagar	1222		
Registro Ingreso de Documento Físico Alegado por el Contribuyente	1336		
Información Existencia Representación Legal	1384		
Informe de Garantías	1385		
Ajuste Cero Imp. Ventas Retenido	1438		
Relación Impuestos Descuotales	1439		
Relación de IVA Retenido	1440		
Relación IVA descuotable por importaciones	1441		
Relación DEX y Documentos de Exportación	1442		
Información del Certificado al Proveedor - CP	1444		
Servicios prestados en el país para ser exportados a usuarios por residentes en el exterior	1447		
Productores de bienes eventos	1460		
Información de Certificado del Ministerio de Cultura	1477		
Exportaciones por Usuarios Industriales de Zonas Francas	1478		
Ventas desde Territorios Nacionales a Usuarios de Zona Franca	1479		
Información Constancia Titularidad Cuenta Bancaria	1888		
Impuestos Descuotables de Proveedores a Sociedades de Comercialización Internacional	1676		
Información del Certificado Sacrificio de Animales	1754		
Utilización donde se Efectúa la Actividad	1763		

Descripción	Formato	Nro. Documento	Año gravable	Período gravable	Archivos asociados
<input type="checkbox"/> Solicitud Devolución Compensación	18	107900472560			
<input type="checkbox"/> Registro Ingreso de Documento Físico Alegado por el Contribuyente	1336	1336800004272	2012	3	
<input type="checkbox"/> Información de Existencia y Representación Legal	1384	1384900004598	2012	3	
<input type="checkbox"/> Información de la Garantía	1385	1385900001206	2012	3	

Si esta seguro que los documentos estan completos, de clic en Radicar



Busque su firma digital, digite la contraseña y de clic en Firmar

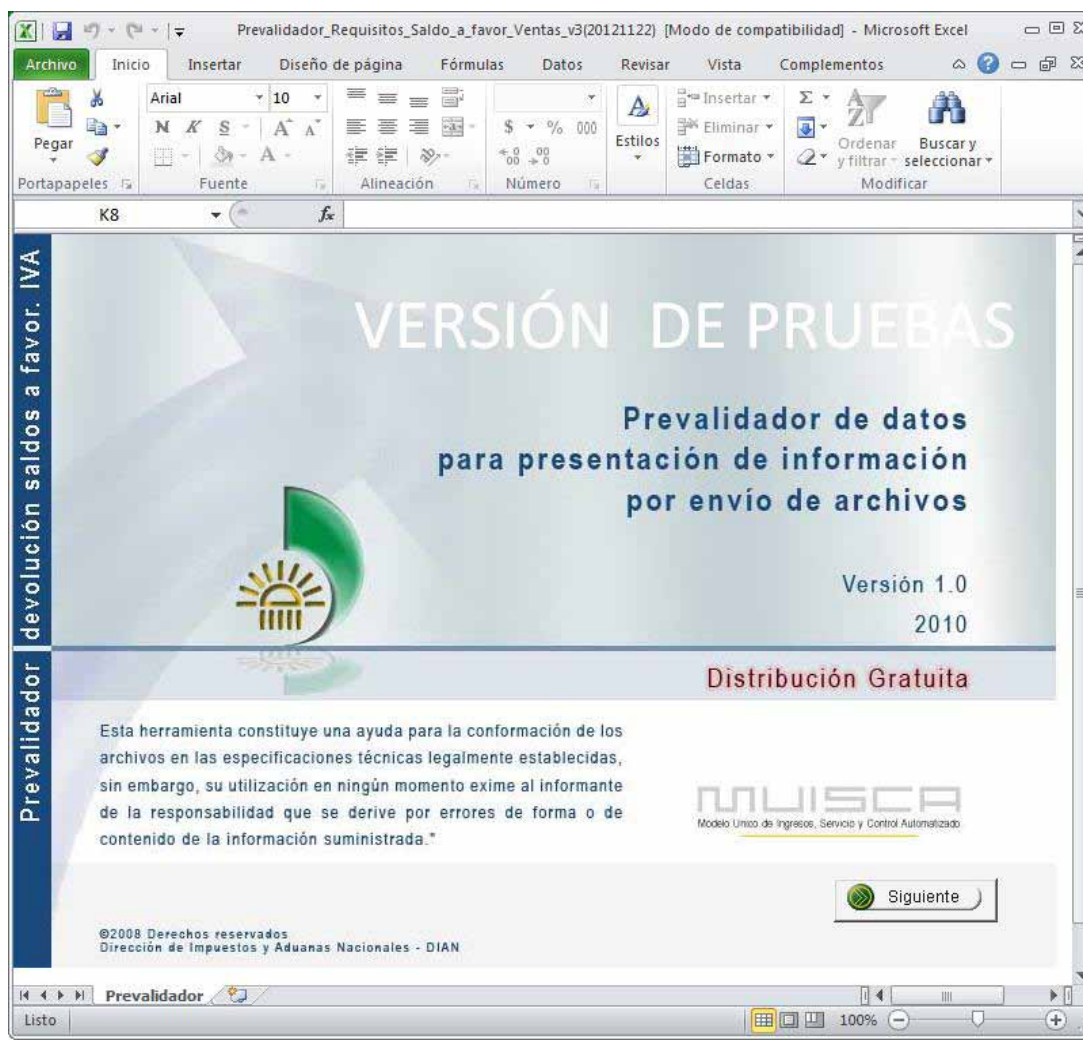


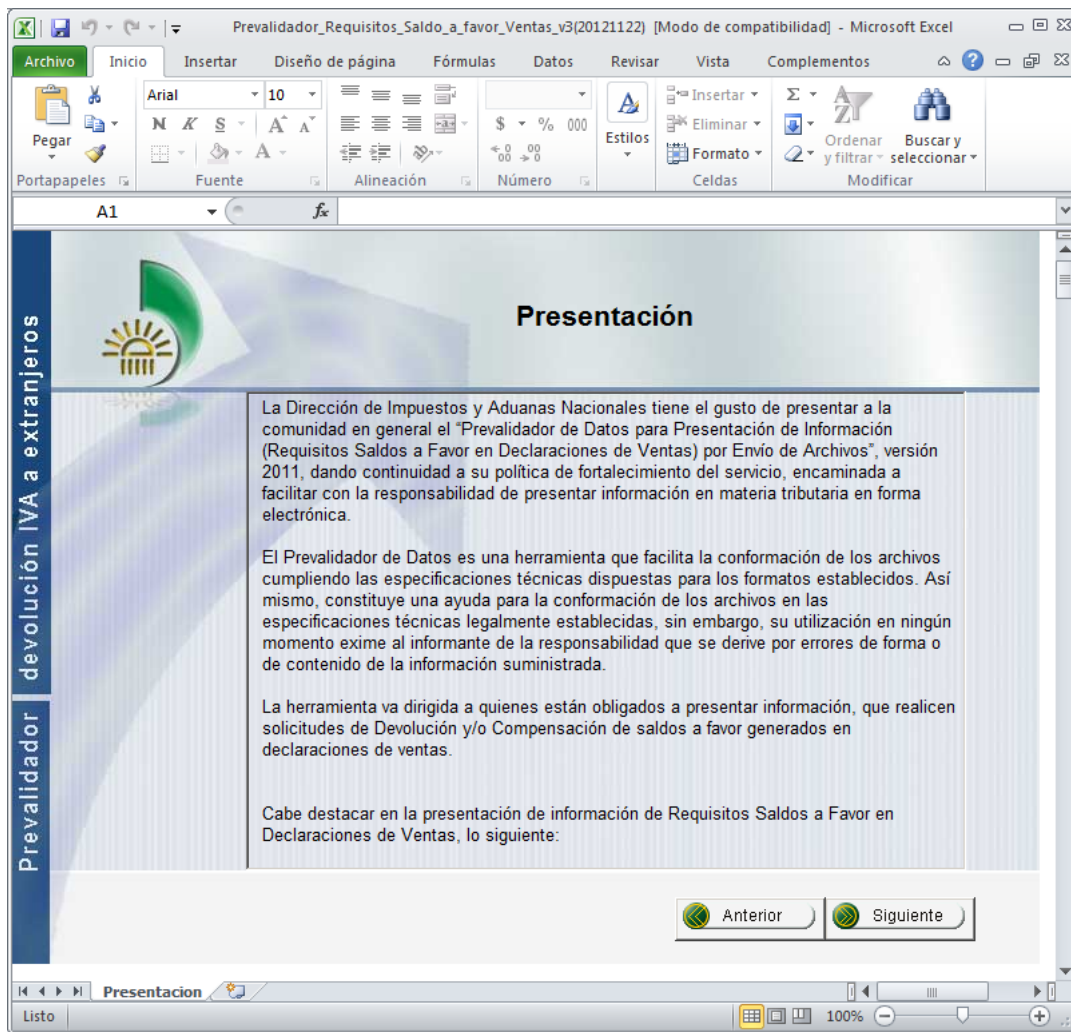


5. Presentación Prevalidadores

Los requisitos relacionados con los formatos: 1439,1440,1441,1442,1444,1460,1478,1479 y 1670, se presentarán por el Servicio Informático Electrónico de presentación de información envío de archivos.

Se diseñaron Prevalidadores presentación de información envío de archivos los cuales tiene la siguiente presentación:



Prevalidador_Requisitos_Saldo_a_favor_Ventas_v3(20121122) [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Complementos

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas

Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

A1

Presentación

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene el gusto de presentar a la comunidad en general el "Prevalidador de Datos para Presentación de Información (Requisitos Saldos a Favor en Declaraciones de Ventas) por Envío de Archivos", versión 2011, dando continuidad a su política de fortalecimiento del servicio, encaminada a facilitar con la responsabilidad de presentar información en materia tributaria en forma electrónica.

El Prevalidador de Datos es una herramienta que facilita la conformación de los archivos cumpliendo las especificaciones técnicas dispuestas para los formatos establecidos. Así mismo, constituye una ayuda para la conformación de los archivos en las especificaciones técnicas legalmente establecidas, sin embargo, su utilización en ningún momento exime al informante de la responsabilidad que se derive por errores de forma o de contenido de la información suministrada.

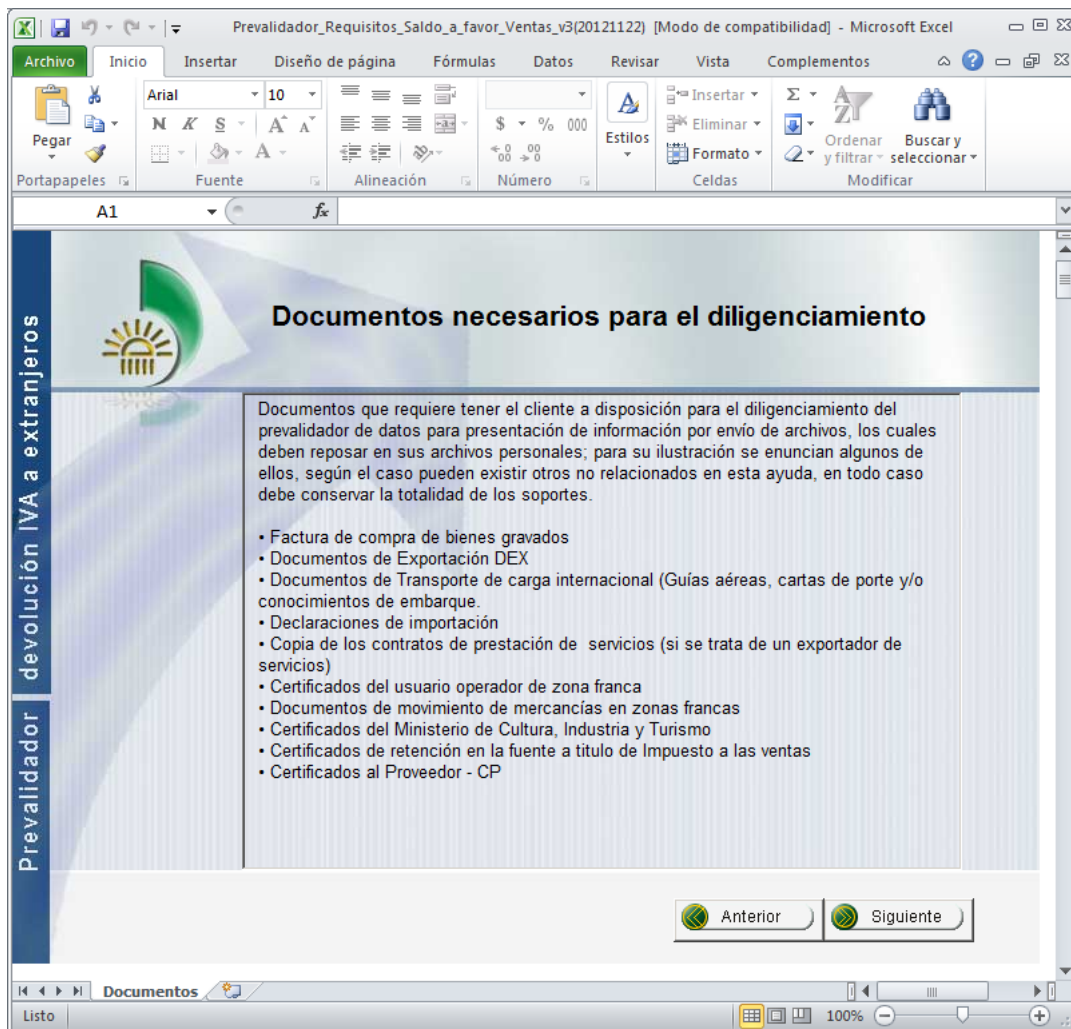
La herramienta va dirigida a quienes están obligados a presentar información, que realicen solicitudes de Devolución y/o Compensación de saldos a favor generados en declaraciones de ventas.

Cabe destacar en la presentación de información de Requisitos Saldos a Favor en Declaraciones de Ventas, lo siguiente:

Anterior Siguiete

Presentacion

Listo 100%

Prevalidador_Requisitos_Saldo_a_favor_Ventas_v3(20121122) [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Complementos

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

A1

Documentos necesarios para el diligenciamiento

Documentos que requiere tener el cliente a disposición para el diligenciamiento del prevalidador de datos para presentación de información por envío de archivos, los cuales deben reposar en sus archivos personales; para su ilustración se enuncian algunos de ellos, según el caso pueden existir otros no relacionados en esta ayuda, en todo caso debe conservar la totalidad de los soportes.

- Factura de compra de bienes gravados
- Documentos de Exportación DEX
- Documentos de Transporte de carga internacional (Guías aéreas, cartas de porte y/o conocimientos de embarque.
- Declaraciones de importación
- Copia de los contratos de prestación de servicios (si se trata de un exportador de servicios)
- Certificados del usuario operador de zona franca
- Documentos de movimiento de mercancías en zonas francas
- Certificados del Ministerio de Cultura, Industria y Turismo
- Certificados de retención en la fuente a título de Impuesto a las ventas
- Certificados al Proveedor - CP

Anterior Siguiete

Documentos

Listo 100%



Prevalidador Requisitos_Saldo_a_favor_Ventas_v3(20121122) [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Complementos

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas

Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

A1 fx

Uso del prevalidador

1. Estructura de la herramienta

El prevalidador de datos para presentación de información por envío de archivos está estructurado de la siguiente manera:

- Pantalla de inicio
- Pantalla de presentación
- Pantalla de documentos requeridos
- Pantalla de uso del prevalidador

2. Desplazamiento a través de las pantallas

Las pantallas iniciales de presentación tienen botones que le permiten desplazarse en forma ordenada y coherente.

Una vez ingrese al prevalidador, seleccione el formato a diligenciar y oprima el botón Ir al formato.

Cuando ingrese al formato, verifique que se encuentra en el que seleccionó.

Anterior Siguiente

Prevalidador devolución IVA a extranjeros

Usado

Listo 100%



Prevalidador_Requisitos_Saldo_a_favor_Ventas_v3(20121122) [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Complementos

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

A1

Prevalidador de datos para presentación de información por envío de archivos

Versión 1.0 - 2010

Diligenciar

Formato a diligenciar: 1670 Impuestos descontables de proveedores a sociedades de come Ir al formato

Validar

Formato: 1439 Relación de Impuestos Descontables

Archivo a validar:

Examinar Validar

1439 Relación de Impuestos Descontables Anterior

Para utilizar las opciones de copiar (Ctrl+C) o Pegar (Ctrl+V) se debe ocultar la ayuda

Errores
©2008 Derechos reservados
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Prevalidador devolucion saldos a favor. IVA

Inicio

Listo 100%



Prevalidador_Requisitos_Saldo_a_favor_Ventas_v3(20121122) [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Complementos

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

Prevalidador de datos para presentación de información por envío de archivos

Versión 1.0 - 2010

Diligenciar

Formato a diligenciar:

Validar

Formato:

Archivo a validar:

Examinar Validar

Anterior

Para utilizar las opciones de copiar (Ctrl+C) o Pegar (Ctrl+V) se debe ocultar la ayuda

Errores Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Prevalidador devolución saldos a favor. IVA



Prevalidador_Requisitos_Saldo_a_favor_Ventas_v3(20121122) [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Complementos

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

B15 fx

B C D E

Impuestos Descontables de Proveedores a Sociedades de Comercialización Internacional.
Hoja 1: Datos Generales

Tipo de Documento	Número de Identificación	Dv	Nombres/o Razón Social

Tipo de Documento:	Requisitos del registro
<p>Este campo es obligatorio. Casilla numérica, no utilice puntos(.), ni comas(,) La longitud máxima es 2 caracteres.</p> <p>Esta casilla el sistema la diligencia automáticamente con el código 31 – NIT</p>	<p>Tipo de Documento - Este campo es obligatorio Número de Identificación - Este campo es obligatorio - No olvide diligenciar la información de las hojas secundarias. Tenga en cuenta que por lo menos debe existir un registro como Impuesto Descontable. Dv - Este campo es obligatorio Nombres/o Razón Social - Este campo es obligatorio</p>

F1670 100%

Listo



Prevalidador de datos para presentación de información por envío de archivos

Versión 1.0 - Diciembre de 2012

Diligenciar

Formato a diligenciar: 1460 Productores de Bienes Exentos

Validar

Formato: 1460 Productores de Bienes Exentos

Archivo a validar: 1478 Exportaciones por Usuarios Industriales de Zonas Francas

1479 Ventas desde el Territorio Nacional a Usuarios de Zonas Franca

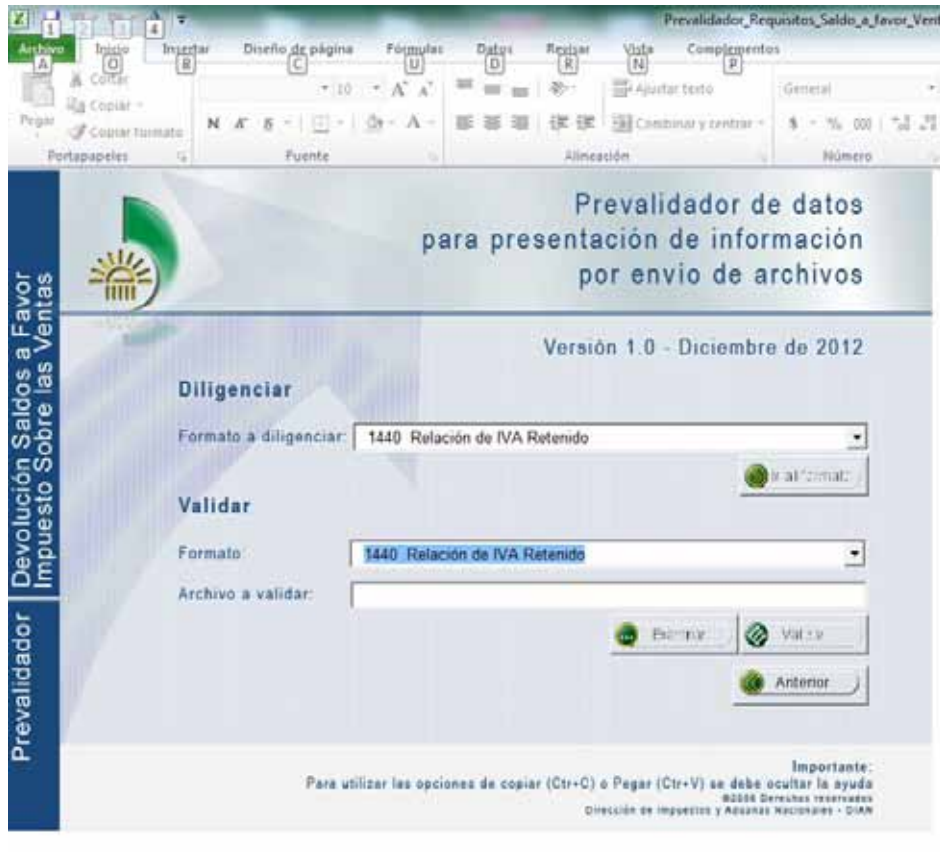
1670 Impuestos descontables de proveedores a sociedades de comer

Enviar Validar Anterior

Importante:
Para utilizar las opciones de copiar (Ctrl+C) o Pegar (Ctrl+V) se debe ocultar la ayuda
©2008 Derechos Reservados
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN



Diligenciamiento a través del Prevalidador



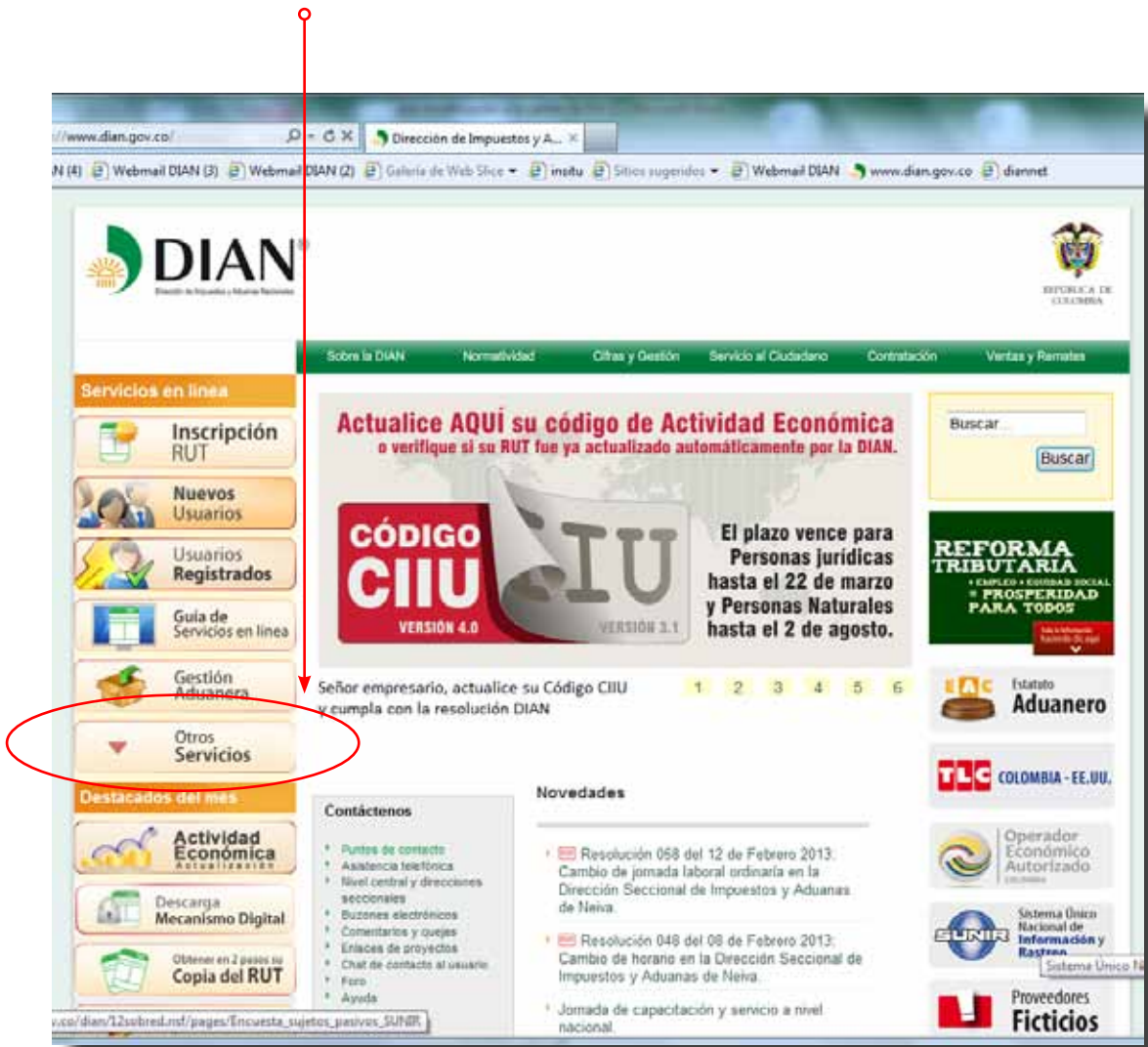
Elija el documento que desea diligenciar recuerde que los prevalidadores se encuentran disponibles en el portal de la DIAN descargue el archivo y diligencie el formato elegido, revise la información y genere el Xml



Ahora ingrese

Ingrese a la página de la DIAN: www.dian.gov.co

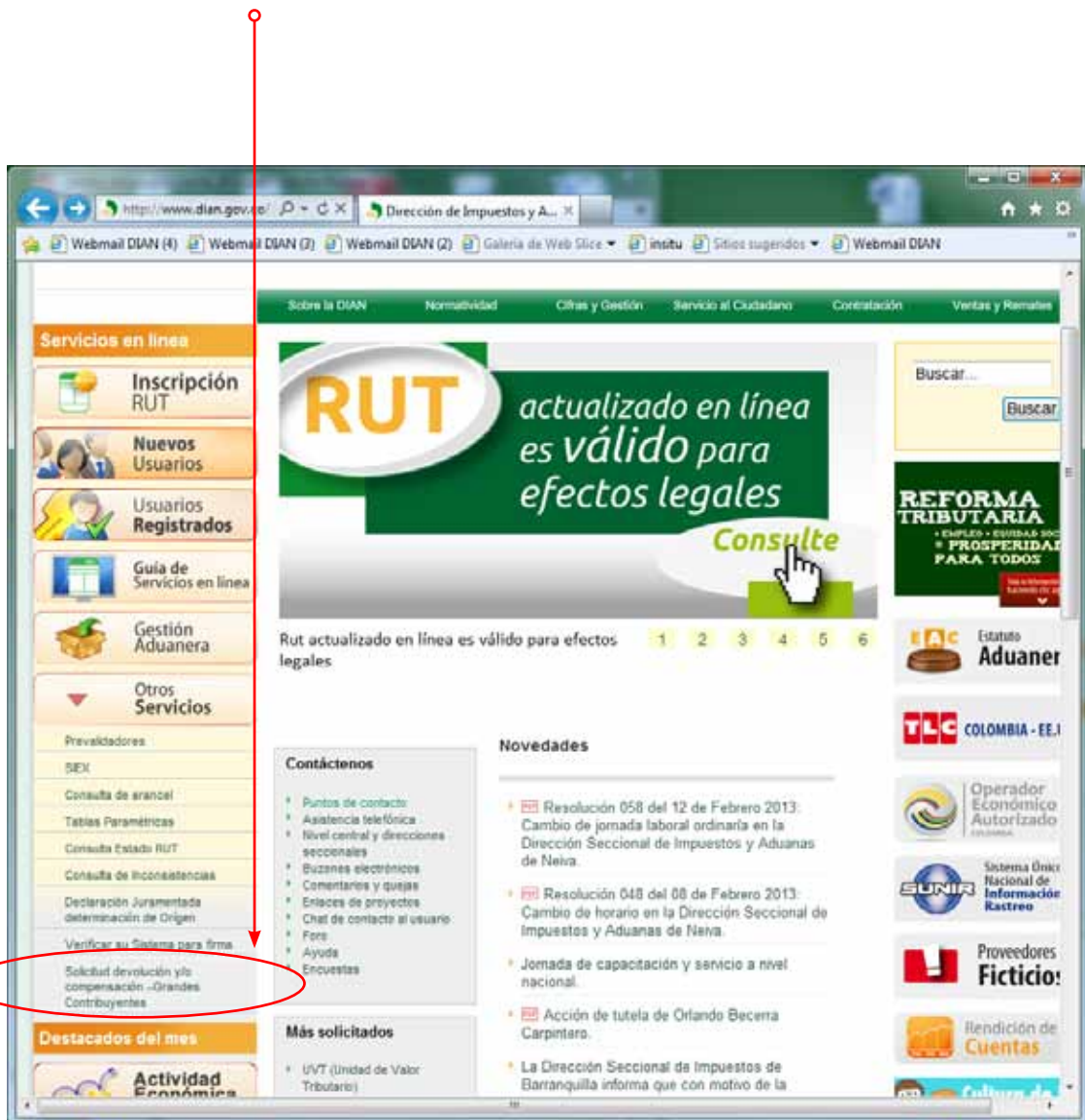
Seleccione en el menú, Otros Servicios



The screenshot shows the DIAN website interface. The 'Otros Servicios' menu item in the 'Servicios en línea' section is circled in red. A red arrow points from the top of the page down to this menu item. The website features a navigation bar with links like 'Sobre la DIAN', 'Normalidad', 'Cifras y Gestión', 'Servicio al Ciudadano', 'Contratación', and 'Ventas y Remates'. The main content area includes a search bar, a 'CÓDIGO CIU' banner, and various service icons like 'Inscripción RUT', 'Nuevos Usuarios', and 'Gestión Aduanera'. The footer contains contact information and a list of 'Novedades'.



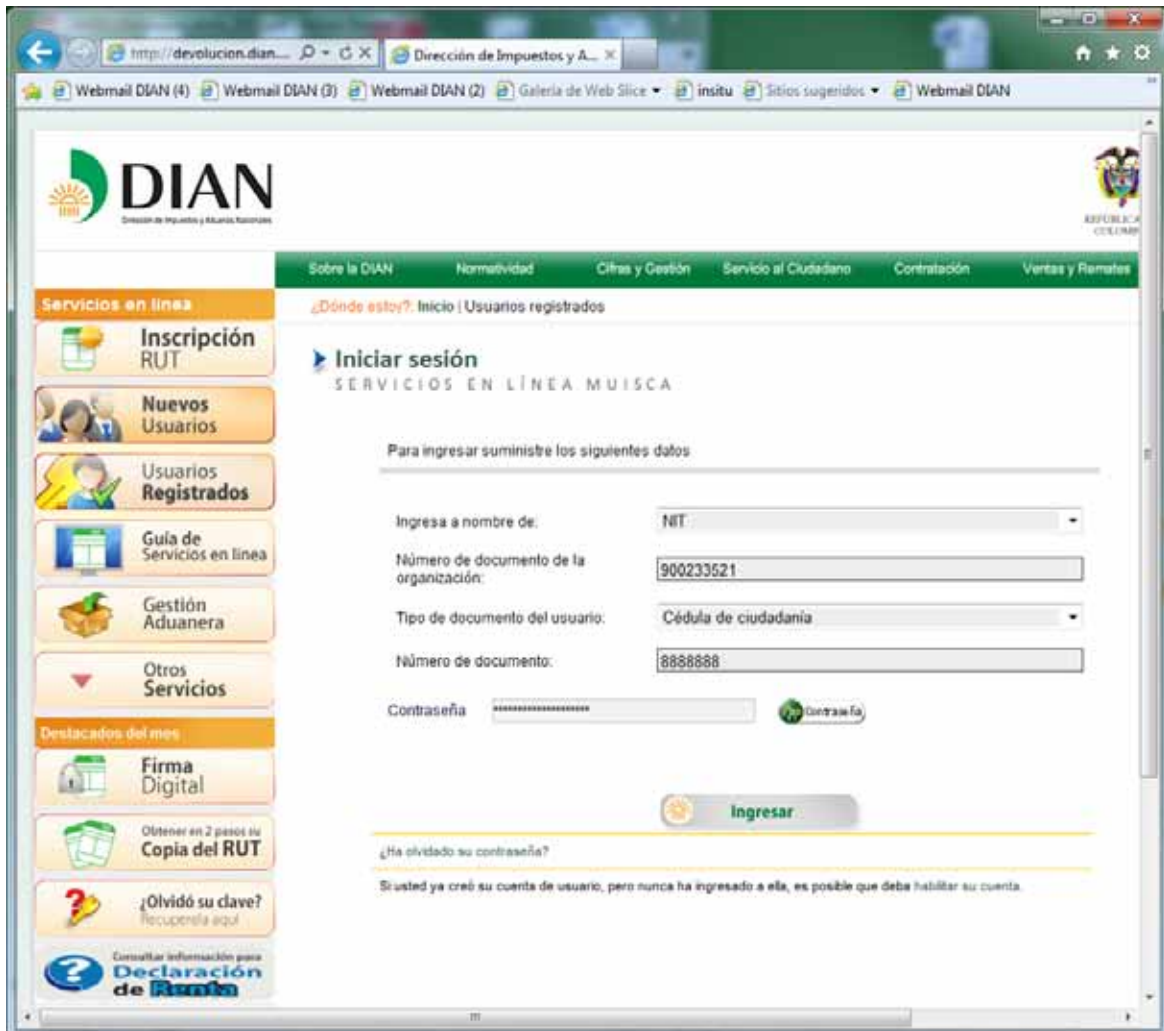
Enseguida la opción Solicitud de devolución y/o compensación -Grandes contribuyentes





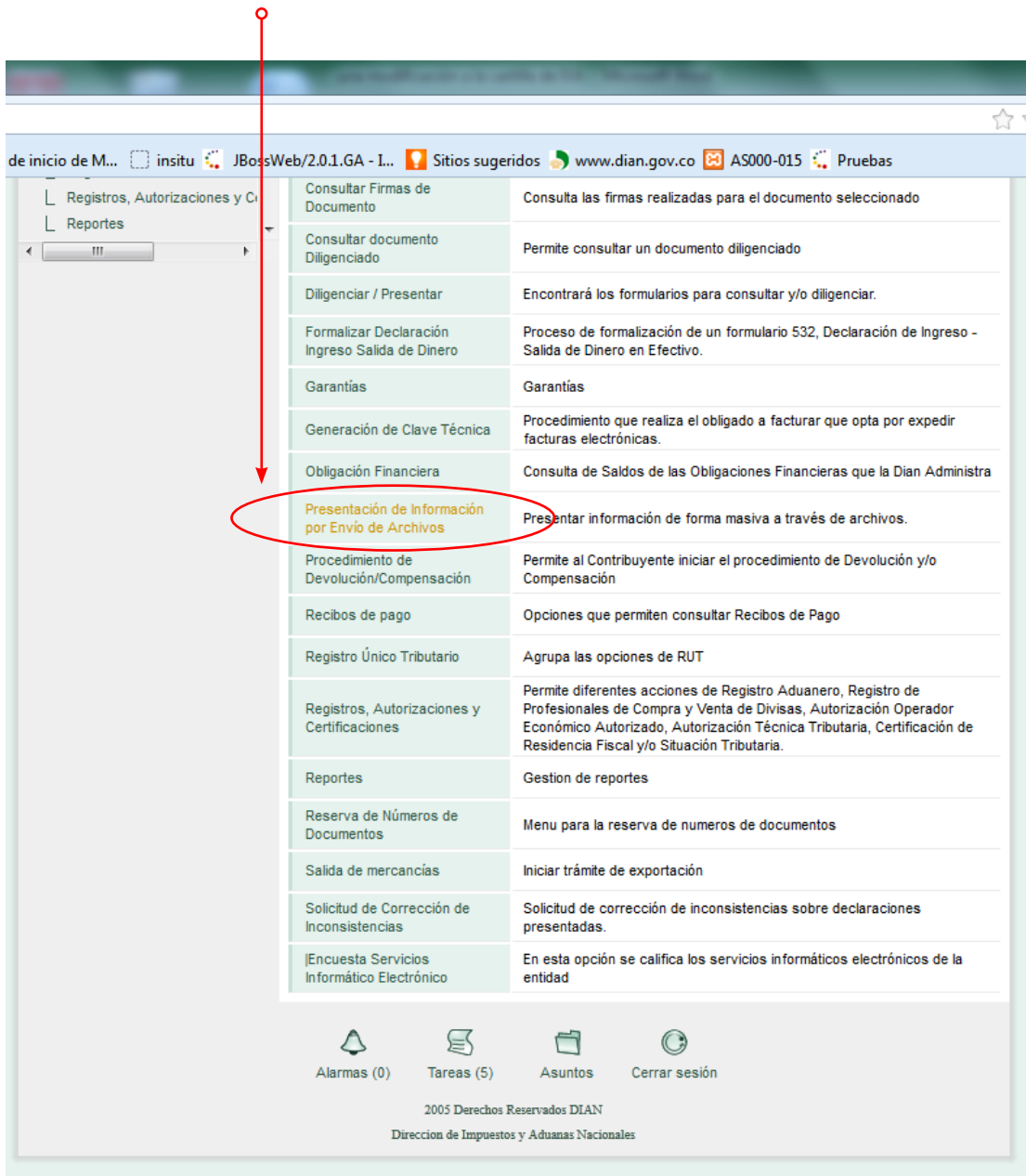
Ingrese a nombre NOMBRE PROPIO, si es Persona Natural

Si es Persona Jurídica, escoja: La Opción NIT





La siguiente pantalla relaciona un menú, del cual debe seleccionar:



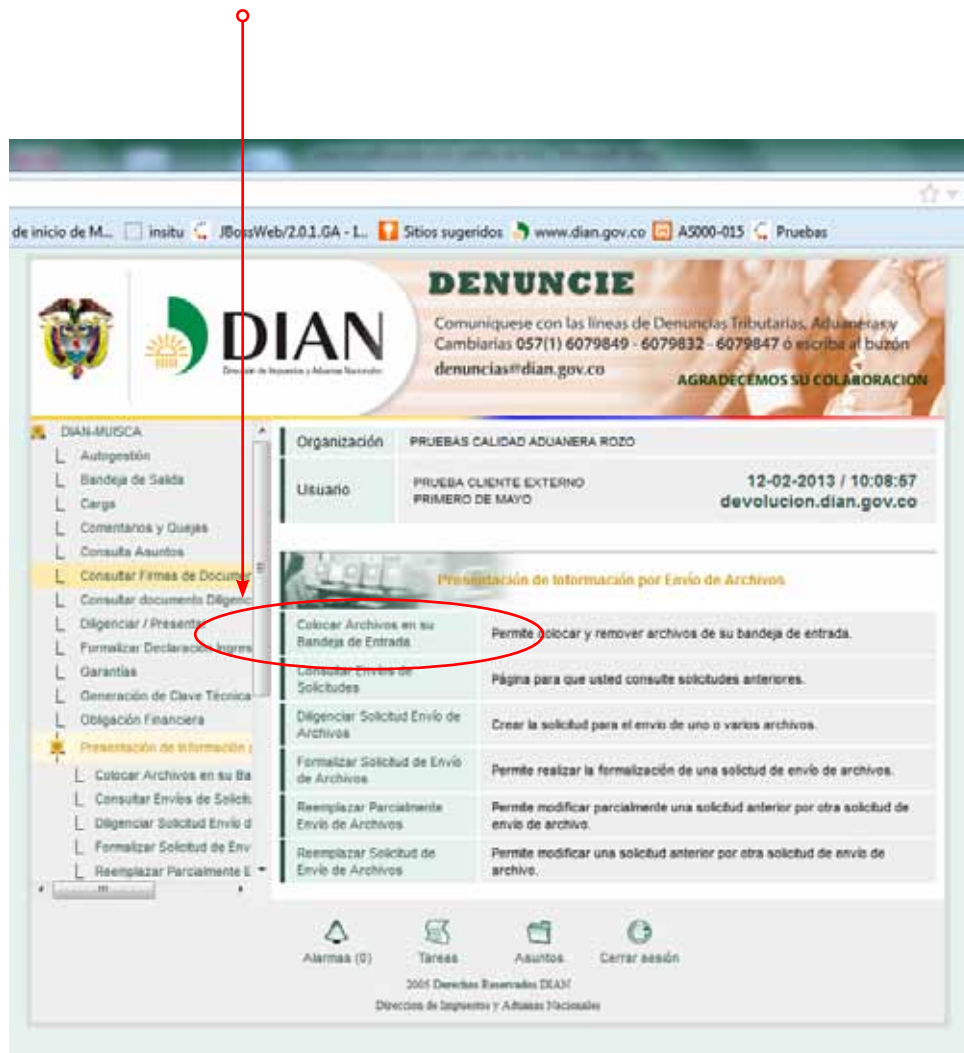
The screenshot shows a web browser window with the URL www.dian.gov.co. The page displays a list of services in a table format. A red circle highlights the option "Presentación de Información por Envío de Archivos".

Consultar Firmas de Documento	Consulta las firmas realizadas para el documento seleccionado
Consultar documento Diligenciado	Permite consultar un documento diligenciado
Diligenciar / Presentar	Encontrará los formularios para consultar y/o diligenciar.
Formalizar Declaración Ingreso Salida de Dinero	Proceso de formalización de un formulario 532, Declaración de Ingreso - Salida de Dinero en Efectivo.
Garantías	Garantías
Generación de Clave Técnica	Procedimiento que realiza el obligado a facturar que opta por expedir facturas electrónicas.
Obligación Financiera	Consulta de Saldos de las Obligaciones Financieras que la Dian Administra
Presentación de Información por Envío de Archivos	Presentar información de forma masiva a través de archivos.
Procedimiento de Devolución/Compensación	Permite al Contribuyente iniciar el procedimiento de Devolución y/o Compensación
Recibos de pago	Opciones que permiten consultar Recibos de Pago
Registro Único Tributario	Agrupar las opciones de RUT
Registros, Autorizaciones y Certificaciones	Permite diferentes acciones de Registro Aduanero, Registro de Profesionales de Compra y Venta de Divisas, Autorización Operador Económico Autorizado, Autorización Técnica Tributaria, Certificación de Residencia Fiscal y/o Situación Tributaria.
Reportes	Gestion de reportes
Reserva de Números de Documentos	Menu para la reserva de numeros de documentos
Salida de mercancías	Iniciar trámite de exportación
Solicitud de Corrección de Inconsistencias	Solicitud de corrección de inconsistencias sobre declaraciones presentadas.
Encuesta Servicios Informático Electrónico	En esta opción se califica los servicios informáticos electrónicos de la entidad

At the bottom of the interface, there are icons for "Alarmas (0)", "Tareas (5)", "Asuntos", and "Cerrar sesión". The footer text reads: "2005 Derechos Reservados DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales".







Seleccione colocar archivos en la bandeja de entrada



de inicio de M... insitu JBossWeb/2.0.1.GA - L... Sitios sugeridos www.dian.gov.co A3000-015 Pruebas

DENUNCIE
 Comuníquese con las líneas de Denuncias Tributarias, Aduaneras y Cambiarias 057(1) 6079849 - 6079832 - 6079847 ó escribe al buzón denuncias@dian.gov.co
AGRADECEMOS SU COLABORACION

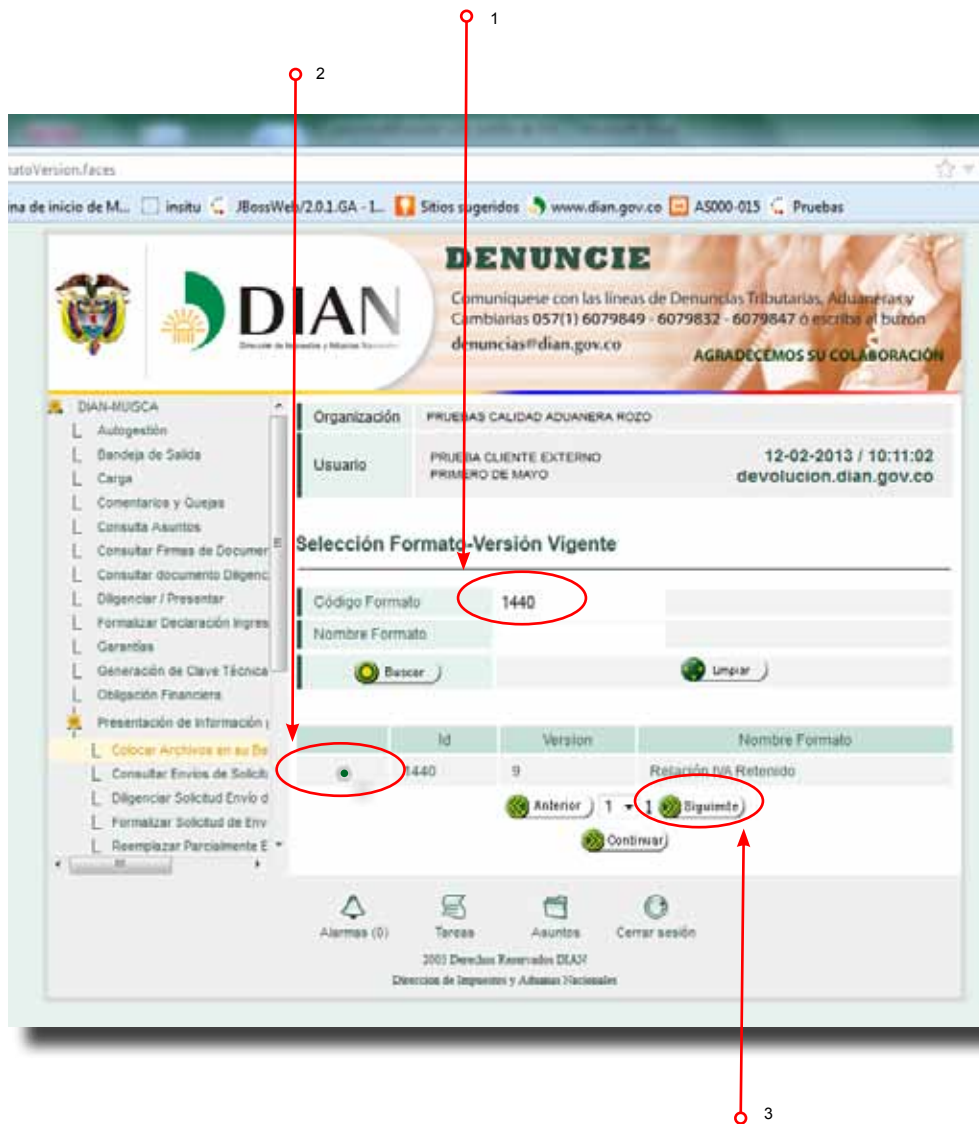
<ul style="list-style-type: none"> DIAN-MUSCA Autogestión Bandeja de Salida Cargas Comentarios y Quejas Consulta Asuntos Consultar Firmas de Documentos Consultar documentos Diligenciados Diligenciar / Presentar Formalizar Declaraciones Garantías Generación de Clave Técnica Obligación Financiera Presentación de información <ul style="list-style-type: none"> Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada Consultar Envíos de Solicitudes Diligenciar Solicitud Envío de Archivos Formalizar Solicitud de Envío de Archivos Reemplazar Parcialmente Envío de Archivos Reemplazar Solicitud de Envío de Archivos 	<p>Organización PRUEBAS CALIDAD ADUANERA ROZO</p> <p>Usuario PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMERO DE MAYO 12-02-2013 / 10:08:57 devolucion.dian.gov.co</p> <p>Presentación de información por Envío de Archivos</p> <table border="1"> <tr> <td>Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada</td> <td>Permite colocar y remover archivos de su bandeja de entrada.</td> </tr> <tr> <td>Consultar Envíos de Solicitudes</td> <td>Página para que usted consulte solicitudes anteriores.</td> </tr> <tr> <td>Diligenciar Solicitud Envío de Archivos</td> <td>Crear la solicitud para el envío de uno o varios archivos.</td> </tr> <tr> <td>Formalizar Solicitud de Envío de Archivos</td> <td>Permite realizar la formalización de una solicitud de envío de archivos.</td> </tr> <tr> <td>Reemplazar Parcialmente Envío de Archivos</td> <td>Permite modificar parcialmente una solicitud anterior por otra solicitud de envío de archivo.</td> </tr> <tr> <td>Reemplazar Solicitud de Envío de Archivos</td> <td>Permite modificar una solicitud anterior por otra solicitud de envío de archivo.</td> </tr> </table>	Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada	Permite colocar y remover archivos de su bandeja de entrada.	Consultar Envíos de Solicitudes	Página para que usted consulte solicitudes anteriores.	Diligenciar Solicitud Envío de Archivos	Crear la solicitud para el envío de uno o varios archivos.	Formalizar Solicitud de Envío de Archivos	Permite realizar la formalización de una solicitud de envío de archivos.	Reemplazar Parcialmente Envío de Archivos	Permite modificar parcialmente una solicitud anterior por otra solicitud de envío de archivo.	Reemplazar Solicitud de Envío de Archivos	Permite modificar una solicitud anterior por otra solicitud de envío de archivo.
Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada	Permite colocar y remover archivos de su bandeja de entrada.												
Consultar Envíos de Solicitudes	Página para que usted consulte solicitudes anteriores.												
Diligenciar Solicitud Envío de Archivos	Crear la solicitud para el envío de uno o varios archivos.												
Formalizar Solicitud de Envío de Archivos	Permite realizar la formalización de una solicitud de envío de archivos.												
Reemplazar Parcialmente Envío de Archivos	Permite modificar parcialmente una solicitud anterior por otra solicitud de envío de archivo.												
Reemplazar Solicitud de Envío de Archivos	Permite modificar una solicitud anterior por otra solicitud de envío de archivo.												

 Alarmas (0)
  Tareas
  Asuntos
  Cerrar sesión

2009 Derechos Reservados DIAN
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



Escriba en nombre del formato y de clic en buscar, cuando aparezca señale el formato de clic en siguiente



1

2

3

Organización PRUEBAS CALIDAD ADUANERA ROZO

Usuario PRUEBA CLIENTE EXTERNO PRIMERO DE MAYO 12-02-2013 / 10:11:02 devolucion.dian.gov.co

Selección Formato-Versión Vigente

Código Formato **1440**

Nombre Formato

Buscar Limpiar

	Id	Versión	Nombre Formato
<input checked="" type="radio"/>	1440	9	Retención IVA Retenido

Anterior 1 1 Siguiente Continuar

Alarmas (0) Tareas Asuntos Cerrar sesión

2003 Derechos Reservados DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



Ahora de clic en el botón examinar.



The screenshot shows the DIAN web application interface. The browser address bar displays "www.dian.gov.co" and the page title is "Pruebas". The main content area is titled "Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada". It contains a form with the following fields:

Identificación Organización Informante	900233521
Razón Social / Nombre Organización Informante	PRUEBAS CALIDAD ADUANER
Identificación interesado	700053696
Nombre interesado	PRUEBA CLIENTE EXTERNO P

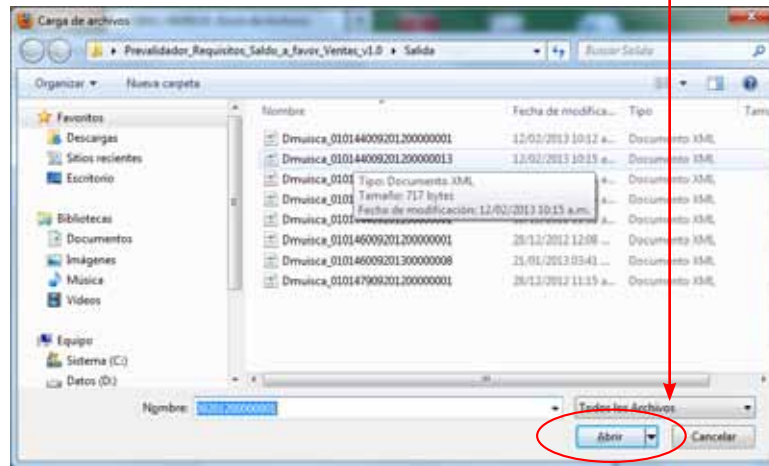
Below the form, there are search and version controls:

Nombre Formulo	Relación IVA Retenido	Buscar
Código Formulo	1440	Versión 9

The "Examinar" button is circled in red, and a red arrow points to it from the text above. Other buttons include "Firma", "Colocar", "Remove", and "Siguiente".



Busque el xml que acaba de generar en la bandeja de salida de su prevalidador. De clic en el botón abrir



Ahora de clic en el botón firma



Busque la firma electrónica, digite su contraseña en el teclado virtual y de clic en el botón firma

Un mensaje le informa que el archivo ha sido firmado exitosamente, cierre el mensaje y continúe.



De clic en el botón colocar

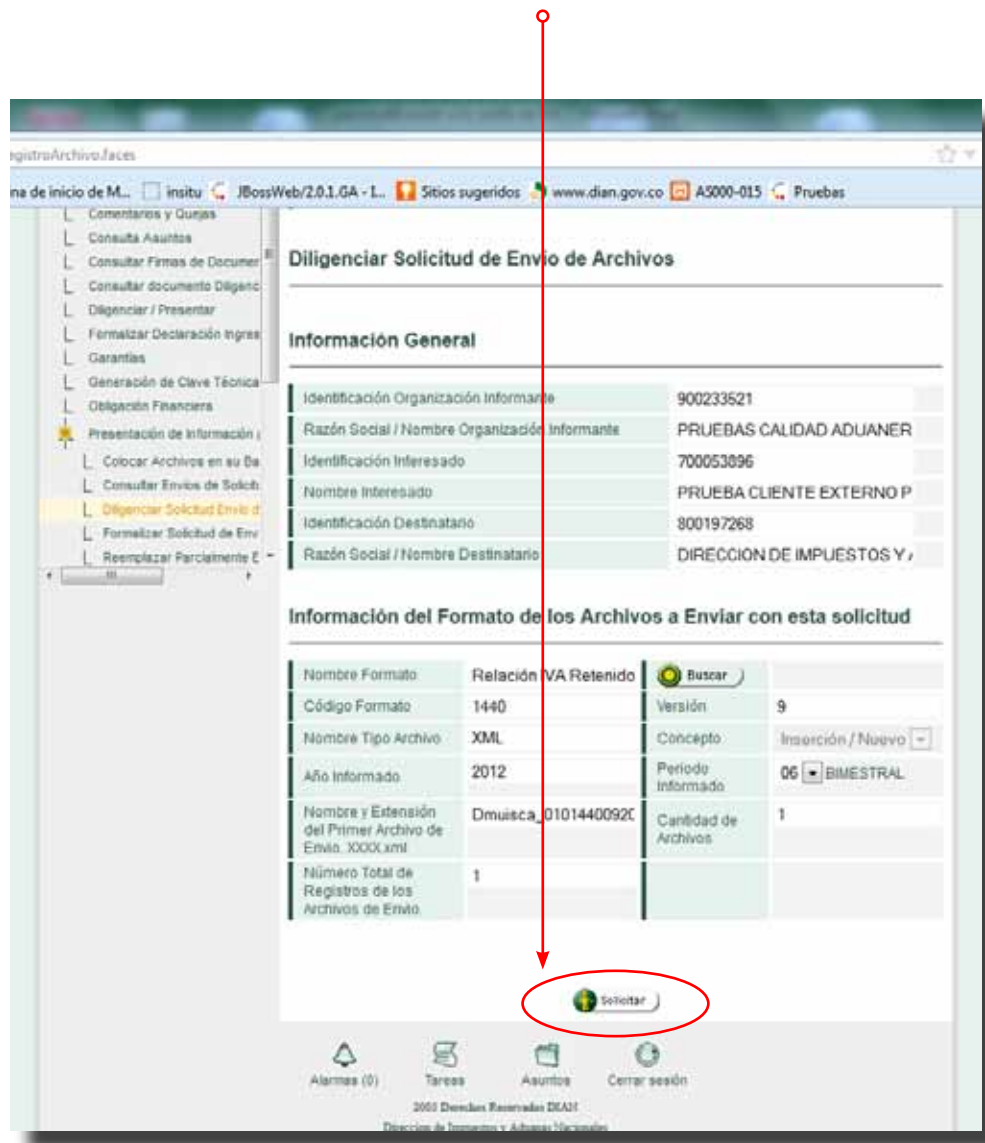


Recuerde que este requisito debe estar firmado por contador o revisor fiscal, la tarea de diligenciar solicitud de envío debe ser realizada por el contador o revisor fiscal, El revisor fiscal debe ingresar a realizar esta tarea y al dar clic en el link diligenciar solicitud de envío y diligencia la siguiente pantalla.

Digite siempre uno (1) en número total de registros de sus archivos de envío y cantidad de archivos; esto debido a que el formulario esta compuesto por una hoja principal y varias hojas secundarias por esta razón el sistema solo cuenta los registros de la hoja principal.

Una vez diligenciada de clic en el botón solicitar

Una vez diligenciada de clic en el botón solicitar



Registro de Archivos

Inicio de M... insitu JBossWeb/2.0.1.GA - L... Sitios sugeridos www.dian.gov.co A3000-015 Pruebas

Diligenciar Solicitud de Envío de Archivos

Información General

Identificación Organización Informante	900233521
Razón Social / Nombre Organización Informante	PRUEBAS CALIDAD ADUANER
Identificación Interesado	700053896
Nombre Interesado	PRUEBA CLIENTE EXTERNO P
Identificación Destinatario	800197268
Razón Social / Nombre Destinatario	DIRECCION DE IMPUESTOS Y

Información del Formato de los Archivos a Enviar con esta solicitud

Nombre Formato	Relación IVA Retenido	Buscar	
Código Formato	1440	Versión	9
Nombre Tipo Archivo	XML	Concepto	Inserción / Nuevo
Año Informado	2012	Periodo Informado	06 BIMESTRAL
Nombre y Extensión del Primer Archivo de Envío. XXXX.xml	Dmuisca_0101440092	Cantidad de Archivos	1
Número Total de Registros de los Archivos de Envío	1		

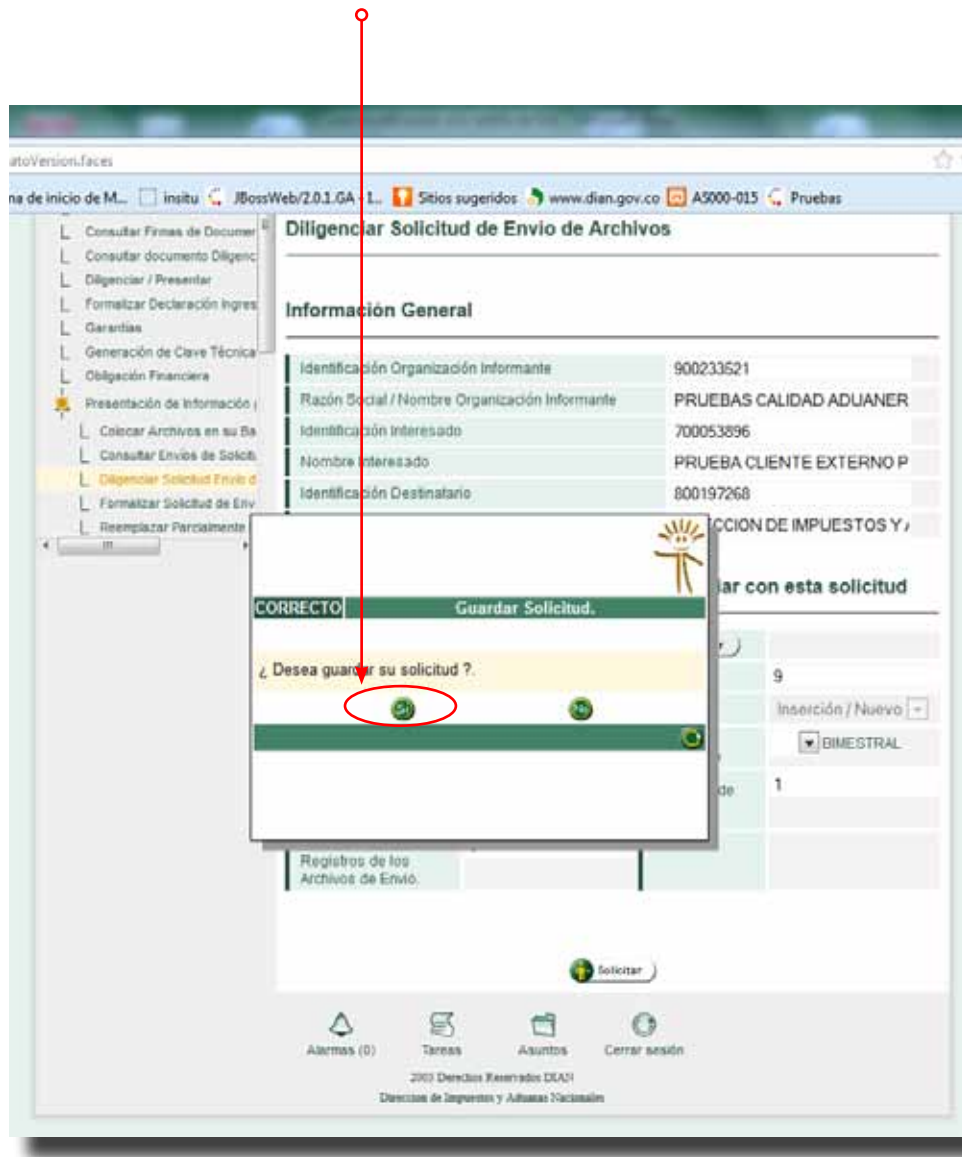
Solicitar

Alarmas (0) Tareas Asuntos Cerrar sesión

2009 Derechos Reservados DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

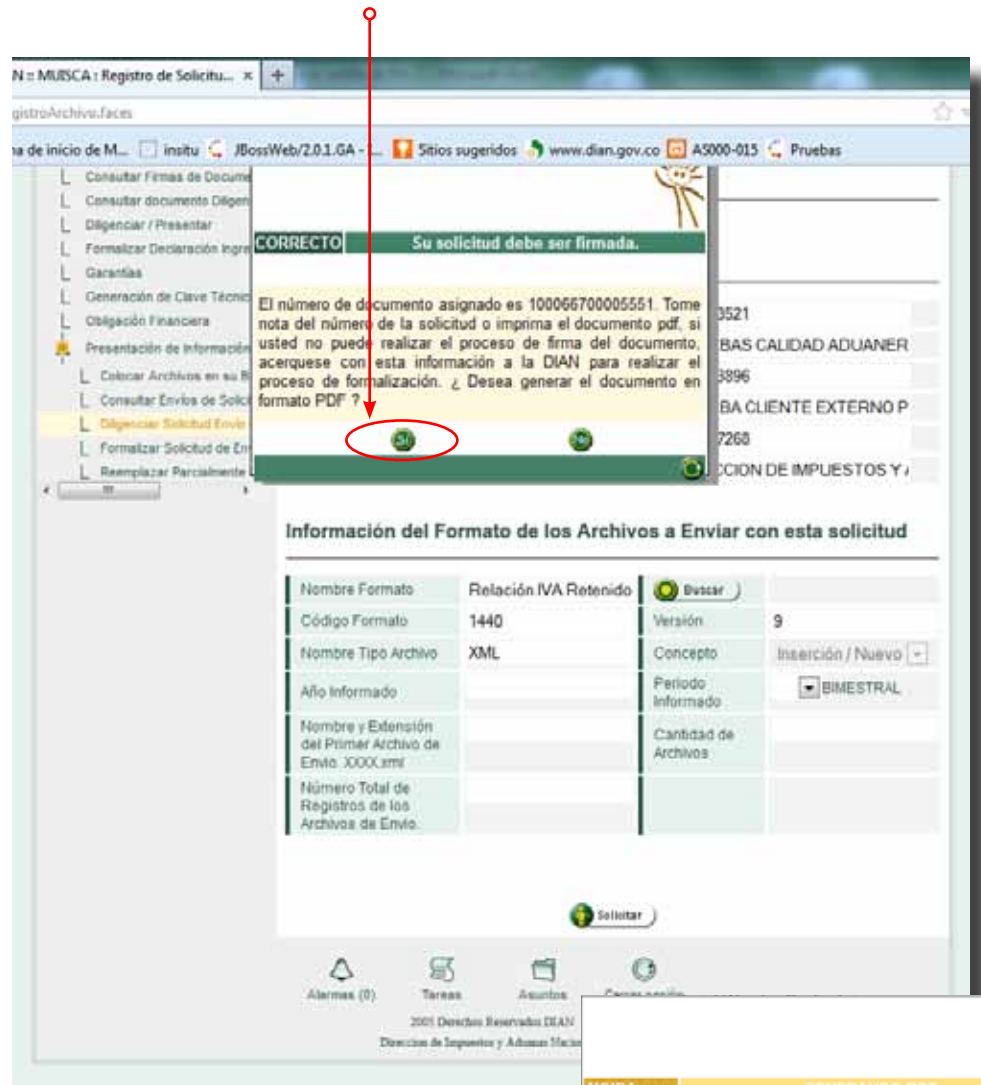


Un mensaje le pregunta si desea guardar la solicitud, de clic en el botón si



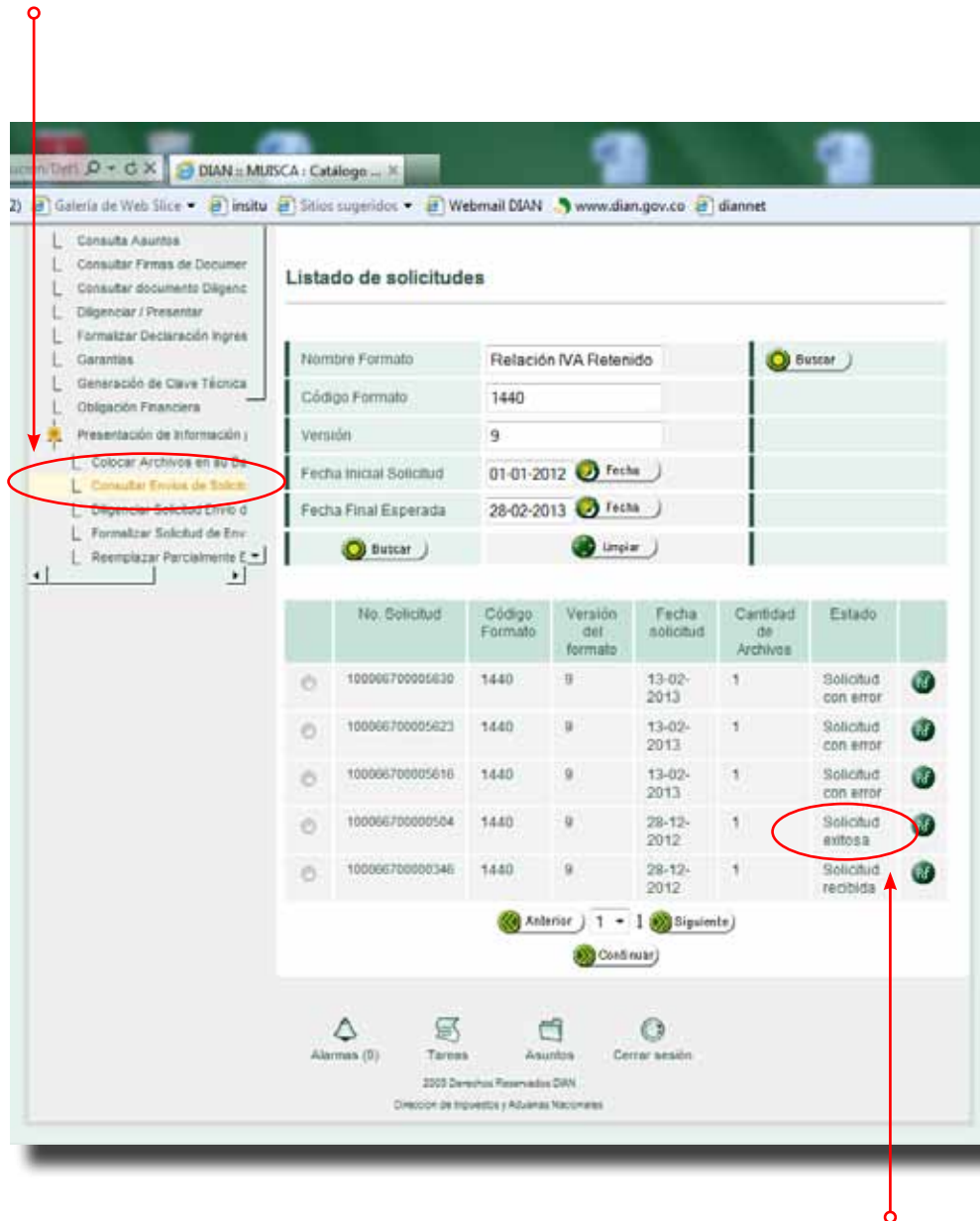
Un mensaje le informa el numero de envio

En este mensaje debe dar clic en el botón si cuando quiera generar el pdf



Genere y y guarde el pdf.

Ahora ingrese a la opción consultar y comprueba que su envío se encuentre en estado existoso



Listado de solicitudes

Nombre Formato: Relación IVA Retenido

Código Formato: 1440

Versión: 9

Fecha Inicial Solicitud: 01-01-2012

Fecha Final Esperada: 28-02-2013

No. Solicitud	Código Formato	Versión del formato	Fecha solicitud	Cantidad de Archivos	Estado
100066700005630	1440	9	13-02-2013	1	Solicitud con error
100066700005623	1440	9	13-02-2013	1	Solicitud con error
100066700005616	1440	9	13-02-2013	1	Solicitud con error
10006670000504	1440	9	28-12-2012	1	Solicitud exitosa
100066700000346	1440	9	28-12-2012	1	Solicitud recibida

1

Alarmas (0) Taras Asuntos Cerrar sesión

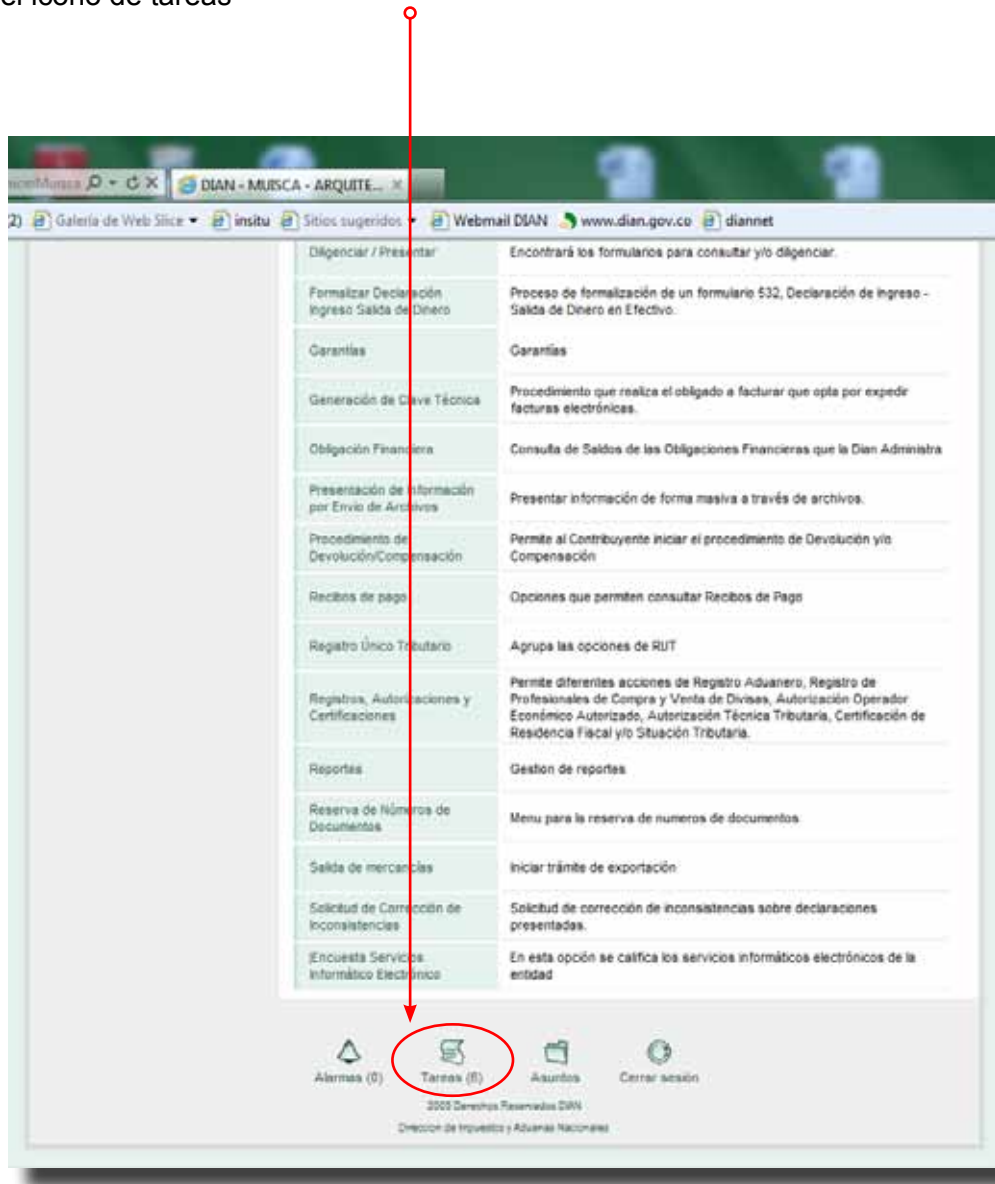
2009 Derechos Reservados DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Con el estado exitoso del envío se termina este procedimiento.

Ahora debe anexarlo a su solicitud de devolución y/o compensación

Ahora ingrese nuevamente al procedimiento devoluciones y compensaciones. Y haga:

De clic en el icono de tareas



Abra la tarea de anexar documentos formales

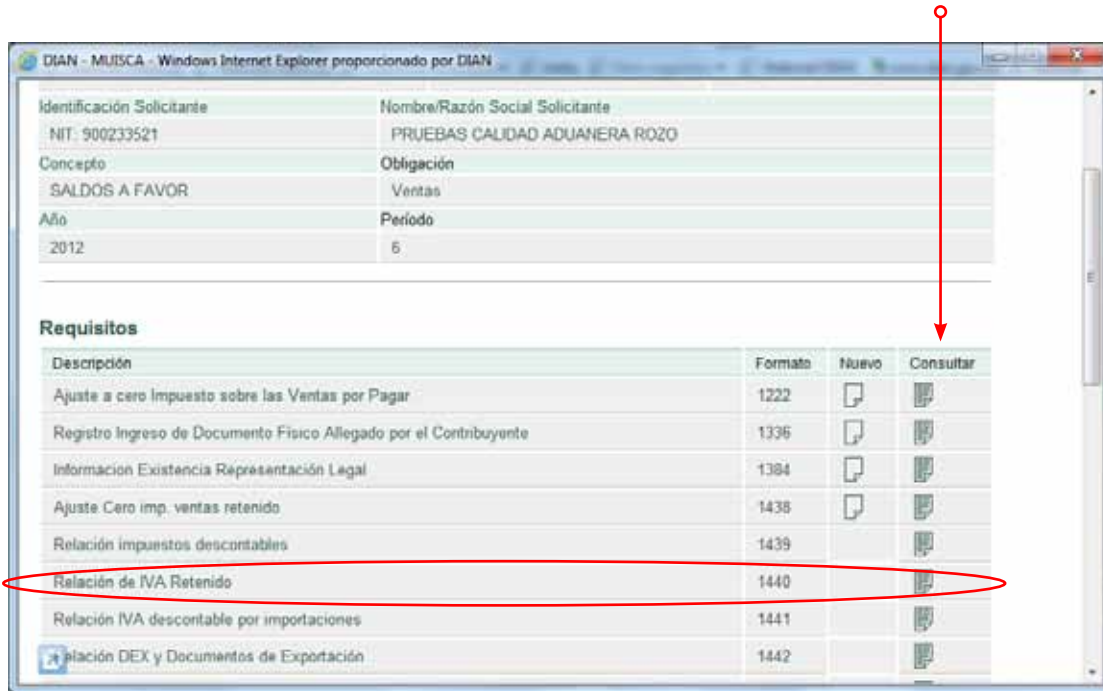


Seleccione el asunto que acaba de crear y de clic sobre la tarea de anexar documentos formales



Descripción	Estado	*Fecha de Expiración	Fecha de Asignación	Asunto
Anexar Documentos Formales para la solicitud de devolución y/o compensación con numero 107000582081	Activa	12-mar-2013	29-ene-2013	201381130100000191
Anexar Documentos Formales para la solicitud de devolución y/o compensación con numero 107000582461	Activa	14-mar-2013	31-ene-2013	201381130100000226
Anexar Documentos Formales para la solicitud de devolución y/o compensación con numero 107000583230	Activa	20-mar-2013	06-feb-2013	201381130100000298
Anexar Documentos Formales para la solicitud de devolución y/o compensación con numero 107000584300	Activa	26-mar-2013	11-feb-2013	201381130100000395
Anexar Documentos Formales para la solicitud de devolución y/o compensación con numero 107000584482	Activa	27-mar-2013	12-feb-2013	201381130100000410
Anexar Documentos Formales para la solicitud de devolución y/o compensación con numero 107000585584	Activa	02-abr-2013	14-feb-2013	201381130100000520


Ubíquese en la columna consultar frente al requisito que acaba de enviar



Identificación Solicitante	Nombre/Razón Social Solicitante
NIT: 900233521	PRUEBAS CALIDAD ADUANERA R020
Concepto	Obligación
SALDOS A FAVOR	Ventas
Año	Período
2012	6

Requisitos	Formato	Nuevo	Consultar
Ajuste a cero impuesto sobre las Ventas por Pagar	1222		
Registro Ingreso de Documento Físico Allegado por el Contribuyente	1336		
Información Existencia Representación Legal	1384		
Ajuste Cero imp. ventas retenido	1438		
Relación impuestos descontables	1439		
Relación de IVA Retenido	1440		
Relación IVA descontable por importaciones	1441		
Relación DEX y Documentos de Exportación	1442		

En esta pantalla, señale el formato y de clic en anexar



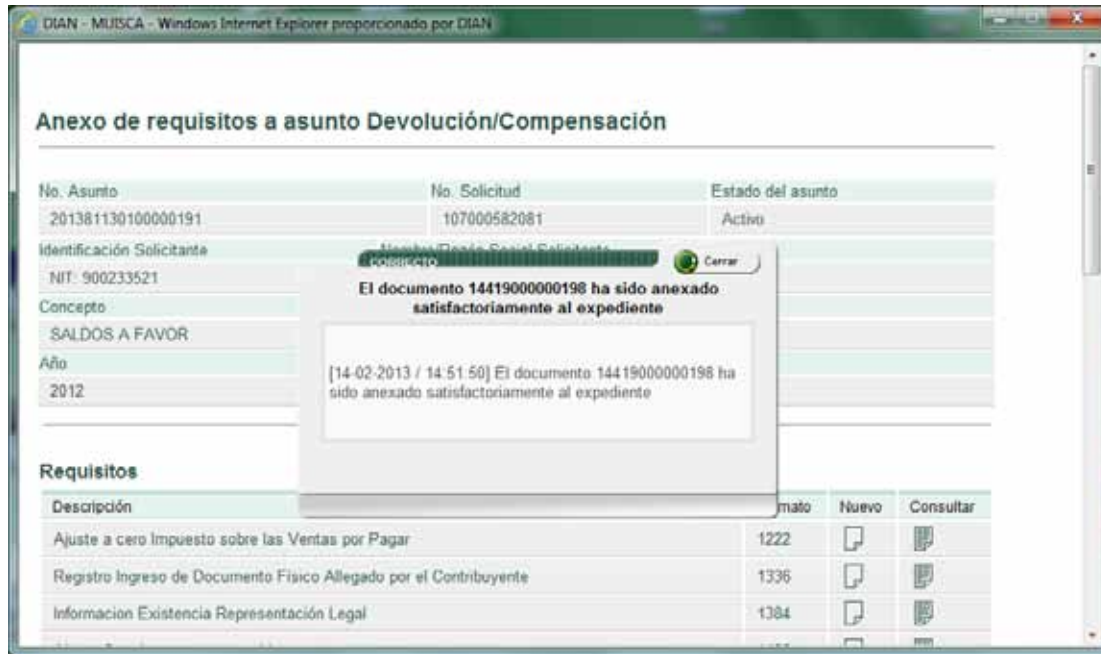
Anexo de requisitos a asunto Devolución/Compensación

Nº Asunto Devolución: 201381130100000191
 Requisito: Relación IVA descontable por importaciones
 Año solicitud: 2012 Período: 6

Documentos en definitivo

Nro. Documento	Año gravable	Periodo gravable	Fecha presentación
14419000000198	2012	5	28-12-2012 03:01:46 PM

Cierre esta mensaje y verifique que el requisito este en documentos anexados.



Revise los documentos anexos y cuando este seguro que su solicitud esta debidamente conformada de clic en el botón Radicar.

