


|   |   |
|---|---|
| Manual para el Usuario<br>Calculo semestral |  |
|---|---|


## Calculo Semestral de Retención

### Objetivo

El principal objetivo del presente manual es instruir al usuario sobre el cálculo semestral de retención.

## El Concepto debe Tener Matriculadas las Políticas de Generación

Medellín – Antioquia. Barrio Castropol Calle 16 N° 41 - 210 Oficina 706  
Tel. (+57 4) 604 46 46 - (+57 4) 444 46 81 | Bogotá. Tel (+571) 744 11 30.  
Email: [info@praxedes-group.com](mailto:info@praxedes-group.com). Correo Envio de Solicitudes: [helpdesk@praxedes-group.com](mailto:helpdesk@praxedes-group.com)

|   |   |
|---|---|
| Manual para el Usuario<br>Calculo semestral |  |
|---|---|

**Nota:** antes de comenzar con el proceso de validación del cálculo semestral si este género de manera correcta el semestre anterior omitir el siguiente paso.


### Proceso de cálculo semestral por primera vez

1. Crear un concepto que se llame RECALCULO SEMESTRAL DE RETENCION EN LA FUENTE y con las siguientes Variables.


Política Periódica: **LQ003**  
Política Por fuera de Nomina: **SRFS4**

| Nombre Variable | Descripción                             | Relación | Argumento | Tipo Variable | Dato            |
|-----------------|---|----------|-----------|---------------|-----------------|
| Prf:Fechafin    | Fecha final para el promedio de salud   | No       | No        | Fecha         | 30 12 2016      |
| Prf:Fechaini    | Fecha Inicial para el promedio de Salud | No       | No        | Fecha         | 01 01 2016      |
| Prf:VaribSldObl | Variable de Salud Del empleado          | No       | No        | Alfanumérica  | Prf:VaribSldObl |
| PRF:Vrb_Dep     | Variable Para los Dependientes          | No       | No        | Númerica      | 00000003        |
| PrfAgrup_Cpt_SL | Agrupación Base de Salud                | AG       | AG        | Alfanumérica  | BSAL*           |
| PrfMnjTopExc    | Maneja Tope exento                      | No       | No        | Alfanumérica  | S               |
| RetAgBaseTik    | agrupación base bonos Ley 50            | RL       | L5        | Alfanumérica  | BTBK*           |
| RetAgBaseTik    | agrupación base bonos Salario Integral  | RL       | SI        | Alfanumérica  | BTBI*           |
| RetAgrup_Cpt_SL | Agrupación Salud                        | AG       | AG        | Alfanumérica  | BSAL*           |
| RetAgTik        | Agrupación bonos                        | AG       | AG        | Alfanumérica  | 030             |

Medellín – Antioquia. Barrio Castropol Calle 16 N° 41 - 210 Oficina 706  
Tel. (+57 4) 604 46 46 - (+57 4) 444 46 81 | Bogotá. Tel (+571) 744 11 30.  
Email: info@praxedes-group.com. Correo Envio de Solicitudes: helpdesk@praxedes-group.com

|   |   |
|---|---|
| Manual para el Usuario<br>Calculo semestral |  |
|---|---|

|               |  |    |    |              |   |
|---------------|--|----|----|--------------|---|
| RetBaseMaxSld | Tipo de Base para calcular Máximo de salud     | No | No | Alfanumérica | E   |
| RetDed_STP    | Deducciones con tope                           | AG | AG | Alfanumérica | *STOP   |
| RetDebugEmp   | Visualiza proceso semestral por empleado       | No | No | Alfanumérica | Numero de cedula del empleado                                     |
| RetDentProp   | Liquida Proporcional desde la fecha de Ingreso | No | No | Alfanumérica | P   |
| RetExcAnt     | Porcentaje exento                              | No | No | Númerica     | 00000025  |
| RetFactPres   | Factor prestacional                            | No | No | Alfanumérica | N   |
| RetMnjTopExn  | Maneja tope exento                             | No | No | Alfanumérica | S   |
| RetProyTopExc | Proyecta Tope exento                           | No | No | Alfanumérica | S   |
| RetSalTopeBas | base salarial                                  | No | No | Alfanumérica | UVT   |
| RetSalTopeTik | tope tiket                                     | No | No | Alfanumérica | UVT   |
| RetSemBas     | Base semestral para RteFte                     | AG | AG | Alfanumérica | BRTF*   |
| RetSemDenB    | Denominador Base Devengado                     | No | No | Númerica     | 00000013  |
| RetSemDenP    | Denominador de Deducciones Pensión             | No | No | Númerica     | 00000012  |
| RetSemDenS    | Denominador de Deducciones Salud               | No | No | Alfanumérica | 00000012  |
| RetSemDenD    | Denominador de Dependientes                    | No | No | Alfanumérica | 000000**  |
| RetSemNPorc   | Tipo Exento                                    | No | No | Alfanumérica | B   |
| RetSemPen     | Base Tope Pensiones RteFte                     | AG | AG | Alfanumérica | CTOP*   |
| RetSemPm1Ps4  | Sólo para los procedimientos 2                 | No | No | Alfanumérica | E = Cambia el procedimiento 1 a 2 solo en Enero Y ACTUALIZA SALUD |

|   |   |
|---|---|
| Manual para el Usuario<br>Calculo semestral |  |
|---|---|

|                  |                                    |    |    |              |  |
|------------------|------------------------------------|----|----|--------------|--|
| RetSinActEMP     | Sin Actualizar EMPLEADOS           | No | No | Alfanumérica | S = No Actualiza<br>N= Actualiza el Porcentaje |
| RetSinDivDen     | Sin Dividir Denominadores          | No | No | Alfanumérica | S  |
| RetTipoTopeSalud | Tipo de Tope Salud                 | No | No | Alfanumérica | T  |
| RetTopeDedObl    | Calcula Tope Máximo de deducciones | No | No | Alfanumérica | S  |
| RetTpTopeExn     | Tipo de Tope Exento aplicar        | No | No | Alfanumérica | U  |
| RteBaseMes       | base mensual                       | No | No | Alfanumérica | S  |
| PRF:ANO_UVT      | Año del cual se tomara la UVT      | No | No | Alfanumérica | 201***   |

BTBK\* Base de los bonos para relación laboral Ley 50

BTBI\* \* Base de los bonos para relación laboral Salario Integral

BSAL\* agrupación con los conceptos de Salud

BRTF\* Agrupación Con los conceptos de Devengados del empleado

CTOP\* Agrupación con los conceptos de deducción con tope

STOP\* Agrupación con los concepto de deducción sin tope

RetSemDenD Esta Variable es para el denominador de dependientes algunas empresas utiliza 13 para que sea igual al denominador de los devengados. Sino está variable toma el del denominador, se utiliza cuando el denominador es 12

- Crear esta política debe ingresar a gestión nomina, informes de prenomina, registro, políticas

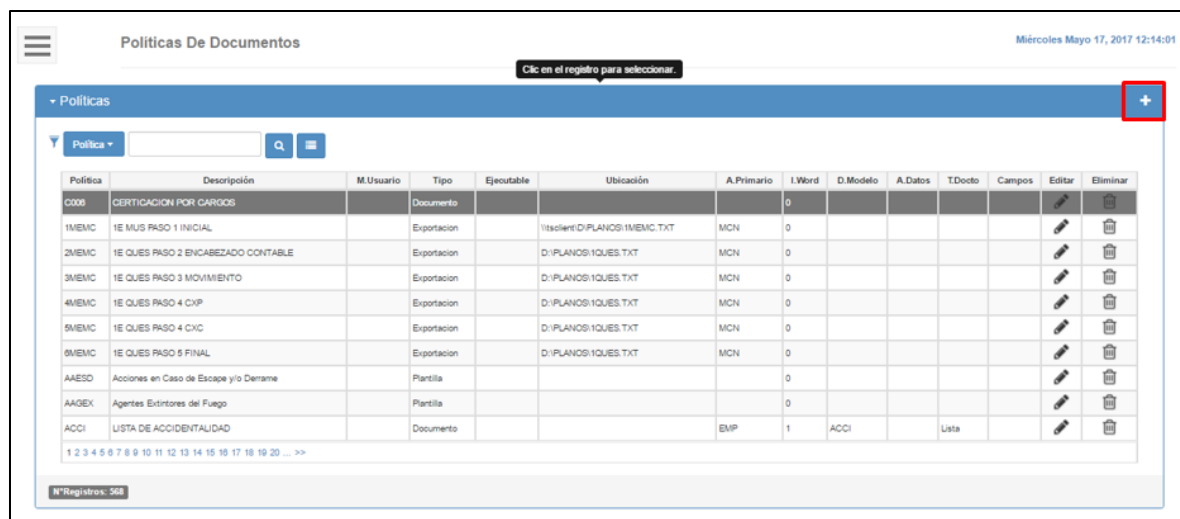
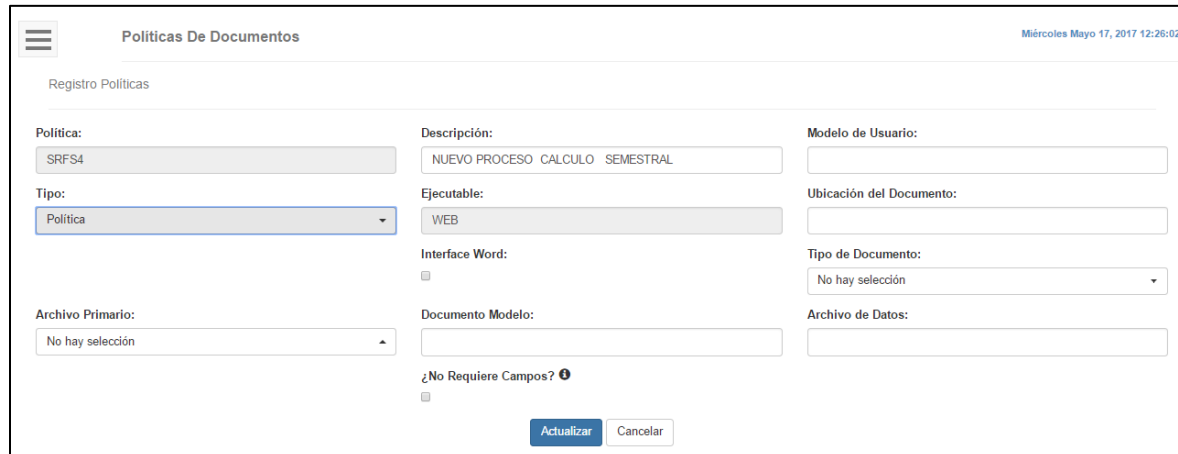


Ilustración 1 Creación política



Políticas De Documentos

Miércoles Mayo 17, 2017 12:26:02

Registro Políticas

Política: SRFS4

Descripción: NUEVO PROCESO CALCULO SEMESTRAL

Modelo de Usuario:

Tipo: Política

Ejecutable: WEB

Ubicación del Documento:

Interface Word:

Tipo de Documento: No hay selección

Archivo Primario: No hay selección

Documento Modelo:

Archivo de Datos:

¿No Requiere Campos? ☐

Actualizar Cancelar

Ilustración 2 Nueva política retención

- En el concepto con el cual se hace el proceso de cálculo semestral modificar la política del concepto

Conceptos de nómina
+

Concepto ▾

r010

Q

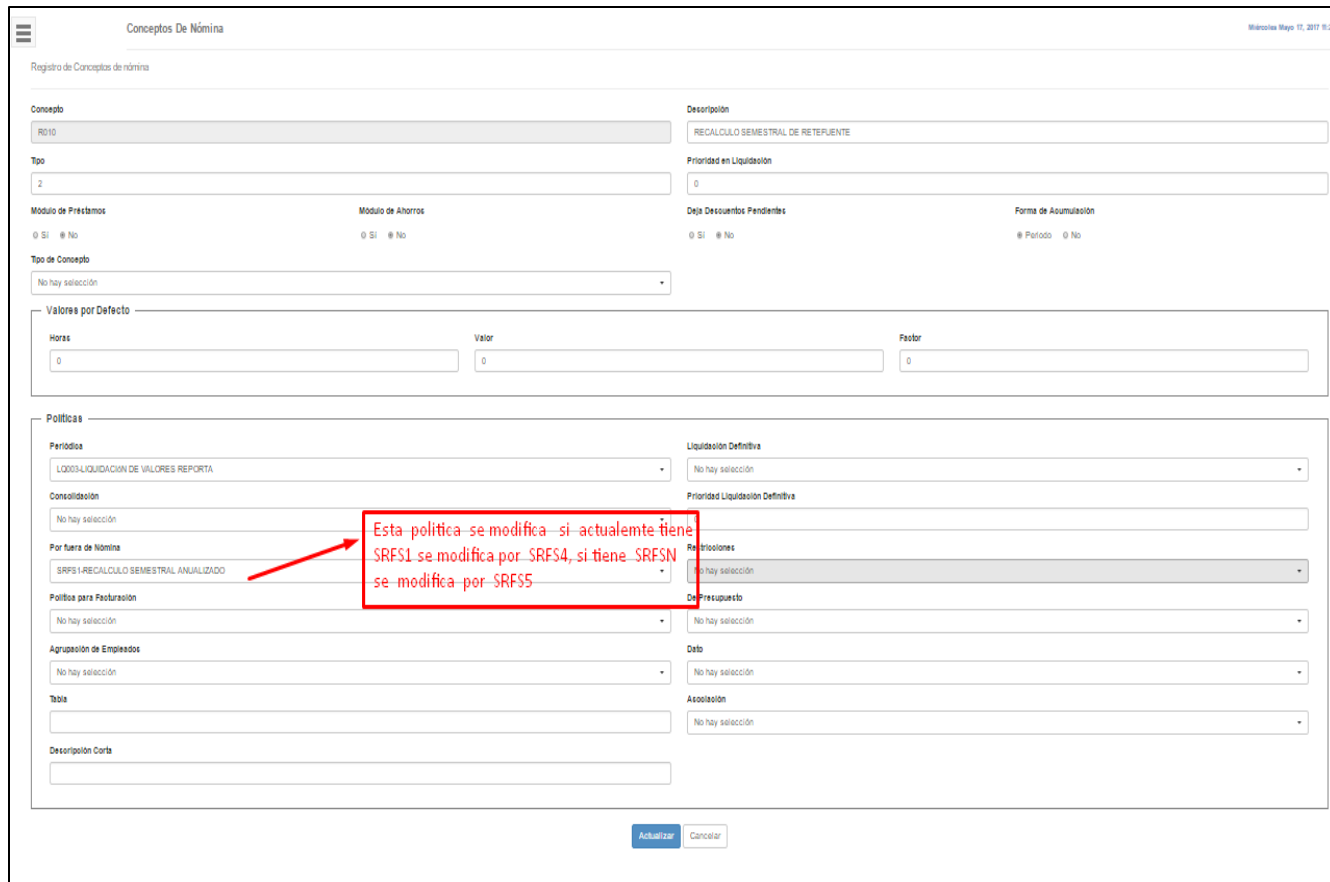
☰

| Concepto | Descripción                       | Tipo | Política Periodica | Tiempo | Valor | Editar | Eliminar |
|----------|-----------------------------------|------|--------------------|--------|-------|--------|----------|
| R010     | RECALCULO SEMESTRAL DE RETEFUENTE | 2    | LQ003              | 0      | 0     | ✎      | 🗑        |

N°Registros: 1

🖨

*Ilustración 3 cambio de política concepto de cálculo semestral*



Conceptos De Nómina

Registro de Conceptos de nómina

Concepto: RD10 Descripción: RECALCULO SEMESTRAL DE RETELENTE

Tipo: 2 Prioridad en Liquidación: 0

Módulo de Prestamos: ☐ SI ☒ No Módulo de Ahorros: ☐ SI ☒ No Deje Descuentos Pendientes: ☐ SI ☒ No Forma de Acumulación: ☒ Período ☐ No

Tipo de Concepto: No hay selección

Valores por Defecto

Horas: 0 Valor: 0 Factor: 0

Políticas

Período: LIQUIDACIÓN DE VALORES REPORTA Liquidación Definitiva: No hay selección

Consolidación: No hay selección Prioridad Liquidación Definitiva: No hay selección

Por fuera de Nómina: SRFS1 RECALCULO SEMESTRAL ANUALIZADO

Política para Restricción: No hay selección

Agrupación de Empleados: No hay selección

Tabla: No hay selección

Descripción Corta: No hay selección

Relaciones: No hay selección

De Presupuesto: No hay selección

Dato: No hay selección

Asociación: No hay selección

Actualizar Cancelar


### Ilustración 4 Modificación política

**Nota:** el campo indicado se debe modificar de SRFS1 a SRFS4 o de SRFSN a SRFS5

### Configuración calculo semestral si ya se cuenta con la configuración

Si el proceso de cálculo semestral ya se había generado anteriormente se deben realizar los siguientes cambios

- Ingresar las siguientes variables al concepto de con el cual se va a realizar el cálculo semestral

|   |   |
|---|---|
| Manual para el Usuario<br>Calculo semestral |  |
|---|---|

| Nombre Variable | Descripción                             | Relación | Argumento | Tipo Variable | Dato             |
|-----------------|---|----------|-----------|---------------|------------------|
| Prf:Fecharfin   | Fecha final para el promedio de salud   | No       | No        | Fecha         | 30<br>12<br>2016 |
| Prf:Fecharini   | Fecha Inicial para el promedio de Salud | No       | No        | Fecha         | 01 01<br>2016    |
| RetSemPen       | Base Tope Pensiones RteFte con tope     | AG       | AG        | Alfanumérica  | BTOP*            |
| RetDed_STP      | Deducciones sin tope                    | AG       | AG        | Alfanumérica  | *STOP            |

CTOP\* Agrupación con los conceptos de deducción con tope

STOP\* Agrupación con los concepto de deducción sin tope

**NOTA:** si en la ventana del procedimiento no muestra el año de la UVT se debe configurar la variable

PRF: ANO\_UVT registrándole en el dato el año de la UVT que se va a tomar para el cálculo que para el caso seria 2017

- El sistema puede generar el proceso de recalcu de dos maneras

Anual (base por el número de meses tomados como devengados y deducciones) para esto se debe actualizar el SRFS4.DLL

Mensual (la base de devengados y deducciones se toma de manera mensual) seria actualizar el SRSF5.DLL

## ¿Cómo Se Realiza El Cálculo Semestral De Retención En La Fuente?

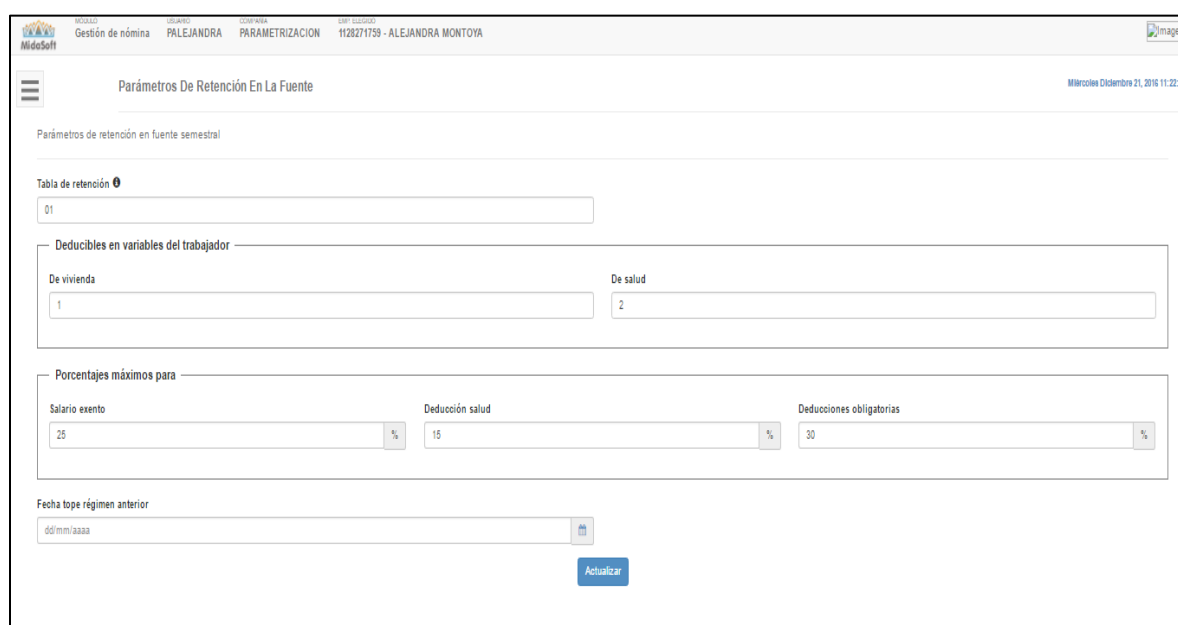
**Para empezar tenga en cuenta lo siguiente:**

**Nota:** Verificar que la variable RetSinActEMP en el concepto con el cual se va hacer el proceso “calculo semestral” este con dato S con el fin de que al realizar el proceso



este se pueda validar, debido a que si este está en dato N actualizara el procesante o proceso del empleado sin permitir que este se valide antes

1. Ingrese al módulo gestión de nómina/ procesos de configuración/parámetros de retención en la fuente (Ver Ilustración 5)




*Ilustración 5 Parámetros de cálculo semestral*

**Se debe indicar para retención en la fuente, lo siguiente:**

**Tope máximo:** Es el tope máximo de la tabla de retención.

**Porcentaje por exceso:** El porcentaje que se aplica después de este tope máximo.

**Rangos para exceso:** Número de registros en la tabla de retención.

|   |   |
|---|---|
| Manual para el Usuario<br>Calculo semestral |  |
|---|---|

Campos Que Deben Ser Diligenciados De Forma Obligatoria antes de correr el proceso:

**Tabla de retención:** Se refiere a la tabla de impuesto que usted debe tener matriculada en Tablas de Referencia-Tablas de Impuesto.

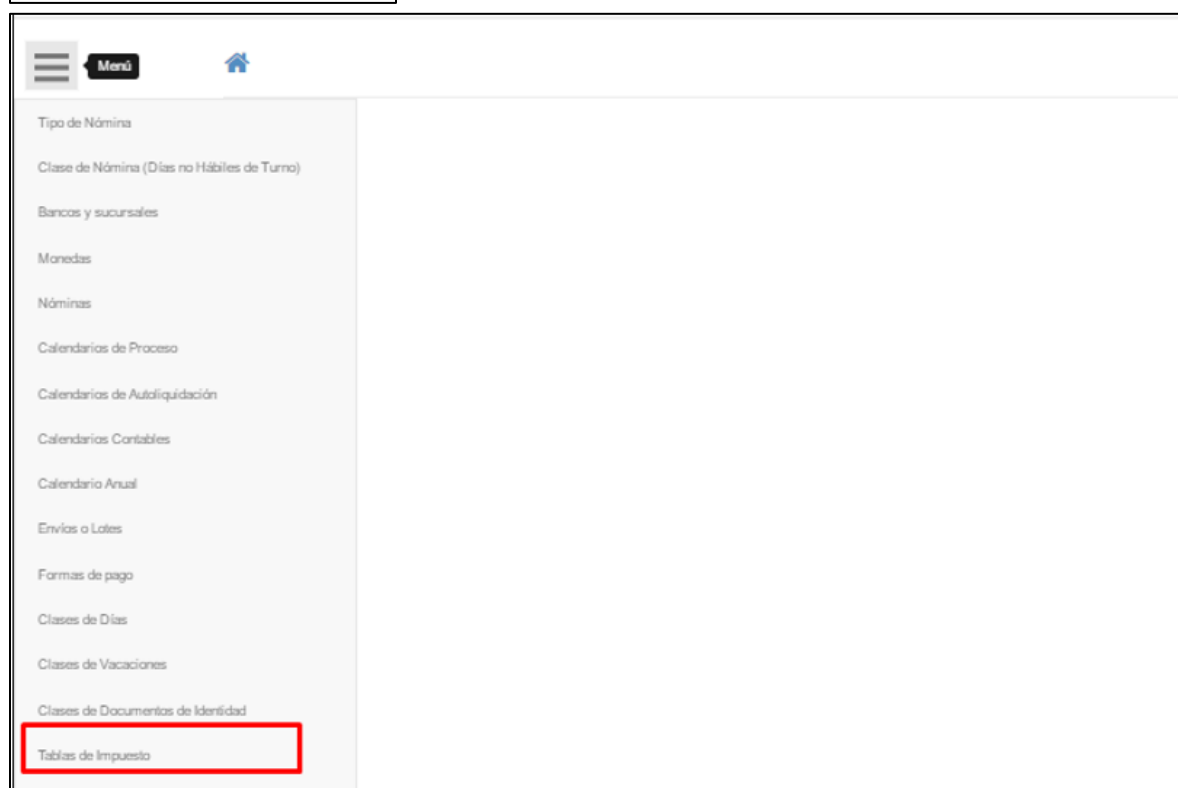
**Variables del trabajador por salud y vivienda:** Números de las variables de empleado donde están dichos valores.

**Porcentaje máximo del salario exento:** Se refiere al salario que por ley está establecido para el salario que no es base de retención en la fuente que para este caso es del 25%.

**Máximo deducible salud:** Se refiere a lo establecido por la ley como deducible máximo de Salud para la fecha es del 15%

**Máximo deducciones obligatorias:** Se refiere al porcentaje máximo establecido por la ley como deducible máximo de Aportes Pensionales que para la fecha es del 30%.

Recuerde actualizar la tabla de valores porcentuales para realizar el cálculo de la Rete. Fuente, esta tabla está ubicada en **Configuración | Tablas de Referencia | Tablas de Impuesto** (Ver Ilustración 7 )



*Ilustración 6 Tabla de impuesto*

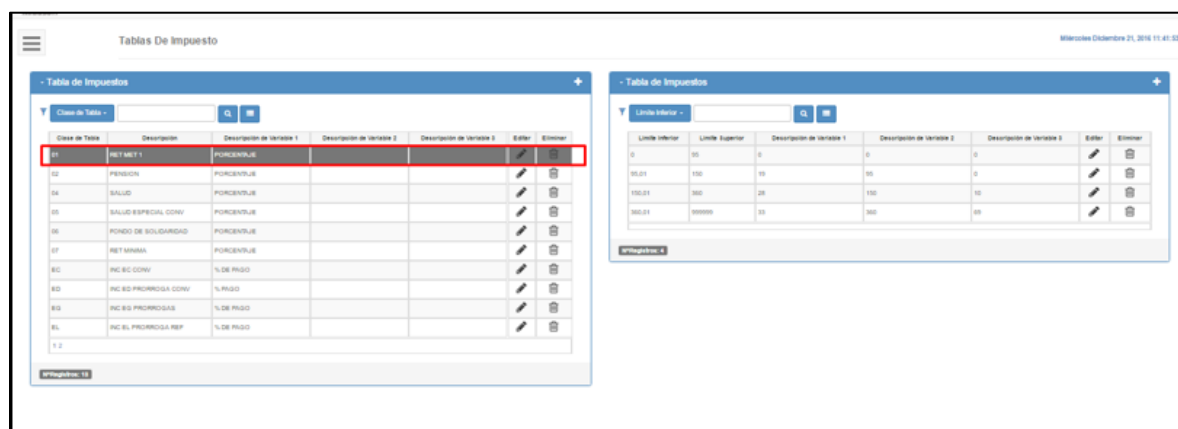
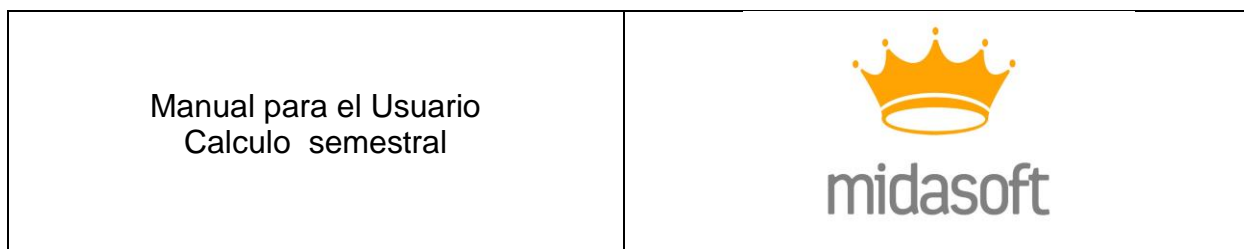


Ilustración 7 Tabla de impuestos

Una vez que todo esté en orden debe hacer lo siguientes:

1. Un Backup de la tabla Emp, o de la base de datos completa
2. Realizar el proceso de cálculo semestral por el Modulo de Proceso de apoyo | procesos auxiliares | transacciones | calculo semestral de retención (ver Ilustración 8)

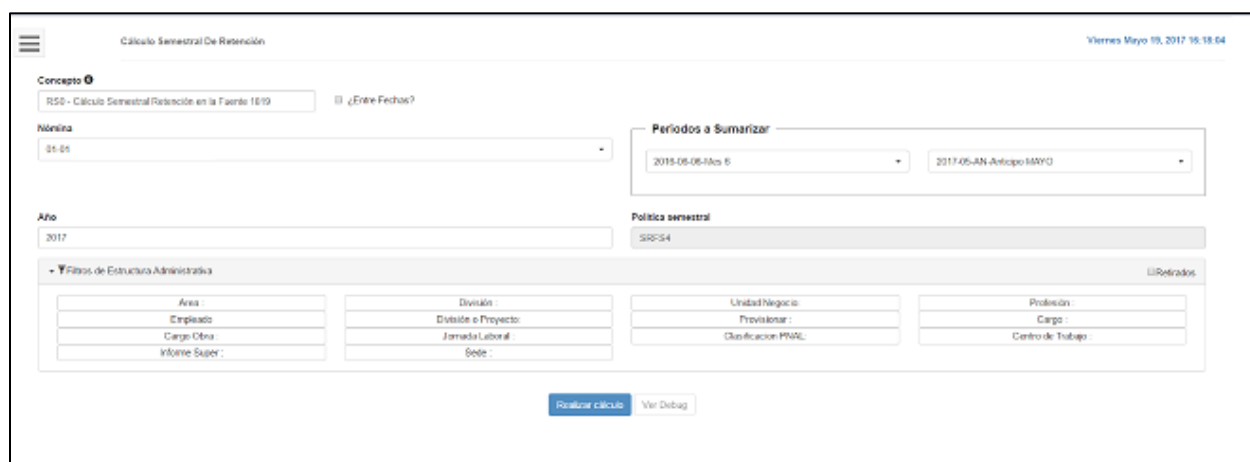



Ilustración 8 Proceso cálculo de retención

|   |   |
|---|---|
| Manual para el Usuario<br>Calculo semestral |  |
|---|---|

**Concepto:** seleccione el concepto de recalcu semestral

**Nómina:** Seleccione la clase de nómina por la cual se va a realizar el cálculo de Retención. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Nóminas y seleccione la clase de nómina que necesite.

**Desde**

Períodos a Sumar: Seleccione el número o consecutivo del período inicial del rango para realizar el cálculo de la Retención. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Cerrados por Nómina y seleccione el que necesite.

**Hasta**

Períodos a Sumar: Seleccione el número o consecutivo del período final del rango para realizar el cálculo de la Retención. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Cerrados por Nómina y seleccione el que necesite.

**Política Semestral:** este se selecciona de manera automática al momento de seleccionar el concepto de retención si este ya fue configurado según el paso inicial de validación del concepto.

Ya completa la información anterior seleccionar la opción realizar cálculo

**NOTA:** El sistema realiza automáticamente la operación de cálculo de la Retención.

3. Revisar el Informe.