

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

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	Numérica	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

Manual para el Usuario
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	Numérica	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	Numérica	00000013
RetSemDenP	Denominador de Deducciones Pensión	No	No	Numérica	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 Calculo semestral	 midasoft
---	--

RetSinActEMP	Sin Actualizar EMPLEADOS	No	No	Alfanumérica	S = No Actualiza 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	Ano 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

Manual para el Usuario
Calculo semestral



Políticas De Documentos

Miércoles Mayo 17, 2017 12:14:01

Clic en el registro para seleccionar.

Políticas

Política	Descripción	M.Usuario	Tipo	Ejecutable	Ubicación	A.Primario	I.Word	D.Modelo	A.Datos	T.Doco	Campos	Editar	Eliminar
C006	CERTIFICACION POR CARGOS		Documento		D:\PLANOS\1MEMC.TXT	0							
1MEMC	1E MUS PASO 1 INICIAL		Exportacion		D:\PLANOS\1QUES.TXT	MCN	0						
2MEMC	1E QUES PASO 2 ENCABEZADO CONTABLE		Exportacion		D:\PLANOS\1QUES.TXT	MCN	0						
3MEMC	1E QUES PASO 3 MOVIMIENTO		Exportacion		D:\PLANOS\1QUES.TXT	MCN	0						
4MEMC	1E QUES PASO 4 CXP		Exportacion		D:\PLANOS\1QUES.TXT	MCN	0						
5MEMC	1E QUES PASO 4 CXC		Exportacion		D:\PLANOS\1QUES.TXT	MCN	0						
6MEMC	1E QUES PASO 5 FINAL		Exportacion		D:\PLANOS\1QUES.TXT	MCN	0						
AAESD	Acciones en Caso de Escape y/o Derrame		Plantilla			0							
AAQEX	Agentes Extintores del Fuego		Plantilla			0							
ACCI	LISTA DE ACCIDENTALIDAD		Documento			EMP	1	ACCI			Lista		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... >>

NºRegistros: 368

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:	
Archivo Primario:	No hay selección	Interface Word:	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento Modelo:	
Documento Modelo:		Archivo de Datos:		Tipo de Documento:	No hay selección
<p>¿No Requiere Campos? </p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Actualizar Cancelar</p>					

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 Search List

Concepto	Descripción	Tipo	Política Periodica	Tiempo	Valor	Editar	Eliminar
R010	RECALCULO SEMESTRAL DE RETEFUENTE	2	LQ003	0	0	Edit	Delete

NºRegistros: 1 Print

Ilustración 3 cambio de política concepto de cálculo semestral

Manual para el Usuario Calculo semestral



Conceptos De Nómina

Registro de Conceptos de nómina

Concepto	R010	Descripción	RECÁLCULO SEMESTRAL DE RETEFLUENTE
Tipo	2	Prioridad en Liquidación	0
Modulo de Préstamos	0 Si <input type="radio"/> No	Modulo de Ahorros	0 Si <input type="radio"/> No
Deja Descuentos Pendientes	0 Si <input type="radio"/> No	Forma de Acumulación	<input type="radio"/> Periodo <input type="radio"/> No
Tipo de Concepto			
No hay selección			
Valores por Defecto			
Horas	0	Valor	0
Factor	0		
Políticas			
Periodos	LQ003 LIQUIDACION DE VALORES REPOR	Liquidación Definitiva	No hay selección
Consolidación	No hay selección	Prioridad Liquidación Definitiva	
Por fuera de Nómina	SRFS1 RECALCULO SEMESTRAL ANUALIZADO	Retenciones	No hay selección
Políticas para Facturación	No hay selección	De Presupuesto	No hay selección
Agrupación de Empleados	No hay selección	Dato	No hay selección
Tabla		Acotación	No hay selección
Descripción Corta			

Actualizar Cancelar

A red arrow points from the text "Esta política se modifica si actualmente tiene SRFS1 se modifica por SRFS4, si tiene SRFSN se modifica por SRFS5" to the "Por fuera de Nómina" dropdown menu, which contains the option "SRFS1 RECALCULO SEMESTRAL ANUALIZADO".

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

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
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 recálculo 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

Manual para el Usuario Calculo semestral



este se pueda validar, debido a que si este está en dato N actualizara el procesentaje 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)

The screenshot shows the 'Parámetros De Retención En La Fuente' (Semestral Retention Parameters) screen. At the top, there are tabs for 'Gestión de nómina', 'USUARIO PALEJANDRA', 'COMPANY PARAMETRIZACION', and 'CEN.ELUSO 112827179 - ALEJANDRA MONTOYA'. The date 'Miércoles Diciembre 21, 2016 11:22:56' is also displayed. The main area is titled 'Parámetros de retención en fuente semestral'. It contains a table with a single row labeled '01'. Below the table, there are sections for 'Deduccibles en variables del trabajador' (with fields for 'De vivienda' and 'De salud') and 'Porcentajes máximos para' (with fields for 'Salario exento', 'Deducción salud', and 'Deducciones obligatorias'). At the bottom, there is a date input field 'Fecha tope régimen anterior' (dd/mm/aaaa) and a 'Actualizar' (Update) button.

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.

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)

Manual para el Usuario
Calculo semestral



Gestión Nómina

Gestión Nómina

Proceso de configuración

- Tablas de Referencia
- Conceptos

Menú

Tipo de Nómina

Clase de Nómina (Días no Hábiles de Turno)

Bancos y sucursales

Monedas

Nóminas

Calendarios de Proceso

Calendarios de Autoliquidación

Calendarios Contables

Calendario Anual

Envíos o Lotes

Formas de pago

Clases de Días

Clases de Vacaciones

Clases de Documentos de Identidad

Tablas de Impuesto

Ilustración 6 Tabla de impuesto

Manual para el Usuario Calculo semestral



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

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 Solicitud: helpdesk@praxedes-group.com

Concepto: seleccione el concepto de recalculo 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.