

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial S.A.



Sistema de Nómina.

Versión: 1.19.0131

Se ajusta el proceso de recalcu lo retención en la
fuente.

Recalculo de retención en la fuente

Se ajusta el proceso de recalcu lo retención en la fuente, para que capture el porcentaje máximo de retención guardado en los parámetros por año. Nuevo indicador:

Compañía	1	Pruebas real
Año	2019	

Generales		Notas	
Valor sueldo mínimo	828,116	Valor del auxilio de transporte	97,032
Valor unidad tributaria (U.V.T.)	34,270	Máximo valor exento	240 (U.V.T) = 8,225,000
Porcentaje exento de retención	25.00	Valor máximo de aportes en pensión y AFC	3,800 (U.V.T) = 130,226,000
Porcentaje máximo de aportes en pensión y AFC	30.00	Valor máximo de deducible por vivienda	100 (U.V.T) = 3,427,000
Patrimonio bruto (D.I.A.N)	149,202,000	Valor máximo de pagos por salud	16 (U.V.T) = 548,000
Ingresos brutos (D.I.A.N)	46,418,400	Valor de dependientes 10 %	32 (U.V.T) = 1,097,000
Porc. Exento Pagos no Const. de Salario L. 1393	40.00	Valor mínimo ingreso para declarantes	1,400 (U.V.T) = 47,978,000
Porcentaje máximo Art. 18 Ley 1819/2016	25.00	Valor mínimo de indemnización	204 (U.V.T) = 6,991,000
Porcentaje máximo de aportes al RAIS	25.00	Valor máximo de aportes al RAIS	2,500 (U.V.T) = 85,675,000

☐ Aplica Art. 385 Regimen de impuesto a la renta	☐ Resta Incapacidades de los ingresos base retefte
☐ Salario Integral toma base pagos no const. de salario. (70%)	☐ Dias TNL entre periodos suma para calc. deducible
☒ Aplica sentencia 492 de la corte constitucional	

Por la ruta: **Nomina/Liquidacion/Auditorias y recalculos/Recalculo de retención/Recalculo de retención en la fuente.**

Empleado		Contrato	
Grupo empleados		Tipo nómina	
Periodicidad	-- Seleccione --	Grupo conceptos	RFT RETENCION EN LA FUENTE
Centro operación		Centro costo	
Proyecto		Unidad negocio	
Lapso inicial	201601 Enero de 2016	Lapso final	201712 Diciembre de 2017
Fecha inicial	01/01/2016	Fecha final	31/12/2017
☐ Incluir contratos retirados para el recalcu lo			
☒ Realizar calculo Calcular		☒ Detallado Imprimir	
☐ Actualiza retirados		☒ Actualizar Contratos Actualizar Contratos	

Resultados						
Empleado	Nombre empleado	Ndc	% anterior	% Nuevo	Valor base	C.O.
		1	0.57	0	2279504.640958	001
		1	10.25	6.29	4523342.307692	001
		1	1.37	6.6	4636418.25	002
		1	16.13	16.32	8731375.846153	001
		1	10.39	16.85	9146656.211539	001

Impresión del certificado: promedio ingresos * porcentaje Max deducción.

1.3	Pensión Compensación Flexible			0,00
1.4	Bonos Canasta			0,00
1.5	Total ingresos brutos	$\#1.1 + \#1.2 + \#1.3 + \#1.4$		28.066.824,00
1.6	Ingreso Bruto mensual	$\#1.5 / \text{dias prom} * 30$		2.158.986,46
2 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				
2.1	Pensiones Obligatorias, Solidaridad y RAIS			584.727,00
2.2	Aportes por Salud Obligatoria			143.872,00
2.3	Bonos Canasta			0,00
2.4	Sub total (Ingresos no constitutivos de renta)	$\#2.1 + \#2.2 + \#2.3$		728.599,00
2.5	Total ingresos netos	$\#1.5 - \#2.4$		27.338.225,00
2.6	Promedio Ingresos netos	$\#2.5 / \text{Dias Promedio} * 30$		2.102.940,38
3 Deducciones				
		Deducibles contrato	Limite (UVT)	Limite
3.1	Salud Prepagada o seguros de salud	0,00	3.000,00	102.810.000,00
3.2	Intereses de vivienda	0,00	800,00	27.416.000,00
3.3	Dependientes Menor al 10% de $\#1.6$ y menor al limite	422.667,00	800,00	27.416.000,00
3.4	Total Deducciones		$\#3.1 + \#3.2 + \#3.3$	215.898,65
4 Rentas exentas				
4.1	Aporte Fondo Construcción			0,00
4.2	Pensión voluntaria empleado			0,00
4.3	Pensión voluntaria empresa			0,00
	Limite por año uvt	1500		51.405.000,00
4.4	Subtotal Afc + pens voluntarias	Menor entre $(\#4.1 + \#4.2 + \#4.3)$ y Limite		0,00
4.5	Promedio Afc + pens Voluntarias	$\#4.4 / \text{Días laborados} * 30$		0,00
4.6	Limite 30 % Ley 488/98	$(\#1.5 * 30\%) / 12$		701.670,60
4.7	Aplicado del periodo	Menor entre $\#4.6$ y $\#4.5$		0,00
4.8	Subtotal rentas exentas			0,00
4.9	Subtotal ingreso gravable	$\#2.6 - \#3.4 - \#4.8$		1.887.041,74
4.10	25 % Exento E.T articulo 206	$\#4.9 * 25\%$		471.760,43
4.11	Limite 240 UVT			85.675.000,00
4.12	Aplicado en el periodo	Menor entre $\#4.11$ y $\#4.10$		471.760,43
4.13	Total rentas exentas	$\#4.8 + \#4.12$		471.760,43
5 Cálculo excedente reforma tributaria Ley 1819/2016				
5.1	Total Deducciones	$\#3.4$		215.898,65
5.2	Total Rentas Exentas	$\#4.13$		471.760,43
5.3	Total deducciones y rentas exentas	$\#3.4 + \#4.13$		687.659,08
5.4	Limite 5.0% sobre ingresos netos	$\#2.6 * 5.0$ Limite al año 5040 UVT (172.720.800,00).		105.147,02
5.5	Base excedente	$\#5.3 - \#5.4$		582.512,06
5.6	Total base liquida gravable	$\#2.6 - \#5.3 + (\#5.5, \text{ solo si es positivo})$		1.997.793,37

