

INSTRUCTIVO RECURSOS HUMANOS

Retención en la Fuente

ANDRES RODRIGUEZ

ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A.



CERTIFICADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Esta opción nos permite generar los certificados de ingresos y retenciones para uno o varios empleados. Veamos el procedimiento:

1. **Configuración:** Solo debemos configurar la plantilla una vez, a menos que por ley se modifique la estructura del formulario. Veamos los pasos para realizar la configuración:

a. **Seleccionar la nómina:** El sistema nos mostrará los empleados en la parte derecha de la forma:



b. **Ingresar los conceptos:** Para cada renglón del formulario debemos configurar los conceptos base. Primero debemos seleccionar el concepto de nómina y el concepto de ingreso en el formulario. Por último hacer click en el botón agregar y continuar con el siguiente concepto:



Una vez guarda la configuración podemos generar los certificados de ingresos para cada empleado.

2. **Generación de certificados:** El procedimiento es el siguiente: seleccionamos la nómina, los empleados, el año de liquidación y la fecha de expedición. Hacemos click en el botón aceptar y veremos el siguiente reporte:

REPUBLICA DE COLOMBIA		Certificado de Ingresos y Retenciones		ANLISEA		220		
DIAN		Año Gravable 2015		Número de formulario		1		
Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones								
Retenedor	No. DE IDENTIFICACION		APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL RETENEDOR					
	900547051-9		ACTIVE SOFT INTERNATIONAL S.A SUCURSAL COLOMBIA					
Asalariado	TIPO DE DOCUMENTO		No. DE IDENTIFICACION		APELLIDOS Y NOMBRES			
	13		1073505380		ALONSO CLAUDIO DIEGO MAURICIO			
PERIODO DE LA CERTIFICACION				FECHA DE EXPEDICION			LUGAR DONDE SE PRACTICO LA RETENCION	
DE:	ANO	MES	DIA	ANO	MES	DIA	COD. DPTO.	
	2015	07	01	2015	12	31	BOGOTA D.C.	
							11	
							001	
Número de agencias, sucursales, filiales o subsidiarias de la empresa retenedora cuyos montos de retención se consolidan								
CONCEPTO DE LOS INGRESOS								
SALARIOS (No incluye los valores de las casillas 38 a 41)							37	6,150,000
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS EN EL PERIODO							38	0
GASTOS DE REPRESENTACION							39	0
PENSIONES DE JUBILACION, VEJEZ O INVALIDEZ							40	0
OTROS INGRESOS O RENDIMIENTOS EN LA RELACION LABORAL							41	0
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Suma 37 a 41)							42	6,150,000
CONCEPTO DE LOS APORTES								
APORTES OBLIGATORIOS POR SALUD							43	-173,000
APORTES OBLIGATORIOS A FONDOS DE PENSIONES Y SOLIDARIDAD PENSIONAL							44	-173,000
APORTES VOLUNTARIOS, A FONDOS DE PENSIONES Y CUENTAS AFC							45	0
VALOR DE LA RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES							46	0
FIRMA DEL RETENEDOR								
ACTIVE SOFT INTERNATIONAL S.A SUCURSAL COLOMBIA								
DATOS A CARGO DEL ASALARIADO								
CONCEPTO DE OTROS INGRESOS				VALOR RECIBIDO		VALOR RETENIDO		
ARRENDAMIENTOS				47	54			
HONORARIOS COMISIONES Y SERVICIOS				48	55			
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				49	56			
ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS				50	57			



DETALLE BASE DE RETENCION EN LA FUENTE

Esta opción nos permite generar el detalle de la base de retención en la fuente para cada uno de los empleados. Se debe seleccionar el año y mes a consultar la base de retención y el empleado.

Consulta de Base de Retención en la Fuente

Cód. Empleado : ...

Mes :

Luego se debe dar click en el botón de consultar donde nos mostrara detalle de los conceptos que afectan en el cálculo de la retención en el mes seleccionado y veremos el siguiente reporte.

RETEFUENTE PARA ASALARIADOS, PROCEDIMIENTO 1

Nombre Empleado: JORGE ENRIQUE CALDERON ROCHA Fecha Liquidación: 2016-05
 Documento de Identidad: 80191432 Salario: 1,306,470.00
 Cargo: DIRECTOR DE SERVICIO Valor UVT: 27,485.00

Conceptos	Datos	DEPURACION
Total pagos laborales en el mes		
SUELDO BASICO	1,306,470.00	1,306,470.00
BONIFICACION	482,570.00	482,570.00
COMISION VENTAS	32,100.00	32,100.00
Subtotal (A):		1,821,140.00
Menos Rentas Exentas		
APORTE PENSION	53,543.00	53,543.00
Subtotal (B):		53,543.00
Menos Deducciones		
APORTE SALUD	0.00	0.00
INTERES DE VIVIENDA	0.00	0.00
MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00
PERSONAS DEPENDIENTES	0.00	0.00
Subtotal (C):		0.00
Subtotal(D):		1,767,597.00
Menos Prima de Servicios(se liquida de forma individual):		0.00
Subtotal(D):		1,767,597.00
Menos renta exenta -25% del Subtotal(D) (Numeral 10 art.206 ET)		441,899.25
Base Gravable:		1,325,697.75
Base Gravable UVT:		48.23
Valor retención en la fuente a practicar en este mes		0.00
Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios		0.00
Total retenciones	0.00%	0.00
Base Gravable Alternativa		1,714,054.00
Base Gravable UVT Alternativa		62.36
Retención en la fuente Mínima Alternativa en UVT:		0.00
Retención en la fuente Mínima Alternativa:		0.00