

PASO A PASA PARA REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE VACACIONES EN EL MÓDULO DE NÓMINA RUTA NM39A

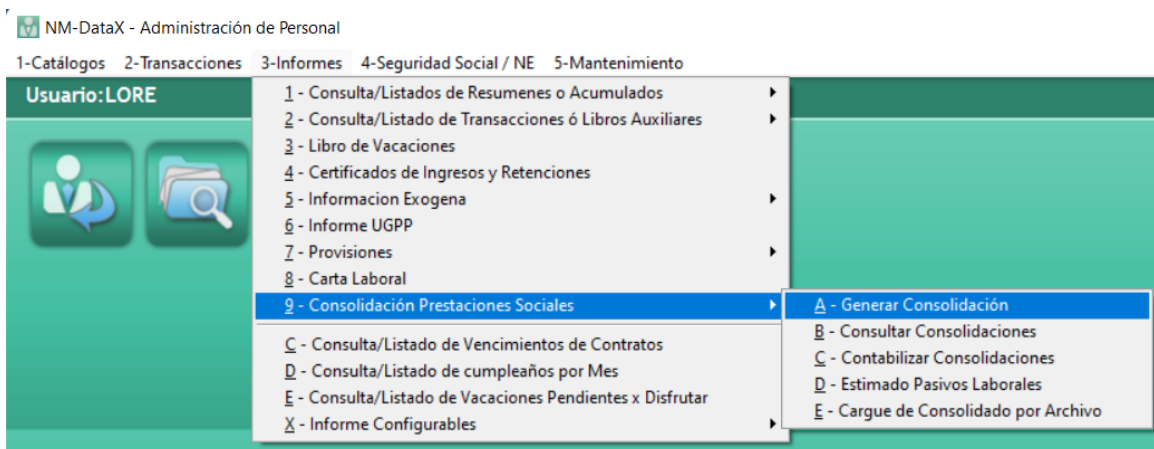
Se recomienda realizar en el mes de diciembre de 2023 lo siguiente antes de realizar la consolidación de vacaciones:

En el mes de diciembre de 2023		Ruta:
1	Debe de estar liquidadas las dos quincenas de dic/2023	NM249
2	Debe de estar liquidada las primas de dic/2023	NM254
3	Debe de estar liquidada las cesantías en dic/2023 del año 2023	NM253
4	Debe de estar liquidada los intereses de cesantías en dic/2023 del año 2023	NM252
5	Se realiza la consolidación de vacaciones del 2023	NM39A

A continuación, se realizará el paso a paso para generar la consolidación de vacaciones año 2023:

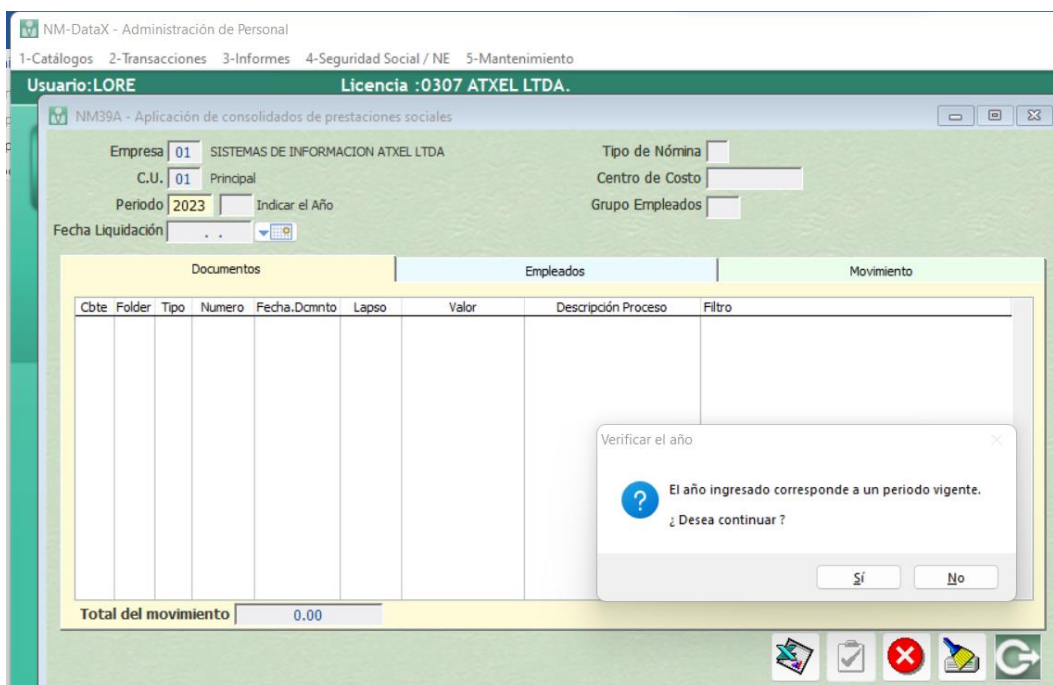
1. Se crea el documento de Vacaciones Consolidadas Nel (Nómina Electrónica) por la ruta CG181:

La consolidación de las vacaciones se realiza por el módulo de Nómina ruta NM39:



2. Se realiza la Consolidación de vacaciones por la ruta NM39A:

2.1 El sistema pregunta si deseo crea el periodo año 2023 que corresponde a un periodo vigente, ¿Desea Continuar? R/ Si:



2.2 El sistema le pregunta si desea ejecutar el proceso: R/ Si:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

Usuario:LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina
C.U. Principal Centro de Costo
Periodo DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados
Fecha Liquidación

Documentos				Empleados			Movimiento	
Cbte	Folder	Tipo	Numero	Fecha.Dcmnto	Lapso	Valor	Descripción Proceso	Filtro

confirmar Proceso

Ejecutar el proceso

Total del movimiento

2.3 El sistema emite un mensaje que indica: Proceso base de consolidación de prestaciones sociales terminado. R/ Aceptar:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

Usuario:LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina
C.U. Principal Centro de Costo
Periodo DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados
Fecha Liquidación

Documentos				Empleados			Movimiento	
Cbte	Folder	Tipo	Numero	Fecha.Dcmnto	Lapso	Valor	Descripción Proceso	Filtro
				2023.12.31	202312	5,750,000.00	NO se incluye ajuste	

Proceso base de Consolidación de Prestación Sociales terminado.

Revisar la información de resultado y asignar el documento de registro, hasta que no se aplique este proceso no se colocara en firme el documento

Total del movimiento

2.4 El sistema coloca en el renglón rosa el valor del consolidado de vacaciones de los empleados que se generaron con corte a diciembre de 2023:

NM-DataX - Administración de Personal
1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento
Usuario:LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.
NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina Todos
C.U. 01 Principal Centro de Costo Todos
Periodo 2023 12 DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados Todos los Grupos
Fecha Liquidación 2023.12.31

Documentos			Empleados		Movimiento			
Cbte	Folder	Tipo	Numero	Fecha.Dcmnto	Lapso	Valor	Descripción Proceso	Filtro
				2023.12.31	202312	5,750,000.00	NO se incluye ajuste	
Total del movimiento						5,750,000.00		

3. Se debe de dar clic en la opción del icono chulo que está en la parte inferior para asignar el número del documento:

NM-DataX - Administración de Personal
1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento
Usuario:LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.
NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina Todos
C.U. 01 Principal Centro de Costo Todos
Periodo 2023 12 DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados Todos los Grupos
Fecha Liquidación 2023.12.31

Documentos			Empleados		Movimiento			
Cbte	Folder	Tipo	Numero	Fecha.Dcmnto	Lapso	Valor	Descripción Proceso	Filtro
				2023.12.31	202312	5,750,000.00	NO se incluye ajuste	
Total del movimiento						5,750,000.00		

Asignar número de documento

3.1 El sistema le pregunta el folder, número de folder y documento dónde lo va a contabilizar:

En éste ejemplo quedó:

Folder: 05 de Nómina

Número de Folder: 05-03 porqué la empresa ya tiene interfase de nómina mensual y provisiones mensuales, por lo tanto, el folder 03 sería el de vacaciones consolidadas:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

Usuario:LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina Todos
C.U. 01 Principal Centro de Costo Todos
Periodo 2023 12 DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados Todos los Grupos
Fecha Liquidación 2023.12.31

Documentos				Empleados		Movimiento		
Cbte	Folder	Tipo	Numero	Fecha.Docmto	Lapso	Valor	Descripción Proceso	Filtro
				2023.12.31	202312	5,750,000.00	NO se incluye ajuste	
Total del movimiento						5,750,000.00		

Clase Cbte/Folder 05 Número Folder 03 Documento VC 000001 VACACIONES CONSOLIDAD
FOLDER DE NOMINA Y PRESTACIONES

3.2 El sistema genera un cuadro de texto que indica: Proceso de asignación de numeración fue aplicado, ahora tener presente de realizar la contabilización si así lo prefiere R/ Aceptar:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

Usuario: LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina Todos
C.U. 01 Principal Centro de Costo Todos
Periodo 2023 12 DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados Todos los Grupos
Fecha Liquidación 2023.12.31

Documentos			Empleados		Movimiento			
Cbte	Folder	Tipo	Numero	Fecha.Dcmnto	Lapso	Valor	Descripción Proceso	Filtro
05	03	VC	000001	2023.12.31	202312	5,750,000.00	NO se incluye ajuste	

Total del movimiento 5,750,000.00

Clase Cbte/Folder 05 Número Folder 03 Documento VC 000001 VACACIONES CONSOLIDAD FOLDER DE NOMINA Y PRESTACIONES

Asignación de numeración finalizada

Proceso de asignación de numeración fue aplicado.
Ahora tener presente de realizar la contabilización si así lo requiere

Aceptar

3.3 El sistema le permite revisar por pantalla los valores que calculó de vacaciones consolidadas del periodo de vacaciones de diciembre de 2023:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

Usuario: LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina Todos
C.U. 01 Principal Centro de Costo Todos
Periodo 2023 12 DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados Todos los Grupos
Fecha Liquidación 2023.12.31

Documentos			Empleados		Movimiento	
Tipo.Dcmnto	Numero.Dcmnto	Lapso	Beneficiario	Contrato	Nombre.Beneficiario	Valor
VC	000001	202312	1130123456	001	BARRERA USMA LORENA	1,750,000.00
VC	000001	202312	1130456896	001	PEREZ PEPITO	1,750,000.00
VC	000001	202312	1130690420	001	HERRERA MARTINEZ GINA MARCELA	1,500,000.00
VC	000001	202312	1130789523	001	PEREZ RAMIREZ JAIRO	750,000.00

Total del movimiento 5,750,000.00

También le permite exportar el movimiento a Excel:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

Usuario: LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa: 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina: Todos

C.U.: 01 Principal Centro de Costo: Todos

Periodo: 2023 12 DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados: Todos los Grupos

Fecha Liquidación: 2023.12.31

Documentos			Empleados		Movimiento	
Tipo.Docmto	Numero.Docmto	Lapso	Beneficiario	Contrato	Nombre.Beneficiario	Valor
VC	000001	202312	1130123456	001	BARRERA USMA LORENA	1,750,000.00
VC	000001	202312	1130456896	001	PEREZ PEPITO	1,750,000.00
VC	000001	202312	1130690420	001	HERRERA MARTINEZ GINA MARCELA	1,500,000.00
VC	000001	202312	1130789523	001	PEREZ RAMIREZ JAIRO	750,000.00
Total del movimiento						5,750,000.00

Exportar a Excel

El sistema genera un cuadro de texto que indica: Generación de archivo de Excel concluido:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

Usuario: LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa: 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina: Todos

C.U.: 01 Principal Centro de Costo: Todos

Periodo: 2023 12 DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados: Todos los Grupos

Fecha Liquidación: 2023.12.31

Documentos			Empleados		Movimiento	
Tipo.Docmto	Numero.Docmto	Lapso	Beneficiario	Contrato	Nombre.Beneficiario	Valor
VC	000001	202312	1130123456	001	BARRERA USMA LORENA	1,750,000.00
VC	000001	202312	1130456896	001	PEREZ PEPITO	1,750,000.00
VC	000001	202312	1130690420	001	HERRERA MARTINEZ GINA MARCELA	1,500,000.00
VC	000001	202312	1130789523	001	PEREZ RAMIREZ JAIRO	750,000.00
Total del movimiento						5,750,000.00

Exportando Datos a EXCEL ...

NM-DataX Administracion de Nómina y Personal vX.0

Generación de archivo Excel Concluido...
Ver las tareas de Excel en Windows.

Aceptar

Le permite revisar el valor generado desde Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	emp	cng	tdoc	ndoc	fdoc	lapso	benf	nroc	nom_benf	cc	nom_cc	tipo	nom_tipo
2	01	01	VC	000001	31-Dec-23	202312	1130123456	001	BARRERA USMA LORENA	CC0101	ADMINISTRACION	M	NOMINA MENSUAL
3	01	01	VC	000001	31-Dec-23	202312	1130456896	001	PEREZ PEPITO	CC0101	ADMINISTRACION	M	NOMINA MENSUAL
4	01	01	VC	000001	31-Dec-23	202312	1130690420	001	HERRERA MARTINEZ GINA MARCELA	CC0201	VENTAS	M	NOMINA MENSUAL
5	01	01	VC	000001	31-Dec-23	202312	1130789523	001	PEREZ RAMIREZ JAIRO	CC0101	ADMINISTRACION	M	NOMINA MENSUAL

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	grupo	nom_grupo	cpto	nom_cpto	agrupa	clase	nom_clase	base	cant	valor	reg	creg	prm_ini	prm_fin	liq_ini	liq_fin	sw1	nom_sw1	ct
2	01	ADMINISTRACION	023	VACACIONES	VC	C	Consolidado	3500000	360	1750000	00001		01-Jan-23	31-Dec-23	01-Jan-23	31-Dec-23		Pendiente Contabilizar	
3	01	ADMINISTRACION	023	VACACIONES	VC	C	Consolidado	3500000	360	1750000	00002		01-Jan-23	31-Dec-23	01-Jan-23	31-Dec-23		Pendiente Contabilizar	
4	03	OPERATIVO	023	VACACIONES	VC	C	Consolidado	3000000	360	1500000	00003		01-Jan-23	31-Dec-23	01-Jan-23	31-Dec-23		Pendiente Contabilizar	
5	01	ADMINISTRACION	023	VACACIONES	VC	C	Consolidado	1500000	360	750000	00004		01-Jan-23	31-Dec-23	01-Jan-23	31-Dec-23		Pendiente Contabilizar	

	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	liq_fin	sw1	nom_sw1	cta_db	nom_ctadb	cta_cr	nom_ctacr	user_mod	fec_mod	sld_nel	dias_nel	origen	
2	31-Dec-23		Pendiente Contabilizar					LORE	14-Dec-23 15:47:39		0		
3	31-Dec-23		Pendiente Contabilizar					LORE	14-Dec-23 15:47:39		0		
4	31-Dec-23		Pendiente Contabilizar					LORE	14-Dec-23 15:47:39		0		
5	31-Dec-23		Pendiente Contabilizar					LORE	14-Dec-23 15:47:39		0		

3.4 El sistema le permite ver en pantalla el movimiento por cada empleado y también le permite exportarlo a Excel:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

Usuario: LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa: 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina: Todos

C.U.: 01 Principal Centro de Costo: Todos

Periodo: 2023 12 DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados: Todos los Grupos

Fecha Liquidación: 2023.12.31

Documentos				Empleados				Movimiento	
Tipo.Docmto	Numero.Docmto	Fecha.Docmto	Lapso	Beneficiario	Contrato	Nombre.Beneficiario	Centro.Costo	Nombre.CC	Tip
VC	000001	2023.12.31	202312	1130123456	001	BARRERA USMA LORENA	CC0101	ADMINISTRACION	M
VC	000001	2023.12.31	202312	1130456896	001	PEREZ PEPITO	CC0101	ADMINISTRACION	M
VC	000001	2023.12.31	202312	1130690420	001	HERRERA MARTINEZ GINA MARCELA	CC0201	VENTAS	M
VC	000001	2023.12.31	202312	1130789523	001	PEREZ RAMIREZ JAIRO	CC0101	ADMINISTRACION	M

Total del movimiento: 5,750,000.00

4. Si el contador de su empresa le da la directriz que se contabilice la consolidación de vacaciones se debe de realizar lo siguiente:

4.1 Se deben de crear las cuentas contables, por norma de NIIF las cuentas 26 de provisiones desaparecen por lo tanto se recomienda que se creen de la siguiente manera:

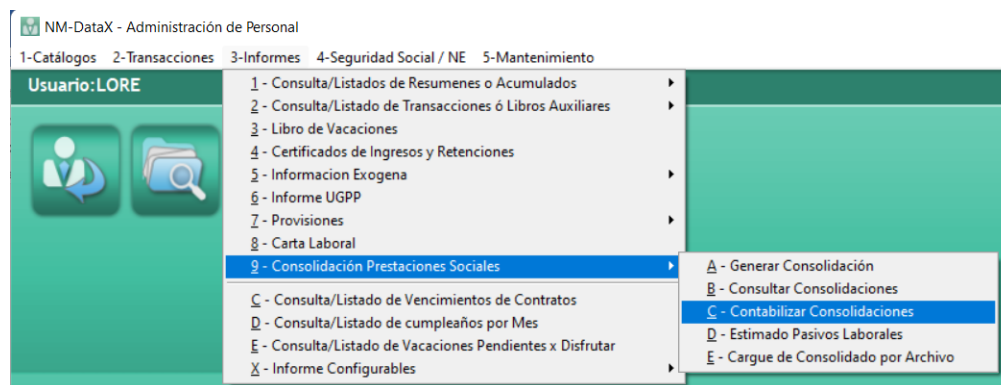
CG-DataX - Contabilidad General - Estados de Situación Financiera, Cartera, CxP, Tesorería

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Cartera y CxP 5-Presupuestos 6-Mantenimiento 7-NIIFs-IFRS 9-Activos Fijos

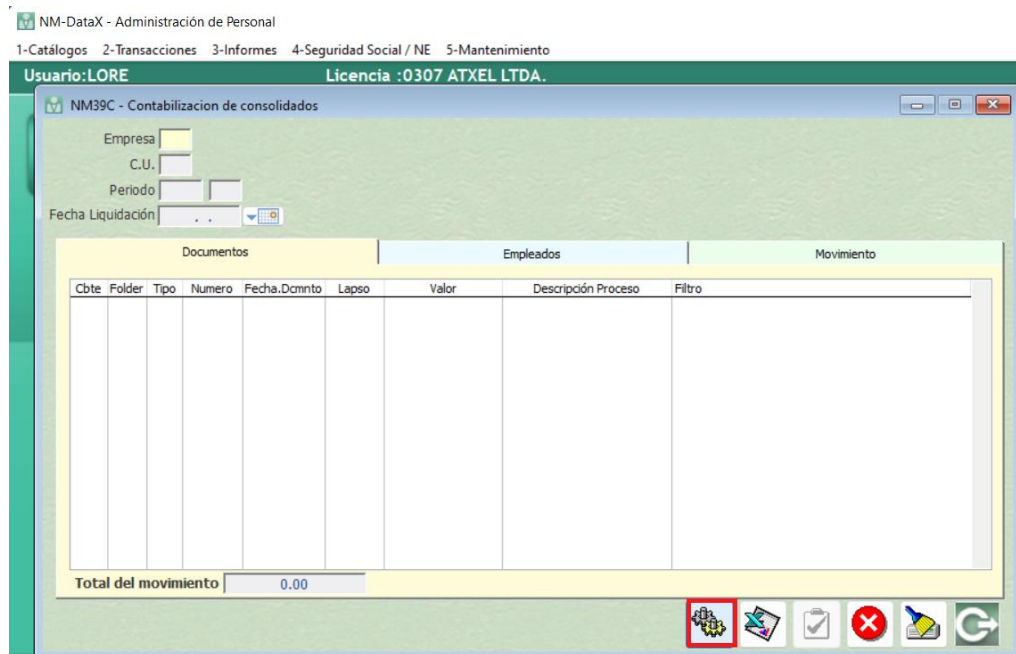
CG144 - Consulta de Cuentas x Código

Cuenta	Descripción	Niv	Sw	CC	Bnf	Doc	Mon	Chq	Can	Amz	Ppo	Tasa	Tpo	Act	Nat.	Cu	Mand	Proy
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	3											T	Cr				
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	4											T	Cr				
25250501	Vacaciones - Pago	5			1	0	0	N	N	N	N		D	Cr		N		
25250502	Vacaciones - Provision	5			1	0	0	N	N	N	N		D	Cr		N		
25250503	Vacaciones Pagadas en Dinero	5					0	N	N	N	N		D	Cr		N		
25250504	Vacaciones Consolidadas a 31 dic	5			1	0	0	N	N	N	N		D	Cr		N		

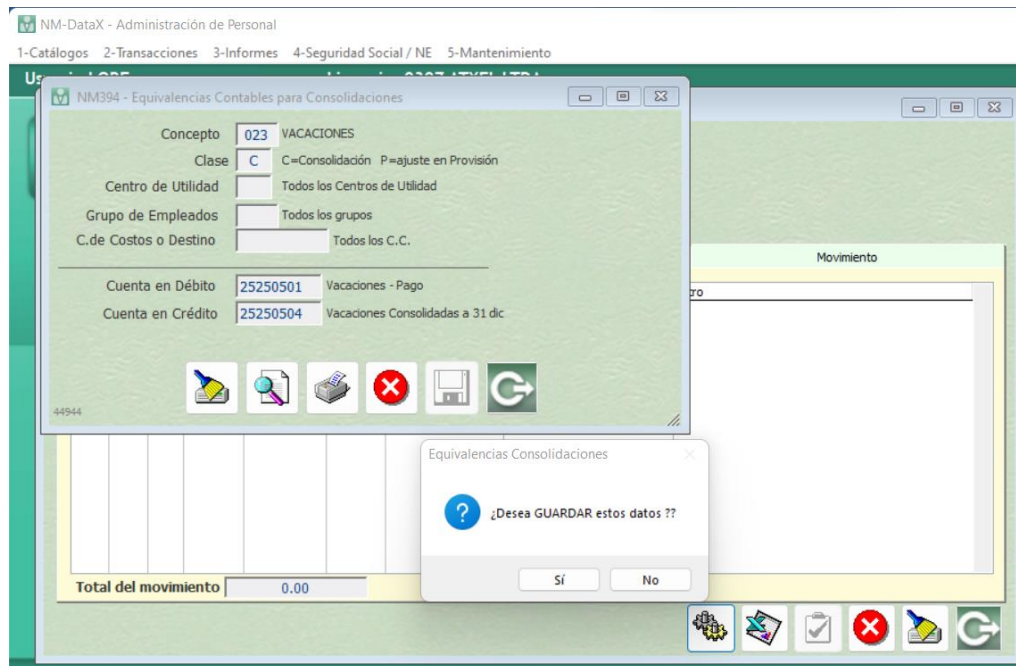
4.2 Se realiza la parametrización de la equivalencia contable por la ruta NM39C:



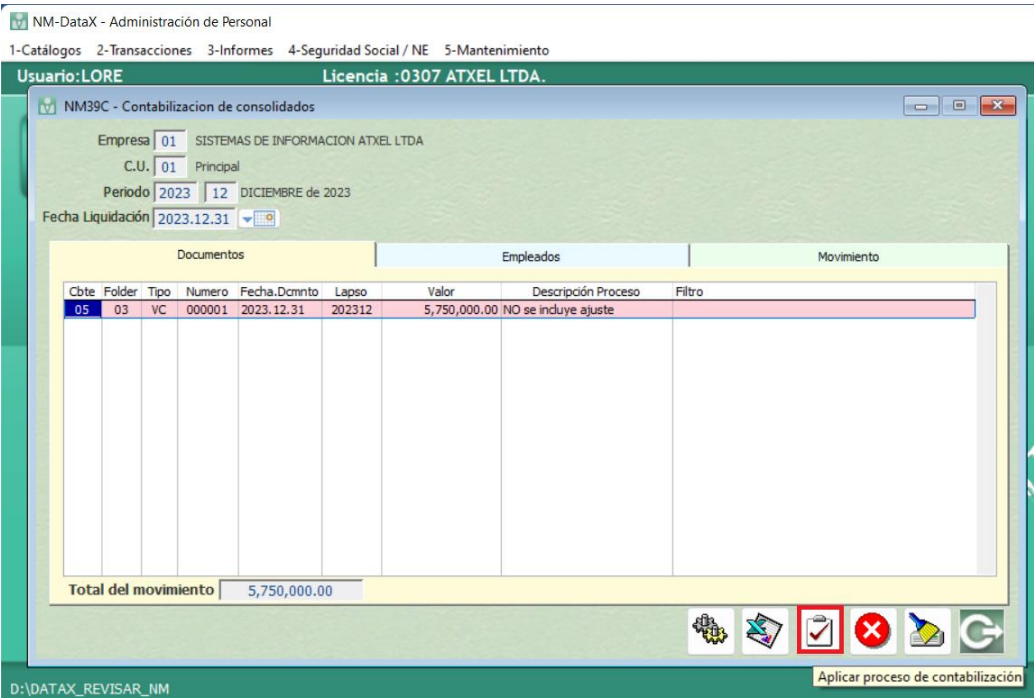
Se le debe de dar clic en el icono de herramienta:



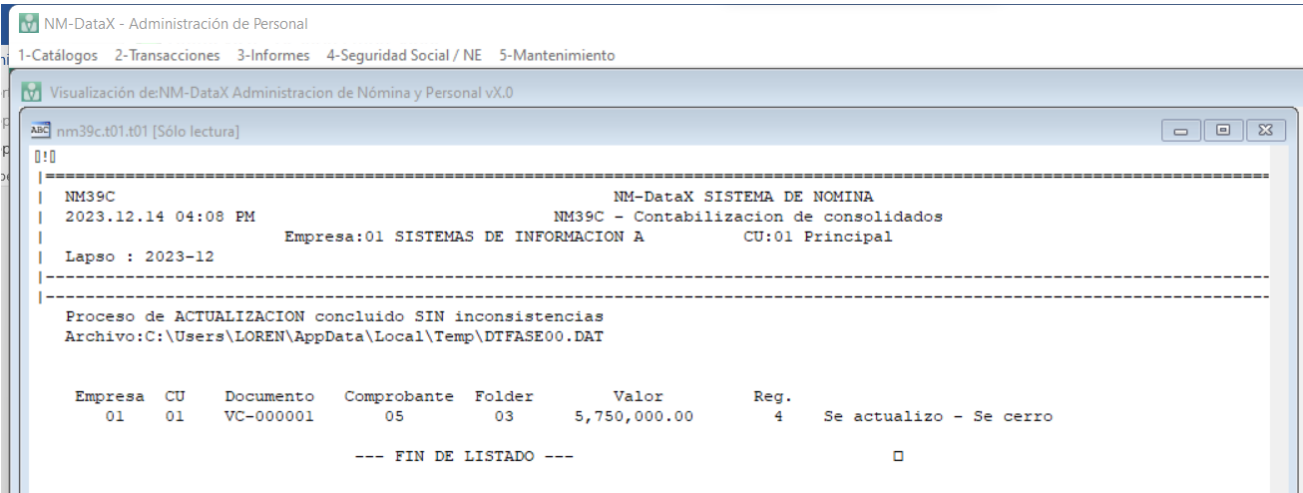
Se debe de diligenciar los campos al concepto 023- Vacaciones y colocar la cuenta contable débito y crédito y al finalizar el sistema le pregunta: ¿Desea guardar estos datos? R/ Si:



Se le debe de dar clic al botón de **si** para poder contabilizar el documento:



El sistema indica que se contabilizó el lote 05-03 en el mes de diciembre de 2023:



5. Borrar la interfase de vacaciones consolidadas en el módulo de Nómina por la ruta NM39A:

Se debe de dar clic en el icono de la X:

Usuario: LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina
C.U. 01 Principal Centro de Costo
Período 2023 12 DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados
Fecha Liquidación 2023.12.31

Documentos			Empleados		Movimiento			
Cbte	Folder	Tipo	Numero	Fecha.Dcmnto	Lapso	Valor	Descripción Proceso	Filtro
05	03	VC	000001	2023.12.31	202312	5,750,000.00	NO se incluye ajuste	

Total del movimiento 5,750,000.00

Retirar el actual registro

El sistema genera un cuadro de texto que indica: El documento VC # 01, contiene registros ya contabilizados, si elimina el documento el proceso sólo se aplicará en el módulo de Nómina, las transacciones de contabilidad deberán ser retiradas de forma manual, ¿Desea continuar con el proceso? R/Si:

Usuario: LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

NM39A - Aplicación de consolidados de prestaciones sociales

Empresa 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA Tipo de Nómina
C.U. 01 Principal Centro de Costo
Período 2023 12 DICIEMBRE de 2023 Grupo Empleados
Fecha Liquidación 2023.12.31

Documentos			Empleados		Movimiento			
Cbte	Folder	Tipo	Numero	Fecha.Dcmnto	Lapso	Valor	Descripción Proceso	Filtro
05	03	VC	000001	2023.12.31	202312	5,750,000.00	NO se incluye ajuste	

Total del movimiento 5,750,000.00

Confirmar Eliminación

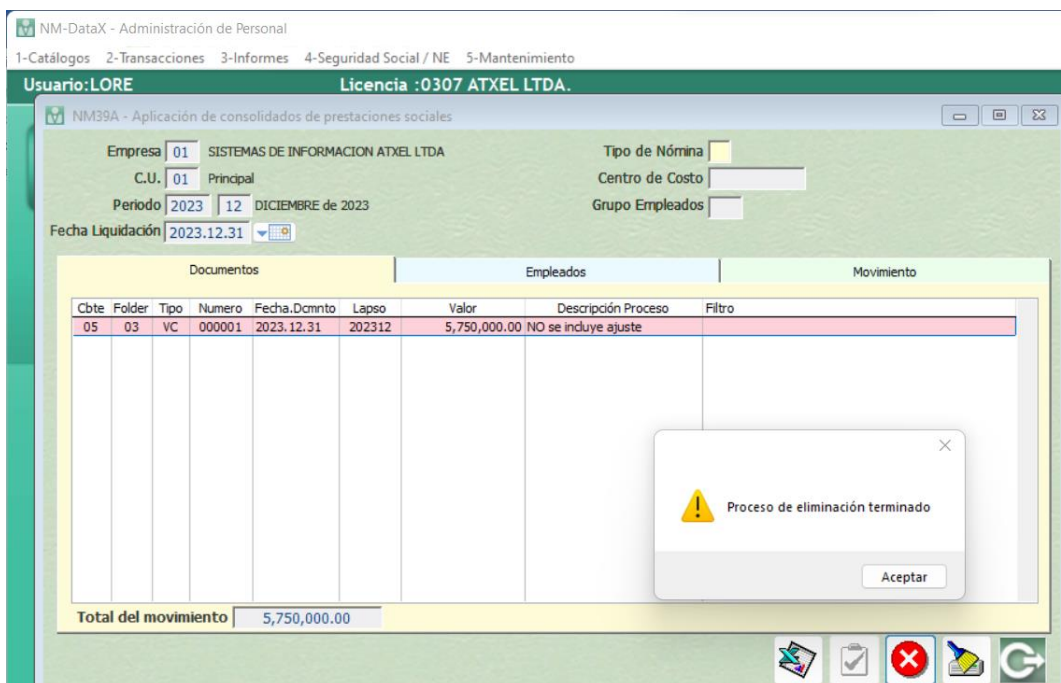
El documento: VC-000001

Contiene registros ya contabilizados, si elimina el documento el proceso solo se aplicará en el módulo de Nomina, las transacciones de Contabilidad deberán ser retiradas de forma manual.

¿ Desea continuar con el proceso de eliminación ?

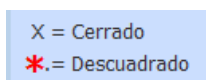
Sí No

E informa que el proceso fue eliminado:



5.1 Borrar la interfase de vacaciones consolidadas en el módulo de Contabilidad:
Por esta opción se elimina la interfaz que se realizó del módulo de Nómina a Contabilidad:

- CG-2-1-4-Consulta de Folder virtuales: Por esta opción se visualiza en pantalla que la interfaz sube en estado Cerrado:



CG-DataX - Contabilidad General - Estados de Situación Financiera, Cartera, CxP, Tesorería

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Cartera y CxP 5-Presupuestos 6-Mantenimiento 7-NIIFs-IFRS 9-Activos Fijos

Usuario: LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

CG214A - Consulta Folders de Emp=01, CU=01, Año=2023, Mes=12, Folder=05

Año	Mes	CU	Folder	Regs	Débitos	Créditos	Q Etd	Elab.por	Observaciones	Org	Fec.Ing	Uso Nro	Comprobante	Usr.Cierre	Fec.Cierre	Usr.Open	Fe
2023	12	01	05-01	36	30,498,388.00	30,498,388.00	X	ATXEL	Pagos y Deducciones desde NM-Data	2	2023.12.30	01	FOLDER DE NOMINA Y PRESTACIONES	ATXEL	2023.12.14 02:06:06 PM		
2023	12	01	05-02	42	4,435,704.00	4,435,704.00	X	ATXEL	Provisiones y Aportes desde NM-Data	2	2023.12.31	02	FOLDER DE NOMINA Y PRESTACIONES	ATXEL	2023.12.14 02:06:21 PM		
2023	12	01	05-03	8	5,750,000.00	5,750,000.00	X	LORE	Actualizacion desde DTFASE	2	2023.12.31	03	FOLDER DE NOMINA Y PRESTACIONES	LORE	2023.12.14 04:08:13 PM		

Lo primero que se debe de realizar, es apertura el folder cerrado:

5.1.1. CG-6-2-3 Apertura De Comprobantes O Folders Contables: Por esta opción el sistema le permite abrir los folders cerrados:

- Se apertura el folder de vacaciones consolidadas:
En este ejemplo se apertura el lote 05-03 de diciembre de 2023:

CG-DataX - Contabilidad General - Estados de Situación Financiera, Cartera, CxP, Tesorería

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Cartera y CxP 5-Presupuestos 6-Mantenimiento 7-NIIFs-IFRS 9-Activos

Usuario:LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

CG623 - Apertura de Comprobantes ó Folders

Empresa	01	SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA	
Año Contable - Mes	2023 12	DICIEMBRE de 2023	
Centro de Utilidad	01	Principal	
Clase de Cpbte/Folder	05	FOLDER DE NOMINA Y PRESTACIONES	
Número de Folder	03		
Cantidad de registros	8	Débitos	5,750,000.00
Estado del Folder	ABIERTO	Créditos	5,750,000.00
Fecha del Folder	2023.12.31	Digitado por	LORE
Observaciones	Actualizacion desde DTFASE		
¿Es el folder que quiere abrir para modificar? (S/N)			
S			

Apertura de Comprobantes ó Folders

Proceso de Apertura de Folder 05-03 Concluido !!!

Aceptar

5.1.2. CG-2-2-X Retiro De Transacciones Por Folder/Comprobante: Por esta opción el sistema le permite eliminar el folder:

- Se elimina el folder de vacaciones consolidadas:
En éste ejemplo se eliminó el lote 05-03 de diciembre de 2023:

CG-DataX - Contabilidad General - Estados de Situación Financiera, Cartera, CxP, Tesorería

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Cartera y CxP 5-Presupuestos 6-Mantenimiento 7-NIIFs-IFRS 9-Act

Usuario:LORE Licencia :0307 ATXEL LTDA.

CG22X - Retiro de registros por Folder/Cpbte

Empresa 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA

Año Contable - Mes 2023 12 DICIEMBRE de 2023

Centro de Utilidad 01 Principal

Clase de Cpbte/Folder 05 FOLDER DE NOMINA Y PRESTACIONES

Numero de Folder 03

Cantidad de registros 8 Débitos 0.00

Estado del Folder ABIERTO Créditos 0.00

Fecha del Folder 2023.12.31 Digitado por LORE

Observaciones Actualizacion desde DTFASE

Selección de registros

Desde el registro # Desde el Inicio del Folder

Hasta el registro # Hasta el registro Final

Retirando registro 00008

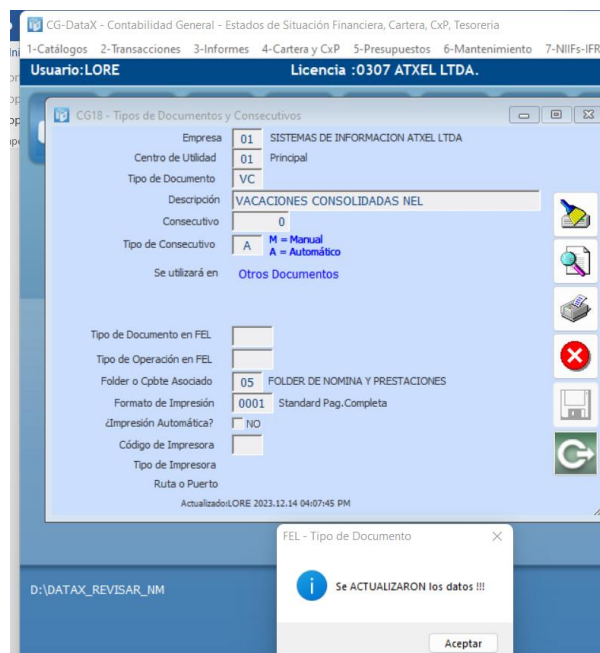
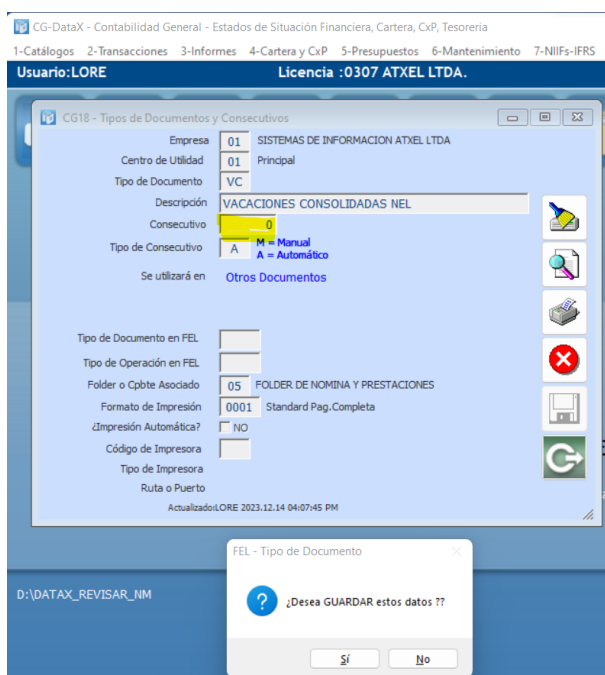
Retiro de Transacciones

Proceso de RETIRO de registros Concluido !!!

Aceptar

D:\DATA_X_REVISAR_NM

5.3 Se debe de modificar el consecutivo del documento por la ruta CG18: En el # del consecutivo siempre va un número anterior al que se requiere utilizar, en el ejemplo de este manual se trabajó con el VC # 001, se borró, por lo cual se coloca en el # del consecutivo el # cero (0) para que empiece de nuevo en el consecutivo # 001:



6. Parametrizar utilidades y configuración el envío de consolidación de vacaciones de manera anual por la ruta CF44 pregunta 31:

Para poder que el sistema tome las vacaciones consolidadas y poder enviarla en la nómina electrónica del mes de diciembre de 2023 se debe de parametrizar que el sistema solicite poder enviar de manera anual la consolidación de las vacaciones y debe de ir en la pregunta 31 con la R/ 1 Base de consolidados:

CF-DataX Utilidades y Configuración de DataX

1-Dispositivos 2-Utilidades 3-Usuarios y Permisos 4-Parámetros

CF44 - Parámetros de Nómina y/o Administración de Personal

2023-DIC-14

1. Parámetros Generales	2. Parámetros Anuales	3. Planilla de aportes-PILA
9. Tipo de Empresa	0 0=Normal, 1=C.T.A., 2=Empleados Públicos	
10. Concepto de Salario Básico	001	
11. Horas mínimas de permiso para deducir día de Aux. Transporte	7 0=No realiza deducción de aux. Transp.	
12. Tiempo a tomar en Liquidaciones	0 0=Fechas en contrato, 1=Tiempo Real Laborado.	
12a. Promedio base para Liquidación de Prestaciones	0 0=Basado en Días 1=Basado en Lapsos	
13. Tiempo de descanso en Jornada Laboral (Almuerzo, Cena, etc)	120 Minutos: Para Liquidación de tiempo por horario IN-OUT	
14. Permiso NO Remunerado, Cotización a Pensión con tarifa	1 0=Empleador (pila) 1=Empleador+Trabajador (pila+nómina)	
15. ¿Deduce Seg.Social a empleados con Permisos NO remunerados?	☐ NO	
16. ¿Deduce Tiempo NO Remunerado en Liquidaciones de Prestaciones?	☐ NO	
17. ¿Permite manejar por empleado más de un (1) contrato laboral por Empresa.?	☐ NO	
19. Calculo base para deducción de seguridad social al Mes	0 0=Ingresos según agrupación 1=Salario básico del contrato.	
20. ¿Distribuir C.Costo en Aux.Trnsprte y Provisiones con base a Tiempo Laborado?	☐ NO	
21. Rango para calculo de Seg.Social y Auxilio.	0 0=Todo el mes, 1=Solo el documento en proceso.	
22. Método de contabilización	0 0=Unificado, 1=Permite distribuir en otro periodo	
23. Condensa el movimiento de Cuenta y Nit iguales en un solo registro	0 0=No, 1=Si	
23a. Consolida Contrapartida de Vacaciones al Contabilizar	1 0=No, 1=Si	
24. Nivelar al mínimo en liquidación de incapacidades cuando sea menor a el	1 0=No, 1=Si	
25. Días por incapacidad pagada por la Empresa	2	
26. Base de exoneración en SMMMLV (pla, provision)	10 Representarlo en unidades	
27. Provisionar Tnl al 100% de la base	0 0=No, 1=Si (incluye dias aux.transporte)	
28. Nivelar aportes seguridad social al mínimo	0 0=No 1=Si (seg.social) 2=Si (seg.social+aporte parafiscal)	
29. Agrupación para Auxilio de Transporte	☐ En blanco => No se toma la agrupación para analizar base	
30. Separar documentos en NEL que abarquen más de un lapso	0 0=NO separa, 1=SI separa	
31. Proceso Provisión en Nómina Electrónica	1 0=NO aplicar 1=Base Consolidados 2=Base Provisiones	
32. Horas por Mes	235.00	

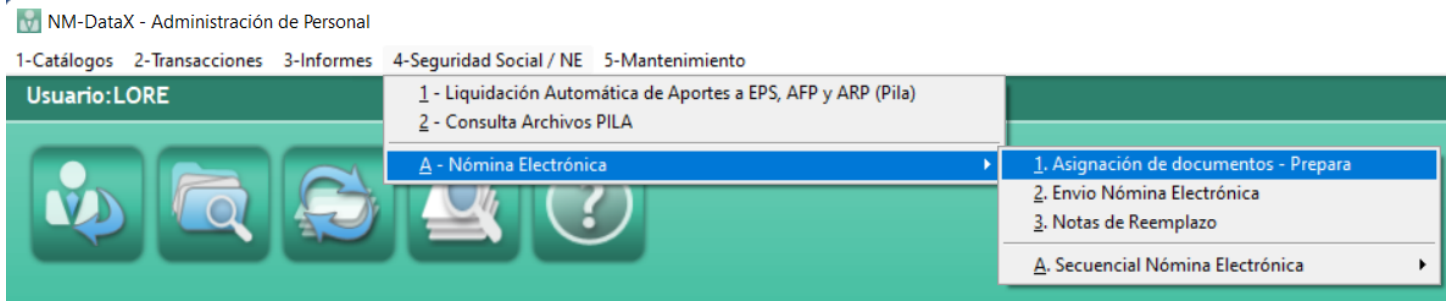
¿Desea GUARDAR estos datos ??

Sí No

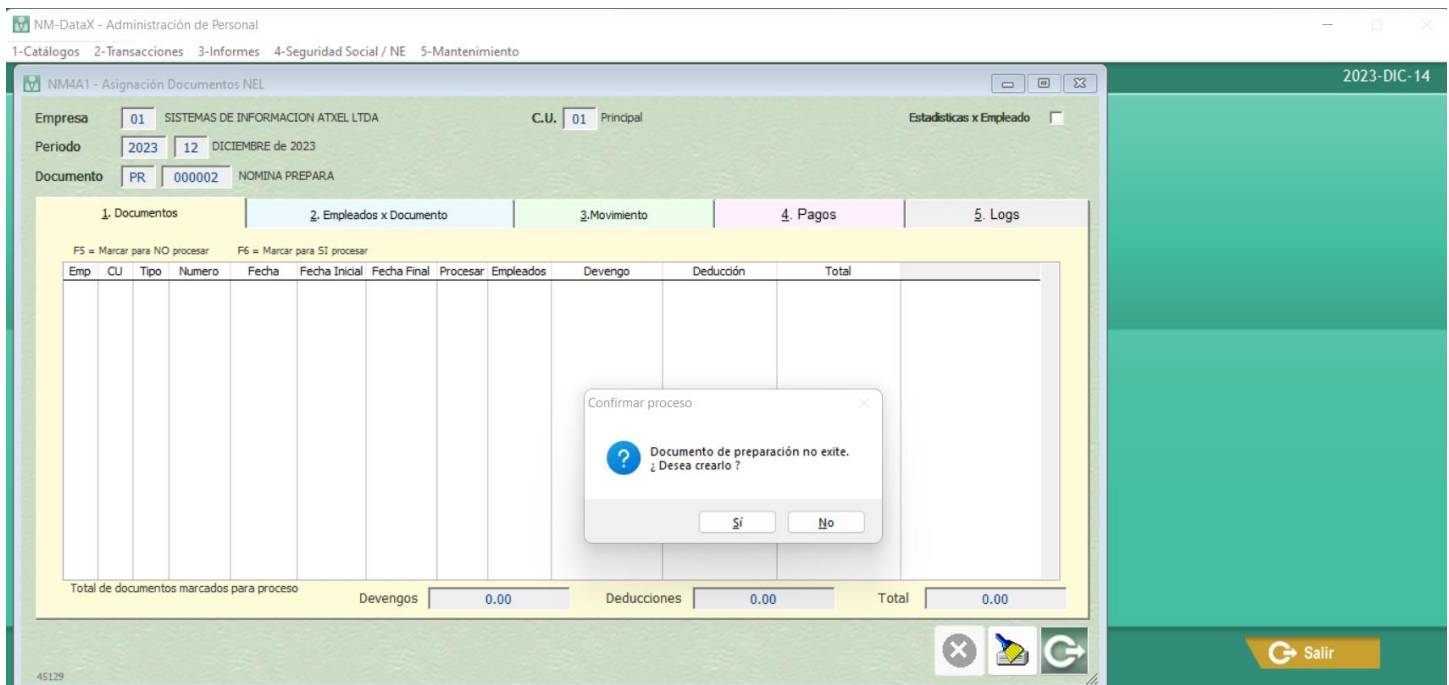
© Copyright 2000 - 2023 By ATXEL Ltd
PBX 8880352 Cali - Valle del Cauca - Colombia
www.ATXEL.com Email : info@atxel.com

7. Cuando se crea el documento prepara para nómina electrónica del mes de diciembre de 2023 el sistema debe traer el documento de vacaciones consolidadas que es el VC # 001:

7.1 Se debe de crear el documento prepara por la ruta NM4A1:



Se diligencian los campos, se coloca el documento prepara, el sistema le pregunta, documento de preparación no existe, ¿Desea continuar? R/ Si:



Cuando se crea el documento prepara el sistema debe de traer el documento de vacaciones consolidadas VC # 001.

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

NM4A1 - Asignación Documentos NEL

Empresa: 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA C.U.: 01 Principal Estadísticas x Empleado ☐

Periodo: 2023 12 DICIEMBRE de 2023

Documento: PR 000002 NOMINA PREPARA

1. Documentos				2. Empleados x Documento				3. Movimiento		4. Pagos		5. Logs		
Emp	CU	Tipo	Numero	Fecha	Fecha Inicial	Fecha Final	Procesar	Empleados	Devengo	Deducción	Total			
01	01	LC	000002	2023.12.30	2023.12.01	2023.12.30	SI	4	11,640,606.00	0.00	11,640,606.00			
01	01	LI	000002	2023.12.30	2023.12.01	2023.12.30	SI	4	1,396,873.00	0.00	1,396,873.00			
01	01	LP	000004	2023.12.30	2023.12.01	2023.12.30	SI	4	5,820,303.00	0.00	5,820,303.00			
01	01	NM	000024	2023.12.30	2023.12.01	2023.12.30	SI	4	11,640,606.00	920,000.00	10,720,606.00			
01	01	VC	000001	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	SI	4	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00			
Total de documentos marcados para proceso														
Devengos								36,248,388.00	Deducciones		920,000.00	Total		35,328,388.00

F5 = Marcar para NO procesar F6 = Marcar para SI procesar

45129

Cuando se revisa por empleado se evidencia que la partida de vacaciones consolidadas el sistema las muestra como vacaciones compensadas:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

NM4A1 - Asignación Documentos NEL

PR-000002: Datos de BARRERA USMA, LORENA - 1130123456-001

CODIGO	NOMBRE	SUBCLASE	CANTIDAD	TASA	VALOR	REFERENCIA	OBSERVACION	ORIGEN
1-Pago	SueldoTrabajado		30.0000	0.0000	3500000.0000	NM-000024-00 SALARIO BASICO		NM
1-Pago	Vacaciones	Compensadas	15.0000	0.0000	1750000.0000	VC-000001	VACACIONES	CP
1-Pago	Primas		180.0000	0.0000	1750000.0000	LP-000004-000 PRIMA LEGAL		NM
1-Pago	Cesantias		360.0000	0.0000	3500000.0000	LC-000002-000 CESANTIA CONVIGON		NM
1-Pago	Cesantias	PagoIntereses	360.0000	12.0000	420000.0000	LI-000002-000 INTERESES S/CESANTIA		NM
2-Dedu	Salud		0.0000	4.0000	140000.0000	NM-000024-00 SALUD - E.P.S.		NM
2-Dedu	FondoPension		0.0000	4.0000	140000.0000	NM-000024-00 PENSION - A.F.P.		NM

Estadísticas x Empleado

5. Logs

Tipo	D
01	N
01	N
01	N
01	N

Total 35,328,388.00

F2. =Busqueda selectiva F4. =Busqueda avanzada

Registros 7 Busqueda Selectiva

Las vacaciones consolidadas en Nómina Electrónica se envían como vacaciones compensadas:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

NM4A1 - Asignación Documentos NEL

Empresa 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA C.U. 01 Principal

Periodo 2023 12 DICIEMBRE de 2023

Documento PR 000002 NOMINA PREPARA

Estadísticas x Empleado

1. Documentos		2. Empleados x Documento		3. Movimiento		4. Pagos		5. Logs	
Empleado	Cntrto	Nombre Empleado	Tipo	Codigo	Clase	SubClase	Cantidad	%	Valor
1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	Devengo	070	SueldoTrabajado		30.00	0.0000	3,500,000.00
1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	Devengo	116	Vacaciones	Compensadas	15.00	0.0000	1,750,000.00
1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	Devengo	118	Primas		180.00	0.0000	1,750,000.00
1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	Devengo	120	Cesantias		360.00	0.0000	3,500,000.00
1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	Devengo	122	Cesantias	PagoIntereses	360.00	2.0000	420,000.00
1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	Deducion	163	Salud		0.00	4.0000	140,000.00
1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	Deducion	166	FondoPension		0.00	4.0000	140,000.00
1130456896	001	PEREZ, PEPITO	Devengo	070	SueldoTrabajado		30.00	0.0000	3,500,000.00
1130456896	001	PEREZ, PEPITO	Devengo	116	Vacaciones	Compensadas	15.00	0.0000	1,750,000.00
1130456896	001	PEREZ, PEPITO	Devengo	118	Primas		180.00	0.0000	1,750,000.00
1130456896	001	PEREZ, PEPITO	Devengo	120	Cesantias		360.00	0.0000	3,500,000.00
1130456896	001	PEREZ, PEPITO	Devengo	122	Cesantias	PagoIntereses	360.00	2.0000	420,000.00
1130456896	001	PEREZ, PEPITO	Deducion	163	Salud		0.00	4.0000	140,000.00
1130456896	001	PEREZ, PEPITO	Deducion	166	FondoPension		0.00	4.0000	140,000.00
1130690420	001	HERRERA MARTINEZ, GINA MARCELA	Devengo	070	SueldoTrabajado		30.00	0.0000	3,000,000.00
1130690420	001	HERRERA MARTINEZ, GINA MARCELA	Devengo	116	Vacaciones	Compensadas	15.00	0.0000	1,500,000.00
1130690420	001	HERRERA MARTINEZ, GINA MARCELA	Devengo	118	Primas		180.00	0.0000	1,500,000.00

Las vacaciones consolidadas no requieren aplicación de medio de pago, porqué el sistema por defecto le coloca ZZZ- Acuerdo mutuo:

NM-DataX - Administración de Personal

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Seguridad Social / NE 5-Mantenimiento

NM4A1 - Asignación Documentos NEL

Empresa: 01 SISTEMAS DE INFORMACION ATXEL LTDA C.U.: 01 Principal Estadísticas x Empleado ☐

Periodo: 2023 12 DICIEMBRE de 2023

Documento: PR 000002 NOMINA PREPARA

1. Documentos			2. Empleados x Documento		3. Movimiento		4. Pagos		5. Logs	
Cng	Tipo	Numero	Empleado	Cntrto	Nombre	Fecha	Metodo	Banco	Tipo Cuenta	
01	LC	000002	1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	LI	000002	1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	LP	000004	1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	NM	000024	1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	VC	000001	1130123456	001	BARRERA USMA, LORENA	2023.12.31	ZZZ - Acuerdo mutuo			
01	LC	000002	1130456896	001	PEREZ, PEPITO	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	LI	000002	1130456896	001	PEREZ, PEPITO	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	LP	000004	1130456896	001	PEREZ, PEPITO	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	NM	000024	1130456896	001	PEREZ, PEPITO	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	VC	000001	1130456896	001	PEREZ, PEPITO	2023.12.31	ZZZ - Acuerdo mutuo			
01	LC	000002	1130690420	001	HERRERA MARTINEZ, GINA MARC	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	LI	000002	1130690420	001	HERRERA MARTINEZ, GINA MARC	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	LP	000004	1130690420	001	HERRERA MARTINEZ, GINA MARC	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	NM	000024	1130690420	001	HERRERA MARTINEZ, GINA MARC	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	
01	VC	000001	1130690420	001	HERRERA MARTINEZ, GINA MARC	2023.12.31	ZZZ - Acuerdo mutuo			
01	LC	000002	1130789523	001	PEREZ, PEPITO	2023.12.30	47 - Transferencia Débito Ban	007 - BANCOLOMBIA	A	

45129

Muchas Gracias!!!..

Atentamente,

LORENA BARRERA USMA
Directora de Implementación
Contadora – Implementadora
Atxel Ltda.

Elaborado por: Lorena Usma