

# INSTRUCTIVO RECURSOS HUMANOS

Contabilización de la nomina

LAURA MONTOYA

ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A.



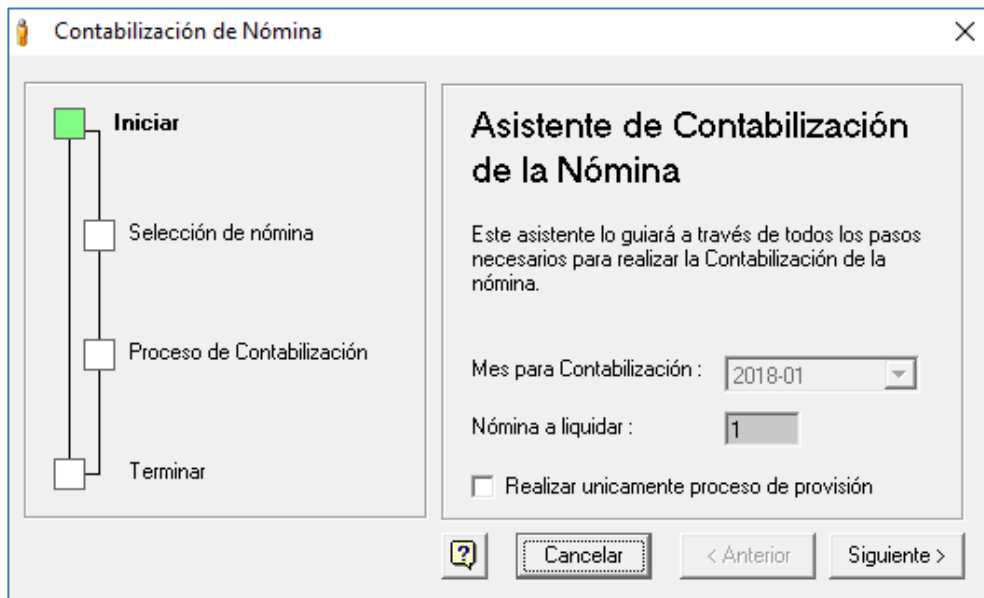
## CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA

Una vez terminado el proceso de liquidación de la nómina debemos contabilizarla. Se generan cuatro comprobantes: devengados, deducciones, neto pagado y el de las provisiones.

La ejecución de cada paso del proceso es controlada por medio del Asistente de contabilización.

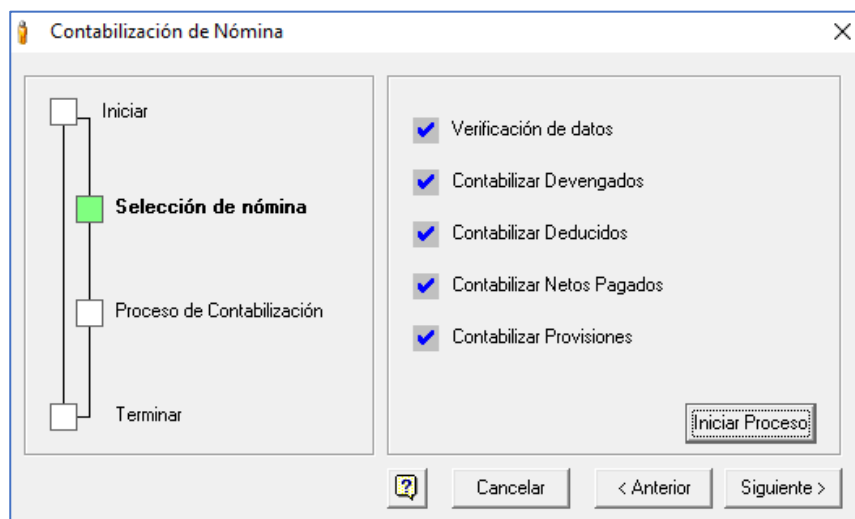
### Veamos el procedimiento:

Inicialmente debemos ingresar el mes y el sistema automáticamente mostrará el número de la nómina a contabilizar y dar click en el botón siguiente:

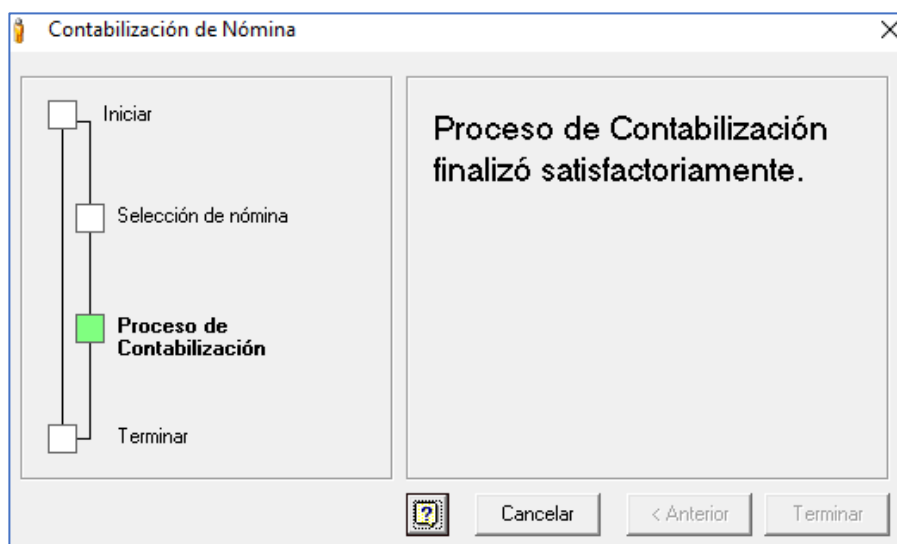


En el campo de **“realizar únicamente proceso de provisión”**, se utiliza cuando una vez esté cerrada y contabilizada la nómina con el fin de ajustar la provisión del proceso que se realizó.

Ahora debemos hacer click en el botón Iniciar proceso y en la parte derecha de la ventana veremos el progreso del proceso. Cuando se está contabilizando la primera quincena del mes la casilla de “Contabilizar provisiones” no cambia a .

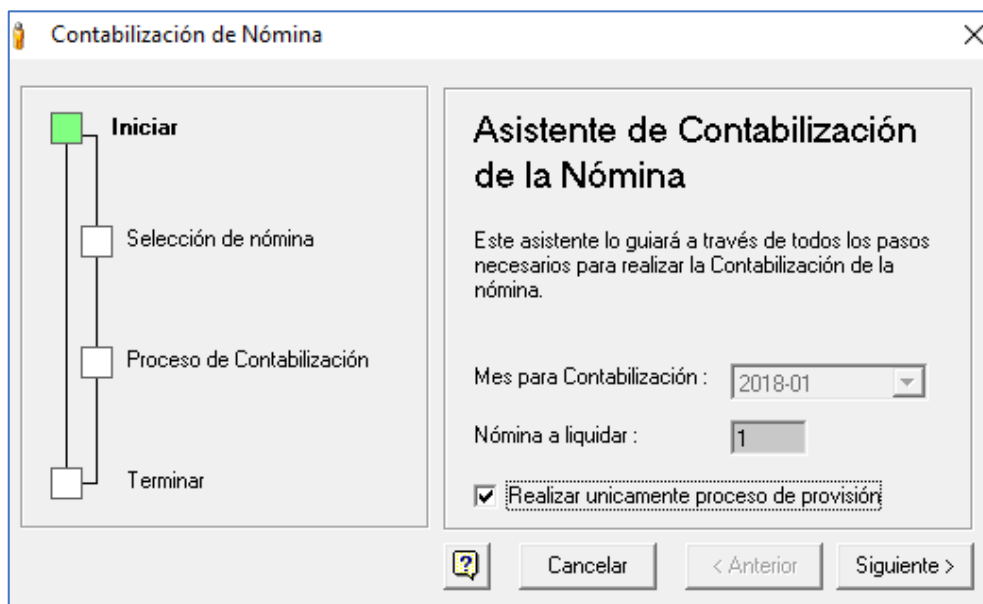


Si la nómina se pudo contabilizar sin ningún inconveniente veremos el siguiente mensaje para terminar el proceso de contabilización de nómina y damos click en el botón terminar:



**PROVISIÓN Y AJUSTE**

Si existe una novedad que ha sido pagada por caja y afecta las bases debemos ingresar nuevamente al proceso de contabilización de la nómina y en la primera pantalla seleccionar la casilla *Realizar solo provisión*:

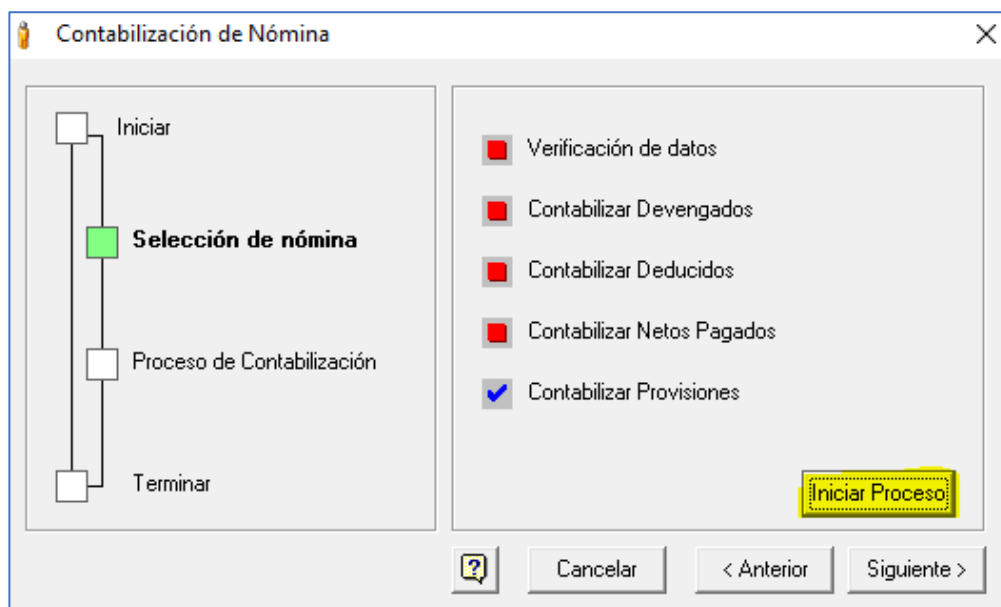


The screenshot shows the 'Contabilización de Nómina' window. On the left, a vertical flowchart indicates the steps: **Iniciar** (highlighted with a green square), Selección de nómina, Proceso de Contabilización, and Terminar. On the right, the 'Asistente de Contabilización de la Nómina' section contains the following fields and options:

- Mes para Contabilización: 2018-01
- Nómina a liquidar: 1
- ☒ Realizar únicamente proceso de provisión

At the bottom, there are buttons for '?', 'Cancelar', '< Anterior', and 'Siguiete >'.

Y por último hacer click en el botón iniciar proceso



The screenshot shows the 'Contabilización de Nómina' window at the 'Selección de nómina' step. The flowchart on the left now highlights 'Selección de nómina' with a green square. The right panel lists several options with checkboxes:

- ☐ Verificación de datos
- ☐ Contabilizar Devengados
- ☐ Contabilizar Deducidos
- ☐ Contabilizar Netos Pagados
- ☒ Contabilizar Provisiones

A yellow button labeled 'Iniciar Proceso' is highlighted at the bottom right. The bottom navigation bar includes buttons for '?', 'Cancelar', '< Anterior', and 'Siguiete >'.



## INFORME CONTABILIZACIÓN DESDE NÓMINA

Este informe detalla las causaciones de nómina del periodo seleccionado listando los empleados y especificando por concepto los valores contabilizados. Lo podemos agrupar por nómina, dependencia, departamento, sección y subsección.

**Funciones de Recursos Humanos:**

- Nómina por Centros de Costo
- Nómina por Conceptos
- Comprobantes de Nómina
- Generación de archivo PILA
- Aportes a AFP
- Aportes a ARP
- Aportes a EPS
- Aportes Parafiscales
- Informe pago de seguridad Social
- Contabilización de la Nómina
- Informe Contabilización desde Nómina**
- Generación de Pagos de Nómina
- Configuración Planilla Integrada
- Contabilización Anticipos de Nómina

**Restricciones para el reporte Informe Contabilización desde Nómina**

- ☐ Agrupar Nómina
- ☒ Mes de Liquidación

Mes:

### Informe de Contabilización desde Nómina 2018-01

|                                              | Devengado<br>No Provisionado | Devengados<br>Provisionados | Deducciones | Provisiones | Valor Bruto   | Costos        | Valor Neto    |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>0001 - SUELDO BASICO</b>                  | 93,484,939.00                | 0.00                        | 0.00        | 0.00        | 93,484,939.00 | 93,484,939.00 | 93,484,939.00 |
| 1010187107 BENAVIDES HERRERA ANDREA CAROLINA | 1,800,000.00                 | 0.00                        | 0.00        | 0.00        | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  |
| 1010211436 CASTAÑEDA MORALES JULIAN DAVID    | 1,586,250.00                 | 0.00                        | 0.00        | 0.00        | 1,586,250.00  | 1,586,250.00  | 1,586,250.00  |
| 1013649637 LADINO SOLORZANO NOEMI ALEJANDRA  | 1,200,000.00                 | 0.00                        | 0.00        | 0.00        | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |
| 1018412236 DANNA BUENDIA VALENTINA           | 7,000,000.00                 | 0.00                        | 0.00        | 0.00        | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  |
| 1018438096 MONTOYA LAURA                     | 1,500,000.00                 | 0.00                        | 0.00        | 0.00        | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 1018441499 PAEZ INFANTE GINNA PAOLA          | 2,600,000.00                 | 0.00                        | 0.00        | 0.00        | 2,600,000.00  | 2,600,000.00  | 2,600,000.00  |
| 1018465951 TRIANA SANCHEZ SANTIAGO           | 1,800,000.00                 | 0.00                        | 0.00        | 0.00        | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  |