

COMPROBANTE DE PAGO NOMINA ELECTRONICA SAPHETY

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
1. Parametrización	5
1.1 Comprobante Pago Electrónico	5
1.1.1 Parametrización Horas Extras	5
1.1.2 Homologación Tipos Contrato.....	7
1.1.3 Homologación Tipos Ausentismo	8
1.1.4 Homologación Medios de Pago.....	8
1.2 Modificaciones en Maestros Existentes	10
1.2.1 Periodicidad de Liquidación	10
1.2.2 Tipos de Contrato	10
1.2.3 Clases de Ausentismo	11
1.2.4 Medios de Pago Empleado	12
1.2.5 Maestro de Conceptos	13
1.2.6 Importación ID Concepto Nómina Electrónica	13
1.3 Validación con Operadores y Procesos Especiales	14
1.3.1 Parámetros Comprobante Pago Electrónico	14
1.3.2 Configuración Acceso Nómina Electrónica.....	15
1.3.3 Consulta Información Comprobante Pago Electrónico	15
1.3.4 Envío Comprobante Pago Electrónico	16
1.3.5 Consulta Operador	17
1.3.6 Maestro Control Envíos Comprobante Electrónico.....	18
Detalle Comprobante	18

TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión Documento	Fecha	Realizado Por	Descripción
1.0.0	06/09/2021	Desarrollo	Creación del documento
1.0.1	06/09/2021	Adriana Cuevas	Ajustes del documento
1.0.2	31/01/2025	Erika Sánchez	Actualización Plantilla Manual

INTRODUCCIÓN

Este documento da una descripción del proceso que se debe realizar de la parametrización del comprobante de nómina electrónica hasta la emisión de la información a través del operador.

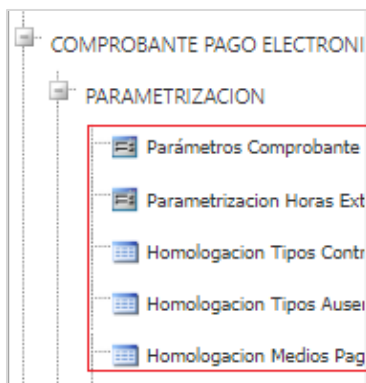
IMPORTANTE: Las bases de datos deben tener ejecutados los siguientes empaquetados de ERP para su correcto funcionamiento: Empaquetados 664, 774, 777, 829, 865, 940 y 1046 obligatorios, para aquellas empresas que tengan el ERP.

1. Parametrización

Lo primero que se debe realizar es la parametrización del sistema en todos los maestros donde se debe homologar la información con respecto al anexo de la resolución:

1.1 Comprobante Pago Electrónico

Se adiciona un nuevo nodo en el menú como COMPROBANTE PAGO ELECTRÓNICO con las nuevas tablas de homologación requeridos en la resolución emitida por la DIAN y demás procesos para la generación de los documentos (comprobante de pago, nota de ajuste y nota de eliminación).



1.1.1 Parametrización Horas Extras

Se adiciona este maestro para la parametrización de los conceptos de horas extras según lo requerido por la DIAN y viene parametrizado con los conceptos estándar.

Maestros
Parametrización Horas Extras

Parametrización Horas Extras o Recargo

Tipo Hora Extra 1 HED - Hora Extra Diurna

Parametrización Cálculo

Porcentaje: 25

Es Hora Extra?: ☒

Pago con el salario a la fecha de Causación: ☐

Conceptos Relacionados

Concepto	Modo Liquidacion
001061	0
001061	5

En el cual fueron creados los siguientes códigos, de acuerdo al anexo.

Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0

5.5.5. Tipo de Hora Extra o Recargo: Porcentaje.

Código	Tipo de Hora Extra o Recargo	Porcentaje
1	Hora Extra Diurna	25.00
2	Hora Extra Nocturna	75.00
3	Hora Recargo Nocturno	35.00
4	Hora Extra Diurna Dominical y Festivos	100.00
5	Hora Recargo Diurno Dominical y Festivos	75.00
6	Hora Extra Nocturna Dominical y Festivos	150.00
7	Hora Recargo Nocturno Dominical y Festivos	110.00

Novasoft:

Código	Tipo de Hora Extra o Recargo	Porcentaje
1	Hora Extra Diurna	25
2	Hora Extra Nocturna	75
3	Hora Recargo Nocturno	35
4	Hora Extra Diurna Dominical y Festivos	100
5	Hora Recargo Diurno Dominical y Festivos	75
6	Hora Extra Nocturna Dominical y Festivos	150
7	Hora Recargo Nocturno Dominical y Festivos	110

Dentro del maestro se crearon dos indicadores de parametrización para el cálculo de las horas extras; esto afectará la liquidación de estas novedades.

☐ Es Hora Extra?: Al marcar este indicador el cálculo de la hora extra se pagará teniendo en cuenta la hora extra más el porcentaje indicado, si no está marcado solo se calculará el porcentaje definido.

☐ Pago con el salario a la fecha de causación: Al marcar este indicador el salario que se tome corresponderá al que tenga el empleado a la fecha de causación asociada en el documento.

En el grid de conceptos relacionados, se asocian los conceptos de horas extras que utilizarán esta parametrización, es decir los conceptos que utilizan las fórmulas:
 sp_rhh_liqhorext00 y sp_rhh_liqHorahorext00.

NOTA: Es importante tener en cuenta que los conceptos que no estén relacionados en el grid se liquidarán como están parametrizados en el maestro de conceptos. Adicional deben parametrizar los conceptos de horas extras o recargos que tengan de usuario en este maestro. En la emisión de la nómina electrónica llevará el porcentaje asignado en este maestro de acuerdo al concepto que esté relacionado.

1.1.2 Homologación Tipos Contrato

En esta tabla están definidos los códigos requeridos por la DIAN para el reporte de los tipos de contrato; esta información ya viene parametrizada.

5.5.2. Tipo de Contrato: TipoContrato.

Código	Tipo de Contrato
1	Termino Fijo
2	Término Indefinido
3	Obra o Labor
4	Aprendizaje
5	Prácticas o Pasantías

Novasoft:

Tipos Contrato Nom. Electronica

Selección	Codigo	Descripcion
	0	No Aplica
	1	Termino Fijo
	2	Término Indefinido
	3	Obra o Labor
	4	Aprendizaje
	5	Prácticas o Pasantías

1.1.3 Homologación Tipos Ausentismo

En esta tabla están definidos los códigos requeridos por la DIAN para el reporte de los tipos de ausentismos; esta información ya viene parametrizada.





5.5.6. Tipo de Incapacidad: Tipo.

Código	Tipo de Incapacidad
1	Común
2	Profesional
3	Laboral

Novasoft:

Tipos Ausentismo Nom. Electronica

Buscar donde
 %

Selección	Codigo	Descripcion
	0	No Aplica
	1	Común
	2	Profesional
	3	Laboral

1.1.4 Homologación Medios de Pago

En esta tabla están definidos los códigos requeridos por la DIAN para el reporte de los medios de pago del empleado; esta información ya viene parametrizada.

5.3.3.2. Medios de Pago: Metodo.

Definición de los atributos del elemento:

Código	Medio	Código	Medio
1	Instrumento no definido	40	Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
2	Crédito ACH	41	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
3	Débito ACH	42	Consignación bancaria
4	Reversión débito de demanda ACH	43	Concentración efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+)
5	Reversión crédito de demanda ACH	44	Nota cambiaria
6	Crédito de demanda ACH	45	Transferencia Crédito Bancario
7	Débito de demanda ACH	46	Transferencia Débito Interbancario
8	Mantener	47	Transferencia Débito Bancaria
9	Clearing Nacional o Regional	48	Tarjeta Crédito
10	Efectivo	49	Tarjeta Débito
11	Reversión Crédito Ahorro	50	Postgiro
12	Reversión Débito Ahorro	51	Telex estándar bancario francés
13	Crédito Ahorro	52	Pago comercial urgente
14	Débito Ahorro	53	Pago Tesorería Urgente
15	Bookentry Crédito	60	Nota promisorio
16	Bookentry Débito	61	Nota promisorio firmada por el acreedor
17	Concentración de la demanda en efectivo	62	Nota promisorio firmada por el acreedor,

Esta tabla corresponde desde el código 1 hasta el zzz.

Novasoft:

Medios Pago Nom. Electronica

donde Filtro %

Selección	Código	Descripción
<input type="checkbox"/>	1	Instrumento no definido
<input type="checkbox"/>	10	Efectivo
<input type="checkbox"/>	11	Reversión Crédito Ahorro
<input type="checkbox"/>	12	Reversión Débito Ahorro
<input type="checkbox"/>	13	Crédito Ahorro
<input type="checkbox"/>	14	Débito Ahorro
<input type="checkbox"/>	15	Bookentry Crédito
<input type="checkbox"/>	16	Bookentry Débito
<input type="checkbox"/>	17	Concentración de la demanda en efectivo/Desembolso Crédito (CCD)
<input type="checkbox"/>	18	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso (CCD) débito
<input type="checkbox"/>	19	Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
<input type="checkbox"/>	2	Crédito ACH
<input type="checkbox"/>	20	Cheque
<input type="checkbox"/>	21	Proyecto bancario
<input type="checkbox"/>	22	Proyecto bancario certificado
<input type="checkbox"/>	23	Cheque bancario
<input type="checkbox"/>	24	Nota cambiaria esperando aceptación
<input type="checkbox"/>	25	Cheque certificado
<input type="checkbox"/>	26	Cheque Local

☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

1.2 Modificaciones en Maestros Existentes

1.2.1 Periodicidad de Liquidación

Se crea el campo “Código Homologación Nómina Electrónica” con la numeración requerida por la Resolución emitida para la nómina electrónica. Novasoft incluyo para las periodicidades estándar el código, si tiene una diferente deben relacionarle el código a homologar.

5.5. Campos Nómina.

5.5.1. Periodo de Nómina: PeriodoNomina.

Código	Periodo de Nómina
1	Semanal
2	Decenal
3	Catorcenal
4	Quincenal
5	Mensual
6	Otro

Novasoft:

Periodicidad Liquidación						
Filtrar donde		Código			Filtro	%
Selección	Código	Nombre	Días	Indicador Periodo Comercial	Codigo Homologacion Nomina electronica	
➔	0	No aplica	0	<input type="checkbox"/>	0	
➔	1	Quincenal	15	<input checked="" type="checkbox"/>	4	
➔	2	Mensual	30	<input checked="" type="checkbox"/>	5	
➔	3	Semanal	7	<input type="checkbox"/>	1	
➔	4	Catorcenal	14	<input type="checkbox"/>	3	
➔	5	Decadal	10	<input type="checkbox"/>	2	

1.2.2 Tipos de Contrato

Se crea el campo “Tipo Contrato Código Nom Electrónica” donde se parametriza el código requerido para la nómina electrónica según el tipo, para los contratos estándar ya viene definido este campo, los demás se dejaron con el código 0 y deben ser parametrizados por el cliente.

Maestros
Tipos de Contrato

Liquidación Nómina
 Seguridad Social
 Incapacidades
 Cesantías - Prima
 Vacaciones-Indemnización
 Variables

Codigo Tipo de Contrato: 01 Termino Indefinido

Duración

Termino Fijo

☐ Mayor a un (1) Año
☒ Indemiza no menos 15 días

☐ Termino Fijo
☒ Termino Indefinido
☐ No Aplica(Sector Oficial)
 Días Periodo de Pruebas: 0

Método de Liquidación

☒ Liquidación Normal
☐ Académico
☐ Honorarios

Concepto Honorarios 0

Modo para Conceptos: 0 Normal

Tipo Contrato Nom Electrónica: 2 Término Indefinido

Auxilio de Transporte

☐ No se paga
☐ Promedio del mes anterior
☒ Sueldo Actual
☐ Promedio mes actual
☐ Sin Pago - Con Transporte

Retención en la Fuente

Mensual

☐ No Incluir Bon Aliment. para tope AFP y APV

Validación Base Ultimo Periodo

☐ Sin Validación de Días trabajados

Prestaciones y SS

☒ Vacaciones
☒ Prima de Servicios
☒ Cesantías

☒ Seguridad Social
☒ Parafiscales

1.2.3 Clases de Ausentismo

Se crea el campo “Tipo Ausentismo Nómina Electrónica” donde se parametriza el código requerido para la nómina electrónica según tipo de ausentismo, para las clases estándar ya viene definido este campo, los demás se dejaron con el código 0 y deben ser parametrizados por el cliente según lo que considere.

Maestros
Clases de Ausentismo

General

Clase Ausentismo: 01 Enfermedad General

Tipo Ausentismo Nomina Electronica: 1 Común

Reconocimiento Administradora

Es Reconocida? ☒ A Partir del día 3

Comportamiento

Descontar de los Días Trabajados ☒

Parametrización Conceptos Para Pago

Código	Nombre	Días	Pago Tipo Ausentismo	Auxilio Días No Recon
01	Enfermedad Común	000007	001150	001151

Según lo que se interpretó de la resolución; la clase de ausentismo que corresponde a licencias no remuneradas o no remuneradas, maternidad o paternidad no se le homologa en el campo tipo de ausentismo ya que el anexo no relaciona la tabla 5.5.6; para un ejemplo:

	LicenciaR	Utilizado para Atributos de Licencia Remunerada del Documento	E	A		Licencias	O-N	Elemento Vacío
NIE132	FechaInicio	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz inicia algún permiso o licencia remunerada.	A	F	10	LicenciaR	0-1	En formato AAAA-MM-DD
NIE133	FechaFin	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz termina el permiso o licencia remunerada.	A	F	10	LicenciaR	0-1	En formato AAAA-MM-DD
NIE134	Cantidad	Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por permiso o licencia pero que le fueron reconocidos en su pago.	A	N		LicenciaR	1-1	Cantidad de Días
NIE135	Pago	Valor pagado al trabajador corresponde a tiempo no laborado, que por ley o por acuerdo con el empleador se le concede	A	N		LicenciaR	1-1	Valor Pagado por Licencia Remunerada con respecto a Cantidad de Días

1.2.4 Medios de Pago Empleado

Se crea el campo “Medio Pago Nom Electrónica” donde se parametriza el código requerido para la nómina electrónica según el medio de pago y deben ser parametrizados por el cliente; este campo es el que corresponden a la información de la tabla de homologación medios de pago.

Maestros
Medios de Pago Empleado

al

Medio de Pago: Nombre:

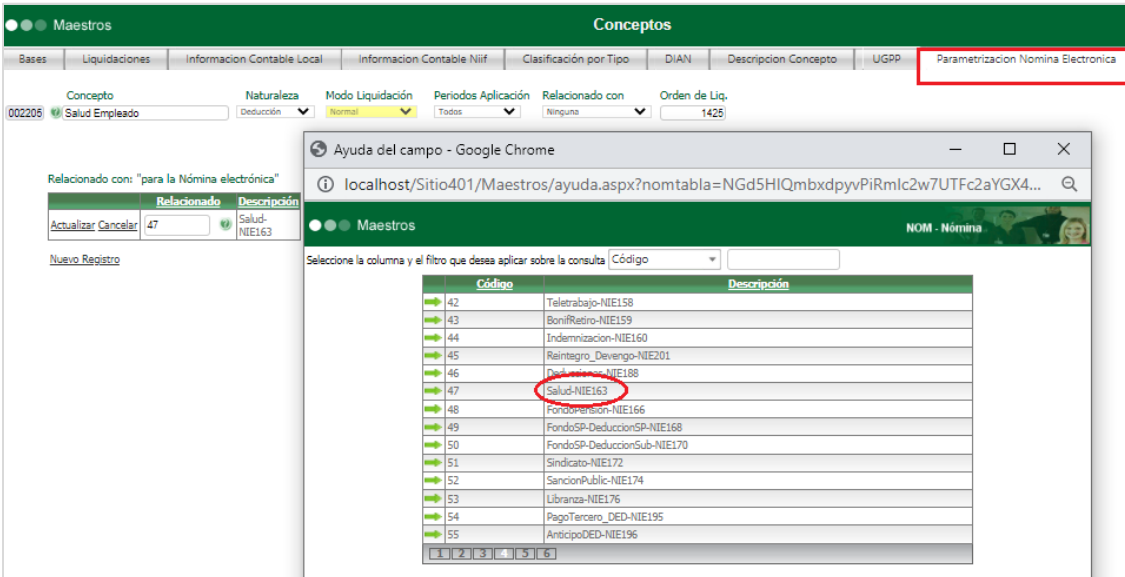
Forma de Pago:

Tipo de Cuenta: ☒ Cta de Ahorros ☐ Cta Corriente ☐ Otros

Medio Pago Nom. Electronica:

1.2.5 Maestro de Conceptos

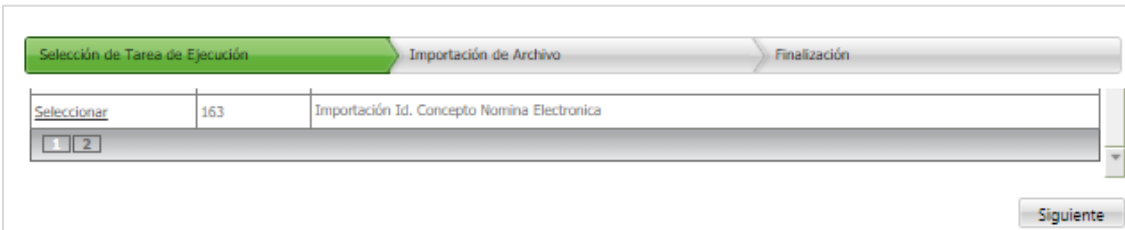
Se crea la pestaña “Parametrización Nómina Electrónica” y allí se debe relacionar la columna en la cual se presentará el valor del concepto. Para los conceptos estándar se enviará el registro correspondiente, pero es responsabilidad del cliente validar esta parametrización y si tiene conceptos de usuario que utilizan en sus nóminas; en la ayuda la descripción cuenta con el NIE que está en el anexo técnico de la resolución y se puedan remitir a esta para que asignen o relacionen el atributo que consideren que aplica para ese concepto.



The screenshot shows the 'Maestros' application interface. The 'Conceptos' tab is active, displaying a table with columns: Concepto, Naturaleza, Modo Liquidación, Periodos Aplicación, Relacionado con, and Orden de Liq. The 'Concepto' column shows '002205 Salud Empleado'. A red box highlights the 'Parametrización Nómina Electrónica' tab. A help window titled 'Ayuda del campo - Google Chrome' is open, showing a table with columns 'Código' and 'Descripción'. The row with '47' and 'Salud-NIE163' is circled in red.

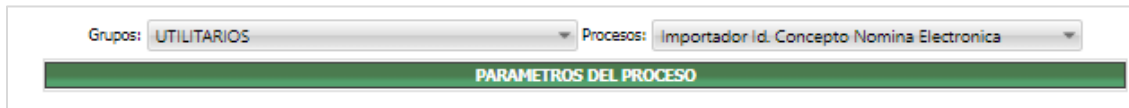
1.2.6 Importación ID Concepto Nómina Electrónica

Se crea la tarea de importación 163 para realizar la carga de la parametrización nómina electrónica de los conceptos, así como el proceso ubicado en utilitarios como Importador Id concepto nómina electrónica. La plantilla para incluir los datos se adjunta en el empaquetado; adicional otro archivo donde se especifica el nombre de cada atributo. Solo se deben relacionar los conceptos que no tienen parametrizado el atributo o el identificador de nómina electrónica.



The screenshot shows the 'Selección de Tarea de Ejecución' dialog box. It has a progress bar with three steps: 'Selección de Tarea de Ejecución', 'Importación de Archivo', and 'Finalización'. Below the progress bar, there is a table with columns: 'Seleccionar', 'ID', and 'Descripción'. The row with '163' and 'Importación Id. Concepto Nomina Electronica' is selected. A 'Siguiente' button is at the bottom right.

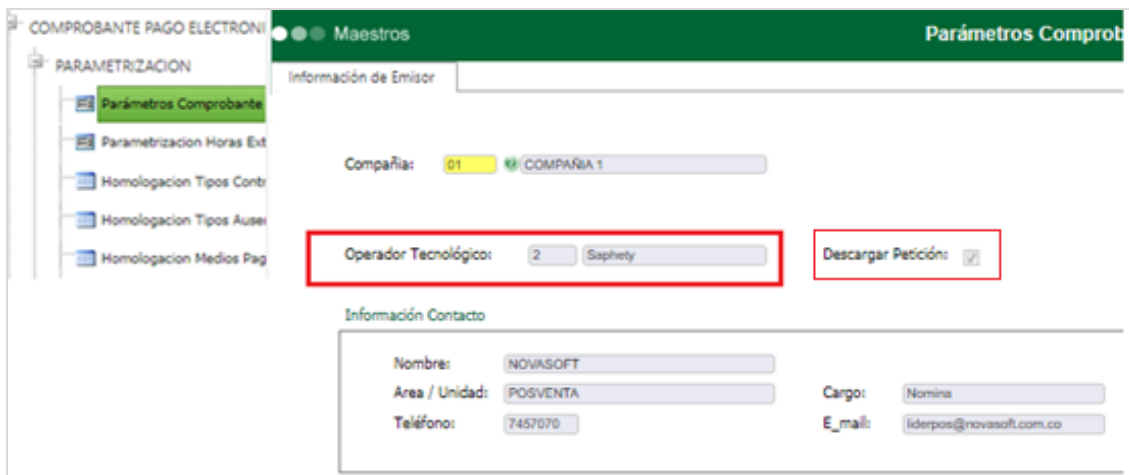
Una vez subida la información, en ejecución de procesos especiales se ubican en grupos: utilitarios y procesos: importador id. Concepto nómina electrónica; se procesar para que se registre el atributo en el maestro de conceptos.



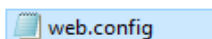
1.3 Validación con Operadores y Procesos Especiales

1.3.1 Parámetros Comprobante Pago Electrónico

Se adiciona este maestro donde se encuentra definida la información del emisor para la generación del plano del comprobante electrónico y donde se define el operador que se utilizará para el proceso por compañía.



Se adiciona en el maestro el campo o indicador “Descargar Petición” el cual activa e inactiva el botón de descarga de los archivos a enviar en formato JSON en el proceso de Envío de Comprobante Electrónico, para que funciones este parámetro es necesario modificar el archivo webconfig que se encuentra en la carpeta sitio de la aplicación; se debe adicionar las siguientes líneas que muestra la imagen y en esa ubicación. (Se anexa un archivo tipo txt en el empaquetado 1066 con las líneas). En el servidor de aplicación o donde esté instalado Novasoft; ubican la ruta donde este el inetpub\wwwroot\Nombre del sitio de Novasoft; dentro de esta encontrarán el archivo webconfig.



```
<add assembly="Telerik.Documents.SpreadsheetStreaming, Version=2020.1.212.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803CFA389" />
<add assembly="Telerik.Windows.Documents.Core, Version=2020.1.212.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803CFA389C90CE7" />
<add assembly="Telerik.Windows.Documents.Fixed, Version=2020.1.212.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803CFA389C90CE7" />
<add assembly="Telerik.Windows.Documents.Flow, Version=2020.1.212.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803CFA389C90CE7" />
<add assembly="Telerik.Windows.Documents.Flow.FormatProviders.Pdf, Version=2020.1.212.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803CFA389C90CE7" />
<add assembly="Telerik.Windows.Documents.Spreadsheet, Version=2020.1.212.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803CFA389C90CE7" />
<add assembly="Telerik.Windows.Documents.Spreadsheet.FormatProviders.OpenXml, Version=2020.1.212.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803CFA389C90CE7" />
<add assembly="Telerik.Windows.Documents.Spreadsheet.FormatProviders.Pdf, Version=2020.1.212.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803CFA389C90CE7" />
<add assembly="Telerik.Windows.Zip, Version=2020.1.212.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803CFA389C90CE7" />
<add assembly="Microsoft.ReportViewer.Common, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845DCD8080CC91" />
<add assembly="Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845DCD8080CC91" />
<add assembly="PresentationCore, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
<add assembly="System.Security, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
<add assembly="System.IO.Compression, Version=4.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
<add assembly="System.IO.Compression.FileSystem, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
</assemblies>
```

1.3.2 Configuración Acceso Nómina Electrónica

En este proceso se registra la información de acceso al operador seleccionado por compañía. Al consultar muestra los campos requeridos por cada operador para la conexión. Si se cuenta con más compañías esta parametrización se debe realizar para cada una de ellas.

En el campo url servicio es va la URL del API; si es ambiente pruebas o beta debe ir <https://api-factura-electronica-co-qa.saphety.com>; los demás campos corresponden a las credenciales que les hayan entregado.

Operador Actual: Saphety
 Por favor ingrese los datos de acceso al operador:

Url Servicio:

Usuario:

Clave:

Operador Virtual:

***Por seguridad, el valor actual de clave no se muestra.**

Si emiten facturación electrónica con este mismo operador, en el campo operador virtual se de ingresar Saphety; si sólo van a emitir nómina electrónica deben ingresar Novasoft.

Una vez pasen a producción deben modificar la información del campo url servicio: <https://api-factura-electronica-co.saphety.com>

1.3.3 Consulta Información Comprobante Pago Electrónico

Este proceso permite generar la información para presentar la nómina electrónica por cada periodo exportable a Excel, teniendo en cuenta la parametrización de la nómina electrónica. Pueden realizar una revisión previa antes de realizar el proceso de emisión de comprobantes de nómina electrónica con el operador por medio de este proceso.

PARAMETROS DEL PROCESO	
Convenio	% <input type="text"/> <input checked="" type="button" value="TODOS"/>
Compañía	% <input type="text"/> <input checked="" type="button" value="TODOS"/>
Sucursal	% <input type="text"/> <input checked="" type="button" value="TODOS"/>
Centro Costo	% <input type="text"/> <input checked="" type="button" value="TODOS"/>
Clasificación No 1	% <input type="text"/> <input checked="" type="button" value="TODOS"/>
Clasificación No 2	% <input type="text"/> <input checked="" type="button" value="TODOS"/>
Clasificación No 3	% <input type="text"/> <input checked="" type="button" value="TODOS"/>
Empleado	% <input type="text"/> <input checked="" type="button" value="TODOS"/>
Tipo de Liquidación	% <input type="text"/> <input checked="" type="button" value="TODOS"/>
Año:	2021
Mes:	08 <input checked="" type="button" value="AGOSTO"/>
Generar informe de Validaciones	Si <input type="button" value="v"/>
Prefijo Documento	<input type="text"/>
CUNE Solo Para Novedades	<input type="text"/>
NIE009 con Código Alterno?	No <input type="button" value="v"/>
<input type="button" value="Procesar"/>	

El parámetro validar sí se deja valor **1**; realiza la validación de los conceptos y los tipos de contrato que se procesaron en ese corte y no tienen homologado o parametrizado el atributo de nómina electrónica. Pueden realizar una revisión previa antes de realizar el proceso de emisión de comprobantes de nómina electrónica con el operador.

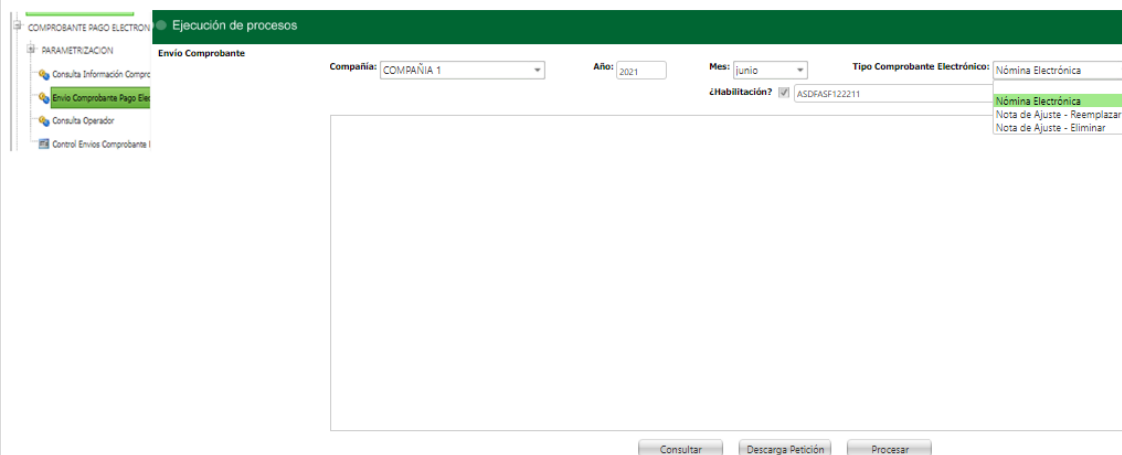
Sí ese parámetro se deja en valor **0**; generará el resultado con la información de los conceptos procesados por cada empleado para ese corte.

Este proceso es únicamente de consulta de acuerdo al anexo técnico; no reemplaza o afecta el proceso que se debe emitir al operador; esto quiere decir que no corresponderá a la misma información que se emitirá al operador de Saphety. Es únicamente una ayuda para los clientes que no van a utilizar un operador tecnológico que tenga alianza con Novasoft.

1.3.4 Envío Comprobante Pago Electrónico

Este proceso permite generar los tipos de documentos (comprobante de nómina electrónica, nota de ajuste – reemplazo y nota de ajuste – eliminar). Solo se podrán generar estas dos últimas cuando se haya emitido el comprobante de nómina electrónica y por parte del operador de la respuesta de aprobado asignando el CUNE.

Al elegir el operador Saphety, en el formulario se adiciona un campo de Habilitación, el cual se utiliza únicamente para que el cliente pueda realizar este proceso una única vez ante el operador digitando también el Test Set Id que le suministró la Dian, con esto tendrá unos lotes de prueba que corresponden a los 8 documentos (4 comprobantes, 2 notas de ajuste reemplazo y 2 notas ajuste eliminar) para luego iniciar su proceso en producción, el campo no se debe volver a activar.



Una vez seleccionada la información en el maestro se tienen dos opciones:

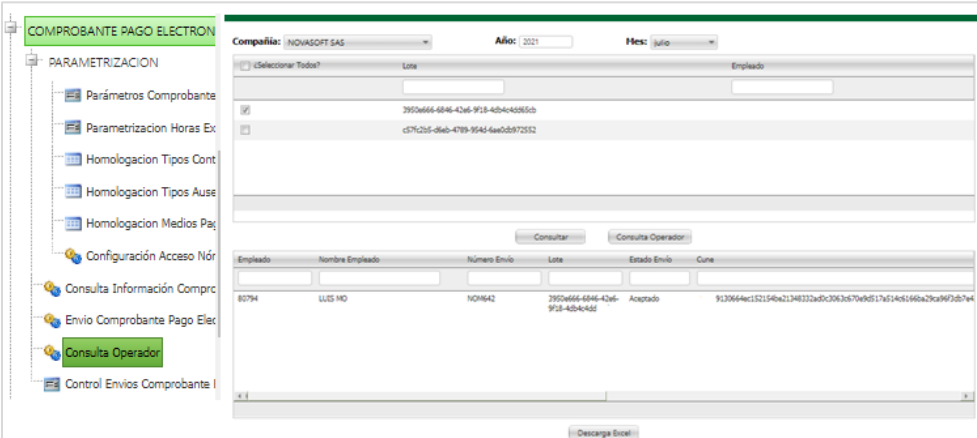
Consultar: Genera el resultado de los empleados para el periodo seleccionado.

Descargar Petición: Esta opción permite descargar en un archivo (.zip), el formato será tipo JSON, con la información que se enviará en los archivos, como ayuda para verificar posibles errores que se presenten. La recomendación es que se genere antes de dar clic en el botón procesar.

Procesar: Se envía la información de los empleados que se seleccionaron para generar el tipo de comprobantes (nómina electrónica, nota ajuste y nota de eliminación); aquí generará resultado ya sea exitoso o de rechazo, se puede dar rechazó porque los datos de autenticación no son correctos.

1.3.5 Consulta Operador

Este proceso permite realizar la consulta de la información enviada al operador en el proceso anterior, con la información requerida; si en el formulario anterior activo el indicador de habilitación en este se debe activar nuevamente. Se selecciona el empleado; al dar clic en consultar se genera la respuesta del documento emitido por parte del operador (aceptado o rechazado); los rechazos se pueden presentar porque no se parametrizó correctamente toda la información mencionada anteriormente de las homologaciones del anexo técnico de la DIAN.

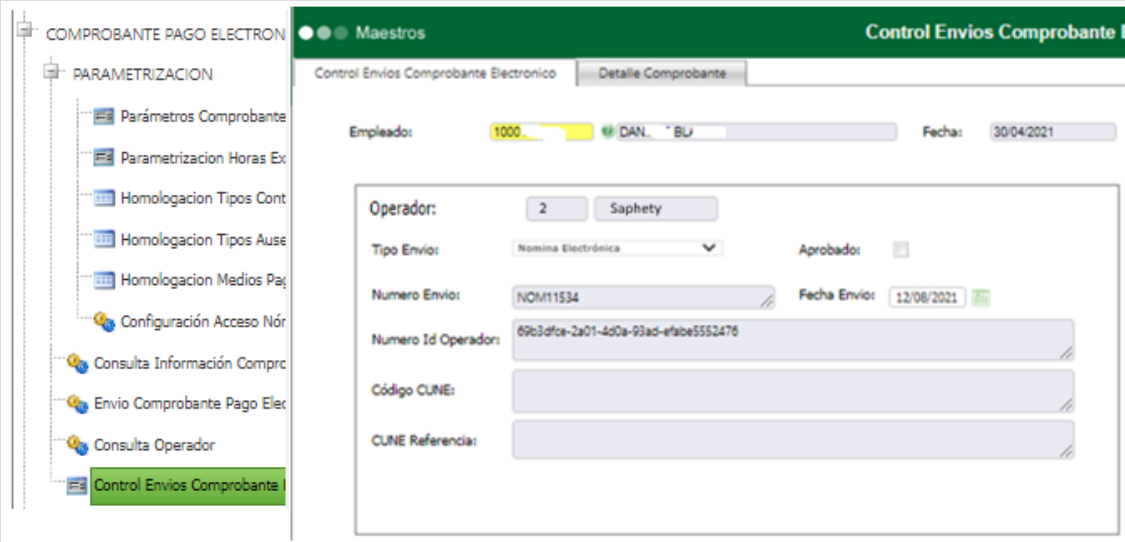


Consultar: Genera el resultado de los empleados o lotes a los que se le genero el proceso de envío de comprobantes de pago electrónico.

Consultar operador: Genera el resultado o respuesta por parte del operador de acuerdo a la emisión que este realiza ante la DIAN; el botón descarga Excel permite generar ese resultado en este tipo de archivo.

1.3.6 Maestro Control Envíos Comprobante Electrónico

Control Envíos Comprobante Electrónico: Se crea nuevo maestro que permite consultar y visualizar la información de los envíos y el detalle de la información de estos por empleado; este solo se podrá consultar en los documentos que no son de habilitación.



Permite visualizar la información por empleado, operador tecnológico, el tipo de envío que corresponde a que documento se transmitió, el número de envío, la fecha, el número del lote o id que asigno el operador durante la emisión y el código de CUNE.

Detalle Comprobante


Se visualizará la información que se transmitió a la DIAN en cuanto a los conceptos que se procesaron durante el periodo que se emitió.

● ● ● Maestros

Control Envios Comprobante Electronico

Control Envios Comprobante Electronico

Detalle Comprobante

Empleado: 1000  DANI BLA Fecha: 31/07/2021

Dias Trabajados	30	Sueldo Trabajado	1557000	% Salud	4	Salud	74280
Auxilio Transporte	0	ApoyoSostenimiento	0	% Pension	4	Pension	74280
Teletrabajo	0	Dotación	0	% FSP Pensional	0	FSP Pensional	0
Total Incapacidades	0	Pago No Salarial	0	% FSP Subsistencia	0	FSP Subsistencia	0
Viatico Salarial	0	Viatico No Salarial	0	% Sindicato	0	Sindicato	0
Auxilio Salarial	300000	Auxilio No Salarial	70000	Retención Fuente	0	PensionVoluntaria	0
Bonificacion Salarial	0	Bonificacion No Salarial	0	Embargo Fiscal	0		
Compensacion Ordinaria	0	Compensacion Extraordinaria	0	AFC	0		
Pago Salarial Bono	0	Pago No Salarial Bono	0	Plan Complementario	0		
Pago Alimentación Salarial	0	Pago Alimentación No Salarial	0	Cooperativa	0		
ValorPagadoComision	0	Valor Pagado Tercero	0	Educación	0		
Reintegro	0	Valor Pagado Anticipo	0	Deuda	0		
Cantidad VacComunes	0	Pago VacComunes	0	Reintegro	0		
Cantidad VacCompensadas	0	Pago VacCompensadas	0	Anticipo	0		
Total Otros Conceptos	0	Pago Primas	0	Deducción Tercero	0		
Cantidad Primas	0	Pago Intereses	0	Sancion Publica	0		
Pago Cesantías	0	Indemnización	0	Sancion Privada	0		
Retiro	0	Porcentaje	0	Otras Deducciones	0		