

# Control Pago de Incapacidades



## Contenido

1.	Control Pago de Incapacidades .....	4
	<b>VARIABLES GENERALES</b> .....	4
1.	1. Aplicar Pago Total.....	6
	Proceso Pago total de Autorización:.....	6
	Proceso aplicación pago por Administradoras .....	7
2.	2. Pago realizado por la compañía que es diferente al pago realizado por la administradora. ....	8
2.1.	Menor valor pagado por la administradora .....	9
2.2.	Mayor valor pagado por la administradora.....	11
2.3	Proceso aplicación pago por Administradoras .....	13
3.	3. Reportes de Apoyo .....	14
4.	4. Contabilización de Liquidación Aplicar Pagos Administradoras (22).....	15



## TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión Documento	Fecha	Realizado Por	Descripción
1.0.0	13/06/2022	Adriana Cuevas Durán	Creación
1.0.1	5/10/2023	Adriana Cuevas Durán	Actualización



## 1. Control Pago de Incapacidades

Esta opción permite llevar un control del pago de las incapacidades que realiza las EPS y cruzar la información con lo que está liquidado en el sistema.

### VARIABLES GENERALES

La variable general (96) debe estar parametrizada en valor (1).

**Maestros**      **VARIABLES GENERALES NÓMINA**

Variables Generales      Descripción Funcionalidad VG

Número: 96      Generar autorizaciones de las incapacidades al cierre

Tipo: Seguridad Social

Tipo de Dato: Numérico

Valor: 1

Maneja Histórico:

Variables Generales      Descripción Funcionalidad VG

Número: 96      Generar autorizaciones de las incapacidades al cierre

Si el valor de la VG está en 1 al ejecutar el cierre de nómina se crea un registro con el valor de la incapacidad en el maestro de Autorización Pago Adm. De Incapacidades, si la VG está en 0 el registro lo debe crear el usuario manualmente para ajustar el pago de las incapacidades.

Para que se genere el registro del valor de incapacidad de los siguientes conceptos: Enfermedad Común (001150), Licencia Maternidad (001155), Accidente de Trabajo (001160), Enfermedad Laboral (001162), Licencia Remunerada (001170) y Licencia Paternidad (001153) y cuando se realice el cierre de la liquidación se genere un registro automático en el maestro de autorización administradora ubicado en la ruta SEGURIDAD SOCIAL/PAGO INCAPACIDADES.

**Maestros**      **AUTORIZACIÓN PAGO ADM. DE INCAPACIDADES**

Autorizaciones

Código Empleado:      Tipo de Ausencia:

Inicia:      Días:      Número de Incapacidad:      Saldo:      Aplicar Pago Total:

Fecha radicación para cobro en la Administradora:

Sin información para esta consulta

- Creación del registro del ausentismo.

**Maestros**

**REGISTRO DE AUSENTISMOS**

Ausentismos

Empleado: PRIMA08 JUNIO PRUEBA 08 QUINCENAL Tipo de Ausencia: 01 Enfermedad Común

Período de Causación

Fecha Inicial: 12/04/2023 Días Ausencia: 4 Fecha Final: 15/04/2023

Enfermedad: 0 NO APLICA Número Interno de Incapacidad: NOVA - 180

Causa: Número Incapacidad dado por la administradora:

Parámetros de Descuento en Nómina

Incluir en Nómina:  Interrumpe Contrato:  Hospitalaria:

Prórroga:  No.Incapacidad Asociado Prórroga:  A partir de 12/04/2023 Hasta 15/04/2023

A.R.L  
El patrón asume el primer día de la Incapacidad

Resolución

Número:   
Fecha:  

Interrupción  
Interrumpió:  Resolución No:   
Fecha Resolución:  

Crear concepto Descuento por Falta de Soporte?

- Resultado de Liquidación



NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE

DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

**COMPROBANTE DE PAGO**

JUNIO PRUEBA 08 QUINCENAL			CC	10.000.008
Convenio: -				
NOMINA A: 15/04/2023		PENSION: PROTECCIÓN	SALUD: ALIANSALUD EPS	
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA: 010000008	BASICO: 1.650.000	CARGO : PRUEBA	
<b>DEVENGOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>DEDUCCIONES</b>	<b>CANTIDAD</b>
001050 Salario	11,00	605.000,00	02205 Salud Empleado	15,00
001150 Inc. por Enfermedad Común	2,00	87.142,00	02210 Pensión Empleado	15,00
001151 Inc. Enfermedad Común Asumida	2,00	87.142,		
001300 Auxilio de Transporte y/o Auxilio Conectividad	11,00	51.556		
100001 Auxilio Salarial	15,00	85.000		
SUBTOTAL		\$ 915.840,00	SUBTOTAL	\$ 71.204,00
		\$844.636,00		

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 915.840,00 Base Pen: 864.284,00 Base Ret: 1 % Ret: 0,00 Dias Vac Pend: 13,13

- Cierre de liquidación

Se genera registro del valor liquidado en el concepto de incapacidad en el maestro de autorización administradoras, ubicado en la ruta SEGURIDAD SOCIAL/PAGO INCAPACIDADES.

**Maestros** AUTORIZACIÓN PAGO ADM. DE INCAPACIDADES

Autorizaciones

Código Empleado: PRIMA08 JUNIO PRUEBA 08 QUINCENAL Tipo de Ausencia: 01 Enfermedad Común  
 Inicia: 12/04/2023 Días: 4 Número de Incapacidad: NOVA - 1 Saldo: 0 Aplicar Pago Total:

Fecha radicación para cobro en la Administradora:  

Consecutivo	Tipo de Movimiento	Descripción	Fecha de Aplicación	Número de Autorización	Valor del movimiento	Forma de Pago	Descripción
1108	1	Autorización de Pago	25/04/2023	NOVA - 180_1	87.142   0		NO APLICA

Para realizar el cruce del pago de la EPS de las incapacidades existen dos opciones, para el ejemplo del ausentismo anterior utilizaremos esta primera opción.

### 1. Aplicar Pago Total

Cuando la administradora reconoce el mismo valor que liquido el sistema, su utilizará esta opción.

**Maestros** AUTORIZACIÓN PAGO ADM. DE INCAPACIDADES

Autorizaciones

Código Empleado: PRIMA08 JUNIO PRUEBA 08 QUINCENAL Tipo de Ausencia: 01 Enfermedad Común  
 Inicia: 12/04/2023 Días: 4 Número de Incapacidad: NOVA - 1 Saldo: 87142 Aplicar Pago Total:

Fecha radicación para cobro en la Administradora:  

Consecutivo	Tipo de Movimiento	Descripción	Fecha de Aplicación	Número de Autorización
1108	1	Autorización de Pago	25/04/2023	NOVA - 180_1

**1.1.** Ingresar al maestro "Autorización Administradoras" ubicado en la ruta SEGURIDAD SOCIAL/PAGO INCAPACIDADES y digitar el código del empleado para que muestre todas las incapacidades pendientes, si la EPS reconoció el mismo valor liquidado que tiene el concepto de la incapacidad se debe activar la casilla de selección "Aplicar pago Total".

### Proceso Pago total de Autorización:

Este este proceso se utiliza cuando se marcó el indicador Aplicar pago total en el maestro "Autorización Administradoras" y creará un registro con el ajuste correspondiente.

**1.2** Ingresar y ejecutar el proceso Pago total de Autorización ubicado en la ruta SEGURIDAD SOCIAL/PAGO INCAPACIDADES;

**Ejecución de Procesos**

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO	
Fecha de aplicación del pago	30/09/2023 
Forma de pago	0 NO APLICA



- Fecha de aplicación del pago - Fecha en la que se ejecutará o aplicará el proceso que corresponde a la fecha de pago de la administradora.
- Forma de Pago - De que forma la EPS autorizo y efectuó el pago.

Ejecución de Procesos		RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO		
Empleado	Código Ausentismo	Fecha de Inicio	Número de Certificado	Autorización
PRIMA08	01	12/04/2023 12:00:00 a. m.	NOVA - 180	NOVA - 180_1

**1.3** Se ingresa nuevamente al maestro “Autorización Administradoras” se debe verificar la creación del nuevo registro con el valor pagado por la EPS que para este caso es el mismo valor liquidado en el sistema y el saldo debe quedar en 0.

Maestros		AUTORIZACIÓN PAGO ADM. DE INCAPACIDADES																									
Autorizaciones																											
Código Empleado:	PRIMA08	JUNIO PRUEBA 08 QUINCENAL	Tipo de Ausencia: 01 Enfermedad Común																								
Inicia:	12/04/2023	Días: 4	Número de Incapacidad: NOVA - 1 Saldo: 0 Aplicar Pago Total: <input checked="" type="checkbox"/>																								
Fecha radicación para cobro en la Administradora: <input type="text"/> <input type="button" value="Calendario"/>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consecutivo</th> <th>Tipo de Movimiento</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha de Aplicación</th> <th>Número de Autorización</th> <th>Valor del movimiento</th> <th>Forma de Pago</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1108</td> <td>1  Autorización de Pago</td> <td></td> <td>25/04/2023</td> <td>NOVA - 180_1</td> <td>87.142 0</td> <td>NO APLICA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1110</td> <td>2  Pago</td> <td></td> <td>30/09/2023</td> <td>NOVA - 180_1</td> <td>87.142 0</td> <td>NO APLICA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Consecutivo	Tipo de Movimiento	Descripción	Fecha de Aplicación	Número de Autorización	Valor del movimiento	Forma de Pago	Descripción	1108	1  Autorización de Pago		25/04/2023	NOVA - 180_1	87.142 0	NO APLICA		1110	2  Pago		30/09/2023	NOVA - 180_1	87.142 0	NO APLICA	
Consecutivo	Tipo de Movimiento	Descripción	Fecha de Aplicación	Número de Autorización	Valor del movimiento	Forma de Pago	Descripción																				
1108	1  Autorización de Pago		25/04/2023	NOVA - 180_1	87.142 0	NO APLICA																					
1110	2  Pago		30/09/2023	NOVA - 180_1	87.142 0	NO APLICA																					

### Proceso aplicación pago por Administradoras

Este proceso inserta en la pre nómina una liquidación 22, y los conceptos que se procesen corresponderán al tipo de movimiento y ajuste registrado en el maestro de Autorización Administradoras.

**1.4.** Ingresar y ejecutar el proceso Aplicación Pago Administradoras ubicado en la ruta SEGURIDAD SOCIAL/PAGO INCAPACIDADES, este se ejecuta con la misma fecha que se aplico en el punto (1.2.).

Ejecución de Procesos		RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO								
PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DEL PROCESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fecha de Corte</td><td>30/09/2023 <input type="button" value="Calendario"/></td></tr> <tr> <td>Código del Fondo</td><td>% <input type="checkbox"/> TODOS</td></tr> </tbody> </table>					PARAMETROS DEL PROCESO		Fecha de Corte	30/09/2023 <input type="button" value="Calendario"/>	Código del Fondo	% <input type="checkbox"/> TODOS
PARAMETROS DEL PROCESO										
Fecha de Corte	30/09/2023 <input type="button" value="Calendario"/>									
Código del Fondo	% <input type="checkbox"/> TODOS									
Ejecución de Procesos		RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO								
consec cod_emp cod_cont	error	tip_liq cod_con num_pas	fec_liq	fec_cte						
1	0	Se han insertado 1 registros en la tabla de liquidación	0	5/10/2023 12:00:00 a. m. 30/09/2023 12:00:00 a. m.						
2	0	Recuerde realizar los procesos de cierre e interface para la liquidación tipo 22: Aplicar pagos administradoras	0	5/10/2023 12:00:00 a. m. 30/09/2023 12:00:00 a. m.						



Se puede verificar con el reporte NOM208 conceptos individuales de liquidación, los conceptos que se registraron con el proceso anteriormente mencionado.



## CONCEPTOS INDIVIDUALES DE LIQUIDACIÓN

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

Origen Reporte: Prenomina

Fecha: 0/10/2023 11:47:04 a. m.

Usuario: AdminNova

Reporte: NOM208

Página: 1 de 1

Rango Fechas Liq: 30/09/2023 30/09/2023

Tipo Liquidación: &lt;TODAS&gt;

Compañía: % - TODOS

Sucursal: % - TODOS

Centro Costo: % - TODOS

CONCEPTO	IND RETROACTIVO	EMPLEADO	CANTIDAD	VALOR
<input type="checkbox"/> FECHA DE LIQUIDACION:	5/10/2023			87.142,00
<input type="checkbox"/> FECHA DE CORTE:	30/09/2023			87.142,00
<input type="checkbox"/> CONVENIO:	-			87.142,00
001159	0	Pago Incapacidad E.P.S. (Transferencia o chque) PRIMA08 JUNIO PRUEBA 08 QUINCENAL	0,00	87.142 87.142 87.142
Total				87.142

**Nota:** Se debe realizar el cierre de la liquidación 22 “Aplicar pagos administradoras” si se requiere contabilizar la información. La fecha de liquidación que asigna el proceso especial *Aplicación Pago Administradoras* corresponde al día calendario que ejecuten el proceso.

La segunda opción aplicará cuando las administradoras reconocen un pago diferente al liquidado por el sistema y el ajuste puede ser un valor positivo o negativo, aquí utilizaremos dos ejemplos.

## 2. Pago realizado por la compañía que es diferente al pago realizado por la administradora.

Cuando la EPS no paga el mismo valor liquidado que tiene el concepto de la incapacidad en el sistema. Se debe ingresar al maestro "Autorización Administradoras" y digitar el código del empleado para que muestre todas las incapacidades pendientes, no activar la casilla de selección "Aplicar pago Total" se debe editar la cuadricula e insertar dos registros, uno con el valor que reconoce la EPS y el otro el ajuste que es la diferencia de lo liquidado por el sistema y lo pagado por la EPS que puede ser positivo o negativo según el pago reconocido por la administradora.



## 2.1. Menor valor pagado por la administradora

Ausentismos

Empleado: PRIMA18 AGOSTO LXDIAS 20 QUINCENAL Tipo de Ausencia: 01 Enfermedad Comun

Período de Causación

Fecha Inicial: 21/04/2023 Días Ausencia: 7 Fecha Final: 27/04/2023

Enfermedad: 0 NO APLICA

Número Interno de Incapacidad: NOVA - 177

Causa:

Número Incapacidad dado por la administradora:

Parámetros de Descuento en Nómina

Incluir en Nómina:  Interrumpe Contrato:  Hospitalaria:

Prórroga:  No.Incapacidad Asociado Prórroga

A partir de 21/04/2023 Hasta 27/04/2023

A.R.L.

El patrón asume el primer día de la Incapacidad

Resolución

Número:

Fecha:

Interrupción

Interrumpió:

Resolución No:

Fecha Resolución:

Crear concepto Descuento por Falta de Soporte?

- **Resultado de Liquidación**



NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE  
DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

COMPROBANTE DE PAGO

AGOSTO LXDIAS 20 QUINCENAL			CC	10.000.018
Convenio: -				
NOMINA A : 30/04/2023		PENSION: PROTECCIÓN	SALUD: ALIANSALUD EPS	
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA : 010000018	BASICO: 3.200.000	CARGO : PRUEBA	
<b>DEVENGOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>DEDUCCIONES</b>	<b>CANTIDAD</b>
001050 Salario.	8,00	853.333,00	02205 Salud Empleado	15,00
001150 Inc. por Enfermedad Comun	5,00	355.573,00	02210 Pension Empleado	15,00
001151 Inc. Enfermedad Comun Asumida	2,00	142.229,00	02500 Prestamo- Saldo: \$3.150.000,00	13,00
SUBTOTAL		\$ 1.351.135,00	SUBTOTAL	\$ 408.090,00
		\$943.045,00		

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.351.135,00 Base Pen: 1.351.135,00 Base Ret: Mét.Ret: 1 % Ret: 0,00 Dias Vac Pend: 11,08

- **Cierre de liquidación**

- Se genera un registro del valor liquidado en el concepto de incapacidad en el maestro Autorización Administradoras ubicado en la ruta SEGURIDAD SOCIAL/PAGO INCAPACIDADES.



Maestros      AUTORIZACIÓN PAGO ADM. DE INCAPACIDADES

Autorizaciones

Código Empleado: PRIMA18    AGOSTO LXDIAS 20 QUINCENAL    Tipo de Ausencia: 01    Enfermedad Común

Inicia: 21/04/2023    Días: 7    Número de Incapacidad: NOVA - 1    Saldo: 355573    Aplicar Pago Total:

Fecha radicación para cobro en la Administradora:

Consecutivo	Tipo de Movimiento	Descripción	Fecha de Aplicación	Número de Autorización
1103	1	Autorización de Pago	5/04/2023	NOVA - 177_1

  

Valor del movimiento	Forma de Pago	Descripción
355.573	0	NO APLICA

### VALOR QUE RECONOCE LA EPS

- Tipo de movimiento ingresar la opción (pago)
- Fecha de aplicación se digita la misma fecha del registro que el sistema genera de manera automática.
- Número de autorización: se digita el mismo "Número de Incapacidad" del encabezado agregándole el "\_1".
- Valor del movimiento es el pago realizado por la EPS.
- Forma de pago: de acuerdo con el pago realizado por la administradora.

### AJUSTE

- Tipo de movimiento ingresar la opción (ajuste)
  - Fecha de aplicación se digita la misma fecha del registro que el sistema genera de manera automática.
  - Número de autorización: se digita el mismo "Número de Incapacidad" del encabezado agregándole el "\_1".
  - Valor del movimiento: es el valor de diferencia del valor liquidado y el valor realizado por la EPS.
  - Forma de pago: - Determina la forma de pago que está realizando la EPS, si el ajuste es **Negativo** (Empresa - EPS) la forma de pago debería ir la misma del registro del pago, pero si es **Positivo** debe ir No Aplica.
- 
- En el registro que se genera en el maestro Autorización Administradoras ubicado en la ruta SEGURIDAD SOCIAL/PAGO INCAPACIDADES, se debe realizar el registro correspondiente del tipo y valor del movimiento, los parámetros son los explicados anteriormente.

Maestros

AUTORIZACIÓN PAGO ADM. DE INCAPACIDADES

Autorizaciones

Código Empleado: PRIMA18 AGOSTO LXDIAS 20 QUINCENAL Tipo de Ausencia: 01 Enfermedad Común

Inicia: 21/04/2023 Días: 7 Número de Incapacidad: NOVA - 1 Saldo: 0 Aplicar Pago Total:

Fecha radicación para cobro en la Administradora:

	Fecha de Aplicación	Número de Autorización	Valor del movimiento	Forma de Pago	Descripción
	5/04/2023	NOVA - 177_1	355.573 0	NO APLICA	
	31/08/2023	NOVA - 177_1	300.000 02	Cheque	
	31/08/2023	NOVA - 177_1	55.573 0	NO APLICA	

## 2.2. Mayor valor pagado por la administradora

Ausentismos

Empleado: 10000003 PRUEBA EMP 1915\_2 MENSUAL Tipo de Ausencia: 01 Enfermedad Común

Período de Causación

Fecha Inicial: 06/12/2022 Días Ausencia: 10 Fecha Final: 15/12/2022

Enfermedad: 0 NO APLICA Número Interno de Incapacidad: NOVA - 172

Causa: Número Incapacidad dado por la administradora:

Parámetros de Descuento en Nómina

Incluir en Nómina:  Interrumpir Contrato:  Hospitalaria:   
 Prórroga:  No.Incapacidad Asociado Prórroga NOVA - 168 2022.09.02  
 A partir de 06/12/2022 Hasta 15/12/2022  
 A.R.L. El patrón asume el primer día de la Incapacidad

Resolución

Número:  Fecha:

Interrupción

Interrumpió:  Resolución No:  Fecha Resolución:

Crear concepto Descuento por Falta de Soporte ?

- Resultado de la liquidación

**NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN**  
**000.000.000-0**

**COMPROBANTE DE PAGO**

PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL		cc	10.000.003		
Convenio: -					
NOMINA A : 31/12/2022	PENSION: PROTECCIÓN	SALUD: ALIANSALUD EPS			
<b>DETALLE DE PAGO</b>					
DEVENGOS	CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES	CANTIDAD	VALOR
001050 Salario..	15.00	600.000002205	Salud Empleado	30.00	48.000
001150 Inc. por Enfermedad Común	5.00	166.667002210	Pensión Empleado	30.00	48.000
001150 Inc. por Enfermedad Común	10.00	333.333			
001177 Aux. Inc. Enfermedad Común Asumida		66.667			
001177 Aux. Inc. Enfermedad Común Asumida		33.333			
001300 Auxilio de Transporte y/o Auxilio Conectividad	15.00	58.586			
SUBTOTAL		\$ 1.258.586,00	SUBTOTAL		\$ 96.000,00
		\$ 1.162.586,00			

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.200.000,00 Base Pen: 1.200.000,00 Base Ret: 1 % Ret: 0,00 Dias Vac Pend: 6,25



- **Cierre de liquidación**
- Se genera registro del valor liquidado en el concepto de incapacidad.

Maestros      AUTORIZACIÓN PAGO ADM. DE INCAPACIDADES

Autorizaciones

Código Empleado: 1000003 PRUEBA EMP 1915\_2 MENSUAL Tipo de Ausencia: 01 Enfermedad Comun

Inicia: 06/12/2022 Días: 10 Número de Incapacidad: NOVA - 1 Saldo: 333 Aplicar Pago Total:

Fecha radicación para cobro en la Administradora:

Fecha de Aplicación	Número de Autorización	Valor del movimiento	Forma de Pago	Descripción
14/04/2023	NOVA - 172_1	333.333   0		NO APLICA

### VALOR QUE RECONOCE LA ADMINISTRADORA

- Tipo de movimiento ingresar la opción (pago)
- Fecha de aplicación se digita la misma fecha del registro que el sistema genera de manera automática.
- Número de autorización: se digita el mismo "Número de Incapacidad" del encabezado agregándole el "\_1".
- Valor del movimiento es el pago realizado por la EPS o ARL.
- Forma de pago: de acuerdo con el pago realizado por la administradora.

### AJUSTE

- Tipo de movimiento ingresar la opción (ajuste)
  - Fecha de aplicación se digita la misma fecha del registro que el sistema genera de manera automática.
  - Número de autorización: se digita el mismo "Número de Incapacidad" del encabezado agregándole el "\_1".
  - Valor del movimiento: es el valor de diferencia del valor liquidado y el valor realizado por la EPS.
  - Forma de pago: - Determina la forma de pago que está realizando la EPS, si el ajuste es **Negativo** (Empresa - EPS) la forma de pago debería ir la misma del registro del pago, pero si es **Positivo** debe ir No Aplica.
- En el registro que se genera en el maestro Autorización Administradoras ubicado en la ruta SEGURIDAD SOCIAL/PAGO INCAPACIDADES, se debe realizar el registro correspondiente del tipo y valor del movimiento, los parámetros son los explicados anteriormente.

Maestros      AUTORIZACIÓN PAGO ADM. DE INCAPACIDADES

Autorizaciones

Código Empleado: 10000003 PRUEBA EMP 1915\_2 MENSUAL Tipo de Ausencia: 01 Enfermedad Común

Inicia: 06/12/2022 Días: 10 Número de Incapacidad: NOVA - 1 Saldo: 333 Aplicar Pago Total:

Fecha radicación para cobro en la Administradora:  

Tipo de Movimiento	Descripción	Fecha de Aplicación	Número de Autorización	Valor del movimiento	Forma de Pago	Descripción
1	Autorización de Pago	24/04/2023	NOVA - 172_1	333.333 0		NO APLICA
2	Pago	31/08/2023	NOVA - 172_1	380.000 02	Cheque	
3	Ajuste	31/08/2023	NOVA - 172_1	-47.000 0		NO APLICA

### 2.3 Proceso aplicación pago por Administradoras

El proceso inserta en la pre-nómina una liquidación 22, y los conceptos que se procesen corresponderán al tipo de movimiento y ajuste registrado en el maestro de Autorización Administradoras.

Ingresar y ejecutar el proceso Aplicación Pago Administradoras ubicado en la ruta SEGURIDAD SOCIAL/PAGO INCAPACIDADES, este se ejecuta con la misma fecha que se aplicó para los dos casos mencionados en los puntos (2.1 y 2.2).

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO	
Fecha de Corte	31/08/2023 
Código del Fondo	%  TODOS

Ejecución de Procesos      RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

onsec	cod_emp	cod_cont	error	tip_liq	cod_con	num_pas	fec_liq	fec_cte
1		0	Se han insertado 4 registros en la tabla de liquidación			0	5/10/2023 12:00:00 a. m.	31/08/2023 12:00:00 a. m.
2		0	Recuerde realizar los procesos de cierre e interface para la liquidación tipo 22; Aplicar pagos administradoras			0	5/10/2023 12:00:00 a. m.	31/08/2023 12:00:00 a. m.

Se puede verificar con el reporte NOM208 conceptos individuales de liquidación, los conceptos que se registraron con el proceso anteriormente mencionado.



**CONCEPTOS INDIVIDUALES DE LIQUIDACION**

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

000.000.000-0

**Fecha:**

Usuario: AdminNova

Reporte: NOM208

Página: 1 de 1

**Origen Reporte:** Prenomina

**Rango Fechas Liq:** 31/08/2023 31/08/2023

**Tipo Liquidación:** Aplicar pagos administradoras

**Compañía:** % - TODOS

**Sucursal:** % - TODOS

**Centro Costo:** % - TODOS

CONCEPTO	IND RETROACTIVO	EMPLEADO	CANTIDAD	VALOR
FECHA DE LIQUIDACION:	5/10/2023			782.573,00
FECHA DE CORTE:	31/08/2023			782.573,00
CONVENIO:	-			782.573,00
001159	0	Pago Incapacidad E.P.S. (Transferencia o chque) 10000003 PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL PRIMA18 AGOSTO LXDIAS 20 QUINCENAL	0,00	380.000 300.000
001171	0	Mayor valor pagado Incapacidad E.P.S. (Ajuste) 10000003 PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	0,00	47.000
001173	0	Menor valor Pagado Incapacidad E.P.S. (Ajuste) PRIMA18 AGOSTO LXDIAS 20 QUINCENAL	0,00	55.573
<b>Total</b>				<b>782.573</b>

El sistema cuenta con estos conceptos que son procesados para la liquidación 22 y corresponden al tipo de movimiento y ajuste registrado en el maestro de Autorización Administradoras.

001159	Pago Incapacidad E.P.S. (Transferencia o cheque)	La EPS reconoce el pago total de la incapacidad de acuerdo con lo liquidado en el sistema
001169	Pago Incapacidad A.R.P. (Transferencia o cheque)	La ARL reconoce el pago total de la incapacidad de acuerdo con lo liquidado en el sistema
001173	Menor valor Pagado Incapacidad E.P.S. (Ajuste)	La EPS reconoce un menor valor a lo liquidado en el sistema.
001174	Menor valor Pagado Incapacidad A.R.L. (Ajuste)	La ARL reconoce un menor valor a lo liquidado en el sistema.
001175	Incapacidad No reconocida E.P.S. (Ajuste)	No fue reconocido el pago por la EPS
001176	Incapacidad No reconocida A.R.L. (Ajuste)	No fue reconocido el pago por la ARL
001171	Mayor valor pagado Incapacidad E.P.S. (Ajuste)	La EPS reconoce un mayor valor a lo liquidado en el sistema.
001172	Mayor valor pagado Incapacidad A.R.L. (Ajuste)	La ARL reconoce un mayor valor a lo liquidado en el sistema.

### 3. Reportes de Apoyo

- NOM1500 Incapacidades por Edades: este reporte permite verificar que incapacidades están pendientes por legalizar, se visualizan los días que han transcurrido desde la fecha de inicio de la incapacidad hasta la fecha de corte ingresada en el parámetro de consulta del reporte.

Ejecución de Reportes

Entidad: <TODOS>	Fecha Corte: 31/12/2022																	
Sucursal: <TODOS>	Empleado: <TODOS>																	
Número Incapacidad: %																		
<input type="button" value=" &lt;"/> <input type="button" value="&gt; "/> <input type="button" value="1 de 2 ~"/> <input type="button" value=" &gt;"/> <input type="button" value="(-)"/> <input type="button" value="100%"/> <input type="button" value=" &lt; "/> <input type="button" value=" &gt; "/> <input type="button" value=" &lt; &gt; "/> <input type="button" value=" &lt; &gt; &lt; &gt; "/> Buscar   Siguiente																		
<b>Novasoft</b> INCAPACIDADES POR EDADES NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN 000.000.000-0																		
Fecha: 5/10/2023 5:45:46 p. m. Usuario: AdminNova Reporte: NOM1500 Página: 1																		
Cédula	Empleado	No.Inc.	Estado	F.Inc	F.Reg	Su	Entidad	Nit	Saldo	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-270	271-360	>361
00000012	PRUEBA PRUEBA 1002_02	NOVA - 144 NOVA - SIN LEGALIZAR	07/09/2022	31/10/2020	ALIANSLUD	0	EPS	573.300	0	0	0	573.300	0	0	0	0	0	0
10000003	PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	NOVA - 166 NOVA - SIN LEGALIZAR	02/09/2022	30/11/2020	ALIANSLUD	0	EPS	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
10000003	PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	NOVA - 168 NOVA - SIN LEGALIZAR	02/09/2022	30/11/2020	ALIANSLUD	0	EPS	33.334	0	0	0	33.334	0	0	0	0	0	0
10000003	PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	NOVA - 169 NOVA - SIN LEGALIZAR	02/10/2022	30/11/2020	ALIANSLUD	0	EPS	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
10000003	PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	NOVA - 170 NOVA - SIN LEGALIZAR	01/11/2022	30/11/2020	ALIANSLUD	0	EPS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

- NOM1537 Detalle incapacidades generadas en el periodo: este reporte permite verificar el saldo de las incapacidades y su estado (sin legalizar, parcial y legalizado), se visualiza el saldo respectivo.

Ejecución de Reportes

Período desde: 1/12/2022	Hasta: 31/12/2022										
Entidad: <TODOS>	Empleado: 10000003										
Convenio: <TODOS>	Compañía: <TODOS>										
Sucursal: <TODOS>	C.Costo: <TODOS>										
Clasif 1: <TODOS>	Clasif 2: <TODOS>										
Clasif 3: <TODOS>											
<input type="button" value=" &lt;"/> <input type="button" value="&gt; "/> <input type="button" value="1 de 1"/> <input type="button" value=" &gt;"/> <input type="button" value="(-)"/> <input type="button" value="100%"/> <input type="button" value=" &lt; "/> <input type="button" value=" &gt; "/> <input type="button" value=" &lt; &gt; "/> <input type="button" value=" &lt; &gt; &lt; &gt; "/> Buscar   Siguiente											
<b>Novasoft</b> DETALLE DE INCAPACIDADES GENERADAS EN EL PERÍODO NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN 000.000.000-0											
Rango Fechas: 01/12/2022 - 31/12/2022 Fecha: 5/10/2023 5:21:41 p. m. Usuario: AdminNova Reporte: NOM1537 Página: 1 de 1											
Código	Empleado	Fec. Ingreso Empleado	No. Incapacidad	Entidad	Fec. Real Incapacidad	Periodo de pago Incapacidad	Estado Incapacidad	Convenio	Sucursal	C.Costo	Saldo
10000003	PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	01/08/2022	NOVA - 171 NOVA - ALIANSLUD EPS	01/12/2022	05/12/2022	01/12/2022	SIN LEGALIZAR	-	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	166.667
10000003	PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	01/08/2022	NOVA - 172 NOVA - ALIANSLUD EPS	06/12/2022	15/12/2022	06/12/2022	LEGALIZADO	-	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0
											TOTALES
											166.667

#### 4. Contabilización de Liquidación Aplicar Pagos Administradoras (22)

Es necesario haber realizado el cierre de esta liquidación; por el proceso normal de la nómina privada. La fecha de liquidación que asigna el proceso especial Aplicación Pago Administradoras, corresponde al día calendario que ejecuten el proceso, esta se debe tener en cuenta para generar el documento contable.



Fecha de Liquidación del Proceso :

Fecha de Corte del Proceso :

Seleccione la Liquidación a Procesar

- Liquidación de Nómina
- Prima de Servicios
- Liquidación de Contrato
- Anticipo de Cesantías
- Intereses de Cesantías
- Consignación Fondos
- Cálculo Porcentaje Retención
- Consolidados
- Proyecciones Salariales
- Retroactivo
- Aplicar pagos administradoras
- Seg Social Nómina cte dif a 30
- Salario Básico a Integral
- Aportes Retirado Dec376
- Prima Convencional Eneroetral

Criterios de Selección Definidos

Se debe realizar la parametrización contable de los conceptos para que se pueda generar interfaz.

<b>COD_CON</b>	<b>NOM_CON</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
001159	Pago Incapacidad E.P.S. (Transferencia o cheque)	CAJA	CXC Misma cuenta débito 001150
001169	Pago Incapacidad A.R.P. (Transferencia o cheque)	CAJA	CXC Misma cuenta débito 001160
001173	Menor valor Pagado Incapacidad E.P.S. (Ajuste)	GASTO	CXC Misma cuenta débito 001150
001174	Menor valor Pagado Incapacidad A.R.L. (Ajuste)	GASTO	CXC Misma cuenta débito 001160
001175	Incapacidad No reconocida E.P.S. (Ajuste)	GASTO	CXC Misma cuenta débito 001150
001176	Incapacidad No reconocida A.R.L. (Ajuste)	GASTO	CXC Misma cuenta débito 001160
001171	Mayor valor pagado Incapacidad E.P.S. (Ajuste)	CXC Misma Cuenta crédito 001159	CXP o Cuenta Ingreso
001172	Mayor valor pagado Incapacidad A.R.L. (Ajuste)	CXC Misma Cuenta crédito 001169	CXP o Cuenta Ingreso

**Nota:** Se debe generar la interface contable siempre y cuando la variable general '29' está apagada, de lo contrario cuando se realiza el cierre se genera el documento contable.