

Control Pago de Incapacidades

Contenido

1. Control Pago de Incapacidades	4
VARIABLES GENERALES	4
1. Aplicar Pago Total	6
Proceso Pago total de Autorización:	6
Proceso aplicación pago por Administradoras	7
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. Reportes de Apoyo	14
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: **96** Tipo de Ausencia: **96**

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 Comun

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: -							
NOMINAA : 15/04/2023		PENSION: PROTECCIÓN		SALUD: ALIANSALUD EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 010000008		BASICO: 1.650.000		CARGO : PRUEBA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	11,00	605.000	002205	Salud Empleado	15,00	36.633
001150	Inc. por Enfermedad Comun	2,00	87.142	002210	Pensión Empleado	15,00	34.571
001151	Inc. Enfermedad Comun 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: Mét.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 liquidó el sistema, se 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 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 EJECUCION 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: ☒

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	
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

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO

Fecha de Corte	30/09/2023
Código del Fondo	% <input type="checkbox"/> TODOS

Ejecución de Procesos
RESULTADOS DE LA EJECUCION 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 LIQUIDACION

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
000.000.000-0

Origen Reporte: Prenomina

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

Tipo Liquidación: <TODAS>

Compañía: % - TODOS

Sucursal: % - TODOS

Centro Costo: % - TODOS

Fecha: 30/09/2023 11:47:04 a.m.

Usuario: AdminNova

Reporte: NOM208

Página: 1 de 1

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
<input type="checkbox"/> 001159	0	Pago Incapacidad E.P.S. (Transferencia o cheque)		87.142
		PRIMA08 JUNIO PRUEBA 08 QUINCENAL	0,00	87.142
Total				87.142

Nota: Se debe realizar el cierre de la liquidación 22 "Aplicar pagos administradoras" sí 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 cuadrícula 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 Común

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: -							
NOMINAA : 30/04/2023		PENSION: PROTECCIÓN		SALUD: ALIANSALUD EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 010000018		BASICO: 3.200.000		CARGO : PRUEBA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050 Salario		8,00	853.333	002205 Salud Empleado		15,00	54.045
001150 Inc. por Enfermedad Comun		5,00	355.573	002210 Pensión Empleado		15,00	54.045
001151 Inc. Enfermedad Comun Asumida		2,00	142.229	002500 Prestamo- Saldo: \$3.150.000.00		13,00	300.000
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 Comun

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 "Numero 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 "Numero 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 Comun**

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 Comun**

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: ☒ Interrumpe 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			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 10000003		BASICO: 1.200.000		CARGO : PRUEBA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	15,00	600.000	002205	Salud Empleado	30,00	48.000
001150	Inc. por Enfermedad Comun	5,00	166.667	002210	Pensión Empleado	30,00	48.000
001150	Inc. por Enfermedad Comun	10,00	333.333				
001177	Aux. Inc. Enfermedad Comun Asumida		66.667				
001177	Aux. Inc. Enfermedad Comun 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: Mét.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: 10000003 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
4/04/2023	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 "Numero 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 "Numero 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.

Ingresa y ejecuta 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 EJECUCION 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

Origen Reporte: Prenomina

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

Tipo Liquidación: Aplicar pagos administradoras

Compañía: % - TODOS

Sucursal: % - TODOS

Centro Costo: % - TODOS

Fecha:
Usuario: AdminNova

Reporte: NOM208

Página: 1 de 1

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 cheque)		680.000
		10000003 PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	0,00	380.000
		PRIMA18 AGOSTO LXDIAS 20 QUINCENAL	0,00	300.000
☐ 001171	0	Mayor valor pagado Incapacidad E.P.S. (Ajuste)		47.000
		10000003 PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	0,00	47.000
☐ 001173	0	Menor valor Pagado Incapacidad E.P.S. (Ajuste)		55.573
		PRIMA18 AGOSTO LXDIAS 20 QUINCENAL	0,00	55.573
Total				782.573

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 >
Numero Incapacidad	%		

1 de 2

100%

Buscar | Siguiente

INCAPACIDADES POR EDADES

NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACION

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	Suc	Entidad	Nit	Saldo	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-270	271-360	>361
000000012	PRUEBA PRUEBA 1002 02	NOVA - 144 NOVA - 144.1	SIN LEGALIZAR	07/09/2022	31/10/2020		ALIANSALUD EPS	0	573.300	0	0	0	573.300	0	0	0	0	
100000003	PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	NOVA - 168 NOVA - 168.1	SIN LEGALIZAR	02/09/2022	30/11/2020		ALIANSALUD EPS	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	
100000003	PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	NOVA - 168 NOVA - 168.2	SIN LEGALIZAR	02/09/2022	30/11/2020		ALIANSALUD EPS	0	33.334	0	0	0	33.334	0	0	0	0	
100000003	PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	NOVA - 169 NOVA - 169.1	SIN LEGALIZAR	02/10/2022	30/11/2020		ALIANSALUD EPS	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	
100000003	PRUEBA EMP 1915_2 MENSUAL	NOVA - 170 NOVA - 170.1	SIN LEGALIZAR	01/11/2022	30/11/2020		ALIANSALUD EPS	0	1.000.000	0	1.000.000	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.

[illegible]

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 :

13/09/2023

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 Fonnetrol

Fecha de Corte del Proceso :

31/08/2023

Criterios de Selección Definidos

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

COD_CON	NOM_CON	DEBITO	CREDITO
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.