



NÓMINA ELECTRÓNICA



Contenido

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVO	5
1. PARAMETRIZACIÓN INICIAL NÓMINA ELECTRÓNICA	6
1.1 Parametrización – Compañías	6
1.2 Parametrización – Horas Extras	8
1.3 Parametrización – Homologación Tipos de Contrato.	9
1.4 Parametrización – Homologación Tipos de Ausentismo.....	10
1.5 Homologación Medios de Pago.....	12
2. CONFIGURACIÓN ACCESO NÓMINA ELECTRÓNICA	14
3. CONSULTA INFORMACIÓN COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO.....	17
4. ENVÍO COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO	22
5. REPORTE REPRESENTACIÓN GRAFICA.....	25



TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión Documento	Fecha	Realizado Por	Descripción
1.0.0	18/03/2022	Erika Sánchez	Creación del Documento
1.0.1	31/01/2025	Erika Sánchez	Actualización Plantilla Manual



INTRODUCCIÓN

El presente documento describe los lineamientos para el correcto desarrollo del proceso de parametrización configuración y envío de la nómina Electrónica desde la aplicación Enterprise Web.



OBJETIVO

Brindar un documento de apoyo para el proceso de parametrización, configuración y envío de la nómina electrónica.



1. PARAMETRIZACIÓN INICIAL NÓMINA ELECTRÓNICA

1.1 Parametrización – Compañías

Este proceso se realiza ingresando a la aplicación y a la siguiente ruta: **Información general – Archivos – Maestros – Compañías.**

The screenshot shows the 'Compañías' (Companies) master record entry screen. It includes fields for company information like name, address, and contact details, as well as a logo section and a DIAN format configuration area. Navigation buttons are at the bottom.

Se deben verificar todos los datos ingresados previamente de la compañía a la cual se va a realizar la parametrización. Es importante tener en cuenta que el Número de Identificación Tributaria, debe corresponder al mismo que tiene registrado la compañía ante la DIAN.

Regrese al módulo **Nómina**, ingrese al nodo **Comprobante Pago Electrónico**, y posterior a ello al maestro de **Parámetros Comprobante Pago Electrónico**. Allí podrá ingresar el código de la compañía, y la aplicación cargará la información de forma automática.



● ● ● Maestros

Parámetros Comprobante Pago Electrónico

Información de Emisor

Compañía: 01 NOVASOFT SAS

Operador Tecnológico: 1 Facture Descargar Petición:

Prefijo para Numeración Documentos: NOM

Operador Factura1 Envío Masivo:

Información Contacto

Nombre: Cargo: Area / Unidad: E_mail: Teléfono:

Buttons: Back, Forward, New, Edit, Delete, Copy, Search

Operador Tecnológico: Seleccione el operador tecnológico con el cual va a trasmisir la Nómina Electrónica.

Descargue Petición: Este indicador le permitirá generar previamente los archivos XML que se envían al operador para principalmente revisar la información trasmitida, si no marca esta casilla no verá la opción de descargar el archivo XML, se sugiere siempre dejar marcada esta casilla.

Prefijo para Numeración Documentos: Ingrese un prefijo, permite identificar la información trasmisida para el caso por ejemplo en el que se tengan múltiples bases de datos que trasmisan la información bajo un mismo NIT, también se puede configurar un prefijo diferente para las notas de ajuste sea de reemplazo o eliminación con esto es más fácil diferenciarlas de las notas de nómina.

Ej. Cuando una compañía tiene sedes en varias ciudades, se utiliza este prefijo para la identificación de cada una de las bases de datos respectiva a cada ciudad.

(Razón Social) NOVASOFT		
BD BOGOTÁ (BOG)	BD MEDELLÍN (MED)	BD CALI (CLO)
BOG01	MED01	CLO01
BOG02	MED02	CLO02
BOG03	MED03	CLO03

En caso que únicamente se maneje una sola base de datos, se puede ingresar el prefijo **NOM**.



Nota: La información de contacto corresponde a datos informativos que no se transmiten en la información de nómina electrónica.

1.2 Parametrización – Horas Extras

En el menú NOMINA / COMPROBANTE PAGO ELECTRÓNICO / PARAMETRIZACIÓN / **Parametrización Horas Extras**, podrá realizar la parametrización del porcentaje que se relaciona a los conceptos de las horas extras.

Para llevar a cabo este proceso, debe tener en cuenta la codificación asignada en la resolución 000013 de la DIAN– Tabla 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

El sistema tiene precargada la información de la Nómina Electrónica en el campo **Tipo Hora Extra**, en este maestro ya se encuentran relacionados los conceptos estándar de horas extra. Sin embargo, si requiere ingresar un código adicional lo puede relacionar según el tipo de hora, recuerde marcar el indicador de ¿Es Hora Extra? para que el sistema pueda relacionar estos conceptos en los NIE correspondientes a horas extras.

Maestros Parametrización Horas Extras NOM - Nómina

Parametrización Horas Extras o Recargo

Tipo Hora Extra 1 HED - Hora Extra Diurna

Parametrización Cálculo

Porcentaje:
Es Hora Extra?:
Pago con el salario a la fecha de Causación:

Conceptos Relacionados

Concepto	Modo Liquidación
001061	0
001061	5

Nuevo Editar Eliminar Copiar Buscar

Importante: El campo porcentaje es un campo no editable, por lo tanto, los porcentajes por ningún motivo se podrán modificar, ya que están predefinidos según la resolución de la Dian.



1.3 Parametrización – Homologación Tipos de Contrato.

De acuerdo a la resolución 000013 de 2021, se definió una codificación estándar de los tipos de contratos, la cual se puede visualizar en la tabla 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

La información contenida en esta tabla se registra en la siguiente ruta: **Nómina – Comprobante Pago Electrónico – Parametrización – Homologación Tipos de Contrato**, y se visualiza en la aplicación de la siguiente forma:

Selección	Código	Descripción
➡	0	No Aplica
➡	1	Termino Fijo
➡	2	Término Indefinido
➡	3	Obra o Labor
➡	4	Aprendizaje
➡	5	Prácticas o Pasantías

Para relacionar esta codificación a los diferentes tipos de contrato en la aplicación debe realizar la parametrización en la siguiente ruta: **Nómina – Parametrización – Nómina – Maestro Tipos de Contrato**.



● ● ● Maestros

Tipos de Contrato

NOM - Nómina

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

Código Tipo de Contrato: 01 Término Indefinido

Duración

Termino Fijo	<input type="checkbox"/> Mayor a un (1) Año
<input checked="" type="radio"/> Término Indefinido	<input checked="" type="checkbox"/> Indemiza no menos 15 días
<input type="radio"/> No Aplica(Sector Oficial)	
Días Periodo de Pruebas:	0

Método de Liquidación

<input checked="" type="radio"/> Liquidación Normal
<input type="radio"/> Académico
<input type="radio"/> Honorarios Concepto Honorarios 0

Modo para Conceptos: 0 Normal

Tipo Contrato Nom Electrónica: 2 Término Indefinido

Auxilio de Transporte

<input type="radio"/> No se paga
<input type="radio"/> Promedio del mes anterior
<input checked="" type="radio"/> Sueldo Actual
<input type="radio"/> Promedio mes actual
<input type="radio"/> Sin Pago - Con Transporte

Validacion Base Ultimo Periodo

<input type="checkbox"/> Sin Validacion de Días trabajados
--

Retención en la Fuente

Mensual	<input type="checkbox"/> No Incluir Bon Aliment. para tope AFP y APV
---------	--

Prestaciones y SS

<input checked="" type="checkbox"/> Vacaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Seguridad Social
<input checked="" type="checkbox"/> Prima de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Parafiscales
<input checked="" type="checkbox"/> Cesantías	

Buttons: Back, Forward, New, Edit, Delete, Copy, Search

Verifique el **Código Tipo de Contrato**, realice la marcación del campo de **Duración** y en el campo **Tipo Contrato Nom Electrónica**, ingrese el código del tipo de contrato que está parametrizando, según la tabla anexada anteriormente.

1.4 Parametrización – Homologación Tipos de Ausentismo.

Para el caso de los ausentismos, se utiliza la estandarización consignada en la resolución anteriormente mencionada, en la tabla 5.5.6 *Tipo de Incapacidad*.

Código	Tipo de Incapacidad
1	Común
2	Profesional
3	Laboral

La información contenida en esta tabla se puede visualizar en la siguiente ruta: **Nómina – Comprobante Pago Electrónico – Parametrización – Homologación Tipos de Ausentismo**, y se visualiza en la aplicación de la siguiente forma:



● ● ● Tablas

Tipos Ausentismo Nom. Electrónica

NOM - Nómina

Filtrar donde Código Filtro %

Selección	Código	Descripción
▶	0	No Aplica
▶	1	Común
▶	2	Profesional
▶	3	Laboral

+ Nuevo Editar Eliminar

Para relacionar esta codificación, debe ingresar a la siguiente ruta: **Nómina – Parametrización – Generales – Clases de Ausentismo.**

● ● ● Maestros

Clases de Ausentismo

NOM - Nómina

General

Clase Ausentismo: 01 Enfermedad General

Tipo Ausentismo Nomin Electronica: 1 Común

Reconocimiento Administradora

Es Reconocida? A Partir del dia 3

Comportamiento

Descontar de los Días Trabajados

Visualizar en Portal?

Parametrización Conceptos Para Pago

Código	Nombre	Días	Pago	Tipo Ausentismo	Auxilio Días No Reconocidos Administradora	Auxilio Días Reconocidos A
01	Enfermedad Común	000007	001150	001151		001177

Nuevo Editar Eliminar Copiar Buscar

Las clases de ausentismos estándar se encuentran ya relacionados con la codificación correspondiente, si tiene ausentismos de usuario puede Ingresar el código del ausentismo en el campo **Tipo Ausentismo Nómina Electrónica**, en esta opción seleccione el código a asignar según la tabla.



1.5 Homologación Medios de Pago.

Para homologar los medios de pago, se utiliza la estandarización consignada en la resolución anteriormente mencionada, en la tabla 5.3.3.2. *Medios de Pago: Método*.

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 promisoria
16	Bookentry Débito	61	Nota promisoria firmada por el acreedor
17	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	62	Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco
18	Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso (CCD) débito	63	Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero
19	Crédito Pago negocio corporativo (CTP)	64	Nota promisoria firmada por el banco
20	Cheque	65	Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco
21	Proyecto bancario	66	Nota promisoria firmada
22	Proyecto bancario certificado	67	Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco
23	Cheque bancario	70	Retiro de nota por el por el acreedor
24	Nota cambiaria esperando aceptación	71	Bonos
25	Cheque certificado	72	Vales
26	Cheque Local	74	Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco
27	Débito Pago Negocio Corporativo (CTP)	75	Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco
28	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)	76	Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero
29	Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)	77	Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero
30	Transferencia Crédito	78	Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
31	Transferencia Débito	91	Nota bancaria transferible
32	Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus (CCD+)	92	Cheque local trasferible
33	Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+)	93	Giro referenciado
34	Pago y depósito pre acordado (PPD)	94	Giro urgente
35	Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito (CCD)	95	Giro formato abierto
36	Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito (CCD)	96	Método de pago solicitado no usado
37	Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP)	97	Clearing entre partners
38	Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP)	98	Cuentas de Ahorro de Tramite Simplificado (CATS)(Nequi, Daviplata, etc)
39	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)	ZZZ	Acuerdo mutuo



La información contenida en esta tabla se encuentra registrada en la siguiente ruta: **Nómina – Comprobante Pago Electrónico – Parametrización – Homologación Medios Pago**, y se visualiza en la aplicación de la siguiente forma:

Medios Pago Nom. Electrónica		
Filtrar donde Código Filtro %		
Selección	Código	Descripción
▶▶	1	Instrumento no definido
▶▶	10	Efectivo
▶▶	11	Reversión Crédito Ahorro
▶▶	12	Reversión Débito Ahorro
▶▶	13	Crédito Ahorro
▶▶	14	Débito Ahorro
▶▶	15	Bookentry Crédito
▶▶	16	Bookentry Débito
▶▶	17	Concentración de la demanda en efectivo/Desembolso Crédito (CCD)
▶▶	18	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso (CCD) débito
▶▶	19	Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
▶▶	2	Crédito ACH
▶▶	20	Cheque
▶▶	21	Proyecto bancario
▶▶	22	Proyecto bancario certificado
▶▶	23	Cheque bancario
▶▶	24	Nota cambiaria esperando aceptación
▶▶	25	Cheque certificado
▶▶	26	Cheque Local

Para realizar la parametrización de medios de pagos diferentes a los predefinidos en el estándar, ingrese a la siguiente ruta: **Nómina – Parametrización – Generales – Medios de Pago Empleado**.

Maestros		
Principal		
Medio de Pago: 1 Nombre: Consign.Cta Ahorros		
Forma de Pago:	1	Transferencia
Tipo de Cuenta:	<input checked="" type="radio"/> Cta de Ahorros <input type="radio"/> Cta Corriente <input type="radio"/> Otros	
Medio Pago Nom. Electrónica:	31	Transferencia Débito
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> Nuevo <input type="button"/> <input type="button"/> Editar <input type="button"/> <input type="button"/> Eliminar <input type="button"/> <input type="button"/> Copiar <input type="button"/> Buscar		

Ingrese el código del medio de pago que desea parametrizar y en el campo **Medio Pago Nom. Electrónica**, seleccione el código a asignar según la tabla.



2. CONFIGURACIÓN ACCESO NÓMINA ELECTRÓNICA

Este proceso que se encuentra en la ruta Nómica – Comprobante Pago Electrónico – Parametrización - Configuración Acceso Nómica Electrónica permite parametrizar para cada compañía los datos de conexión con el servicio de cada operador tecnológico, el cual va a realizar los procesos de trasmisión de Nómica Electrónica.

Actualmente Novasoft cuenta con 3 operadores disponibles: Facture, Saphety y Factura1.

Al ingresar al maestro, seleccione la compañía a parametrizar y haga clic en Consultar.

Ejecución de procesos

PROCESOS ESPECIALES / Configuración Acceso Nómica Electrónica

Seleccione una compañía: 001 La Fabrica 2.0 Consultar

Para el caso de **Facture**, el operador genera automáticamente el **Usuario** (usualmente NIT) y **Clave**. El campo **Tenant ID** corresponde al número de referencia interna que Facture asigna a cada cliente.

Usted puede definir por medio de este formulario si desea realizar la trasmisión en un ambiente de pruebas o directamente a producción en el campo Ambiente de Trabajo.

Ejecución de procesos

PROCESOS ESPECIALES / Configuración Acceso Nómica Electrónica

Seleccione una compañía: 001 La Fabrica 2.0 Consultar

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

Url Servicio:
Usuario: novasoft\documentadorgh
Clave: *****

Tenant ID: _____

Ambiente de Trabajo: Beta / Pruebas Producción

*Recuerde que los datos de acceso son diferentes para Beta y Producción.

Grabar

Nota: Por seguridad, no se visualizan los campos Clave y Tenant ID.

Luego haga clic en **Grabar**.

Si el operador tecnológico seleccionado es **Saphety**, cambiarán las opciones del formulario donde se puede realizar el registro de los siguientes parámetros:



● ● ● Ejecución de procesos

PROCESOS ESPECIALES / Configuración Acceso Nómina Electrónica

Seleccione una compañía: 002 Musicales.com Consultar

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

Url Servicio:
Usuario: novasoft\documentadorgh
Clave: Operador Virtual:

Grabar

Url Servicio: Ingresar la URL, ya sea del ambiente de pruebas o de producción, esta URL la entrega el operador a cada cliente.

Usuario: Ingrese las credenciales para el uso del servicio, este usuario es suministrado por Saphety.

Clave: Ingrese las credenciales suministradas por el operador, de acuerdo al usuario suministrado en el campo anterior.

Operador Virtual: Si la compañía transmite también Facturación Electrónica con Saphety entonces se debe diligenciar con **Saphety** de lo contrario se diligencia con **Novasoft** cuando solo se maneja Nómina Electrónica con *Saphety*.

Luego haga clic en **Grabar**.

Por último, para el operador **Factura1**, se visualizan las siguientes opciones en el formulario:

● ● ● Ejecución de procesos

PROCESOS ESPECIALES / Configuración Acceso Nómina Electrónica

Seleccione una compañía: 0 TercerTiempo S.A. Consultar

Operador Actual: Factura1
Por favor ingrese los datos de acceso al operador:

Url Servicio:
Usuario: novasoft\documentadorgh
Clave:

Grabar

Url Servicio: Ingrese la URL del servicio, suministrada por el operador tanto para el ambiente de pruebas como para el de producción.

Usuario: ingrese los datos de las credenciales de Usuario suministrado por el operador.

Clave: Ingrese las credenciales de contraseña para el usuario diligenciado en el campo anterior.

Luego haga clic en **Grabar**.



Nota: Para realizar esta parametrización es importante que se tenga a la mano los datos de usuario y contraseña. Estos datos son enviados al correo electrónico registrado para tal fin.



3. CONSULTA INFORMACIÓN COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO.

Este proceso de consulta se encuentra en la ruta: **Nómina – Comprobante Pago Electrónico – Parametrización - Consulta Información Comprobante Pago Electrónico**, está diseñado para validar y consultar la información presentada en la nómina electrónica.

PARAMETROS DEL PROCESO	
Convenio	% <input type="button" value="Todos"/>
Compañía	% <input type="button" value="Todos"/>
Sucursal	% <input type="button" value="Todos"/>
Centro Costo	% <input type="button" value="Todos"/>
Clasificación No 1	% <input type="button" value="Todos"/>
Clasificación No 2	% <input type="button" value="Todos"/>
Clasificación No 3	% <input type="button" value="Todos"/>
Empleado	% <input type="button" value="Todos"/>
Tipo de Liquidación	% <input type="button" value="Todos"/>
Año:	2022
Mes	01 ENERO
Generar informe de Validaciones	Sí
Prefijo Documento	
CUNE Solo Para Novedades	
NIE009 con Código Alterno?	No
Fecha Inicial Corte	23/03/2022 <input type="button" value=""/>
Fecha Final Corte	23/03/2022 <input type="button" value=""/>

Ingrese la información en los campos que deseé utilizar como filtros.

Convenio: Seleccione el filtro de convenio que desea usar para validar o consultar la información, de lo contrario diligencie el campo con % para traer toda la información.

Compañía: Debe seleccionar la compañía que desea consultar ya que la información se presenta por compañía, si lo deja en % el proceso le va a pedir diligenciar el campo de compañía.

Sucursal: Seleccione el filtro de sucursal que desea usar para validar o consultar la información, de lo contrario diligencie el campo con % para traer toda la información.

Centro Costo: Seleccione el filtro de centro de costo que desea usar para validar o consultar la información, de lo contrario diligencie el campo con % para traer toda la información.

Clasificador 1: Seleccione el filtro de clasificador que desea usar para validar o consultar la información, de lo contrario diligencie el campo con % para traer toda la información.



Clasificador 2: Seleccione el filtro de clasificador que desea usar para validar o consultar la información, de lo contrario diligencie el campo con % para traer toda la información.

Clasificador 3: Seleccione el filtro de clasificador que desea usar para validar o consultar la información, de lo contrario diligencie el campo con % para traer toda la información.

Empleado: Seleccione el filtro si quiere consultar solo la información de un empleado, de lo contrario diligencie el campo con % para traer toda la información.

Tipo de liquidación: Seleccione el filtro del tipo de liquidación que desea usar para validar o consultar la información, por ejemplo, solo la nómina o las liquidaciones de contrato, de lo contrario diligencie el campo con % para traer toda la información.

Año: Seleccione el año del periodo a consultar, de lo contrario diligencie el campo con % para traer toda la información.

Mes: Seleccione el mes del periodo a consultar, de lo contrario diligencie el campo con % para traer toda la información, tenga en cuenta que la información seleccionada se tomará de la información que se encuentra almacenada en los históricos.

Generar Informe de Validaciones: Se recomienda antes de generar el reporte con la información de la nómina electrónica, que se genere el informe con validaciones para que el proceso pueda realizar las siguientes validaciones de la información consultada:

- Parametrización de conceptos.
- Parametrización de tipos de contrato.
- Información de correo electrónico de los empleados procesados.
- Valores negativos.

Una vez revisada la información se puede generar el informe sin validaciones el cual genera el reporte de la nómina electrónica, el cual puede usarse como insumo para trasmisir por los operadores que no se encuentran asociados con Novasoft.

Prefijo Documento: Puede diligenciar este campo con el valor que quiera asignar al campo NIE010 de la información que está procesando, para más información sobre el diligenciamiento de este campo, remítase al documento de la resolución 000013 de la DIAN.

CUNE Solo Para Novedades: Puede diligenciar este campo con el valor que quiera asignar al campo NIE204 de la información que está procesando, generalmente se informa solo para reportar novedades y aquí se reporta el CUNE sobre el cual se reporta la novedad, para más información sobre el diligenciamiento de este campo, remítase al documento de la resolución 000013 de la DIAN.

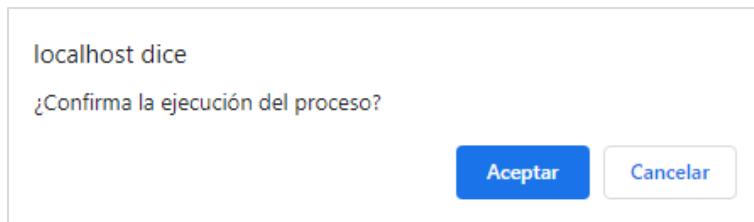


NIE009 Con Código Alterno?: Puede configurar el código que desea reportar en el NIE009, elija **Si** para usar el código almacenado como código alterno en la hoja de vida del empleado o **No** para usar el código del empleado que se encuentra en almacenado en la hoja de vida.

Fecha Inicial de Corte: Seleccione el rango de fechas de corte en este caso la fecha inicial para filtrar la información en el histórico, solo aplica para aquellas compañías que se encuentren configuradas para consultar por fecha de corte, si la compañía no se encuentra configurada con consulta por fecha de corte se realiza la consulta por fecha de liquidación de acuerdo al periodo y año seleccionados y este dato no se tiene en cuenta para la consulta.

Fecha Final de Corte: Seleccione el rango de fechas de corte en este caso la fecha final para filtrar la información en el histórico, solo aplica para aquellas compañías que se encuentren configuradas para consultar por fecha de corte, si la compañía no se encuentra configurada con consulta por fecha de corte se realiza la consulta por fecha de liquidación de acuerdo al periodo y año seleccionados y este dato no se tiene en cuenta para la consulta.

Luego de verificar la información, haga clic en **Procesar**. La aplicación le solicitará confirmar el proceso mediante el siguiente mensaje. Haga clic en **Aceptar**.



Si el proceso fue exitoso, se visualiza la ventana con el resultado de las validaciones o la consulta de la información de la nómina electrónica, de acuerdo con el parámetro seleccionado en el campo **Generar Informe de Validaciones**.



Resultados de la ejecución del proceso - Trabajo: Microsoft Edge

localhost/Version402/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=KvDNWHqiaXgSI5TtMiEsKQ==

Ejecución de procesos

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Códigos	Origen	Validación
001092	El concepto con el modo de liquidación 0 - Pago Dominical Liquidación De Contrato con naturaleza devengo con valor de 124,628.00	No se encuentra parametrizado, valide la parametrización del concepto en el maestro de conceptos, página Parametrización Nómina Electrónica
001564	El concepto con el modo de liquidación 0 - Cesantías Año Anterior con naturaleza devengo con valor de 10,424,333.00	No se encuentra parametrizado, valide la parametrización del concepto en el maestro de conceptos, página Parametrización Nómina Electrónica
001566	El concepto con el modo de liquidación 0 - Intereses Cesantías Año Anteri con naturaleza devengo con valor de 575,183.00	No se encuentra parametrizado, valide la parametrización del concepto en el maestro de conceptos, página Parametrización Nómina Electrónica
001567	El concepto con el modo de liquidación 0 - Intereses Cesantías Año Anterior con naturaleza devengo con valor de 98,326,615.00	No se encuentra parametrizado, valide la parametrización del concepto en el maestro de conceptos, página Parametrización Nómina Electrónica
003410	El concepto con el modo de liquidación 0 - Embargo con naturaleza deducción con valor de -5,590,129.00	No se encuentra parametrizado, valide la parametrización del concepto en el maestro de conceptos, página Parametrización Nómina Electrónica
101002	El concepto con el modo de liquidación 0 - Prima de vacaciones Comf con naturaleza devengo con valor de 3,254,960.00	No se encuentra parametrizado, valide la parametrización del concepto en el maestro de conceptos, página Parametrización Nómina Electrónica
1003046361	El empleado tiene el concepto 002205 con valor negativo	estos valores serán reportados como reintegros valide el concepto y el valor generado
1003046361	El empleado tiene el concepto 002210 con valor negativo	estos valores serán reportados como reintegros valide el concepto y el valor generado
1003187361	El empleado tiene el concepto 002205 con valor negativo	estos valores serán reportados como reintegros valide el concepto y el valor generado
1003187361	El empleado tiene el concepto 002210 con valor negativo	estos valores serán reportados como reintegros valide el concepto y el valor generado
1003187361	El empleado tiene el concepto 200000 con valor negativo	estos valores serán reportados como reintegros valide el concepto y el valor generado
1003187361	El empleado tiene el concepto 200005 con valor negativo	estos valores serán reportados como reintegros valide el concepto y el valor generado
1003187361	El empleado tiene el concepto 200008 con valor negativo	estos valores serán reportados como reintegros valide el concepto y el valor generado
1003187361	El empleado tiene el concepto 200011 con valor negativo	estos valores serán reportados como reintegros valide el concepto y el valor generado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Exportar



RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO											
NIE024 - CUNENov	NIE002 - FechaIngreso	NIE003 - FechaRetiro	NIE004 - FechaLiquidacionInicio	NIE005 - FechaLiquidacionFin	NIE006 - TiempoLaborado	NIE008 - FechaGen	NIE009 - CódigoTrabajador	NIE10 - Prefijo	NIE11 - Consecutivo	NIE12 - Número	NIE13 - País
	2021-07-30	2022-01-29	2022-01-01	2022-01-31	180	2022-03-30	1002997357		1	1	CO
	2018-11-01		2022-01-01	2022-01-31	1170	2022-03-30	1003046361		2	2	CO
	2021-07-30	2022-01-29	2022-01-01	2022-01-31	180	2022-03-30	1003048951		3	3	CO
	2021-07-21	2022-01-20	2022-01-01	2022-01-31	180	2022-03-30	1003049702		4	4	CO
	2021-07-21		2022-01-01	2022-01-31	190	2022-03-30	1003050279		5	5	CO
	2021-09-01		2022-01-01	2022-01-31	150	2022-03-30	1003187361		6	6	CO

Exportar

Nota: El resultado se puede exportar en formato .xls.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 NIE024 - CUNENov	2021-07-30	2022-01-29	2022-01-01	2022-01-31	180	2022-03-30	1002997357		1	1	CO
2	2018-11-01		2022-01-01	2022-01-31	1170	2022-03-30	1003046361		2	2	CO
3	2021-07-30	2022-01-29	2022-01-01	2022-01-31	180	2022-03-30	1003048951		3	3	CO
4	2021-07-21	2022-01-20	2022-01-01	2022-01-31	180	2022-03-30	1003049702		4	4	CO
5	2021-07-21		2022-01-01	2022-01-31	190	2022-03-30	1003187361		5	5	CO
6	2021-07-21		2022-01-01	2022-01-31	190	2022-03-30	1003050279		6	6	CO
7	2021-09-01		2022-01-01	2022-01-31	150	2022-03-30	1003187361		7	7	CO
8	2021-07-30	2022-01-29	2022-01-01	2022-01-31	1170	2022-03-30	1003398015		8	8	CO
9	2021-07-30	2022-01-29	2022-01-01	2022-01-31	113	2022-03-30	1003398015		9	9	CO
10	2021-10-08		2022-01-01	2022-01-31	135	2022-03-30	1003398015		10	10	CO
11	2022-09-16		2022-01-01	2022-01-31	86	2022-03-30	1003404469		11	11	CO
12	2021-11-05		2022-01-01	2022-01-31	679	2022-03-30	1003404685		12	12	CO
13	2020-03-12		2022-01-01	2022-01-31	135	2022-03-30	1003419125		13	13	CO
14	2021-09-16		2022-01-01	2022-01-31	180	2022-03-30	1003419125		14	14	CO
15	2021-07-31	2022-01-20	2022-01-01	2022-01-31	180	2022-03-30	1003794032		15	15	CO
16	2021-07-30	2022-01-29	2022-01-01	2022-01-31	180	2022-03-30	1007675869		16	16	CO
17	2021-07-30	2022-01-29	2022-01-01	2022-01-31	86	2022-03-30	1007682598		17	17	CO
18	2022-11-05		2022-01-01	2022-01-31	181	2022-03-30	1010035760		18	18	CO
19	2021-07-30		2022-01-01	2022-01-31	86	2022-03-30	1010070736		19	19	CO
20	2021-11-05		2022-01-01	2022-01-31	2710	2022-03-30	1017141969		20	20	CO
21	2014-07-21		2022-01-01	2022-01-31	34	2022-03-30	1018418002		21	21	CO
22	2021-07-27		2022-01-01	2022-01-31	96	2022-03-30	1018455988		22	22	CO
23	1994-09-01		2022-01-01	2022-01-31	34	2022-03-30	1019337217		23	23	CO
24	2021-12-37		2022-01-01	2022-01-31	45	2022-03-30	1019337217		24	24	CO
25	2022-12-16		2022-01-01	2022-01-31	2710	2022-03-30	1019337402		25	25	CO
26	2014-07-21		2022-01-01	2022-01-31	179	2022-03-30	1019337402		26	26	CO
27	2021-08-02		2022-01-01	2022-01-31	60	2022-03-30	1019337615		27	27	CO
28	2021-12-01		2022-01-01	2022-01-31	34	2022-03-30	1019337615		28	28	CO
29	2021-07-27		2022-01-01	2022-01-31	34	2022-03-30	1019337615		29	29	CO
30	2021-09-01		2022-01-01	2022-01-31	88	2022-03-30	10193376935		30	30	CO
31	2021-11-03		2022-01-01	2022-01-31	86	2022-03-30	10193291257		31	31	CO
32	2021-11-05		2022-01-01	2022-01-31	88	2022-03-30	1019498504		32	32	CO
33	2018-01-01		2022-01-01	2022-01-31	1470	2022-03-30	1019498506		33	33	CO
34	2021-07-30	2022-01-29	2022-01-01	2022-01-31	180	2022-03-30	1019431188		34	34	CO
35	2021-08-02		2022-01-01	2022-01-31	179	2022-03-30	1019431188		35	35	CO
36	2021-09-01		2022-01-01	2022-01-31	96	2022-03-30	10194982403		36	36	CO
37	2021-10-25		2022-01-01	2022-01-31	88	2022-03-30	10194982403		37	37	CO
38	2021-11-03		2022-01-01	2022-01-31	122	2022-03-30	1019498656		38	38	CO
39	2021-09-16	2022-01-17	2022-01-01	2022-01-31	69	2022-03-30	10195000580		39	39	CO
40	2021-11-22		2022-01-01	2022-01-31	136	2022-03-30	10195000580		40	40	CO



4. ENVÍO COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO.

Para realizar el proceso de envío del comprobante electrónico, ingrese a la siguiente ruta: **Nómina – Comprobante Pago Electrónico – Parametrización - Envío Comprobante Pago Electrónico.**

The screenshot shows a software interface titled "Envío Comprobante". At the top, there are three green circular progress indicators. To the right of the indicators, the text "Ejecución de procesos" is displayed. On the far right, there is a small user icon and the text "NOM - Nómina". Below the title, there are four input fields: "Compañía" set to "La Fábrica 2.0", "Año" set to "2022", "Mes" set to "enero", and "Tipo Comprobante Electrónico" set to " Nómina Electrónica". At the bottom of the screen, there are three buttons: "Consultar", "Descarga Petición", and "Procesar".

Compañía: Seleccione la compañía a la cual desea realizar el envío del comprobante con la información de la nómina electrónica.

Año: Seleccione el año del periodo a procesar.

Mes: Seleccione el mes del periodo a procesar.

Tipo Comprobante Electrónico: Seleccione el tipo de evento que desea procesar, puede seleccionar entre Nómina Electrónica, Nota de Ajuste – Reemplazar, o Nota de Ajuste – Eliminar.

Puede consultar la información y seleccionar los empleados a procesar en el formulario con el botón **Consultar**.



Ejecución de procesos

Envio Comprobante

Compañía: La Fabrica 2.0 Año: 2022 Mes: enero Tipo Comprobante Electrónico: Nómina Electrónica

Código Empleado Nombres y Apellidos Empleado

1012131415 JOSE PEREZ PRADO

Consultar Descarga Petición Procesar

También puede **Descargar Petición** lo que iniciará la descarga del comprobante de forma automática en formato XML para validación.

Al abrir el archivo de formato XML se visualizará así:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Nomina>
  <Cabecera Ambiente="2" Novedad="false" Idioma="es" Ciudad="11001" Departamento="11" País="CO" TiempoLaborado="30" FechaLiquidacionFin="2022-01-31" FechaLiquidacionInicio="2022-01-01"
    FechaIngreso="2022-01-01" TipoMoneda="COP" PeriodoNomina="4" HoraEmisión="19:47:31" FechaEmisión="2022-03-23" Número="LFB1" Consecutivo="1" Prefijo="LFB" CódigoTrabajador="1012131415"/>
  <Emisor Ciudad="11001" Departamento="11" País="CO" Dirección="CALLE 1 # 2 - 3" DV="1" NIT="9001234567" RazónSocial="La Fabrica 2.0"/>
  <Trabajador CódigoTrabajador="1012131415" LugarTrabajoDirección="CL 1 2 3" LugarTrabajoCiudad="11001" LugarTrabajoDepartamento="11" LugarTrabajoPais="CO" Sueldo="1000000.00" TipoContrato="2"
    SalarioIntegral="false" PrimerNombre="JOSE" SegundoApellido="PRADO" PrimerApellido="PEREZ" NúmeroDocumento="1012131415" TipoDocumento="13" AltoRiesgoPension="false" SubTipoTrabajador="00"
    TipoTrabajador="01"/>
  <DatosDelPago NúmeroCuenta="101111111111" TipoCuenta="Consign.Cta Ahorros" Banco="BANCO DE BOGOTÁ" Método="31" Forma="1"/>
  <FechasPagosNomina>
    <FechaPago Fecha="2022-01-15"/>
    <FechaPago Fecha="2022-01-31"/>
  </FechasPagosNomina>
  <Devengados SueldoTrabajado="750000.00" DiasTrabajados="31">
    <Transporte AuxilioTransporte="121078.00"/>
  </Devengados>
  <Deducciones>
    <Salud Dedución="30000.00" Porcentaje="4.00"/>
    <FondoPension Dedución="30000.00" Porcentaje="4.00"/>
  </Deducciones>
  <Totales TotalComprobante="811078.00" Deducciones="60000.00" Devengados="871078.00"/>
</Nomina>
```

Tenga en cuenta que, puede realizar la comparación entre el archivo .xml y el reporte en formato Excel, generado desde la **Consulta Información Comprobante Pago Electrónico**, para comprobar que la información esté registrada de forma correcta.

Para el operador **Saphety**, se realiza el mismo proceso, a diferencia que el formato de descarga es tipo **JSON**. Se recomienda abrir con la aplicación *Bloc de notas*.

```
*1000000001.json: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
{
  "Periodo": {"FechaIngreso": "2022-02-01", "FechaLiquidacionInicio": "2022-02-01", "FechaLiquidacionFin": "2022-02-28", "TiempoLaborado": "30", "FechaGen": "2022-03-23"}, "NúmeroSecuenciaXML": {"CódigoTrabajador": "1000000001", "Prefijo": "MSC", "Consecutivo": "2", "LugarGeneraciónXML": {"País": "CO", "DepartamentoEstado": "11", "MunicipioCiudad": "11001", "Idioma": "es"}, "InformaciónGeneral": {"Versión": "1.0.0", "Ambiente": "2", "FechaHoraGen": "2022-03-23T20:29:17", "PeriodoNomina": "4", "TipoMoneda": "COP", "TipoXML": "01"}, "Empleador": {"RazónSocial": "Musicales.com", "NIT": "1000000001", "País": "CO", "DepartamentoEstado": "11", "MunicipioCiudad": "11001", "Dirección": "Calle 4 # 7 - 8", "Trabajador": {"TipoTrabajador": "01", "SubTipoTrabajador": "00", "AltoRiesgoPension": "false", "TipoDocumento": "13", "NúmeroDocumento": "1000000001", "PrimerApellido": "AYALA", "SegundoApellido": "MENDEZ", "PrimerNombre": "DIANA", "OtrosNombres": "PAOLA", "LugarTrabajoPais": "CO", "LugarTrabajoDepartamentoEstado": "11", "LugarTrabajoMunicipioCiudad": "11001", "LugarTrabajoDirección": "Calle 1 # 2 3", "SalarioIntegral": "false", "TipoContrato": "2", "Sueldo": "2000000.00", "CódigoTrabajador": "1000000001", "CorreoElectrónico": "documentadorg@novasoft.com.co"}, "Pago": {"Forma": "1", "Método": "31", "Banco": "BANCO DE BOGOTÁ", "TipoCuenta": "Consign.Cta Ahorros", "NúmeroCuenta": "1000000001"}, "FechasPagos": [{"FechaPago": "2022-02-28"}], "Devengados": {"Básico": {"DíasTrabajados": "15", "SueldoTrabajado": "1000000"}, "Transporte": [{"AuxilioTransporte": "58586"}]}, "Deducciones": {"Salud": {"Porcentaje": "4", "Deducción": "40000"}, "FondoPension": {"Porcentaje": "4", "Deducción": "40000", "Deuda": "0"}, "DevengadosTotal": "1058586", "DeduccionesTotal": "80000", "ComprobanteTotal": "978586", "CorrelationDocumentId": "MSC2"}]
}
```



Así mismo, podrá validarse con el reporte de Excel descargado previamente.

Luego de realizar la revisión de cada uno de los empleados, haga clic en **Procesar** para realizar el envío de la información al operador seleccionado y posteriormente trasmítido a la plataforma de la DIAN.

Ejecución de procesos

NOM - Nómina

Envío Comprobante
Compañía: Musicales.com Año: 2022 Mes: febrero Tipo Comprobante Electrónico: Nómina Electrónica

¿Habilitación?

<input type="checkbox"/> ¿Seleccionar Todos?	Código Empleado	Nombres y Apellidos Empleado
<input checked="" type="checkbox"/>	1000000001	DIANA PAOLA AYALA MENDEZ

Consultar Descarga Petición Procesar



5. REPORTE REPRESENTACIÓN GRAFICA.

El sistema dispone de un reporte que genera la información trasmisita en la nómina electrónica, con el respectivo CUNE asociado y CUNE de remplazo en el caso de los ajustes, tenga en cuenta que la información presentada en este reporte puede no ser la misma que se genera en el comprobante de pago de nómina y entregarlo a los colaboradores, puede causar confusión con las diferencias de algunos conceptos reportados con la causación y no con el pago.

El reporte se puede generar desde la ruta: **Nómina – Comprobante Pago Electrónico – Parametrización – Representación Gráfica NE.**

NOM204NE - Representación Gráfica NE

PARAMETROS DEL REPORTE

Convenio	%	TODOS
Compañia	%	TODOS
Sucursal	%	TODOS
Centro Costo	%	TODOS
Clasificador 1	%	TODOS
Clasificador 2	%	TODOS
Clasificador 3	%	TODOS
Empleado	%	TODOS
Alias	%	
Mes	%	

Ver

24-7 INTOUCH COL S.A.S.
901.284.326-2
COL S.A.S.

NOTA DE AJUSTE DEL DOCUMENTO SOPORTE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA
NOM50407

CUNE: c4dacfc516396e32e5e1ec293e387d04624a74b414b3f593c4d61541f634dc3a472df4417bd8bc7264aff3aa6b400f94
Fecha de proceso: 21/10/2021 8:09:09 Periodo de Pago: 01/08/2021 - 31/08/2021

REEMPLAZA A:
CUNE: 3d30e5c96054f7417b2a0bde8e2c9adeabae59104b16d990e6fb8efaf3bea674b59d168bc1d74c18702e618a4fc32b2
Fecha de proceso: 20/10/2021 17:03:06 Número de Envío: NOM39716

GOMEZ MEJIA DANIEL ANDRES CC 1.073.713.456
Convenio: - NO APLICA
CARGO : Agente Telefónico BASICO: 1.667.217
PENSION: PROTECCIÓN SALUD: E.P.S SANITAS
BANCO: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA : 52584177331

DEVENGOS	CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES	CANTIDA D	VALOR
001050 Salario..	30,00	1.667.218	002205 Salud Empleado	30,00	101.363
001067 Hora Dominical o Festiva Ordinaria	9,57	160.873	002210 Pension Empleado	30,00	101.363
100001 Bonificación Salarial Attendance	100,00	100.000			
100007 Bonificación Salarial Productivity	100,00	250.000			
100018 Horas Jornada Adicional	22,37	177.595			
100019 Descanso Horas Jornada Adicional	22,37	44.399			
100021 Auxilio de internet complementario (No prest)	1,00	106.454			
101066 Recargo Dominical Ordinario 0.75%	18,60	134.000			
SUBTOTAL		2.640.539	SUBTOTAL		202.726

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

NETO	2.437.813
------	-----------