

Manual 1

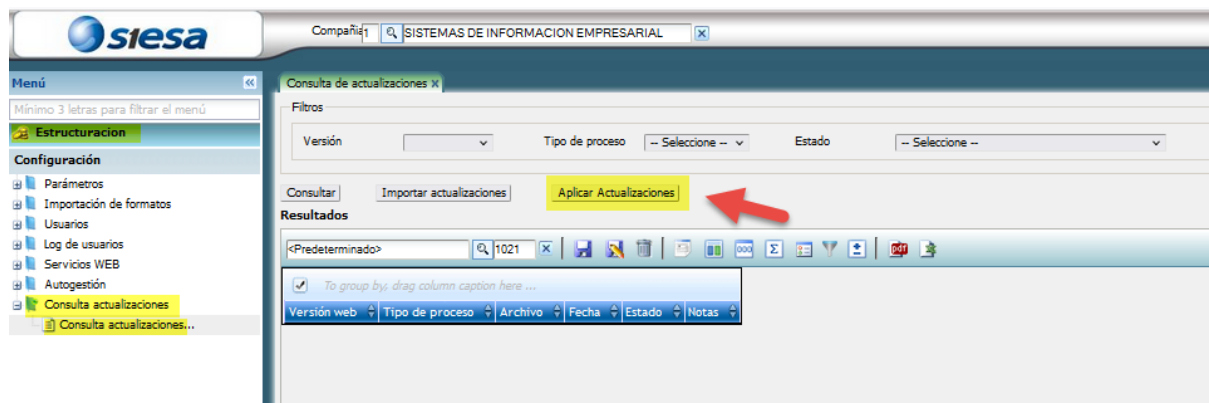
Inclusión de prestaciones sociales en el XML de nómina electrónica – Nómina Web

El 6 de octubre de 2021, la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN emitió el oficio 912416 – int 253, por medio del cual aclaró que en la medida en que el documento soporte de nómina electrónica se define como un documento electrónico que constituye el soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, este no es asimilable al desprendible de nómina, ni constituye soporte de ingresos para el trabajador, toda vez que su finalidad es soportar el costo, deducción o descuento para el empleador (contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios).

Preliminares

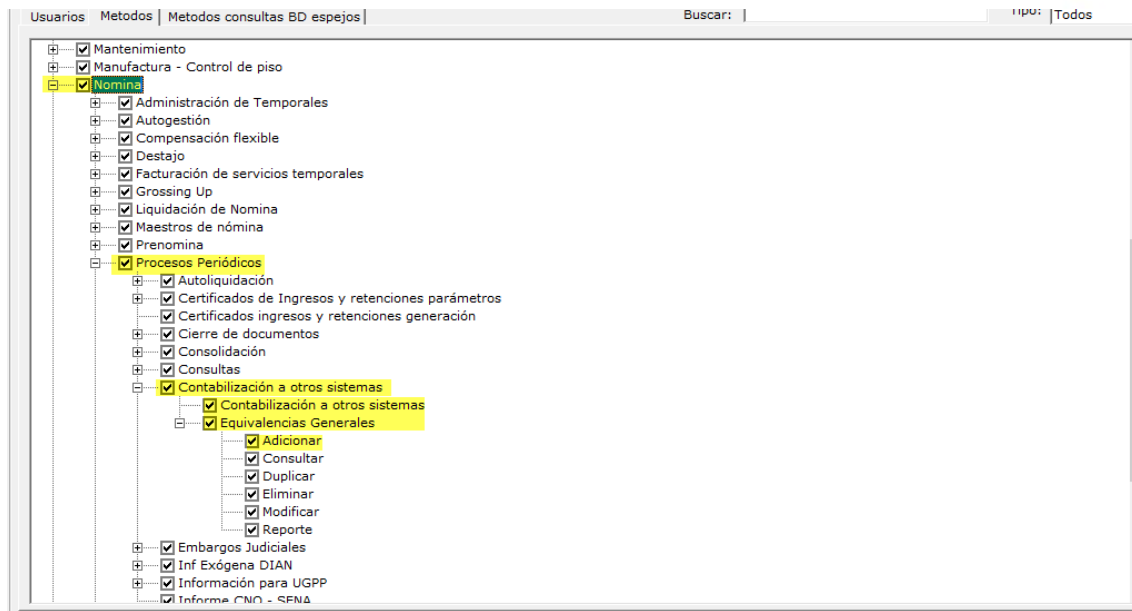
Se debe realizar proceso de aplicación de actualizaciones, disponible desde la versión 1.21.0730 en adelante y hasta la hoy vigente.

Ruta: estructuración / consulta de actualizaciones / consulta de actualizaciones.



- Se debe tener el proceso de consolidado realizado del mes a emitir la información de NE a la Dian.
- Creación de equivalencias para nomina electrónica de los códigos de consolidación.

Validación previa de permisos a nivel del administrador de seguridad ERP para la creación de estas equivalencias.



Configuración

El usuario definirá con base a los argumentos aclaratorios por parte de la DIAN, si reporta lo causado del mes o los pagos realizados en el mes.

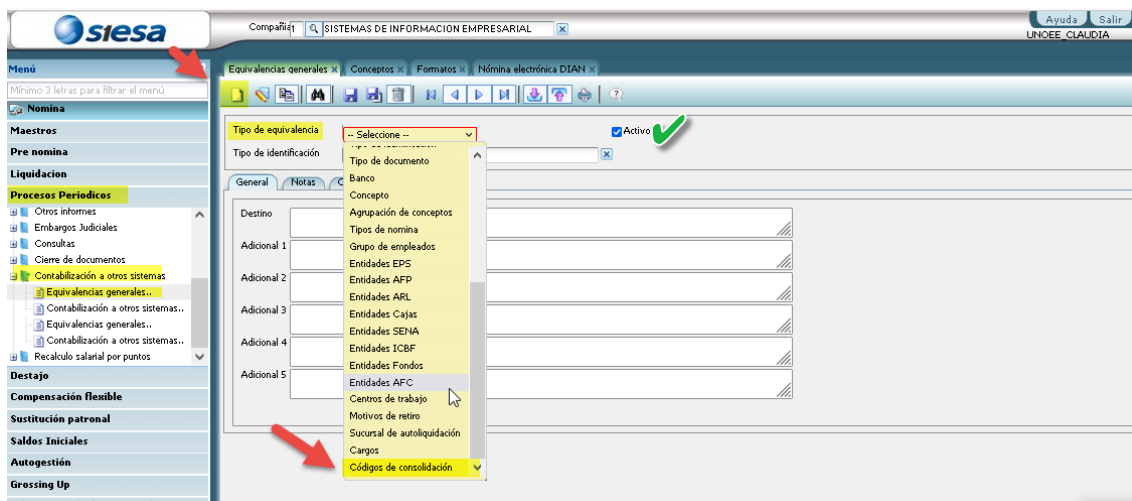
¿Cómo se debe configurar el procedimiento, si se va a reportar lo causado del mes?

Creación de equivalencia

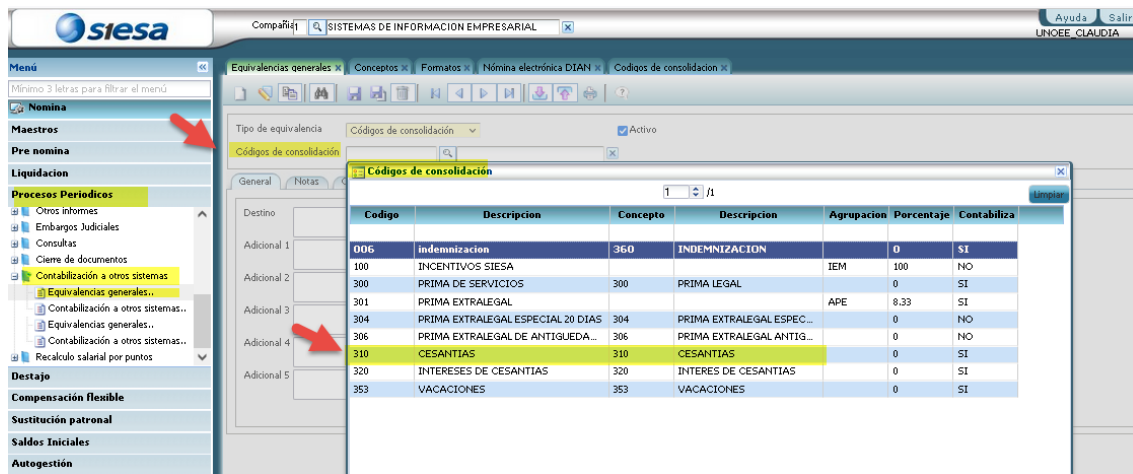
Ruta: procesos periódicos / contabilización a otros sistemas / equivalencias generales

Dar opción de nuevo y diligenciar los siguientes campos:

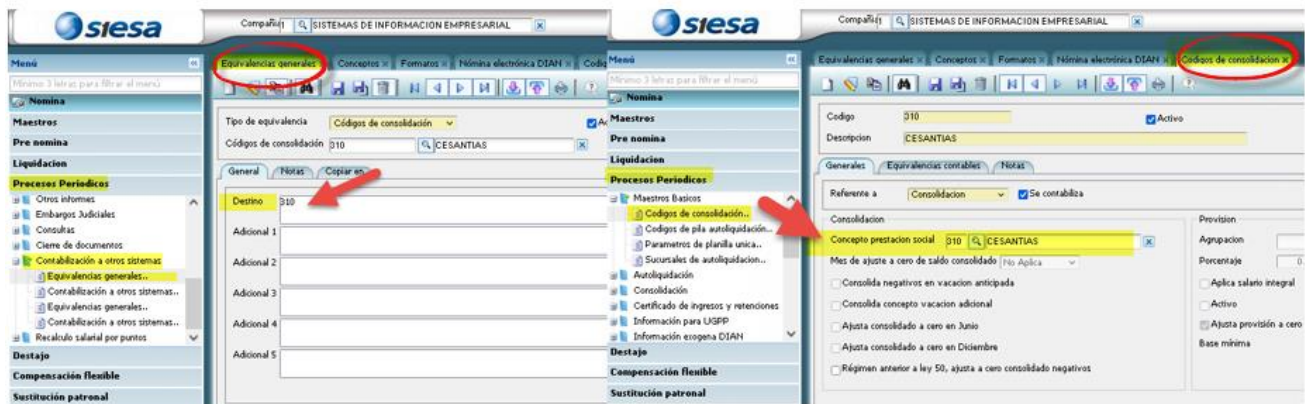
- **Tipo de equivalencia:** asignar la opción de 'códigos de consolidación'



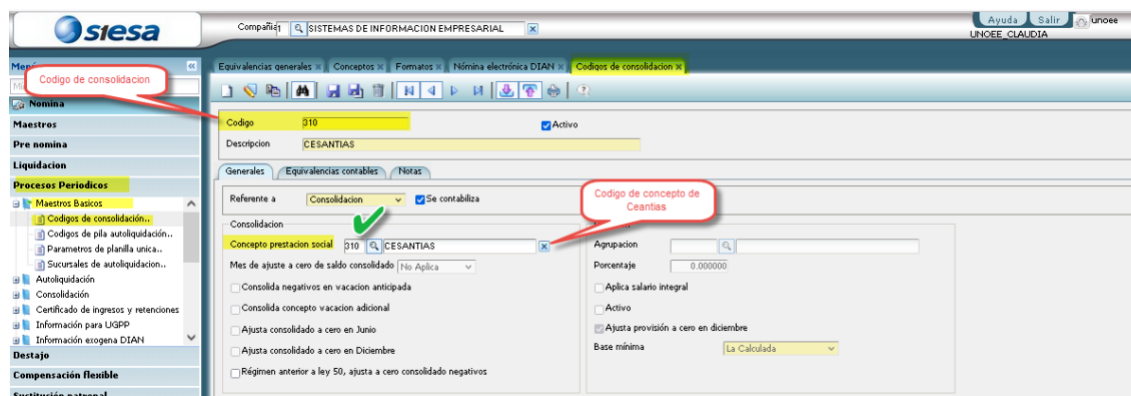
- **Código de consolidación:** asignar el código de consolidado a reportar conforme se expone en el oficio. Para el ejemplo se asignará el código de cesantías.



- **Destino:** se debe asignar el código de concepto de prestación social, que está asociado al código de consolidado seleccionado; mantenemos el ejemplo de cesantías y que podemos validar a cuál concepto corresponde a nivel del código de consolidado, así:



Este es el código de consolidación parametrizado:



Seguido en cualquiera de los campos adicionales (del 1 al 5) se debe relacionar la siguiente convención, por cada código de concepto a tener en cuenta.

#NEDIAN-CodigoDeConceptoNomina#

Estructura de la convención

Primera parte	#NEDIAN-	incluir los símbolos # y - (numeral y guion al medio)
Segunda parte	Código del concepto de nomina	ejemplo 310, para el código de nomina de cesantias.
Tercera parte	#	Simbolo Numeral

¿Cómo se debe configurar el procedimiento, si se va a reportar lo pagado en el mes?

- Opción 1

No se debe configurar la equivalencia de códigos de consolidación para que cuando ocurra el pago lo tome directo de esta transacción.

- Opción 2

En caso de que se tenga creada la equivalencia al código de consolidado, marcar como inactivo.

The screenshot shows the SIESA software interface. On the left is a menu with options like 'Nomina', 'Maestros', 'Pre nomina', 'Liquidacion', and 'Procesos Periodicos'. The main window is titled 'Equivalencias generales'. It has a search bar and a list of fields. The 'Tipo de equivalencia' is set to 'Códigos de consolidación'. The 'Códigos de consolidación' field shows '310' and 'CESANTIAS'. The 'Activo' checkbox is unchecked, and a red arrow points to it with a callout box saying 'Inactivo'.

o borrar la convención DIAN.

The screenshot shows the SIESA software interface. On the left is a menu with options like 'Nomina', 'Maestros', 'Pre nomina', 'Liquidacion', and 'Procesos Periodicos'. The main window is titled 'Equivalencias generales'. It has a search bar and a list of fields. The 'Destino' field is highlighted with a red box and a callout box saying 'Sin convencion'.

Procedimiento

Generación de la información de nómina electrónica DIAN con configuración del código de consolidación.

Para que se reporte lo *causado del mes*, si hay parametrización de equivalencia de código de consolidación, el procedimiento es el siguiente:

Compañía: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL

Menú:

Equivalencias generales | Consulta transacciones | Contratos | Documento Nomina | Programación de vacaciones | Vacaciones pendientes | Códigos de consolidación | Generación

Tipo de equivalencia: Códigos de consolidación ☒ Activo

Códigos de consolidación: 320 INTERESES DE CESANTIAS

General | Notas | Copiar en

Destino: 320

Adicional 1:

Adicional 2: #NEDIAN-320#

Adicional 3:

Adicional 4:

Adicional 5:

Con equivalencia asignada para que tome en cuenta a nivel de NE el reporte de lo causado del mes

Ejemplo: empleado con pago de intereses de cesantías en enero 2022, con configuración de código de consolidación a nivel de contabilización a otros sistemas / equivalencias generales.

Movimiento del empleado en enero de 2022, con pago por intereses de cesantías, los cuales, no debe reportar en NE, sino que deberá reportar el valor causado del mes.

La siguiente imagen muestra consulta de transacciones del mes con pago de intereses de cesantía:

siesa

Compañía: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL

Apoyo Sales
UNOEE CLAUDIA

VI.21.1130
siesa

Menú

Mínimo 3 letras para filtrar el menú

Nomina

Maestros

Pre nomina

Liquidación

Liquidación parametrizada

Transacciones prestaciones sociales

Comprobantes de Pago

Consultas

Consulta de prestados...

Consulta de vacaciones...

Consulta de transacciones...

Consulta de transacciones - Columna

Consulta acumulados 12 meses...

<

Procesos Periódicos

Destajo

Compensación flexible

Sustitución patronal

Saldos Iniciales

Autogestión

Grossing Up

Administración de Temporales

Facturación de servicios temporales

Estructuración

Gestión de Personal

Nomina

Administración de Espacios

Mantenimiento

Programación de personal

Equivalencias generales | Consulta transacciones | Contratos | Documento Nomina | Programación de vacaciones | Vacaciones pendientes | Códigos de consolidación | Generación de consolidación | Consulta consolidación | Liquidación

Filtros

C.O. Documento

Empleado 77655193 MONTENEGRO ESPINOZA JULIAN X Numero contrato 2

Grupo empleados Tipo nomina

Concepto Grupo conceptos

Centro operación Centro costos

Proyecto Unidad negocio

Grupo de C.Costos Grupo de C.O.

Lapso inicial 202201 Enero de 2022 Lapso final 202201 Enero de 2022

Fecha inicial Fecha final

Consultar

Resultados

AUDITORIA DE PRIMA

group by: drag column caption here...

Notas	Horas	Descripción	Net	Contratos	Concepto	Descripción Concepto	Horas Monto	Días	Devenido	Acción	Origen
	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL 77655193	2	001	SUELDO ORDINARIO		104	13	\$393,895		\$0 Automático
	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL 77655193	2	353	VACACIONES		136	17	\$454,263		\$0 Automático
	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL 77655193	2	351	VACACIONES DIAS NO HABIL		0	0	\$80,568		\$0 Automático
Desueto en salud eps: "COOMEVA EPS S.A."	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL 77655193	2	900	APORTE SALUD EMPLEADO		0	0	\$0		\$36,341 Automático
Desueto en pensión obligatoria atp: FONDO DE PENS	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL 77655193	2	901	APORTE PENSION EMPLEADO		0	0	\$0		\$36,341 Automático
Consignación de intereses Ley 50.	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL 77655193	2	320	INTERESES DE CESANTIAS		0	0	\$109,118		\$0 Automático
Liquidación cuota mro 1	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL 77655193	2	888	cuota generica		0	0	\$0		\$10,000 Automático
Liquidación cuota mro 2	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL 77655193	2	889	cuota generica		0	0	\$0		\$10,000 Automático
TOTAL:							240	30	\$1,017,844	\$92,682	

La NE, no debe reportar el valor pagado, sino el valor causado del mes a nivel del consolidado (cuando se configura equivalencia al código de consolidación)

Reporte de devengos y deducciones al mes de enero 2022 a nivel de la nómina electrónica.

Se reporta en NE en su sumatoria de devengos con el valor causado del mes que se reporta a nivel del consolidado.

```

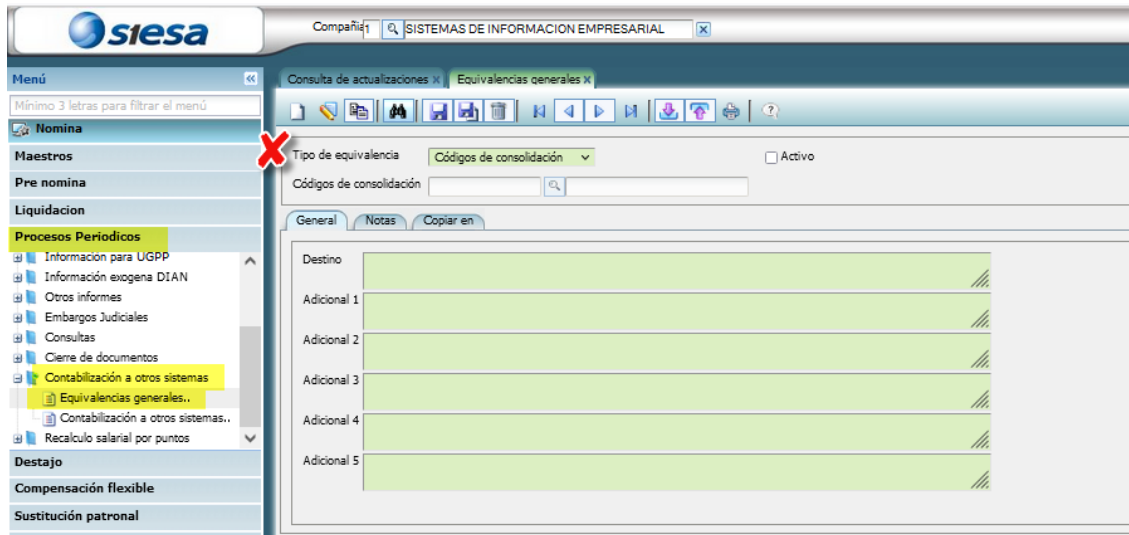
DepartamentoEstado="05"
MunicipioCiudad="05266"
Direccion="VDA ALTO DE LAS PALMAS KM 16"/>
<Trabajador TipoTrabajador="01"
  SubTipoTrabajador="00"
  AltoRiesgoPension="false"
  TipoDocumento="13"
  NumeroDocumento="77655193"
  PrimerApellido="MONTENEGRO"
  SegundoApellido="ESPINOZA"
  PrimerNombre="JULIAN"
  OtrosNombres="ANDRES"
  LugarTrabajoPaís="CO"
  LugarTrabajoDepartamentoEstado="76"
  LugarTrabajoMunicipioCiudad="76001"
  LugarTrabajoDireccion="Sin Direccion en contacto"
  SalarioIntegral="false"
  TipoContrato="2"
  Sueldo="908526.00"
 CodigoTrabajador="928"/>
<Pago Forma="1"
  Metodo="42"
  Banco="BANCOLOMBIA"
  TipoCuenta="Ahorro"
  NumeroCuenta="987654321"/>
<FechasPagos>
  <FechaPago>2022-01-31</FechaPago>
  </FechasPagos><Devengados><Basico DiasTrabajados="13" SueldoTrabajado="393694.60"/> <Vacaciones>
  <VacacionesComunes FechaInicio="2022-01-03" FechaFin="2022-01-19" Cantidad="17" Pago="454263.00"/> <VacacionesComunes Cantidad="0"
  Pago="60568.40"/> </Vacaciones> <Cesantias Pago="0" Porcentaje="1.00" PagoIntereses="757.00"/> </Devengados> <Deducciones> <Salud
  Porcentaje="4.00" Deduccion="36341.00"/> <FondoPension Porcentaje="4.00" Deduccion="36341.00"/> <OtrasDeducciones>
  <OtraDeduccion>20000.00</OtraDeduccion> <OtrasDeducciones> <Redondeo>0.00</Redondeo>
  <DevengadosTotal>909383.00</DevengadosTotal>
  <DeduccionesTotal>92682.00</DeduccionesTotal>
  <ComprobanteTotal>816601.00</ComprobanteTotal>
  </MuestraIndivida>

```

Valor reportado en los devengos del empleado, se refleja en NE y causado del mes en el consolidado

Generación de la información de nómina electrónica DIAN sin configuración del código de consolidación.

Para que se reporte lo *pagado del mes*, no hay parametrización de equivalencia de código de consolidación, el procedimiento es el siguiente:



Ejemplo: empleado con pago de intereses de cesantías en enero 2022, sin configuración de código de consolidación a nivel de contabilización a otros sistemas / equivalencias generales.

Movimiento del empleado en enero de 2022, si incluye pago por intereses de cesantías.

La siguiente imagen muestra consulta de transacciones del mes con pago intereses de cesantía:

Notas	Tercera	Descripción	Nro	Contrato	Concepto	Descripción Concepto	Nro de Monto	Días	Debito	Crédito	Origen
	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL	77655193	2	001	SUELDO ORDINARIO	104	13	\$393,695	\$0	Automático
	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL	77655193	2	353	VACACIONES	136	17	\$404,263	\$0	Automático
	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL	77655193	2	351	VACACIONES DIAS NO HABIL	0	0	\$60,568	\$0	Automático
Desuero en salud eps: 'COOMEVA EPS S.A.'	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL	77655193	2	900	APORTE SALUD EMPLEADO	0	0	\$0	\$36,341	Automático
Desuero en pensión obligatoria afp: 'FONDO DE PENS'	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL	77655193	2	901	APORTE PENSION EMPLEADO	0	0	\$0	\$36,341	Automático
Consolidación de Intereses Ley 50.	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL	77655193	2	320	INTERES DE CESANTIAS	0	0	\$109,118	\$0	Automático
Liquidación cuota nro 1	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL	77655193	2	889	cuota generica	0	0	\$0	\$10,000	Automático
Liquidación cuota nro 2	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JUL	77655193	2	889	cuota generica	0	0	\$0	\$10,000	Automático
TOTAL							240	30	\$1,017,544	\$52,682	

Reporte de devengos y deducciones mes de enero 2022 a nivel de la nómina electrónica.

Se reporta en NE, los mismos valores a nivel de los devengos del empleado en su movimiento, para el ejemplo suma lo pagado por intereses de cesantías

C.O.	Consecutivo	Tipos Dcto	Empleado	Nombre	NEC	Año/Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Devengo	Deducción	Estado	
001	CMA	10000274	Dcto DIAN	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JULIAN ANDRES	2	202201	01/01/2022	01/31/2022	1,017,644.00	\$2,682.00	Pendiente

Información que se reporta a nivel del XML.

```

<Trabajador TipoTrabajador="01">
  SubTipoTrabajador="00"
  AltoRiesgoPension="false"
  TipoDocumento="13"
  NumeroDocumento="77655193"
  PrimerApellido="MONTENEGRO"
  SegundoApellido="ESPINOZA"
  PrimerNombre="JULIAN"
  OtrosNombres="ANDRES"
  LugarTrabajoPais="CO"
  LugarTrabajoDepartamentoEstado="76"
  LugarTrabajoMunicipioCiudad="76001"
  LugarTrabajoDireccion="Sin Direccion en contacto"
  SalarioIntegral="false"
  TipoContrato="2"
  Sueldo="908526.00"
  CódigoTrabajador="928"/>
  <Pago Forma="1">
    Metodo="42"
    Banco="BANCOLOMBIA"
    TipoCuenta="Ahorro"
    NumeroCuenta="987654321"/>
  <FechaPago>2022-01-31</FechaPago>
  <VacacionesComunes FechaInicio="2022-01-03" FechaFin="2022-01-19" Cantidad="11" Pago="454163.00"/>
  <VacacionesComunes Cantidad="0" Pago="60568.40"/>
  <Vacaciones Cesantias Pago="0" Porcentaje="12.00" PagoIntereses="109118.00"/>
  <Devengados Deducciones Salud Porcentaje="4.00" Deduccion="36341.00"/>
  <FondoPension Porcentaje="4.00" Deduccion="36341.00"/>
  <OtrasDeducciones <OtraDeducción>20000.00</OtraDeducción> </OtrasDeducciones> </Deducciones> <Redondeo>0.00</Redondeo>
  <DevengadosTotal>1017644.00</DevengadosTotal>
  <DeduccionesTotal>92682.00</DeduccionesTotal>
  <ComprobanteTotal>924962.00</ComprobanteTotal>
</NominaIndividual>
  
```

Información del consolidado mes de enero 2022 del empleado.

Valor reportado en los devengos del empleado, se refleja tanto en su movimiento, NE y pago del mes en el consolidado

Cod. Consol.	Descripción	Empleado	Nombre del empleado	NEC	Consolidado mes an	Causado del mes	Pagado del mes	IVA consolidado	Periodo
310	CESANTIAS	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JULIAN ANDRES	2	\$909,315	\$75,711	\$0	\$833,604	202201
320	PRIMA DE SERVICIOS	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JULIAN ANDRES	2	\$0	\$75,711	\$0	\$75,711	202201
320	INTERESES DE CESANTIAS	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JULIAN ANDRES	2	\$109,118	\$757	\$109,118	\$757	202201
353	VACACIONES	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JULIAN ANDRES	2	\$908,526	\$37,855	\$0	\$846,381	202201
301	PRIMA EXTRALEGAL	77655193	MONTENEGRO ESPINOZA JULIAN ANDRES	2	\$0	\$0	\$0	\$0	202201
TOTAL					\$1,926,959	\$196,034	\$109,118	\$2,007,875	