

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial S.A.



Sistema de Nómina.

Versión: 1.19.0131

Se realizan ajustes a la auditoria de planilla única.

Auditoria – Planilla única

Se ajusta la auditoria de la pila para que los IBC muestren los valores correctos, por la ruta: **Nomina/Procesos periódicos/Autoliquidación/Auditoria-planilla única.**

Auditoria de PILA

Reporte

Generales **Resultados**

Documento
Centro de operación: 001 CALI
Tipo de documento: APP APORTES PILA SIMPLE
Documento: APP 6

Filtros
Empleado: [Filtro] NDC: 2
Grupo de empleados: 007 DOMINICAL Tipo de nomina: M NOMINA MENSUAL
Estado: Activo

Centro de operación: [Filtro] Centro de costo: [Filtro]
Proyecto: [Filtro] Unidad de Negocio: [Filtro]

Tipo de registro
Entidad: -- Seleccione --

Ordenamiento
Ordenar por: -- Seleccione -- **Imprime detalle** ☒

Registros de las transacciones del empleado:

Página: 1	Email: kevin.vera1@siesa.com	Comprobante de Pago: NQ : 147
Dirrección: Calle 4 apartamento	Telefono: 3000129	Fecha / Hora: 28/01/2019 3.27 PM

Nit o C.C.: [Filtro]	Apellidos y Nombres: GEBEN MOQUEEN FERNANDEZ	C. Costo: 0030201, HSEQ
Sueldo básico: \$ 0	C.O: 110, HSEQ, NOMINAL	Tipo de Cuenta: Ahorro
Cargo: PROFESIONAL	Entidad Financiera: 07, BANCOLOMBIA S.A.	Nro cta ahorros: 82 [Filtro]

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SALARIO BASICO	152	888.667	0			
028	AUX. ESCOLAR		48.667	0			
043	VACAC. DIAS NO HABILES		93.333	0			
045	VACACIONES	32	466.667	0			
050	INCAP. ASUMIDA EMPRESA		93.333	0			
051	INCAPAC. GRAL. EPS	40	93.333	0			
501	APORTES SALUD		0	65.333			
502	APORTES A PENSION		0	65.333			
Totales		224	\$ 1.680.000	\$ 130.666			
Neto a pagar:			\$ 1.549.334				

Tambien tiene vacaciones, el ibc de enero es de 1.400.000 y sus vacaciones empiezan el 25 de febrero, por lo tanto toma ese valor para calcular el ibc. Por cuatro dias de febrero entonces deberia de mostrar en la auditoria $((1.400.000/30 = 46.666) * 4) = \$186.666$ este valor para ibc salud y pension; y se puede observar que el ibc de parafiscales si toma el valor del mes 560.000



AUDITORÍA DE ACUMULADOS - SEGURIDAD SOCIAL (PILA)

PRUEBAS 11 x USN NOMINA WEB VERSIÓN 1.18.0930 HTM
31573778

Fecha: 2019/01/28
Hora: 3:00 PM

Empleado	:		NDC	:	
Auxilio Trans.	:		Sueldo básico diario	:	
Fecha ingreso	:	2016/04/04	Fecha ult. aumento	:	
Contrato hasta	:		Regimen laboral	:	
Centro de costos	:	0030201 ADMINISTRACIÓN	Centro de operación	:	
Proyecto	:	NACIONAL NACIONAL	Unidad de negocio	:	
Grupo de empleados	:	001 GENERAL	Salario Integral	:	
Documento	:	001-APP-4			

[Registro de PILA x Entidad]

Tipo	Entidad	Sueldo	IBC	Susp.	Días			Tarifa	Solidaridad		Voluntarias		Valor cotización		
					ARL	cotiz.	fondo		subsistencia	Empleado	Empresa	Empleado	Total		
AFP	01	PENSIONES	1.400.000,00	1.260.000,00	9	0	30	16.0000	0,00	0,00	0,00	136.367,00	65.333,00	201.700,00	
ARP	01	ARL COLMENA	1.400.000,00	1.260.000,00	9	0	30	0.5220	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	
CAJA	01	COMFANDI	1.400.000,00	1.260.000,00	9	0	30	4.0000	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	
EPS	06	SERVICIO	1.400.000,00	1.260.000,00	9	0	30	4.0000	0,00	0,00	0,00	-14.833,00	65.333,00	50.500,00	
ICBF	01	ICBF	1.400.000,00	1.260.000,00	9	0	9	0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SENA	01	SENA	1.400.000,00	1.260.000,00	9	0	9	0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Acumulado x Concepto Documento]

C.O.	Tipo	Documento	Concepto	Descripción	Autol. IBC	Agrupación Constitutivo	Paraf. APA	Salud y pensión	IBC	ARL	Parafiscales
001	NQ	147	001	SALARIO BASICO	X	No	X	886.667,00	886.667,00	886.667,00	0,00
001	NQ	147	028	AUX. ESCOLAR		No		0,00	0,00	0,00	0,00
001	NQ	147	050	INCAP. ASUMIDA EMPRESA		No		93.333,00	93.333,00	93.333,00	0,00
001	NQ	147	051	INCAPAC. GRAL. EPS	X	No		93.333,00	93.333,00	93.333,00	0,00
001	NQ	147	045	VACACIONES	X	No	X	186.667,00	186.667,00	186.667,00	560.000,00
								1.260.000,00	1.260.000,00	1.446.667,00	