

PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE CONSIGNACIÓN DE CESANTÍAS

1. Crear el concepto de modo 15 - *Consignación de cesantías*

The screenshot shows the SIESA web application interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Maestros', 'Pre nomina', 'Liquidación', 'Procesos Periódicos', 'Destajo', 'Compensación flexible', 'Sustitución patronal', 'Saldo Iniciales', 'Autogestión', 'Grossing Up', 'Administración de Temporales', 'Facturación de servicios temporales', 'Estructuración', 'Gestión de Personal', 'Nomina', 'Administración de Espacios', 'Mantenimiento Preventivo', and 'Programación de personal'. The main area is titled 'Conceptos' and shows a form for creating a new concept. The 'Concepto' field is set to '311' and 'CONSIGNACION DE CESANTIAS'. The 'Descripción' field is empty. The 'Abreviatura' field is set to 'CESFDS'. The 'Naturaleza' field is set to 'Devengo'. The 'Modo' field is set to '(15) - Consignación de Cesantias'. Below the form are tabs for 'Generales', 'Equivalencias contables', and 'Notas'.

2. Crear la equivalencia contable del concepto de *Consignación de cesantías* a la cuenta por pagar a los fondos (2380XX - naturaleza crédito).

The screenshot shows the SIESA web application interface with the 'Conceptos / Equivalencias contables' tab selected. The 'Concepto' field is set to '311' and 'CONSIGNACION DE CESANTIAS'. The 'Grupo centro de costos' and 'Grupo de empleados' fields are empty. Below this is a table for defining tax equivalents. The table has columns for 'Cuenta', 'Centro de operación', 'Centro de costo', 'Unidad de negocio', 'Tercero', 'Cliente', and 'Proveedor'. The first row is for 'PCGA' (Proveedores) and the second row is for 'NTIF' (Terceros). The 'Cuenta' field is set to '23803005' and 'FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIO'. The 'Naturaleza' field is set to 'Crédito'. The 'Centro de operación' field is set to '001' and 'PRINCIPAL-ADMINISTRACION'. The 'Centro de costo' field is set to '99' and 'ACTIVIDADES DE APOYO'. The 'Unidad de negocio' field is set to '99' and 'ACTIVIDADES DE APOYO'. The 'Tercero' field is set to '99' and 'ACTIVIDADES DE APOYO'. The 'Cliente' and 'Proveedor' fields are empty. The 'Toma tercero proveedor entidad' checkbox is unchecked. Below the table is a summary table with columns for 'Cuenta contable PCGA', 'Cuenta contable NTIF', and 'EADOS'. The first row shows '23803005' in the 'Cuenta contable PCGA' column.

3. Hacer la consignación de cesantías en un documento diferente al de nómina y al de los demás procesos, preferiblemente en un tipo de documento que identifique esta transacción.

SIESA SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL UNOEE_CLAUDIA V1.18.9281

Documento Nomina

C.O. 001 PRINCIPAL-ADMINISTRACION

Tipo de Documento CC CONSIGNACION DE CESANTIAS

Numero 1 Estado Abierto Fecha contabilización

Generales Contabilización Notas

Tipo de nomina 1 NOMINA MENSUAL

Año 2019 Período 2

Fecha inicial 01/02/2019 Fecha final 28/02/2019

Fecha de pago 28/02/2019

Tipo liquidación Nomina y/o Novedades

Tipo selección Por filtros: CO, CCosto, Proyecto, Unidad de Negocio

Centro de operación

Centro de costo

Proyecto

Unidad de negocio

4. Al momento de efectuar el proceso de contabilización del documento de *Consignación de cesantías*, asignar 2510XX en el campo de cuenta contable de salarios por pagar.

SIESA SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL UNOEE_CLAUDIA V1.18.9281

Documento Nomina

C.O. 001 PRINCIPAL-ADMINISTRACION

Tipo de Documento CC CONSIGNACION DE CESANTIAS

Numero 1 Estado Cerrado Fecha contabilización

Generales Selección Contabilización Notas

Tipo de nomina 1 NOMINA MENSUAL

Año 2019 Período 2

Fecha inicial 01/02/2019 Fecha final 28/02/2019

Fecha de pago 28/02/2019

Tipo liquidación Nomina y/o Novedades

Tipo selección Por Empleado

Centro de operación

Centro de costo

Proyecto

Unidad de negocio

Equivalencias contables

Cuenta contable 25101005 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER

Centro de operación

Centro de costos

Unidad de negocio

Tercero

Sucursal proveedor

Fecha contabilización 28/02/2019

Previsualización Contabilización Cancelar

Como resultado de la contabilización y siguiendo el proceso anterior, se debita lo acumulado por empleado en la cuenta de cesantías por pagar y se cruza con el crédito de la cuenta por pagar a los fondos de cesantías.

siesa | Compañía: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL | Ayuda | Salir | UNOEE_CLAUDIA | V1.16.928.8

Documento Nomina: [Iconos]

C.O.: 001 | PRINCIPAL-ADMINISTRACION
 Tipo de Documento: CC | CONSIGNACION DE CESANTIAS
 Numero: 1 | Estado: Cerrado | Fecha contabilización: [Fecha]

Generales | Selección | Contabilización | Notas

Previsualización

Id Cuenta	Descripción de la cuenta	Id. C.C.	Id. Tercer	Razón social	Id.	Id. U.	Fecha	Valor Débito PCGA	Valor Crédito PCGP	Val
25101005	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	001	29400600	CAICEDO VALLES PAULINA	99	28/02/2011		4,583,333.00	0.00	
25101005	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	001	94463408	VALENCIA FERNANDEZ GUILLERMO	99	28/02/2011		1,915,278.00	0.00	
25101005	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	001	16555668	BOCANEGRA RODRI AGUSTIN	99	28/02/2011		1,736,111.00	0.00	
25101005	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	001	66777222	RODRIGUEZ ESCOBAR CAROLINA	99	28/02/2011		1,020,833.00	0.00	
23803005	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	001	29400600	CAICEDO VALLES PAULINA	99	28/02/2011		0.00	4,583,333.00	
23803005	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	001	94463408	VALENCIA FERNANDEZ GUILLERMO	99	28/02/2011		0.00	1,915,278.00	
23803005	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	001	16555668	BOCANEGRA RODRI AGUSTIN	99	28/02/2011		0.00	1,736,111.00	
23803005	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	001	66777222	RODRIGUEZ ESCOBAR CAROLINA	99	28/02/2011		0.00	1,020,833.00	
								\$9,255,555.00	\$9,255,555.00	

1/1 | Standard Light Office | Modern Borders | FYS TrueGrid v4.3