

INSTRUCTIVO PARA CARGUE DE SALDOS INICIALES DEL LIBRO FISCAL DE VACACIONES

Introducción

La aplicación de Nomina Web, es la encargada de administrar los periodos de vacaciones del empleado, esto quiere decir que cuando un empleado sale a vacaciones es la aplicación quien determina a que periodo pertenece los días que se están pagando.

Para que lo anterior funcione de manera correcta es necesario capturar el libro fiscal de vacaciones de los contratos activos al momento de salir en producción con la aplicación.

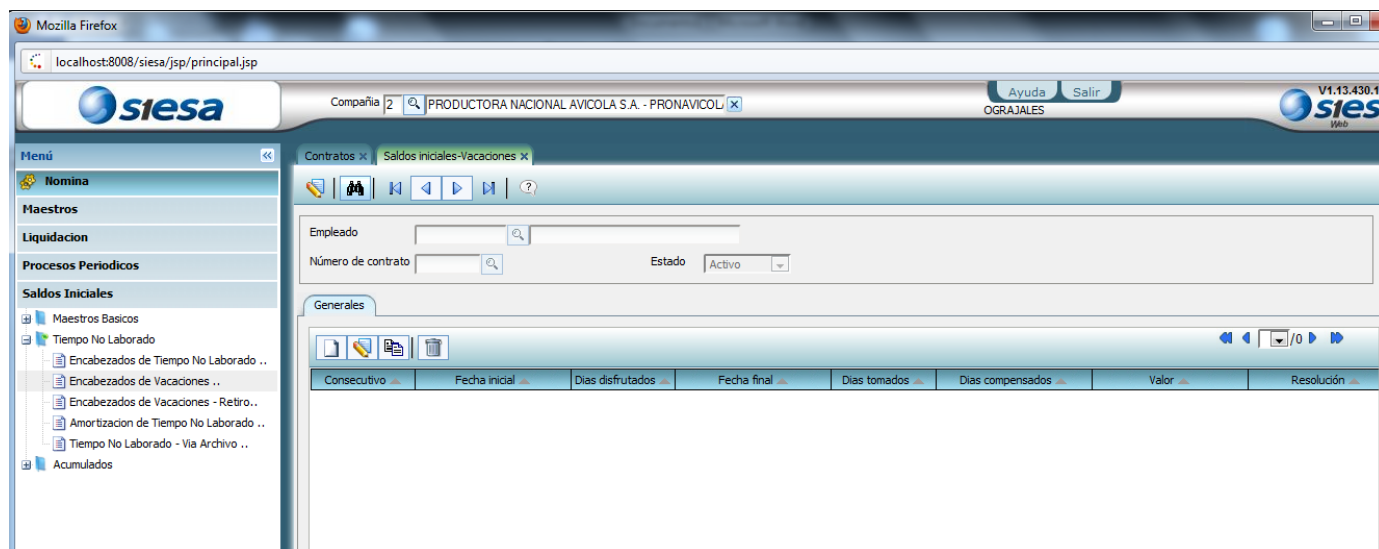
A partir de este registro la aplicación mantiene la siguiente información:

1. El libro fiscal de vacaciones
2. La fecha de vacaciones pagadas hasta en el contrato
3. Dias pagados de vacaciones en el contrato
4. Dias pendientes de pago para el calculo del consolidado.

Pasos para el registro del encabezado y amortización de saldos iniciales de vacaciones.

CAPTURA DE ENCABEZADO

1. En la opción
Nomina- saldos iniciales-Encabezado de vacaciones



The screenshot shows the Siesa web application interface. The browser address bar displays 'localhost:8008/siesa/jsp/principal.jsp'. The page header includes the Siesa logo, a company selection dropdown (currently showing 'PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. - PRONAVICOL'), and buttons for 'Ayuda' and 'Salir'. The left sidebar menu is expanded to 'Saldos Iniciales', showing options like 'Maestros Basicos', 'Tiempo No Laborado', and 'Encabezados de Vacaciones'. The main content area is titled 'Saldos iniciales-Vacaciones' and contains a search form with fields for 'Empleado', 'Número de contrato', and 'Estado' (set to 'Activo'). Below the search form is a 'Generales' tab with a table for recording vacation data. The table has columns: 'Consecutivo', 'Fecha inicial', 'Dias disfrutados', 'Fecha final', 'Dias tomados', 'Dias compensados', 'Valor', and 'Resolución'.

De clic en el botón modificar



y luego en



Saldos iniciales-Vacaciones				
1 / 22		Limpiar		
Codigo	Nombre	Nro. contrato	Ingreso	Estado
23741760	ORTIZ LOPEZ STELLA	1	1998-12-01	Activo
93375275	REYES SOGAMOSO JHON KENNEDY	1	2005-02-01	Activo
15909131	DIAZ TEJADA JAMES	1	2003-06-01	Activo
79383276	ANGEL MEJIA DARIO EDUARDO	1	1998-04-02	Activo
98388962	VICUNA SALAZAR EDUARDO ALEJAN...	1	2002-02-01	Activo
19253978	SERRANO URDANETA RAFAEL IGNA...	1	1999-08-23	Activo
76041954	SANCHEZ JESURUN MARK	1	1999-11-25	Activo
38874686	RAMOS LOPEZ LUISA FERNANDA	1	2001-06-16	Activo
38872699	YANTEN MAGON ISABEL	1	1993-01-01	Activo
14891803	SALAZAR VALENCIA MARIO GERMAN	1	1998-04-01	Activo
38872850	LOPERA OBANDO ADRIANA	1	1993-12-16	Activo
94417320	GARCIA BRAVO CARLOS EDUARDO	1	1998-07-01	Activo
16660883	GARCIA CANIZALES DOLCEY FERNA...	1	1993-05-26	Activo
66852346	ARRATA CORREAL ELIZABETH	1	1995-07-10	Activo
16739303	ARIAS PARRA FRANCISCO ANTONIO	1	1989-01-16	Activo
16258246	FERNANDEZ ROJAS GUSTAVO	1	1993-12-16	Activo

Seleccione el empleado y registre la siguiente información:

Saldos iniciales-Vacaciones

Consecutivo: 19 Estado: Saldos Iniciales

Concepto: 035 VACACIONES

Fecha inicial: 01/01/2010 Dias disfrutados: 18 (Hábiles + no hábiles)

Fecha final: 18/01/2010

Generales **Notas**

Dias tomados: 10 (Hábiles)

Dias compensados: 5 Resolución:

Valor: \$ 1,000,000.00

EXPLICACION DEL CASO: El empleado ingreso a laborar el 1 de Enero de 2008, y se toma las primeras vacaciones el 1 de Enero de 2010, En dichas vacaciones el empleado de los 15 días se toma de descanso 10 días y 5 días los compensa.

Fecha inicial: Corresponde a la fecha en la que inicio el disfrute de las vacaciones, el sistema calculara de manera interna a que periodo de vacaciones corresponde, es importante no confundir estas fechas, la fecha que se registra aquí es la que cuenta los días en el TNL y tiene en cuenta los días festivos y domingos.

Días disfrutados: Corresponde a los días que el empleado va a disfrutar incluye los hábiles y no hábiles. Estos días no pueden ser inferiores a los días tomados.

Fecha Final: La fecha final es asignada directamente por la aplicación.

Dias Tomados: Corresponde a los días hábiles de la vacacion efectivamente descansados del empleado.

Dias Compensados: Se coloca aquí los días que el empleado solicito compensación.

Nota: es muy importante tener en cuenta que los días tomados + los días compensados, son el total de los días de la vacación.

Valor: Corresponde al valor pagado por las vacaciones.

AMORTIZACION DE VACACIONES

El procedimiento de amortización de vacaciones, debe hacerse en varios documentos.

En un documento se debe amortizar Las vacaciones tomadas en el ultimo año, y en documentos anteriores las vacaciones anteriores, se estima con holgura que en un año caben 18 años de servicio, si el empleado a registrar tiene mas de este tiempo en la compañía con el ultimo contrato activo, se necesitara mas de un documento para amortizar.

Ejemplos:

F. contrato del empleado: 10 de Marzo de 1990 años de servicio : 22 años

F. Salida al aire: 1 de Enero del año 2013

Historico de vacaciones

No. Periodo	Periodo cancelado		F. disfrute	Dias disf.	Dias tomados	Dias compensados	Obs.
1	10/03/1990	09/03/1991	10/05/1991	18			
2	10/03/1991	09/03/1992	09/05/1992	20			
3	10/03/1992	09/03/1993	14/05/1993	17			
4	10/03/1993	09/03/1994	09/05/1994	15			
5	10/03/1994	09/03/1995	09/05/1995	12	10	5	
6	10/03/1995	09/03/1996	13/05/1996	17			
7	10/03/1996	09/03/1997	08/05/1997	18			
8	10/03/1997	09/03/1998	08/05/1998	17			
9	10/03/1998	09/03/1999	13/05/1999	18			
10	10/03/1999	09/03/2000					El empleado se tomo dos periodos de vacaciones
11	10/03/2000	09/03/2001	07/05/2001	32	15	15	
12	10/03/2001	09/03/2002	02/05/2002	17			
13	10/03/2002	09/03/2003	27/04/2003	18			
14	10/03/2003	09/03/2004	26/04/2004	17			
15	10/03/2004	09/03/2005	01/05/2005	17			
16	10/03/2005	09/03/2006	26/04/2006	18			
17	10/03/2006	09/03/2007	26/04/2007	17			
18	10/03/2007	09/03/2008	30/04/2008	17			
19	10/03/2008	09/03/2009	25/04/2009	17			
20	10/03/2009	09/03/2010	25/04/2010	18			
21	10/03/2010	09/03/2011	30/04/2011	17			
22	10/03/2011	09/03/2012	24/04/2012	17			

Se crea :

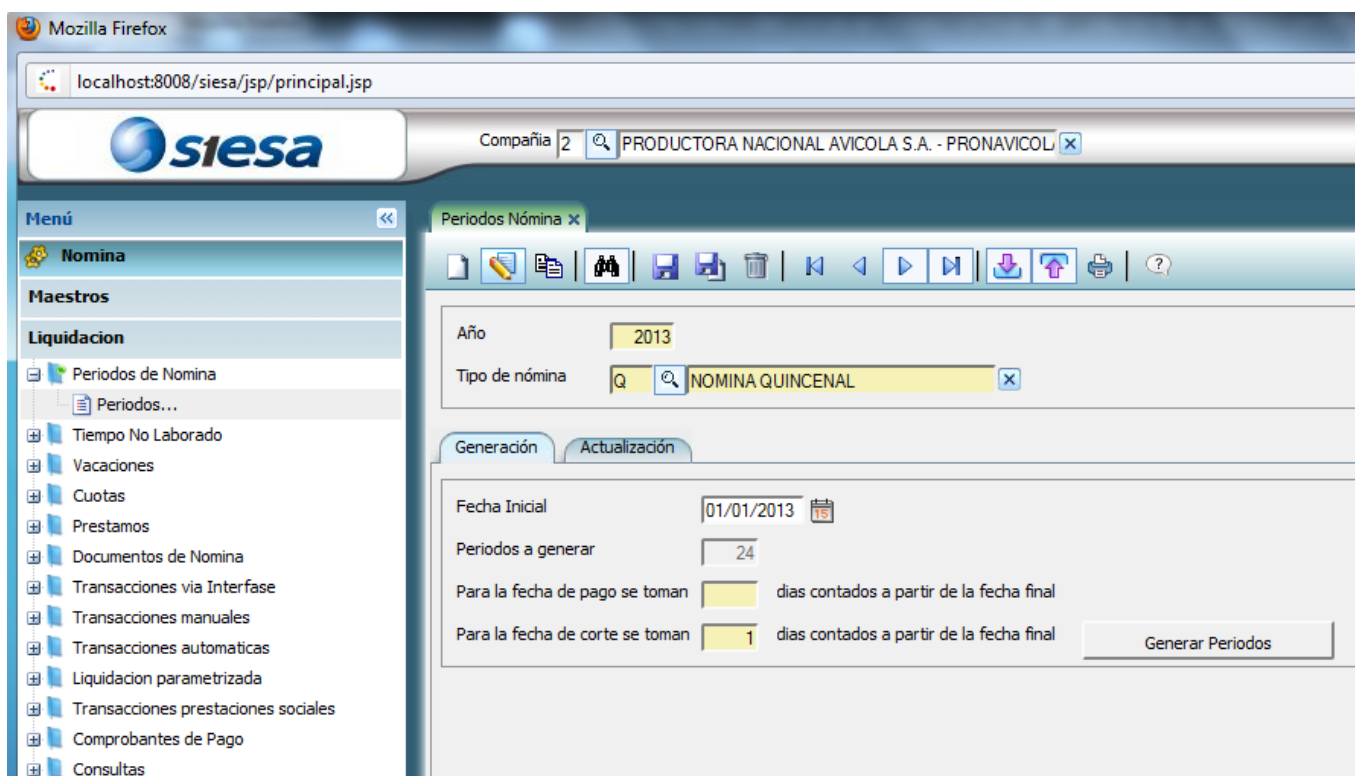
1 documento con fechas entre el 1 de Enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2010, para amortizar 18 periodos de vacaciones

1 documento con fechas entre el 1 de Enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2011, para amortizar 3 periodos de vacaciones

1 documento para amortizar las vacaciones disfrutadas entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2012.

Es muy importante separar las vacaciones del ultimo año, puesto que el año inmediatamente anterior interviene en los cálculos de promedios de prestaciones sociales, así mismo estas ultimas vacaciones deben contener el valor real de las vacaciones pagadas por la misma razón.

Creacion de Periodos:

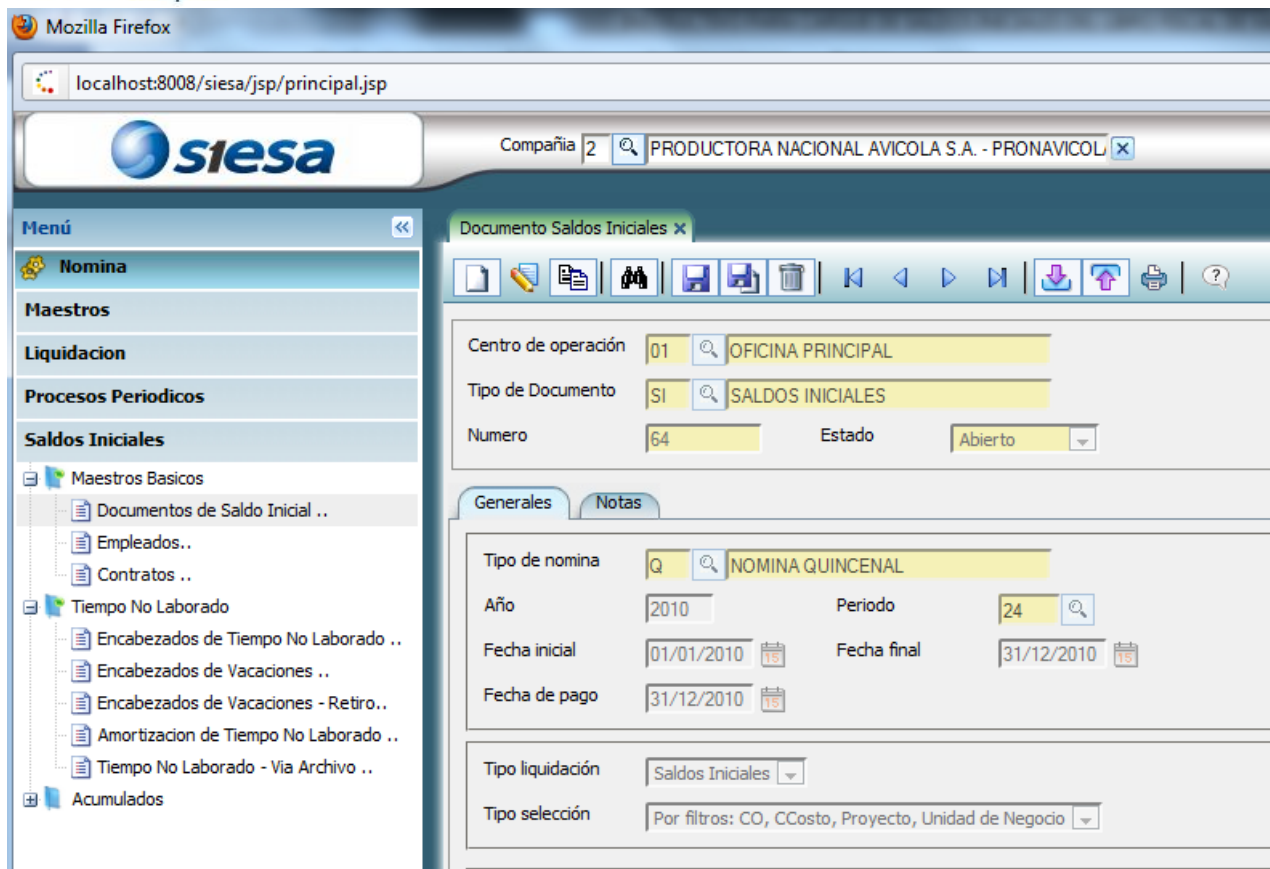


The screenshot shows the SIESA web application interface. The browser address bar indicates the URL is localhost:8008/siesa/jsp/principal.jsp. The SIESA logo is visible in the top left. The 'Compañía' dropdown is set to 'PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. - PRONAVICOL'. The 'Menú' sidebar on the left lists various options under 'Nomina', 'Maestros', and 'Liquidacion'. The 'Periodos Nómina' form is displayed, with the 'Año' field set to 2013 and the 'Tipo de nómina' field set to NOMINA QUINCENAL. The 'Fecha Inicial' is set to 01/01/2013. The 'Períodos a generar' field is set to 24. The 'Para la fecha de pago se toman' field is set to 1 day. The 'Para la fecha de corte se toman' field is set to 1 day. The 'Generar Periodos' button is visible at the bottom right of the form.

Cree el número de periodos necesarios de acuerdo a los años que se deben crear, para el caso del ejemplo será necesario crear los periodos del año 2010, 2011 y 2012

Creacion de documentos

Los documentos de se deben crear en los maestros de saldos iniciales.



El documento de saldos iniciales, tiene como particularidades que no es un documento que se pueda contabilizar, adicionalmente, es posible modificar la fecha de inicio y la de finalización del documento, como puede ver tiene periodo 24, que tendria F. Inicio 20101215 y f.final 20101231, y para el registro de las vacaciones se modifica la fecha de inicio del documento como lo muestra la imagen.

Proceso de amortizacion

La aplicación amortizara las vacaciones de la siguiente forma:

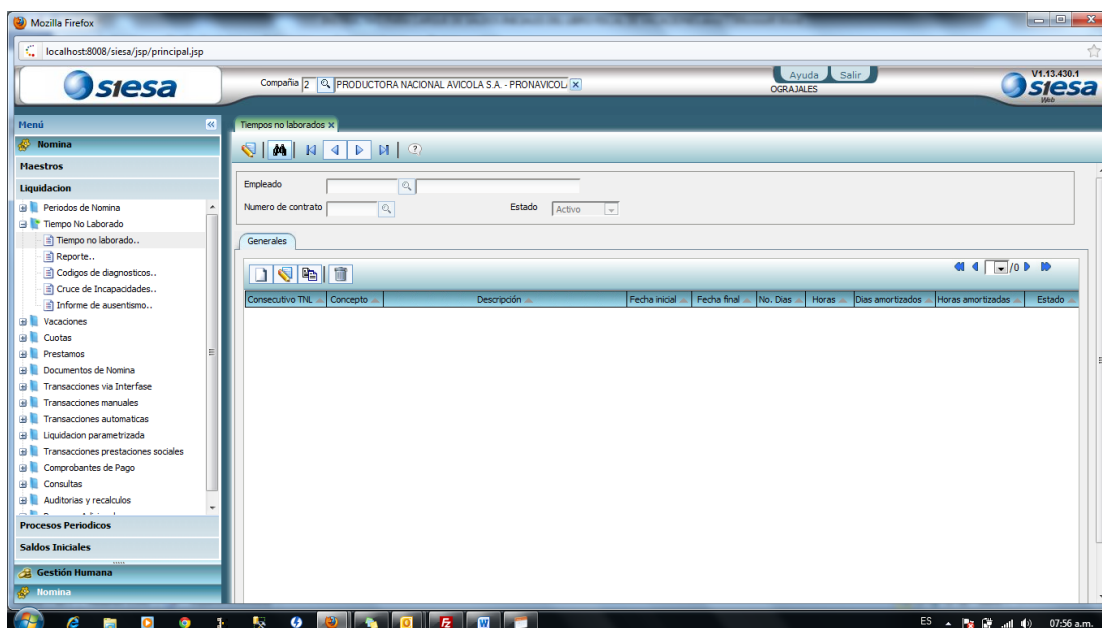
No. Periodo	Periodo cancelado		F. disfrute	Documento
1	10/03/1990	09/03/1991	10/05/1991	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
2	10/03/1991	09/03/1992	09/05/1992	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
3	10/03/1992	09/03/1993	14/05/1993	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
4	10/03/1993	09/03/1994	09/05/1994	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
5	10/03/1994	09/03/1995	09/05/1995	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
6	10/03/1995	09/03/1996	13/05/1996	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
7	10/03/1996	09/03/1997	08/05/1997	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
8	10/03/1997	09/03/1998	08/05/1998	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010

9	10/03/1998	09/03/1999	13/05/1999	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
10	10/03/1999	09/03/2000		Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
11	10/03/2000	09/03/2001	07/05/2001	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
12	10/03/2001	09/03/2002	02/05/2002	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
13	10/03/2002	09/03/2003	27/04/2003	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
14	10/03/2003	09/03/2004	26/04/2004	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
15	10/03/2004	09/03/2005	01/05/2005	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
16	10/03/2005	09/03/2006	26/04/2006	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
17	10/03/2006	09/03/2007	26/04/2007	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
18	10/03/2007	09/03/2008	30/04/2008	Docto f. i: 1/01/2010 f.f. :31/12/2010
19	10/03/2008	09/03/2009	25/04/2009	Docto f. i: 1/01/2011 f.f. :31/12/2011
20	10/03/2009	09/03/2010	25/04/2010	Docto f. i: 1/01/2011 f.f. :31/12/2011
21	10/03/2010	09/03/2011	30/04/2011	Docto f. i: 1/01/2011 f.f. :31/12/2011
22	10/03/2011	09/03/2012	24/04/2012	Docto f. i: 1/01/2012 f.f. :31/12/2012

Cuando ya se han creado los documentos que para el ejemplo son 3, se deben amortizar en orden iniciando desde el documento con el periodo más viejo (2010), luego (2011) y por ultimo (2012).

Una vez se ha realizado la amortización usted vera la información de la siguiente forma:

1. Cuando se corre el proceso de amortización del saldo inicial los registros se convierten en TNL, normal y podrá verlos en la siguiente opción:



Así mismo podrá revisar el libro fiscal de vacaciones, y los días y fecha de vacaciones en el contrato.