INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Bogotá, **20-10-2021**

AL : Señor MAG. ADM. EMP
HECTOR VARGAS RODRIGUEZ
Subdirector General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas

Con toda atención me permito enviar al señor **HECTOR VARGAS RODRIGUEZ** , el informe de supervisión No. 07 del contrato No 001 - 036 -2021, Correspondiente al periodo del 21 de Septiembre al 20 de Octubre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. No 001 - 036 -2021

CONTRATISTA: SAION SMART SOLUTIONS S.A.S

OBJETO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL MODULO DE HCM-SAP PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: $ 50.000.000 (Cincuenta Millones de pesos)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 de diciembre de 2021

MODIFICACIONES: SI _____ NO _X_

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adicion, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION								
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
9.16	Garantizar a través de una bolsa mínima de 365 horas disponibles, para abordar cada uno de los requerimientos de "Soporte y mantenimiento para el módulo de HCM – SAP"	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.17	La Supervisión del Contrato por parte de la ALFM, será el canal directo con el Contratista para reportarle requerimientos y para autorizar su ejecución por parte del Contratista.	N/A									
9.18	Brindar el soporte técnico y funcional de los componentes SAP que requiera la ALFM, partiendo de los componentes base que ya se encuentran implementados	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.19	El Contratista una vez evalúe un requerimiento allegado por la Supervisión de la ALFM, indicará el número de horas a consumir del contrato y la Supervisión dará o no el aval antes de proceder a su ejecución por parte del Contratista, notificándole formalmente esa autorización.	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.20	Ejecutar únicamente las horas autorizadas por la Supervisión de la ALFM y esta Supervisión descontará el valor de estas horas del valor total contrato, llevando un control de horas y valor ejecutado y del saldo pendiente del contrato por ejecutar.	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.21	El monto (de la bolsa de horas) no consumido por la ALFM, será contemplado en la liquidación del contrato y solo se cancelará al Contratista las horas efectivamente consumidas.	Evidencia a través de los informes de supervisión	X	X	X	X	X	X	X		
9.22	Realizar análisis técnico y funcional de los componentes ERP SAP de la ALFM a soportar, partiendo de los componentes base que ya se encuentran implementados: Gestión Organizacional, Administración de Personal, Gestión de Tiempos, Desarrollo de	Análisis técnico y funcional									

	Personal, Gestión de Nómina Localizada para Colombia.										
9.23	Contar con expertos Funcionales y Técnicos tipo SENIOR, certificados en el módulo respectivo quienes serán los que brinden el soporte a los módulos SAP operando en la ALFM, entre los cuales se resaltan: I. Gestión Organizacional (OM) II. Administración de Personal (PA) III. Gestión de Tiempos (PT) IV. Desarrollo de Personal (PD) V. Gestión de Nómina Localizada para Colombia (PY) y su funcionalidad Financiera VI. BASIS – NETWEAVER VII. SOLMAN	N/A									
9.24	Ofrecer el servicio de soporte funcional y técnico a la solución SAP implementada en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, garantizando el mantenimiento de la operación y el mejoramiento de los procesos involucrados, todo esto a través de un soporte (gestión de incidentes y problemas) y mantenimiento preventivo (mejoras) de los módulos, según las reglas de negocio definidas por ALFM.	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.25	Realizar el soporte de manera remota, excepto en los casos que por la naturaleza del incidente o problema se requiera que el consultor esté presencial en las instalaciones de ALFM, de acuerdo a requerimiento por parte de la Entidad.	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.26	El soporte del Contratista se efectuará por demanda, de acuerdo a los incidentes que ALFM reporte a través de correo electrónico y/o "mesa de ayuda" del contratista.	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.27	Garantizar que el personal que realice las actividades en desarrollo del objeto contractual sea especializado (Consultores SENIOR) en cada uno de los productos o sistemas o herramientas descritas en el presente documento.	N/A									
9.28	Garantizar la disponibilidad permanente de un equipo de consultores expertos (Consultores Senior) en los componentes funcionales y técnicos de la solución SAP operando en la ALFM, para la atención de los incidentes asignados.	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.29	Todo el personal requerido para la ejecución del contrato y designado por el Contratista, debe tener disponibilidad de tiempo para la atención y solución de los requerimientos efectuados por parte de la ALFM en el marco del objeto contractual, en el momento que se	N/A									

	le requiera.										
9.30	Garantizar la continuidad del desarrollo o ejecución de cada una de las actividades objeto del contrato, para lo cual, de ser necesario debe prever el remplazo del personal que se encuentra adelantando las actividades cuando así se requiera.	N/A									
9.31	Garantizar que los expertos tengan su propio equipo de cómputo. Así como los demás recursos necesarios para cumplir con su trabajo (equipos, herramientas y software licenciado que requiera para prestar los servicios de gestión técnica, derivados del objeto del contrato).	N/A									
9.32	El personal que conforme el equipo de trabajo del contratista debe brindar un trato formal y respetuoso a los usuarios de la ALFM, acatando fielmente los procedimientos que se establezcan para la prestación de los servicios.	N/A									
9.33	Asumir todos los costos o gastos asociados al desplazamiento de su personal al sitio ALFM.	N/A									
9.34	De ser necesario, el contratista podrá asignar recursos adicionales de personal, sin costo adicional para la ALFM.	N/A									
9.35	Efectuar todos los ajustes, cambios, modificaciones y mejoras que la entidad requiera de acuerdo a la bolsa de horas contratadas, sin afectar el correcto funcionamiento del sistema en su parte técnica o financiera la cual se encuentra relacionada con la Nómina y el módulo de HCM.	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.36	Asegurar la disponibilidad, calidad y oportunidad, de los Consultores designados para el soporte y mantenimiento de los módulos SAP operando en la ALFM.	N/A									
9.37	Cumplir con los siguientes niveles de servicio y tiempos de atención a los requerimientos formulados por la ALFM: <table><tr><th>SERVICIO</th><th>PRIORIDAD</th><th>TIEMPO DE ATENCIÓN INICIAL</th><th>TIEMPO DE RESOLUCIÓN</th></tr><tr><td>Correctivo</td><td>Muy alta</td><td>1 hora</td><td>8 horas</td></tr><tr><td>Correctivo</td><td>Alta</td><td>4 horas</td><td>2 días</td></tr><tr><td>Correctivo</td><td>Media</td><td>8 horas</td><td>4 días</td></tr><tr><td>Correctivo</td><td>Baja</td><td>16 horas</td><td>8 días</td></tr><tr><td>Soporte</td><td>Muy alta</td><td>1 hora</td><td>8 horas</td></tr><tr><td>Soporte</td><td>Alta</td><td>2 horas</td><td>1 día</td></tr><tr><td>Soporte</td><td>Media</td><td>6 horas</td><td>2 días</td></tr><tr><td>Soporte</td><td>Baja</td><td>8 horas</td><td>3 días</td></tr></table>	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		

9.38	Asignar al interior de su "*mesa de ayuda*" los requerimientos a sus "especialistas de nivel 1 y 2" y en el evento de requerirse el contratista debe escalar los requerimientos directamente a SAP y ser el canal para la gestión de los mismos.	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.39	Brindar a la ALFM un servicio que le permita operar sin inconvenientes el sistema SAP, brindando acompañamiento permanente tanto en la ejecución de procesos normales como en procesos críticos en el sistema (ejemplo: procesos de cierre mensual y anual, liquidaciones de nómina, primas, retroactivos, etc.).	N/A								
9.40	El contratista para el proceso de soporte, mantenimiento y actualización, deberá definir un protocolo o procedimiento a ser aprobado por la Supervisión del Contrato y en el cual debe contemplar entre otros los siguientes aspectos: - Recepción de incidencias. - Clasificar la Incidencia. - Asignación de Niveles de Prioridad / Severidad. - Analizar el requerimiento. - Diagnóstico y solución. - Implantar solución, informar a usuario y validar. - Entrega de Documentación - Cierre del caso en la "mesa de ayuda".	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.41	El Contratista una vez de solución a un requerimiento, debe documentar la solución a la incidencia en la "mesa de ayuda". Y entregar vía Correo electrónico el documento final con la recopilación de todo el caso.	Soporte con número de caso cuando se requiera Y Documento respectivo.	X	X	X	X	X	X	X		
9.42	El contratista en caso de realizar algún ajuste en el sistema SAP para el módulo HCM y Nómina y genere alguna afectación a alguna funcionalidad del sistema de acuerdo a lo que la Entidad tiene implementado y lo cual se encontraba funcionando correctamente, deberá realizar los ajustes necesarios sin costos adicionales para la ALFM dejando al 100 % el funcionamiento del sistema.	N/A									
9.43	Tener un plan para "*aseguramiento de calidad*" del servicio de Soporte, mantenimiento y actualización, de los aspectos funcionales y técnicos de los módulos ERP SAP operando en la ALFM	Plan de aseguramiento	X	X	X	X	X	X	X		
9.44	Designar un Líder de "mesa de ayuda" que será el enlace directo para los requerimientos que formule la Supervisión del Contrato por parte de la ALFM; esta supervisión de la ALFM será el único canal oficial de la ALFM para el reporte de	N/A									

	incidentes y para el control de la gestión de los mismos.										
9.45	Brindar la respectiva garantía a los ajustes que efectué durante la Vigencia 2021 y en un periodo de tres (03) meses después de la terminación del contrato.	Garantía cuando se requiera, soporte en mesa de ayuda.	X	X	X	X	X	X	X		
9.46	Suscribir un acuerdo de confidencialidad de la información y velar que su personal mantenga la confidencialidad de los lugares que conozca y garantizar la reserva de la información de la ALFM.	Acuerdo de confidencialidad	X	X	X	X	X	X	X		
9.47	Prestar el servicio en el horario de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm y debe estar disponible para efectuar labores en un horario diferente si eventualmente así la ALFM lo solicita.	N/A									
9.48	Entregar la documentación paso a paso de las respectivas modificaciones, ajustes, cambios o mejoras que realice en el sistema, tanto de aspectos técnicos como funcionales en medio magnético (CD/DVD y/o USB) al finalizar el contrato.	Documento de cada caso escalado	X	X	X	X	X	X	X		
9.49	Efectuar la actualización del sistema SAP para el módulo de Recurso Humano hasta la última nota liberada por SAP que le aplique al proceso de HCM de acuerdo a la versión actual implementada en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para los módulos de HCM Y Nómina, esto sin cargo adicional a la Bolsa de horas y al valor total del contrato.	N/A									
9.50	Se controlarán los tiempos de respuesta para actividades críticas (que afecten una funcionalidad) y no críticas (que no afectan parcialmente una funcionalidad).	N/A									
9.51	Suministrar al personal que integra el equipo de trabajo propuesto, todos los elementos de protección personal, en atención al COVID 19.	N/A									
9.52	Brindar el soporte, mantenimiento y actualización a los ambientes del sistema Integrado de Información ERP – SAP (Desarrollo, Calidad, Productivo, Solman) cuando la Entidad así lo solicite.	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.53	Realizar la actualización de todas las notas emitidas por SAP para el módulo de HCM – Nómina localizada que le apliquen a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares sin descontar de la bolsa de horas valor alguno.	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		
9.54	Brindar garantía a los casos escalados por la Agencia Logística en caso de que durante la vigencia 2021 se presenten repetitivamente y hasta 3 meses más una vez la finalización del contrato	Soporte con número de caso cuando se requiera.	X	X	X	X	X	X	X		

Durante el periodo del 21 de Septiembre del 2021 al 20 de Octubre del 2021 se comprobaron y verificaron los ajustes respectivos con los casos correspondientes a Aumento de salarios, análisis de retroactivo y caso de cesantías concepto M421, Se recibió la documentación respectiva y se comprobó los casos a satisfacción por lo tanto se procede a tramitar pago.

Se empleo un total de 23 horas remotas para el correcto funcionamiento del sistema.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	La no suscripción del contrato	Garantía seriedad de la oferta	Dirección de contratos	Diario
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato	Garantía de cumplimiento del contrato	Supervisor	Mensual
3	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Dirección de contratos	Mensual
4	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Garantía de calidad de los bienes suministrados	Supervisor	Mensual
5	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Verificación de los cambios climáticos	Supervisor	Mensual
6	Operacional	Plazo insuficiente	Prórroga del contrato	Supervisor	Mensual
7	Operacional	Fallo de Software	Garantía de calidad de los bienes suministrados	Supervisor	Mensual

De acuerdo al monitoreo que se realiza por parte de la supervisión y al seguimiento respectivo de acuerdo a la descripción de cada uno de los riesgos, al momento no se presenta ninguna novedad con estos; razón por la cual esta garantiza el cumplimiento del contrato y que cualquier novedad que se presente será informada cuando se requiera.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

No presenta ningún incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 50.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (N/A)				
Factura No. **SA220**	06/04/2021	3.835.608	46.164.392	
Factura No.**SA238**	10/05/2021	5.479.440	40.684.952	
Factura No.**SA279**	06/08/2021	3.424.650	37.260.302	
Factura No.**SA308**	05/10/2021	3.150.678	34.109.624	
Subtotal (A-02-02-02-008-003)		**3.150.678**		

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 32 % Demora _____%

Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

Informar si la fiduciaria realizo la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9.RECOMENDACIONES

Recomiendo al ordenador del Gasto por medio de la Subdirección General de Contratación se efectué el pago correspondiente por 23 horas remotas consumidas del Soporte y mantenimiento para el módulo HCM -SAP por valor de ($ 3.150.678) TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEICIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Cordialmente,

Ingeniera **YURI DAIANNY RUIZ FRANCO**
Supervisor del contrato No. 001- 36 - 2021



SAION
SMART SOLUTIONS

Caso Aumento de Salarios

Preparado por

Responsable del documento	Rol en el proyecto/organización
Alexander Gómez	Consultor SAP HCM

Historial de cambios

Versión	Estado	Fecha	Autor	Descripción
V1.000	Aprobada	2021-08-31	Alexander Gómez	Creación del Documento

Aprobado por

Nombre	Rol en el proyecto/organización	Versión aprobada	Fecha aprobación
Diego Agudelo	Gerente de Proyecto	1.00	2021-08-31

Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

SAION
SMART SOLUTIONS

Contenido

1. **Descripción del Requerimiento..... 4**
2. **Solución del Requerimiento..... 5**
3. **Pruebas..... 13**
4. **Ordenes de Transporte..... 14**
5. **Análisis Retroactivos..... 15**

Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

1. Descripción del Requerimiento.

Caso: Aumento de Salarios:

De: yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co <yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co>
Enviado: martes, 24 de agosto de 2021 14:58
Para: Alexander Gómez <alexander.gomez@saion.co>
Cc: Diego Agudelo <diego.agudelo@saion.co>
Asunto: CASO AUMENTO DE SALARIOS - URGENTE

Buenas tardes

De acuerdo a lo hablado telefónicamente, me permito solicitar se nos apoye con el ajuste respectivo para efectuar el ajuste para aumento de salario de acuerdo a lo respectivos decretos.

Nuestros salarios se actualizan de acuerdo a código y grado y de acuerdo puntualmente a esta tabla

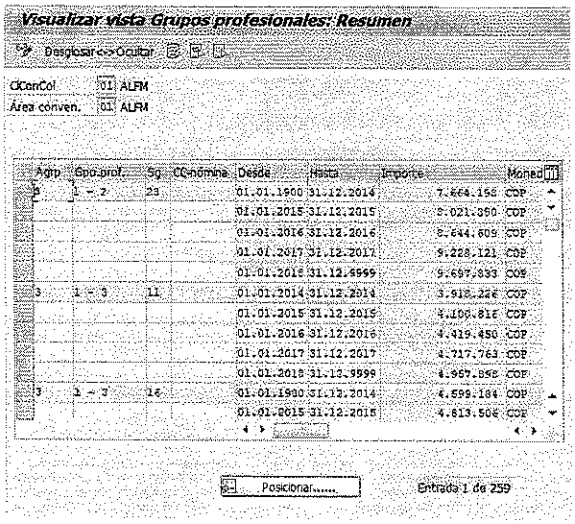
Cordialmente,
Ing. Esp. Yuri Daianny Ruiz Franco
Coordinadora Informatica
Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Oficina principal
Sede Principal- Calle 95 No. 13 – 08 (Bogotá –Colombia)
Tél: (571) 6510420 ext. 1161

2. Solución del Requerimiento.

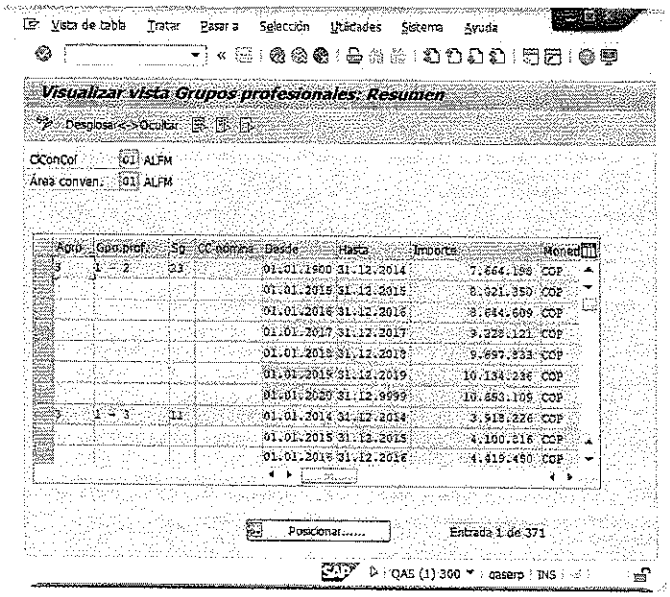
Se deben homologar primero las tablas de salarios porque existen diferencias entre los mandantes.

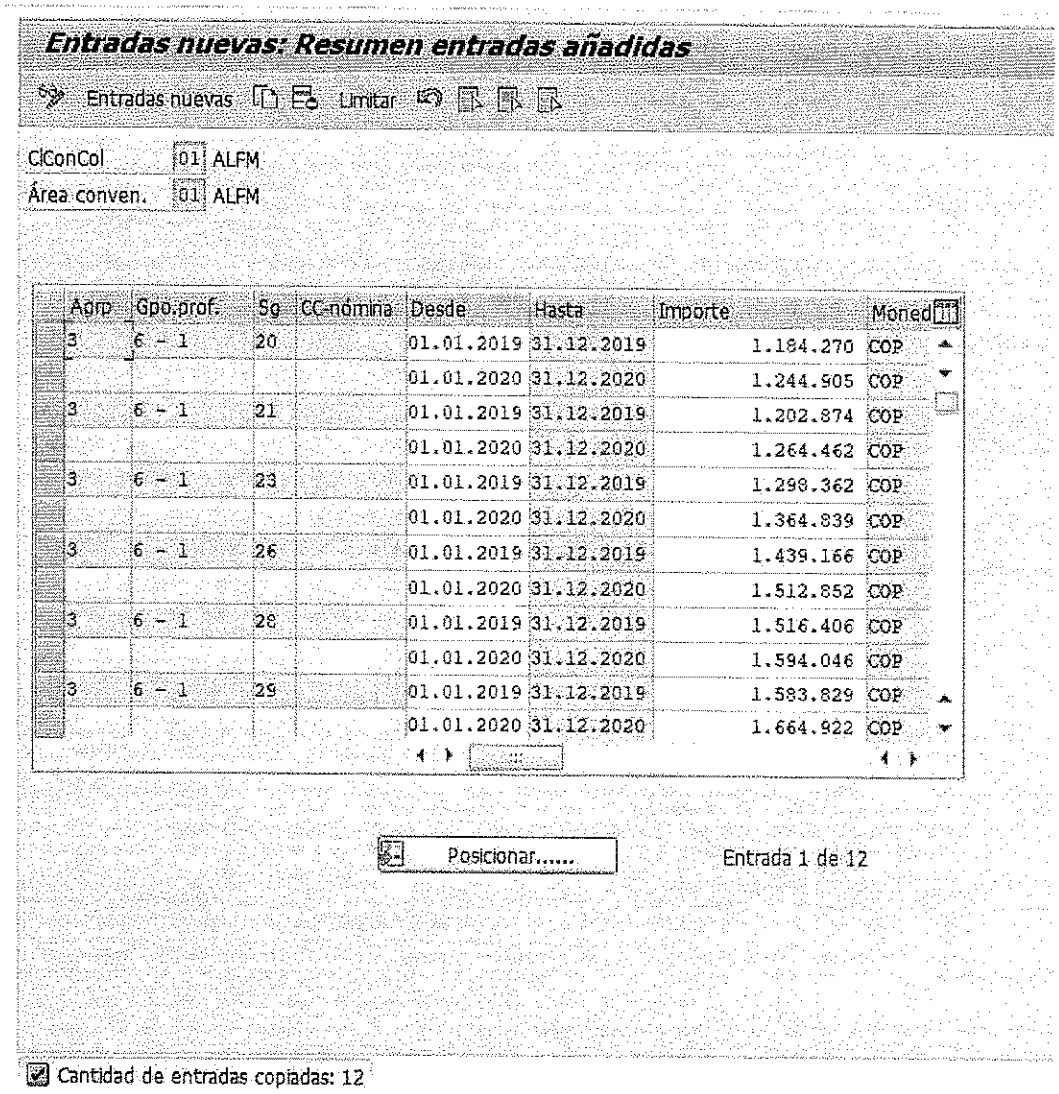
Diferencia de registros entre DEV y QAS en V_T510:

Registros en desarrollo:



Registros en QAS:



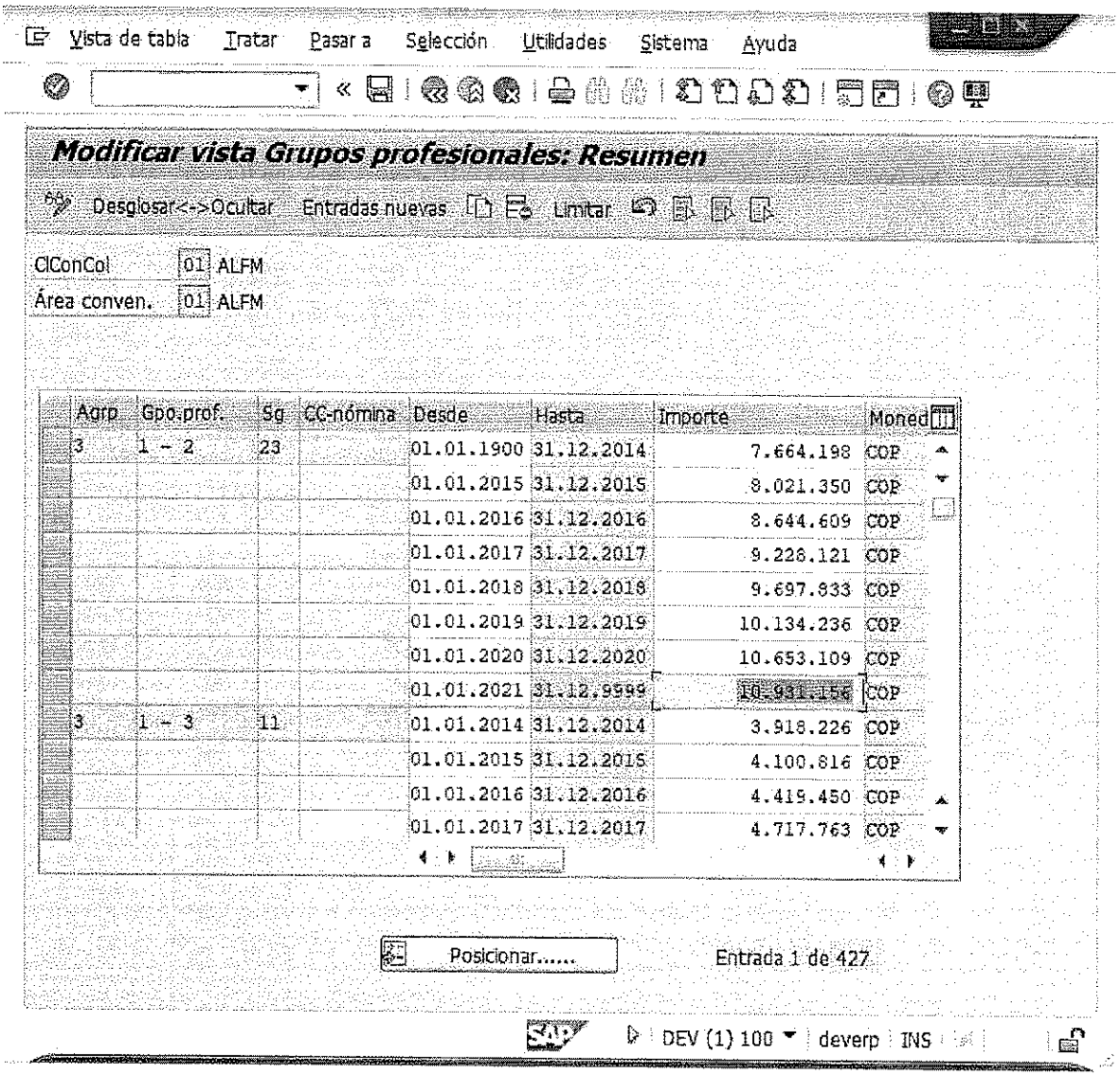


Agrp	Gpo.prof.	Sg	CC-nómina	Desde	Hasta	Importe	Moned
3	6 - 1	20		01.01.2019	31.12.2019	1.184.270	COP
				01.01.2020	31.12.2020	1.244.905	COP
3	6 - 1	21		01.01.2019	31.12.2019	1.202.874	COP
				01.01.2020	31.12.2020	1.264.462	COP
3	6 - 1	23		01.01.2019	31.12.2019	1.298.362	COP
				01.01.2020	31.12.2020	1.364.839	COP
3	6 - 1	26		01.01.2019	31.12.2019	1.439.166	COP
				01.01.2020	31.12.2020	1.512.852	COP
3	6 - 1	28		01.01.2019	31.12.2019	1.516.406	COP
				01.01.2020	31.12.2020	1.594.046	COP
3	6 - 1	29		01.01.2019	31.12.2019	1.583.829	COP
				01.01.2020	31.12.2020	1.664.922	COP

GRADO	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPIRITUAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL
1	3.391.801	2.209.108	1.790.001			
2	3.793.079	2.308.791	1.896.999			
3	4.005.169	2.431.110	1.998.523			
4	4.256.994	2.571.653	2.050.627	908.526		
5	4.366.542	2.661.201	2.209.108	921.928		
6	4.560.188	2.792.944	2.308.791	933.982		
7	4.832.864	2.931.810	2.431.110	982.180		
8	4.939.449	3.058.011	2.571.653	1.102.687	908.526	
9	5.122.535	3.162.357	2.661.201	1.180.992	921.928	
10	5.503.067	3.295.498	2.792.944	1.277.398	932.377	908.526
11	5.588.420	3.310.192	2.931.810	1.397.904	933.982	921.928
12	5.764.758	3.496.349	3.058.011	1.457.561	982.180	933.982
13	6.014.317	3.579.600	3.162.357	1.790.001	1.047.282	956.878
14	6.338.312	3.788.145	3.295.498	1.896.999	1.102.687	982.180
15	6.470.179	3.906.492	3.496.349	1.998.523	1.109.674	1.047.282
16	6.559.643	4.053.845	3.788.145	2.050.827	1.180.463	1.102.687
17	6.918.321	4.446.049	4.053.845	2.209.108	1.180.992	1.109.674
18	7.492.779	4.481.948	4.481.948	2.308.791	1.277.398	1.180.463
19	8.068.525	4.560.188	4.832.174	2.431.110	1.397.904	1.180.992
20	8.872.530	4.832.174	5.082.586	2.571.653	1.420.773	1.277.398
21	8.994.052	5.082.586	5.473.690	2.661.201	1.457.561	1.297.465
22	9.952.423	5.163.475	5.887.794	2.792.944	1.513.964	1.397.904
23	10.931.156	5.473.690	6.338.071		1.552.338	1.400.462
24	11.795.368	5.764.758	6.755.337		1.708.377	1.457.561
25	12.718.013	5.887.794	7.265.579		1.787.727	1.503.729
26	13.379.348	6.308.715	7.676.941		1.884.669	1.552.338
27	14.042.684	6.630.024	8.278.300		1.998.523	1.586.345
28	14.825.106	6.894.384			2.131.262	1.635.651
29		7.249.221			2.209.108	1.708.377
30		7.613.882			2.308.791	1.744.455
31		8.347.843			2.608.619	1.787.727
32		8.811.600			2.792.588	1.833.842
33		8.992.884			3.068.818	1.890.818
34		9.881.584				1.970.395
35		10.917.438				2.090.953
36		11.850.174				2.308.791
37						2.518.224
38						2.792.944
39						3.038.369

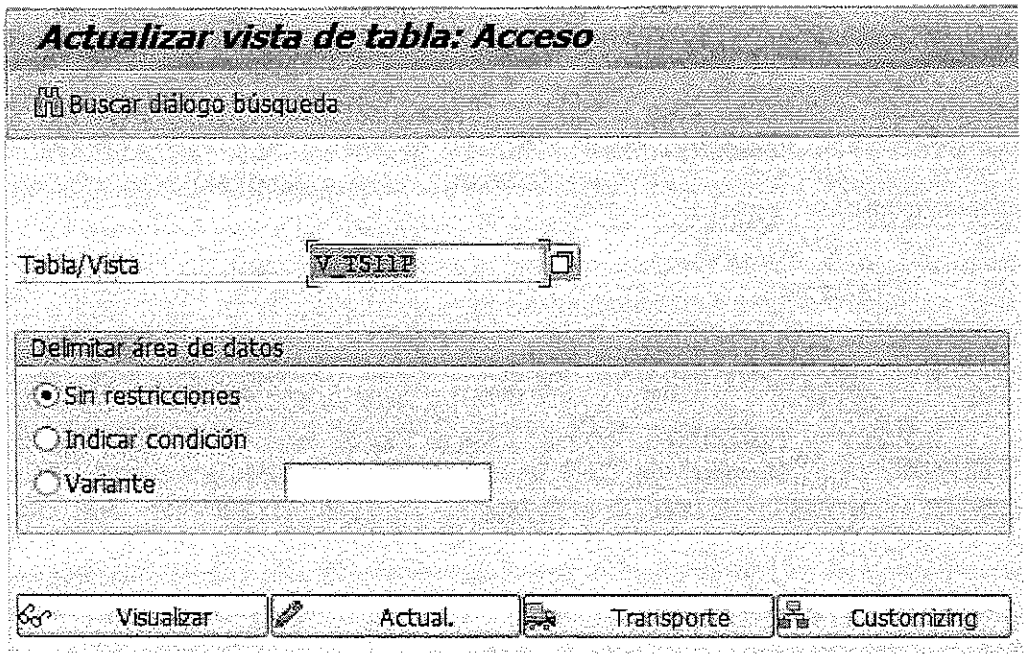
Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

Escala Actualizada:

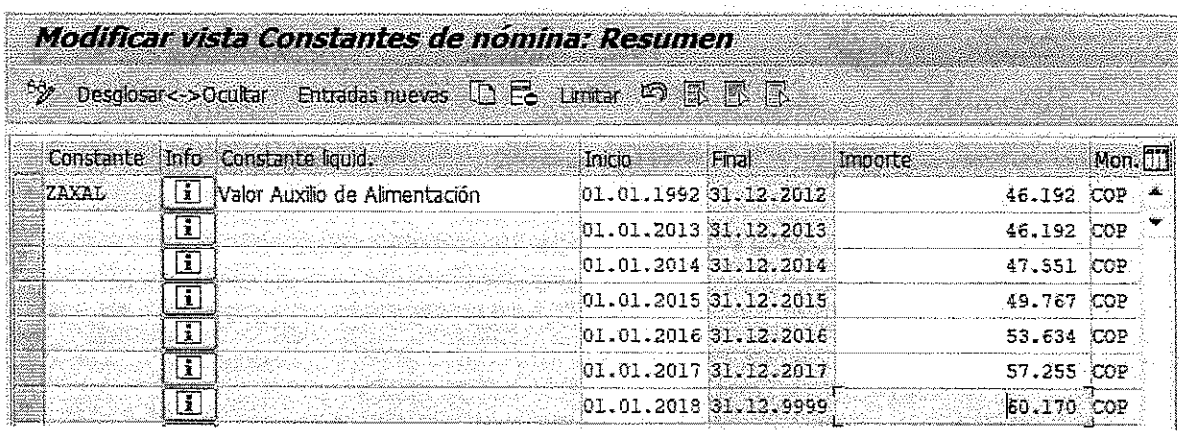


Agrp	Gpo.prof.	Sg	CC-nómina	Desde	Hasta	Importe	Moned
3	1 - 2	23		01.01.1900	31.12.2014	7.664.198	COP
				01.01.2015	31.12.2015	8.021.350	COP
				01.01.2016	31.12.2016	8.644.609	COP
				01.01.2017	31.12.2017	9.226.121	COP
				01.01.2018	31.12.2018	9.697.833	COP
				01.01.2019	31.12.2019	10.134.236	COP
				01.01.2020	31.12.2020	10.653.109	COP
				01.01.2021	31.12.9999	10.931.156	COP
3	1 - 3	11		01.01.2014	31.12.2014	3.918.226	COP
				01.01.2015	31.12.2015	4.100.816	COP
				01.01.2016	31.12.2016	4.419.450	COP
				01.01.2017	31.12.2017	4.717.763	COP

Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088



Auxilio de Alimentación antes de Cambios:



Constante	Info	Constante liquid.	Inicio	Final	Importe	Mon.
ZAXAL		Valor Auxilio de Alimentación	01.01.1992	31.12.2012	46.192	COP
			01.01.2013	31.12.2013	46.192	COP
			01.01.2014	31.12.2014	47.551	COP
			01.01.2015	31.12.2015	49.767	COP
			01.01.2016	31.12.2016	53.634	COP
			01.01.2017	31.12.2017	57.255	COP
			01.01.2018	31.12.9999	60.170	COP



Constante	Info	Constante liquid.	Inicio	Final	Importe	Mon.
ZTAAL		Valor Tope Aux de Alimentación	01.01.1999	31.12.2012	1.295.382	COP
			01.01.2013	31.12.2013	1.295.382	COP
			01.01.2014	31.12.2014	1.333.468	COP
			01.01.2014	31.12.2015	1.333.468	COP
			01.01.2016	31.12.2016	1.504.047	COP
			01.01.2017	31.12.2017	1.605.570	COP
			01.01.2018	31.12.9999	1.687.295	COP

Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

Artículo 11. *Subsidio de alimentación.* El subsidio de alimentación de los empleados públicos de las entidades a que se refiere el presente título, que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón novecientos un mil ochocientos setenta y nueve pesos ($1.901.879) moneda corriente, será de sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos ($67.824) moneda corriente mensuales o proporcional al tiempo servido, pagaderos por la respectiva entidad.

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo tengan derecho al subsidio.

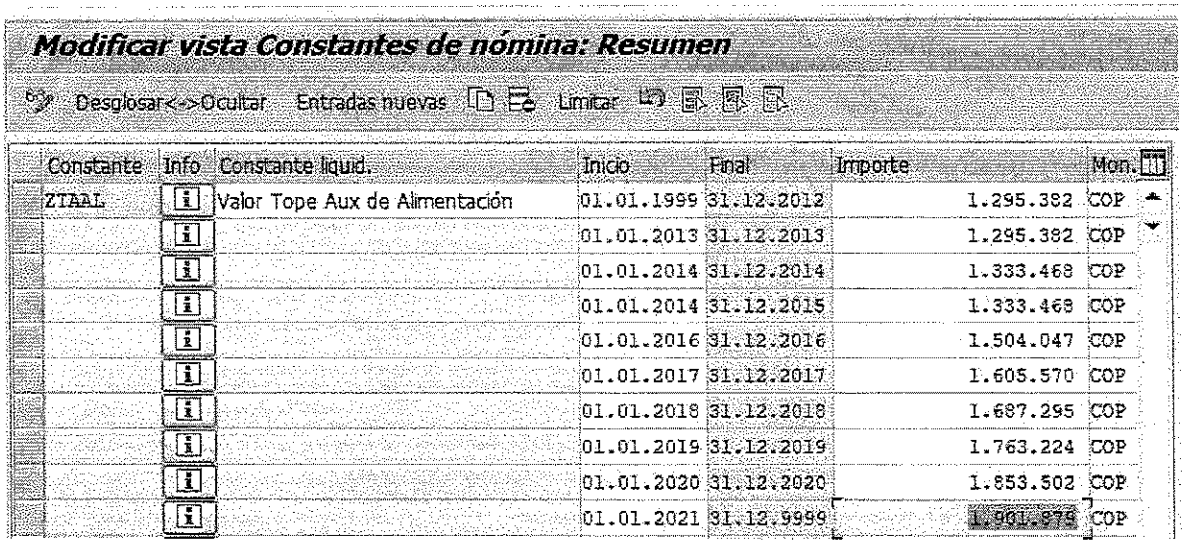
Parágrafo. Los organismos y entidades que con anterioridad a la expedición del Decreto 1042 de 1978 y que al 1º de enero de 2009 estuvieren suministrando almuerzo a sus empleados por un valor diario superior al monto establecido en dinero para el subsidio de alimentación podrán continuar haciéndolo en las mismas condiciones, siempre que exista apropiación presupuestal y los empleados beneficiarios de tal suministro devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón novecientos un mil ochocientos setenta y nueve pesos ($1.901.879) moneda corriente. Si el valor del almuerzo excede al monto del subsidio de alimentación en dinero, dicha diferencia no constituirá factor salarial.

Auxilio despues de Cambios:

Modificar vista Constantes de nómina: Resumen

Desglosar<->Ocultar | Entradas nuevas | Limitar

Constante	Info	Constante liquid.	Inicio	Final	Importe	Mon.
22XAT		Valor Auxilio de Alimentación	01.01.1992	31.12.2012	46.192	COP
			01.01.2013	31.12.2013	46.192	COP
			01.01.2014	31.12.2014	47.551	COP
			01.01.2015	31.12.2015	49.767	COP
			01.01.2016	31.12.2016	53.634	COP
			01.01.2017	31.12.2017	57.255	COP
			01.01.2018	31.12.2018	60.170	COP
			01.01.2019	31.12.2019	62.878	COP
			01.01.2020	31.12.2020	66.098	COP
			01.01.2021	31.12.9999	67.824	COP

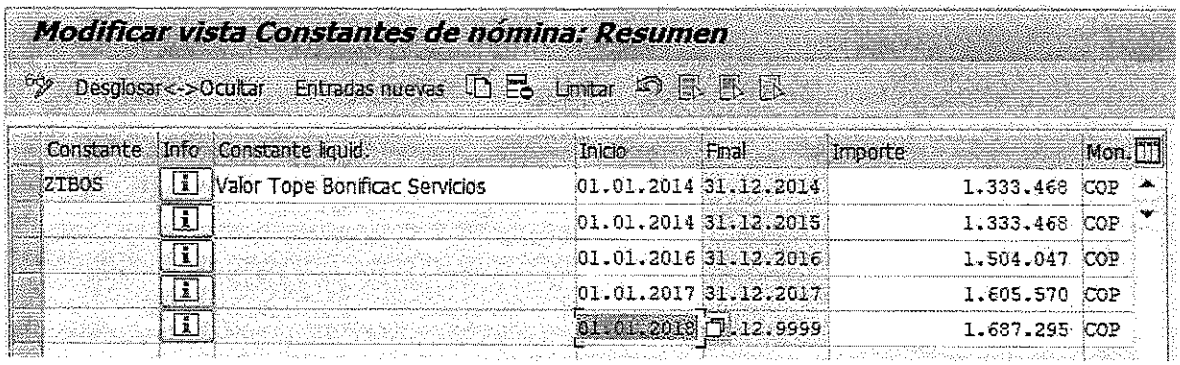


Modificar vista Constantes de nómina: Resumen

Desglosar<->Ocultar Entradas nuevas Limitar

Constante	Info	Constante liquid.	Inicio	Final	Importe	Mon.
ZTAAL		Valor Tope Aux de Alimentación	01.01.1999	31.12.2012	1.295.382	COP
			01.01.2013	31.12.2013	1.295.382	COP
			01.01.2014	31.12.2014	1.333.468	COP
			01.01.2014	31.12.2015	1.333.468	COP
			01.01.2016	31.12.2016	1.504.047	COP
			01.01.2017	31.12.2017	1.605.570	COP
			01.01.2018	31.12.2018	1.687.295	COP
			01.01.2019	31.12.2019	1.763.224	COP
			01.01.2020	31.12.2020	1.853.502	COP
			01.01.2021	31.12.9999	1.901.879	COP

Tope Bonificacion Servicios Prestados antes de cambios:



Modificar vista Constantes de nómina: Resumen

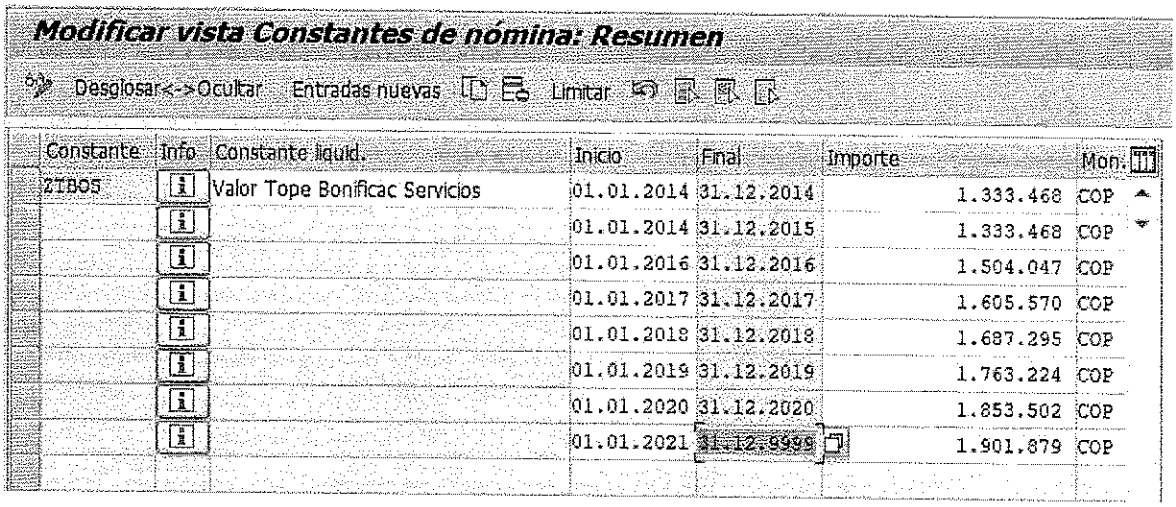
Desglosar<->Ocultar Entradas nuevas Limitar

Constante	Info	Constante liquid.	Inicio	Final	Importe	Mon.
ZTBOS		Valor Tope Bonificac Servicios	01.01.2014	31.12.2014	1.333.468	COP
			01.01.2014	31.12.2015	1.333.468	COP
			01.01.2016	31.12.2016	1.504.047	COP
			01.01.2017	31.12.2017	1.605.570	COP
			01.01.2018	31.12.9999	1.687.295	COP

Artículo 10. *Bonificación por servicios prestados.* La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados públicos que trabajan en las entidades a que se refiere el presente título será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación, que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a un millón novecientos un mil ochocientos setenta y nueve pesos ($1.901.879) moneda corriente.

Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

Tope Bonificacion Servicios Prestados despues de cambios:



Modificar vista Constantes de nómina: Resumen

Desglosar<->Ocultar | Entradas nuevas | Limitar

Constante	Info	Constante liquid.	Inicio	Final	Importe	Mon.
ZTBOS		Valor Tope Bonificac Servicios	01.01.2014	31.12.2014	1.333.468	COP
			01.01.2014	31.12.2015	1.333.468	COP
			01.01.2016	31.12.2016	1.504.047	COP
			01.01.2017	31.12.2017	1.605.570	COP
			01.01.2018	31.12.2018	1.687.295	COP
			01.01.2019	31.12.2019	1.763.224	COP
			01.01.2020	31.12.2020	1.853.502	COP
			01.01.2021	31.12.9999	1.901.879	COP

Artículo 12. ***Auxilio especial de alimentación.*** A partir del 1° de enero de 2021, los servidores del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón novecientos un mil ochocientos setenta y nueve pesos ($1.901.879) moneda corriente, tendrán derecho a un auxilio especial de alimentación de ciento cuatro mil quinientos noventa y un pesos ($104.591) moneda corriente, mensuales.

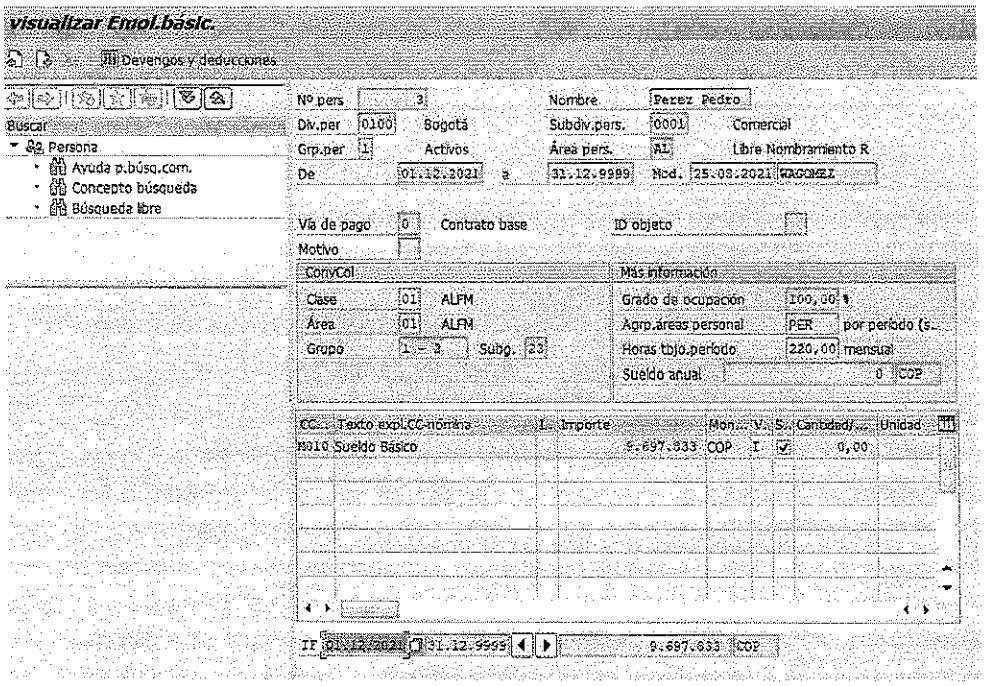
Cuando el funcionario se encuentre en uso de licencia o en disfrute de vacaciones o suspendido en el ejercicio del cargo tendrá derecho al reconocimiento y pago del auxilio especial de alimentación en forma proporcional al tiempo servido durante el mes.

Si el Ministerio suministra la alimentación, no habrá lugar a este reconocimiento.

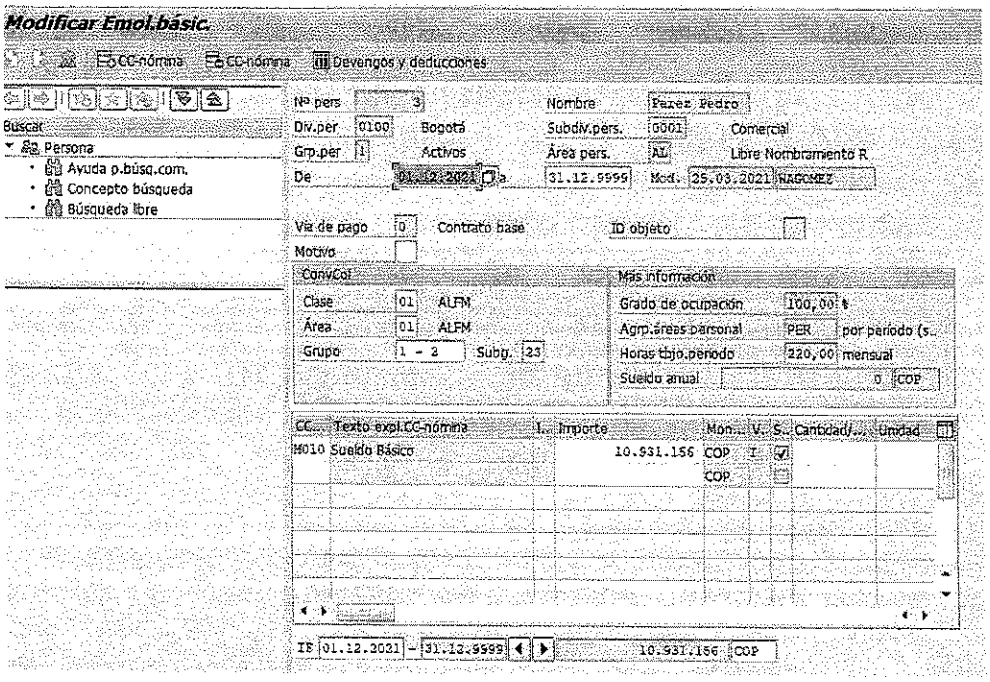
Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

3. Pruebas

Prueba en Desarrollo antes de cambios:

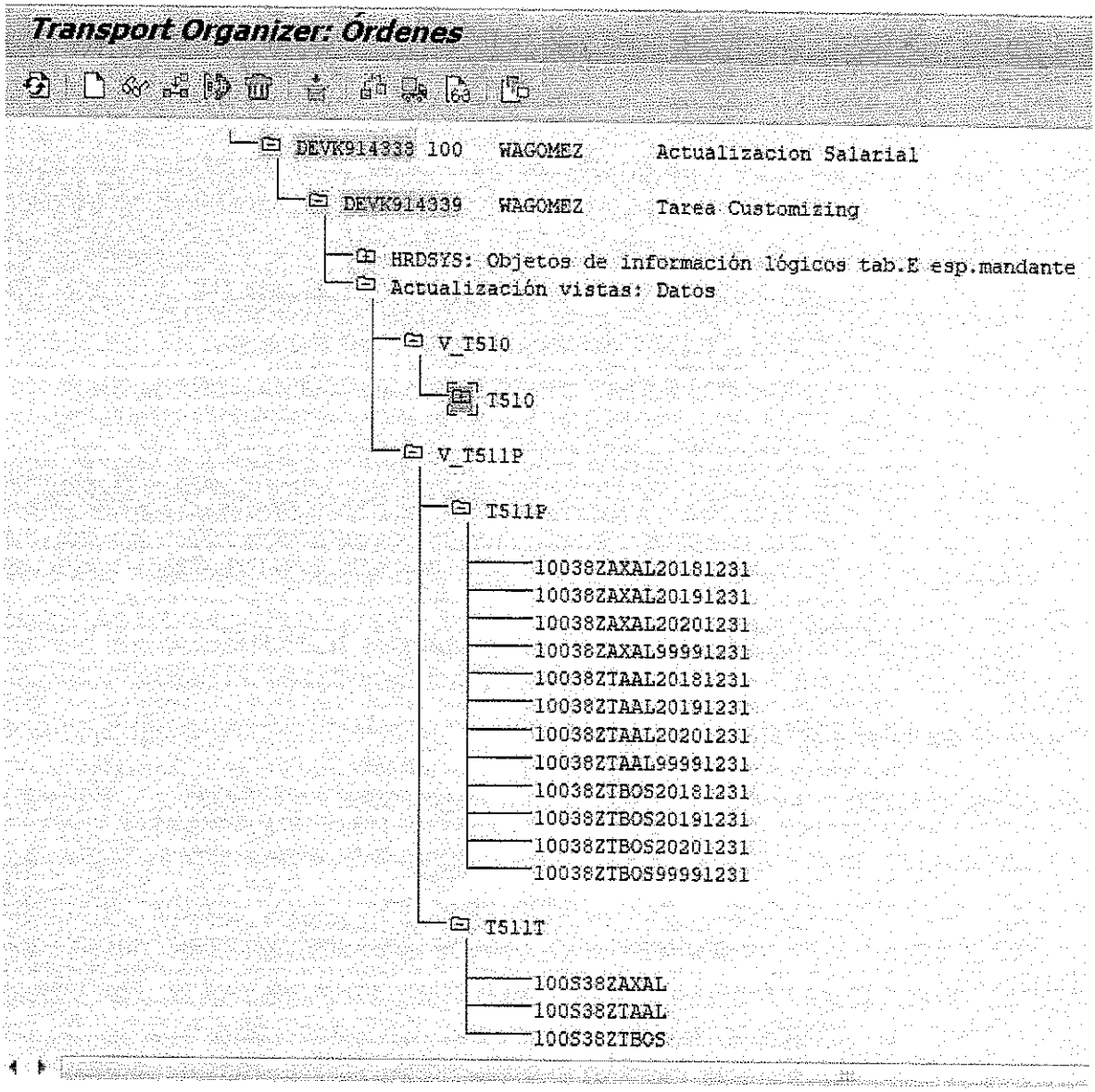


Después de cambios:



4. Ordenes de transporte

DEVK914338 100 WAGOMEZ Actualización Salarial



5. Análisis Retroactivos

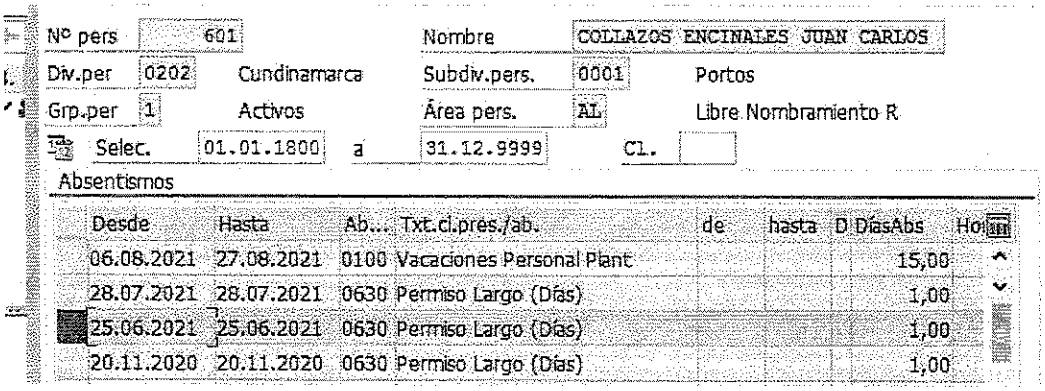
De: yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co <yuri.ruiz@agencialogistica.gov.co>
Enviado: viernes, 27 de agosto de 2021 15:45
Para: Alexander Gómez <alexander.gomez@saion.co>
Asunto: CASO ABSENTISMO RETROACTIVO - 2021.docx

Alex buenas tardes

De acuerdo a lo hablado con respecto al caso de aumento de salario, te envió documento con novedades para tu pronta verificación del tema.

Punto 1:

- El ID funcionario 601 - Regional Centro liquida tiene dos absentismos de permiso largo en los meses junio y julio
- Como se evidencia en el pantallazo - Infotipo 1M 20 liquida un absentismo bien y el tro de forma incorrecta, los valores deben ser iguales.



Nº pers 601 Nombre COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS
Div.per 0202 Cundinamarca Subdiv.pers. 0001 Portos
Grp.per 1 Activos Área pers. AL Libre Nombramiento R
Selec. 01.01.1800 a 31.12.9999 Cl.

Absentismos

Desde	Hasta	Ab...	Txt.cl.pres./ab.	de	hasta	D	DíasAbs	Ho
06.08.2021	27.08.2021	0100	Vacaciones Personal Plant				15,00	
28.07.2021	28.07.2021	0630	Permiso Largo (Días)				1,00	
25.06.2021	25.06.2021	0630	Permiso Largo (Días)				1,00	
20.11.2020	20.11.2020	0630	Permiso Largo (Días)				1,00	

Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

Visualiz. formulario

Log

RECIBO DE PAGO

Fecha: 27.08.2021

Agosto 2021
ZB 31.08.2021 31.08.2021

Núm. Personal...00000601	Cedula Ident... 79468725
Empleado ..... COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS	Sueldo Básico.. 6.559.643
Compañía..... Regional Centro	Fecha Nacto.....09.09.1965
División..... Cundinamarca	Fecha Ingreso.. 10.12.2018
Subdivisión.... Portos	Relación Lab.. Ley 50
Centro Costos.. DIRECCION REGIONAL	Grupo Personal. Activos
Posición..... DIRECTOR REGIONAL 1 - 3 16	Área Personal.. Libre Nombramie
Función..... DIRECTOR REGIONAL CENTRO	

Dirección: COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS
CARRERA 12 B No. 137-11 APTO 302

CC-No	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
ASIGNACIONES:			
1M03	Prima de Vacacciones		125.211
1M06	Bonificac por Recreació		11.124
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M20	Permiso Largo (Días)		5.562
1M20	Permiso Largo (Días)	1,00	218.655
M010	Sueldo Básico		166.852
M010	Sueldo Básico		166.852
M010	Sueldo Básico		166.852
M010	Sueldo Básico		166.852
M010	Sueldo Básico		166.852
M010	Sueldo Básico		161.290

Analisis:

Ambos movimientos se encuentran bien liquidados ya que los $5.562 ($218.655 menos $213.093) son el ajuste retroactivo del pago del permiso del mes de julio y los $218.655 es el permiso de junio que apenas lo esta liquidando el sistema porque no fue liquidado en junio según la colilla. Adjunto pantallazos:

Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

Recibo de pago y recibo de finiquito

Pagina: 1

	RECIBO DE PAGO	Junio 2021	
Fecha: 27.08.2021		ZB 01.06.2021	30.06.2021

Núm. Personal...	00000601	Cedula Ident...	79468725
Empleado	COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS	Sueldo Básico..	6.392.751
Compañía.....	Regional Centro	Fecha Nacto.....	09.09.1965
División.....	Cundinamarca	Fecha Ingreso..	10.12.2018
Subdivisión....	Portos	Relación Lab..	Ley 50
Centro Costos..	DIRECCION REGIONAL	Grupo Personal.	Activos
Posición.....	DIRECTOR REGIONAL 1 - 3 16	Área Personal..	Libre Nombramie
Función.....	DIRECTOR REGIONAL CENTRO		

Dirección: COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS
CARRERA 12 B No. 137-11 APTO 302

CC-No	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
1M07	Prima Técnica Prest. Ci	30,00	2.557.116
M010	Sueldo Básico	30,00	6.392.751
M421	Cesantías Anticipadas	180,00	902.283
	DEDUCCIONES:		

Recibo de pago y recibo de finiquito

Pagina: 1

	RECIBO DE PAGO	Julio 2021	
Fecha: 27.08.2021		ZB 01.07.2021	31.07.2021

Núm. Personal...	00000601	Cedula Ident...	79468725
Empleado	COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS	Sueldo Básico..	6.392.751
Compañía.....	Regional Centro	Fecha Nacto.....	09.09.1965
División.....	Cundinamarca	Fecha Ingreso..	10.12.2018
Subdivisión....	Portos	Relación Lab..	Ley 50
Centro Costos..	DIRECCION REGIONAL	Grupo Personal.	Activos
Posición.....	DIRECTOR REGIONAL 1 - 3 16	Área Personal..	Libre Nombramie
Función.....	DIRECTOR REGIONAL CENTRO		

Dirección: COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS
CARRERA 12 B No. 137-11 APTO 302

CC-No	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
1M03	Prima de Vacacciones	15,00	4.797.369
1M06	Bonificac por Recreació	2,00	426.186
1M07	Prima Técnica Prest. Ci	30,00	2.557.116
1M20	Permiso Largo (Días)	1,00	213.093
M010	Sueldo Básico	1,00-	213.093-
M010	Sueldo Básico	30,00	6.392.791
M421	Cesantías Anticipadas	210,00	902.283

Punto 2:

- El ID funcionario 370 - Regional Tolima Grande liquida dos absentismos de permiso por fallecimiento del 27-04-2021 al 03-05
- Como se evidencia en el pantallzo - Infotipo 1M 18 liquida el de un mes de forma correcta, mientras el otro liquida mayor valor.

Tambien esta liquidando el /561 Crédito que no debe traer

Visualiz. formulario

Log

```
Núm. Personal...00000370                    Cedula Ident... 1018403865
Empleado ..... LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA  Sueldo Básico..  3.295.498
Compañía..... Regional Tolima Grande        Fecha Nacto.....01.05.1986
División..... Tolemaida                     Fecha Ingreso.. 01.11.2017
Subdivisión.... Base Militar                Relación Lab..  Ley 50
Centro Costos.. ADMINISTRATIVA              Grupo Personal. Activos
Posición..... PROFESIONAL DE DEFENSA 3-1 14 Área Personal.. Provisionalidad
Función..... PROFESIONAL DE DEFENSA 3-1 11

Dirección:      LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA
                CARRERA 68 G N° 9C-97

   CC-No  Percep./Deduc.                    Día/hora          Importe

   ASIGNACIONES:

   /561   Crédito                                          1.496.050
   /561   Crédito                                          3.497.394
   1M03   Prima de Vacaciones                                 44.932
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                              3.353
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M06   Bonificac por Recreació                              5.588
   1M18   Permiso Fallecimiento                    4,00       439.400
   1M18   Permiso Fallecimiento                                8.383
   1M20   Permiso Largo (Días)                                 2.794
   M010   Sueldo Básico                                       83.825
   M010   Sueldo Básico                                       83.825
   M010   Sueldo Básico                                       83.825
   M010   Sueldo Básico                            4,00-     355.575-
   M010   Sueldo Básico                                        8.383
   M010   Sueldo Básico                                       81.031
```

Absentismo 2021

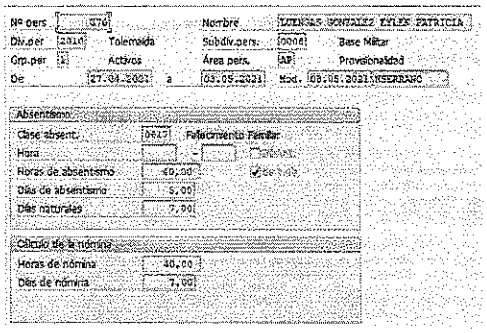
Nº pers	370		Nombre	LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA	
Div.per	2010	Tolemaida	Subdiv.pers.	0008	Base Militar
Grp.per	1	Activos	Área pers.	AP	Provisionalidad
Selec.	01.01.1800	a	31.12.9999	Cl.	

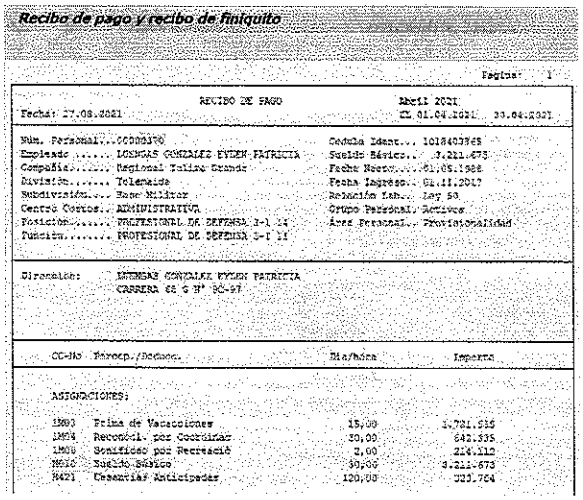
Absentismos

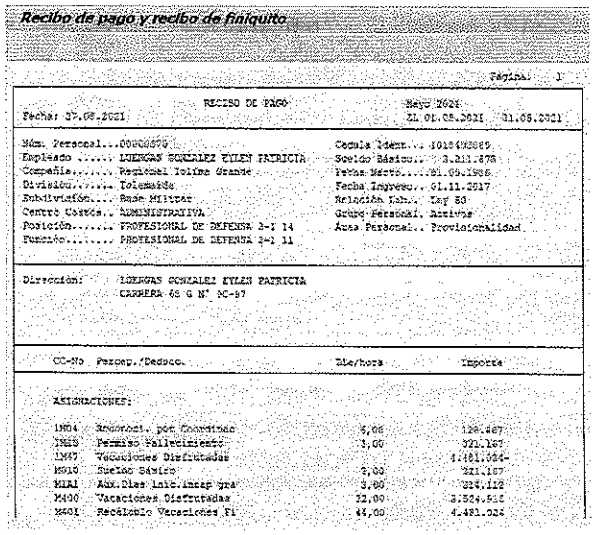
Desde	Hasta	Ab...	Txt.cl.pres./ab.	de	hasta	D	DíasAbs	Hol
08.06.2021	08.06.2021	0630	Permiso Largo (Días)				1,00	
07.05.2021	28.05.2021	0100	Vacaciones Personal Plant				15,00	
04.05.2021	05.05.2021	0250	Inca.Enfer.Gral.Ambulator				2,00	
27.04.2021	03.05.2021	0617	Fallecimiento Familiar				5,00	

Analisis:

El sistema esta realizando bien el calculo. Lo que sucede es que no son dos permisos por fallecimiento, sino un solo absentismo que se ingreso en el mes de mayo pero al parecer no lo liquidaron retroactivo a abril por lo que quedo pendiente el calculo de los 4 dias de ese mes. Asi que los $8.383 es el retroactivo de los 3 dias de permiso de mayo y los $439.400 es la liquidacion de los 4 dias de permiso de abril. Adjunto pantallazos:

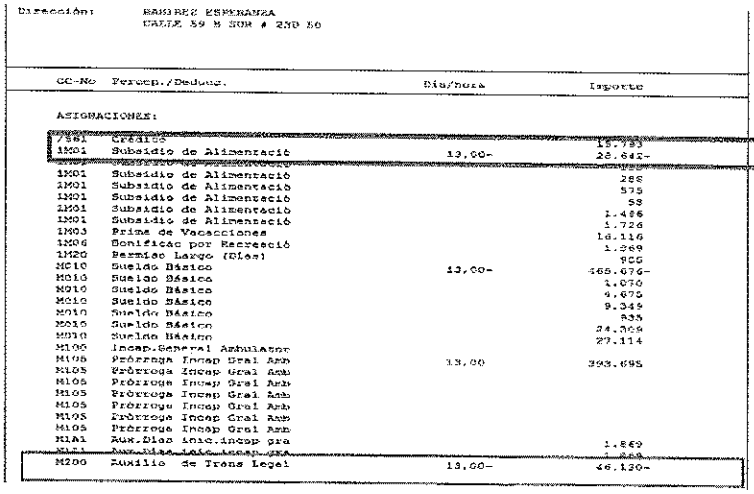






Punto 3:

- El ID funcionario 197 - OFICINA PRINCIPAL liquida los absentismos por incapacidad de forma incorrecta, de acuerdo al numero de ausentismoscon no los liquida
- genera un /561 de credito, sin evidenciar a que corresponde
- Se requiere se verifique el concepto de auxilio de transporte, esta trayendo negativo;l parecer le esta restando unos días que no tomo en las incapacidades:



Dirección: RAMIREZ ESPERANZA
CALLE 59 B SUR # 25D 50

CC-No	Percep./Deduc.	Días/Hora	Importe
ASIGNACIONES:			
/561	Crédito		15.783
1M01	Subsidio de Alimentació	13,00-	24.364-
1M01	Subsidio de Alimentació		288
1M01	Subsidio de Alimentació		575
1M01	Subsidio de Alimentació		58
1M01	Subsidio de Alimentació		1.486
1M01	Subsidio de Alimentació		1.726
1M03	Prima de Vacaciones		16.116
1M06	Bonificac por Recreació		1.869
1M20	Permiso Largo (Días)		935
M010	Sueldo Básico	13,00-	365.676-
M010	Sueldo Básico		1.070
M010	Sueldo Básico		4.675
M010	Sueldo Básico		9.349
M010	Sueldo Básico		935
M010	Sueldo Básico		24.309
M010	Sueldo Básico		27.114
M105	Incap.General Ambulator		
M105	Prórroga Incap Gral Amb	13,00	393.695
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M1A1	Aux.Días inic.incap gra		1.869
M1A1	Aux.Días inic.incap gra		869
M200	Auxilio de Trans Legal	13,00-	46.130-

Vista de impresión para LOCAL página 00001 de 00001 Como PDF zoom= 100

Archivar Dar salida y archivar

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
899999162-4

Fecha Impresión
27.AGO.2021
JCASTAÑEDA
Pag. 1 de 1

NOMINA Oficina Principal

NOMBRE EMPLEADO	:ESPERANZA RAMIREZ	CENTRO DE COSTO	:DESPACHO SUBDIRECCION
ID EMPLEADO	:197	SUELDO	:1.102.687
IDENTIFICACIÓN	:CC 65499262	FECHA DE LIQUIDACIÓN	:DE 31.AGO.2021 A 31.AGO.2021
GRADO	:16	CARGO	:AUX SERV
AFILIADO A EPS	:FAMISANAR	AFILIADO A AFP	:COLPENSIONES

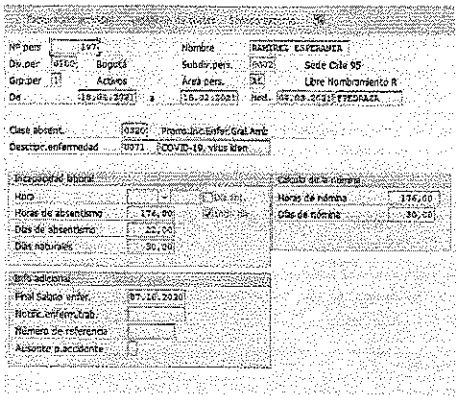
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO	FECHA INI	FECHA FIN
M460	Prima Legal de Servicio		15.471	0		
M421	Cesantías Anticipadas		24.248	0		
M401	Recálculo Vacaciones Fijo	21,00	0	0		
M400	Vacaciones Disfrutadas		22.563	0		
M200	Auxilio de Trans Legal	13,00	46.130-	0		
M1A1	Aux.Días inic.incap gral		3.738	0		
M105	Prórroga Incap Gral Ambul	13,00	393.695	0		
M010	Sueldo Básico	13,00	397.424-	0		
M420	Permiso Largo (Días)		935	0		
M006	Bonificac por Recreación		1.869	0		
M003	Prima de Vacaciones		16.116	0		
M001	Subsidio de Alimentación	13,00	24.364-	0		
/561	Crédito		15.783	0		
T010	Descuento Pensión		0	1.121		
T009	Descuento Salud		0	1.121		
2T40	Desc.Cesantías FNA		0	24.248		
		TOTALES:	26.490	26.490		

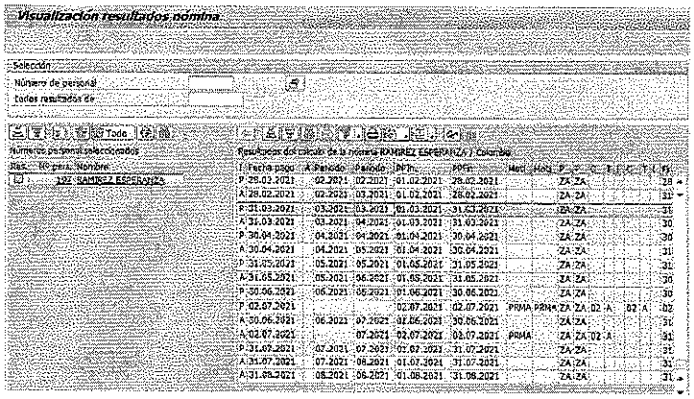
NETO A PAGAR 0

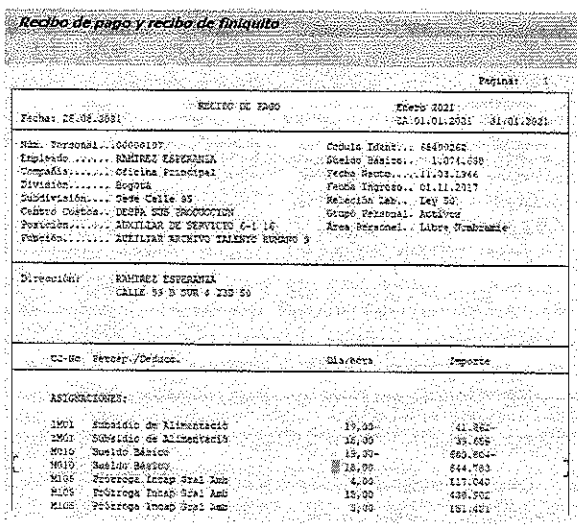
Son: CERO PESOS COLOMBIANOS

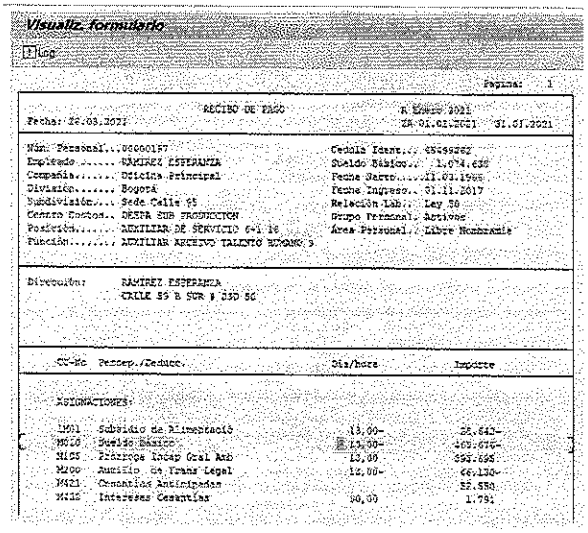
Analisis:

El sistema esta realizando bien el calculo. Lo que sucede es que ingresaron en marzo una incapacidad con fecha de inicio 18 de enero pero solo realizaron la liquidacion de nomina retroactiva hasta febrero por lo que quedo pendiente que el sistema descontara esos 13 dias de salario y los liquidara como incapacidad. Por lo anterior es que para el mismo periodo pierde el derecho de 13 dias de subsidio de alimentacion y de transporte. Adjunto pantallazos:









Punto 4:

El ID 421, se tomo de ejemplo; teniendo en cuenta a funcionarios que disfrutaron vacaciones durante este lapso de retroactivo (enero a agosto); además de liquidar retroactivo por este mismo concepto M400 liquido recalculó de vacaciones el hecho que no debe suceder cómo se visualiza:

Archivar Dar salida y archivar

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
899999162-4

Fecha Impresión
27.AGO.2021
JCASTAÑEDA
Pag. 1 de 1

NOMINA Oficina Principal

NOMBRE EMPLEADO	:JORGE ENRIQUE VALDERRAMA LUGO	CENTRO DE COSTO	:DESPACHO DEL DIRECTOR FINANCIERA
ID EMPLEADO	:421	SUELDO	:3.295.498
IDENTIFICACIÓN	:CC 82393480	FECHA DE LIQUIDACIÓN	:DE 31.AGO.2021 A 31.AGO.2021
GRADO	:14	CARGO	:PROF DEFEN
AFILIADO A EPS	:SANITAS EPS	AFILIADO A AFP	:COLPENSIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO	FECHA INI	FECHA FIN
M460	Prima Legal de Servicio		43.135	0		
M421	Cesantias Anticipadas		67.606	0		
M401	Recálculo Vacaciones Flio	22,00	61.472	0		
M400	Vacaciones Disfrutadas		65.900	0		
M010	Sueldo Básico		603.540	0		
1M20	Permiso Largo (Dias)		2.794	0		
1M16	Permiso Cumpleaños		2.794	0		
1M06	Bonificac por Recreación		5.588	0		
1M05	Bonifi. Servicios Prestad		29.338	0		
1M03	Prima de Vacacciones		44.932	0		
T050	Retención en la Fuente	0,53	0	20.000		
T010	Descuento Pensión		0	3.353		
T000	Descuento Salud		0	3.353		
2T40	Desc.Cesantias FNA		0	67.606		
		TOTALES:	927.099	94.312		

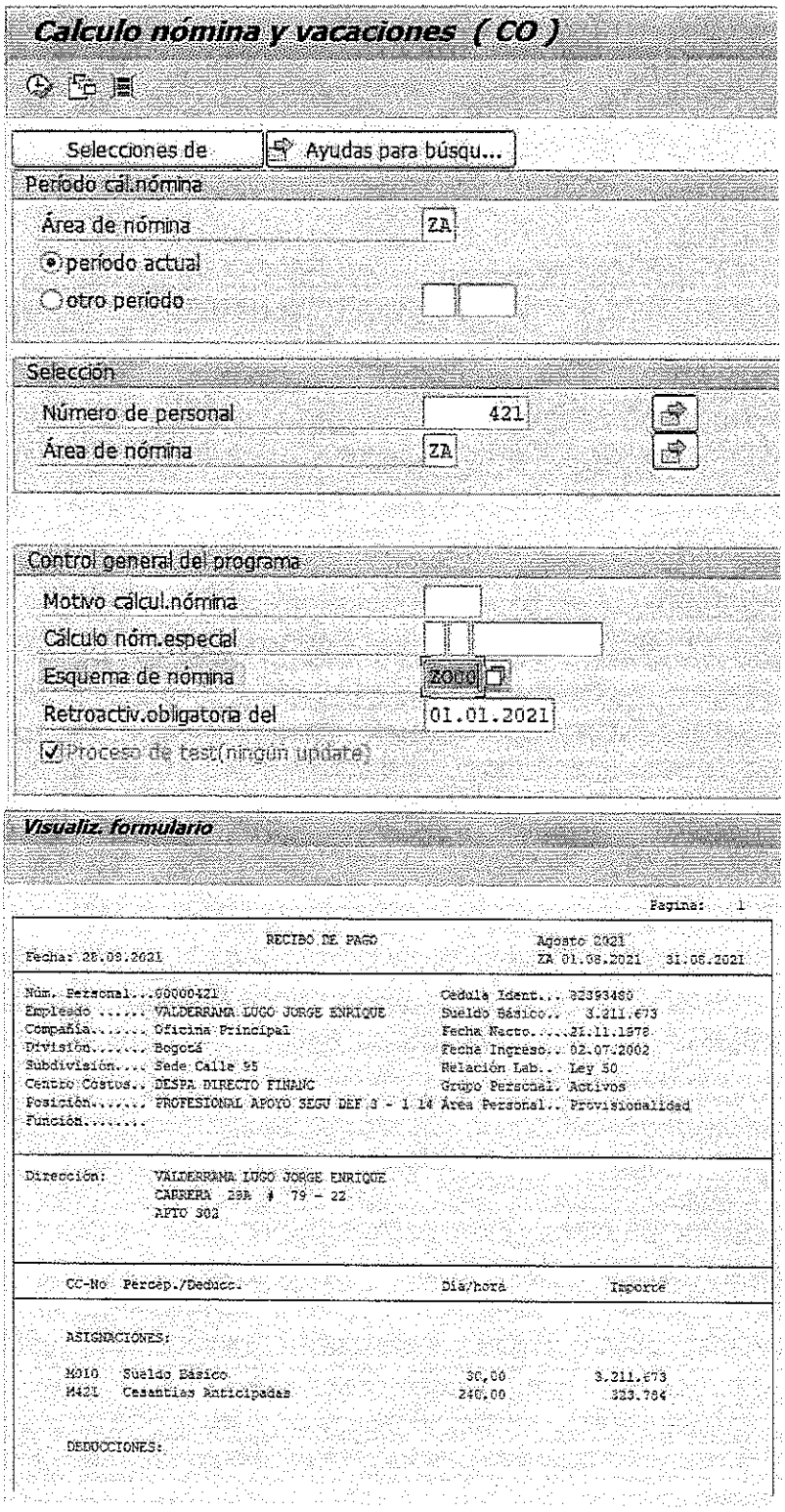
NETO A PAGAR 832.787

Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:

Analisis:

No logro evidenciar de donde salen las cifras que estan mostrando en la colilla del empleado ya que estoy realizando simulacion y no aparece nada de eso. Por favor validar si fue que liquidaron con un esquema de nomina diferente al credo para ALFM. Adjunto pantallazos:



Calculo nómina y vacaciones (CO)

Selecciones de | Ayudas para búsqu...

Período cál.nómina

Área de nómina: ZA

(•) período actual

( ) otro período

Selección

Número de personal: 421

Área de nómina: ZA

Control general del programa

Motivo cálcul.nómina:

Cálculo nóm.especial:

Esquema de nómina: ZOOO

Retroactiv.obligatoria del: 01.01.2021

[x] Proceso de test(ningún update)

Visualiz. formulario

Página: 1

RECIBO DE PAGO — Agosto 2021

Fecha: 28.08.2021 — ZA 01.08.2021 31.08.2021

Núm. Personal...00000421	Cédula Ident... 82393480
Empleado ..... VALDERRAMA LUGO JORGE ENRIQUE	Sueldo Básico.. 3.211.673
Compañía..... Oficina Principal	Fecha Nacto.....21.11.1978
División..... Bogotá	Fecha Ingreso.. 02.07.2002
Subdivisión.... Sede Calle 95	Relación Lab.. Ley 50
Centro Costos.. DESPA DIRECTO FINANC	Grupo Personal. Activos
Posición..... PROFESIONAL APOYO SEGU DEF 3 - 1 14	Área Personal.. Provisionalidad
Función.....	

Dirección: VALDERRAMA LUGO JORGE ENRIQUE
CARRERA 28A # 79 - 22
APTO 302

CC-No	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
M010	Sueldo Básico	30,00	3.211,673
M42L	Cesantías Anticipadas	240,00	323,784
	DEDUCCIONES:		



SAION
SMART SOLUTIONS

Caso Concepto M421

Preparado por

Responsable del documento	Rol en el proyecto/organización
Alexander Gómez	Consultor SAP HCM

Historial de cambios

Versión	Estado	Fecha	Autor	Descripción
V1.000	Aprobada	2021-08-31	Alexander Gómez	Creación del Documento

Aprobado por

Nombre	Rol en el proyecto/organización	Versión aprobada	Fecha aprobación
Diego Agudelo	Gerente de Proyecto	1.00	2021-08-31

Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

SAION
SMART SOLUTIONS

Contenido

1. **Descripción del Requerimiento..... 4**
2. **Solución del Requerimiento..... 5**
3. **Pruebas..... 9**
4. **Ordenes de Transporte..... 11**

Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

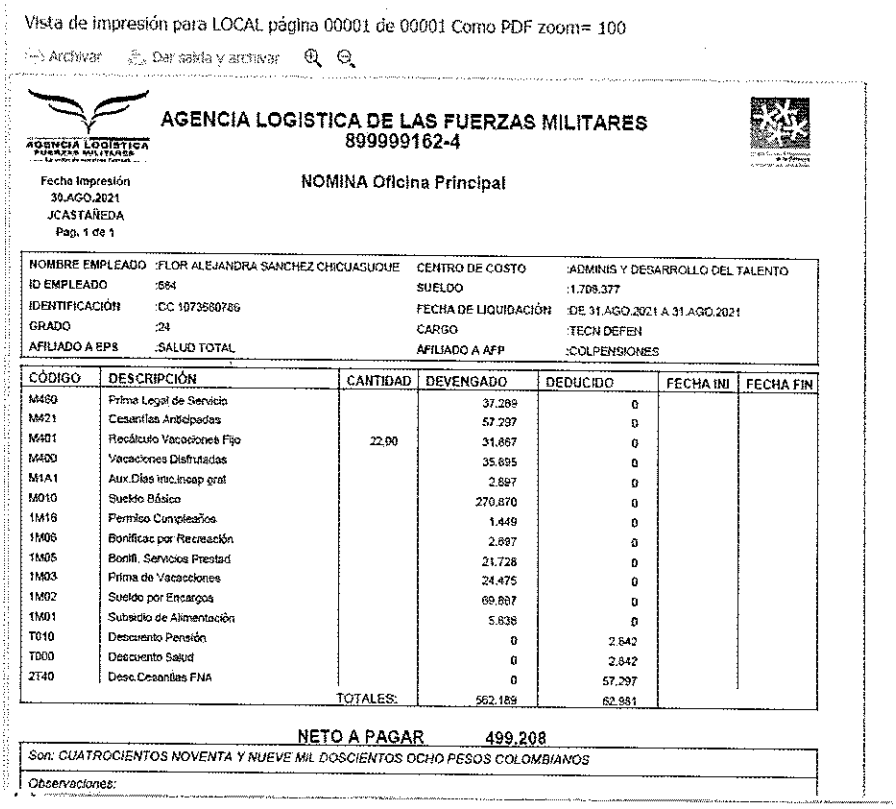
1. Descripción del Requerimiento.

Caso: cesantías pago por el concepto M421:

En la liquidación de retroactivo de prestaciones sociales definitivas en nómina de corrección al funcionario con ID 664.

El concepto M421 está liquidando un mayor valor en los aportes que deben pagarse al FNA, aumentando el valor en las provisiones generando ajustes manuales en FI.

Por lo que se requiere crear concepto por el infotipo 15 que afecte directamente la cuenta de la provisión correspondiente al concepto: M421:



Vista de impresión para LOCAL página 00001 de 00001 Como PDF zoom= 100

Archivar Dar salida y archivar

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
899999162-4

Fecha Impresión
30.AGO.2021
JCASTAÑEDA
Pag. 1 de 1

NOMINA Oficina Principal

NOMBRE EMPLEADO	:FLOR ALEJANDRA SANCHEZ CHICUASUQUE	CENTRO DE COSTO	:ADMINIS Y DESARROLLO DEL TALENTO
ID EMPLEADO	:664	SUELDO	:1.708.377
IDENTIFICACIÓN	:CC 1073680786	FECHA DE LIQUIDACIÓN	:DE 31.AGO.2021 A 31.AGO.2021
GRADO	:24	CARGO	:TECN DEFEN
AFILIADO A EPS	:SALUD TOTAL	AFILIADO A AFP	:COLPENSIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO	FECHA INI	FECHA FIN
M460	Prima Legal de Servicio		37.289	0		
M421	Cesantías Anticipadas		57.297	0		
M401	Recálculo Vacaciones Fijo	22,00	31.867	0		
M400	Vacaciones Disfrutadas		35.695	0		
M1A1	Aux.Dias inc.incap gral		2.897	0		
M010	Sueldo Básico		270.870	0		
1M16	Permiso Cumpleaños		1.449	0		
1M06	Bonificac por Recreación		2.897	0		
1M05	Bonifi. Servicios Prestad		21.728	0		
1M03	Prima de Vacaciones		24.475	0		
1M02	Sueldo por Encargos		69.887	0		
1M01	Subsidio de Alimentación		5.838	0		
T010	Descuento Pensión		0	2.842		
T000	Descuento Salud		0	2.842		
2T40	Desc.Cesantías FNA		0	57.297		
		TOTALES:	562.189	62.981		

NETO A PAGAR 499.208

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS COLOMBIANOS

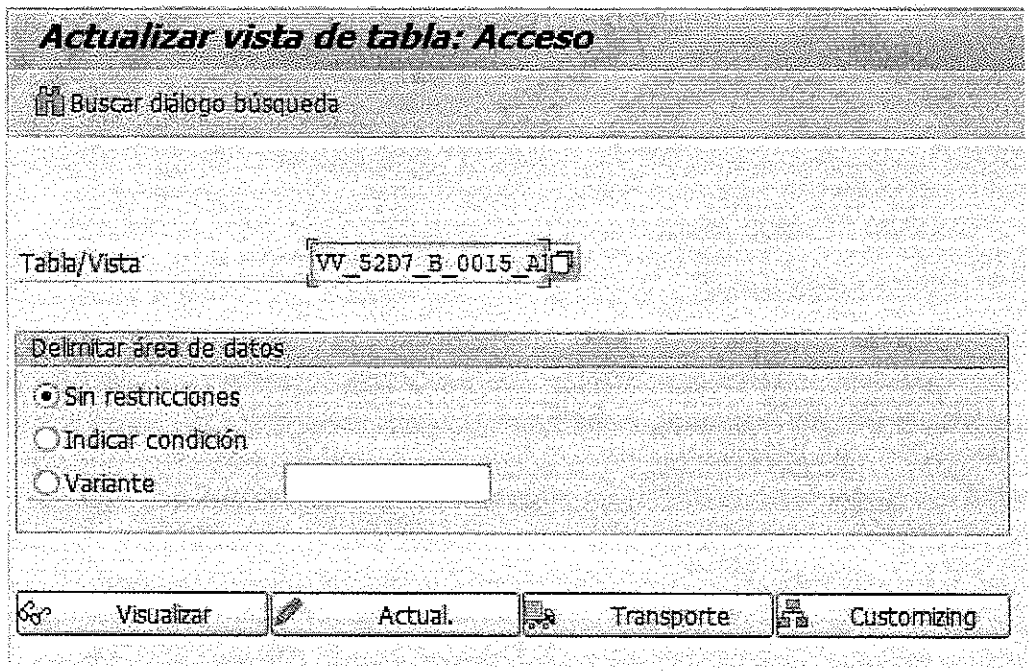
Observaciones:

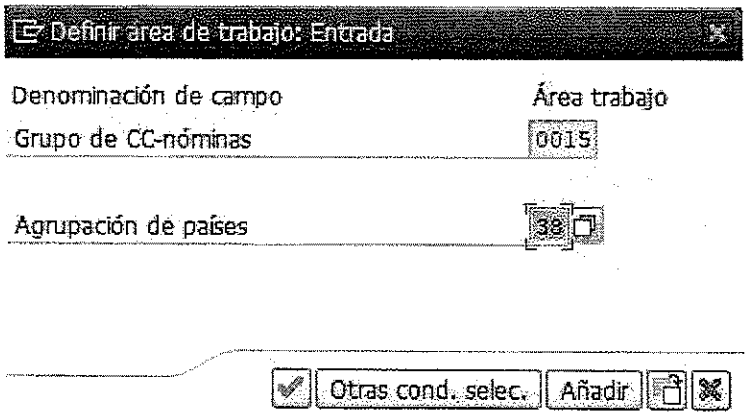
Este requerimiento se hace con el fin se realice lo antes posible para dar Cumplimiento al cargue de nómina.

Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

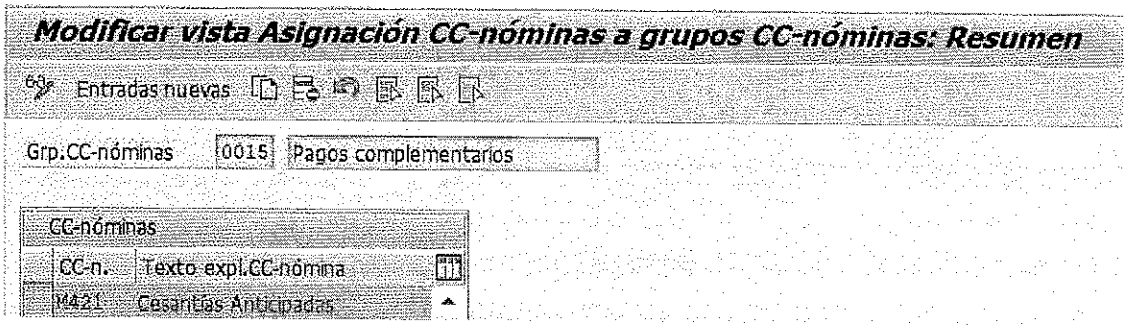
2. Solución del Requerimiento.

Actualización Vista VV_52D7_B_0015_AL0:

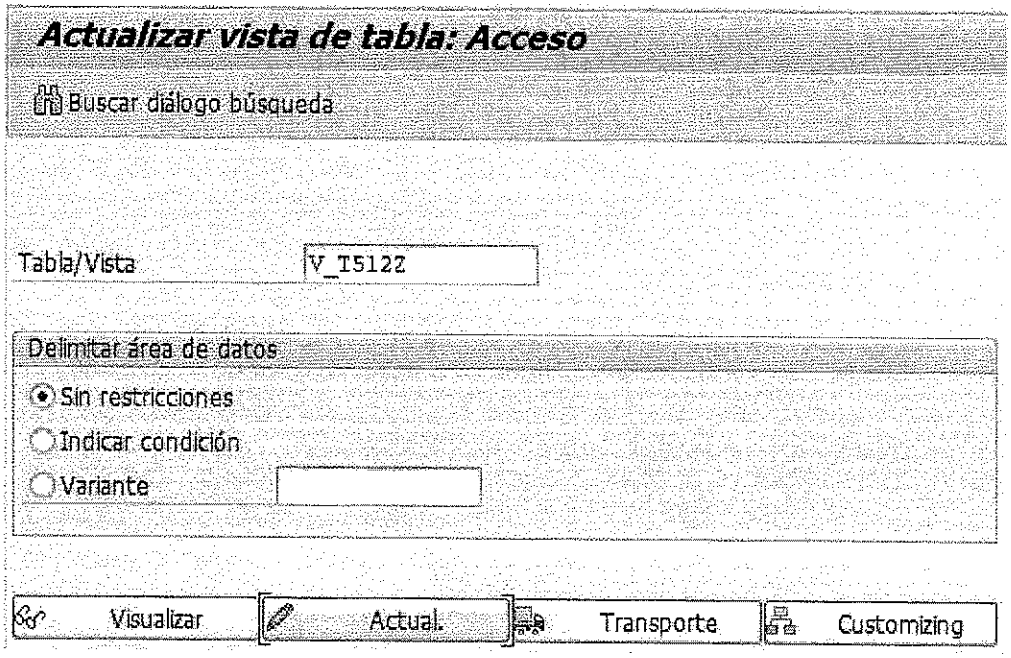


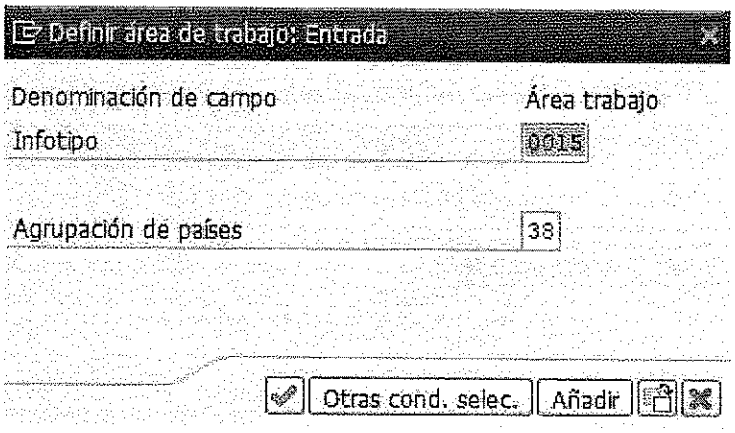


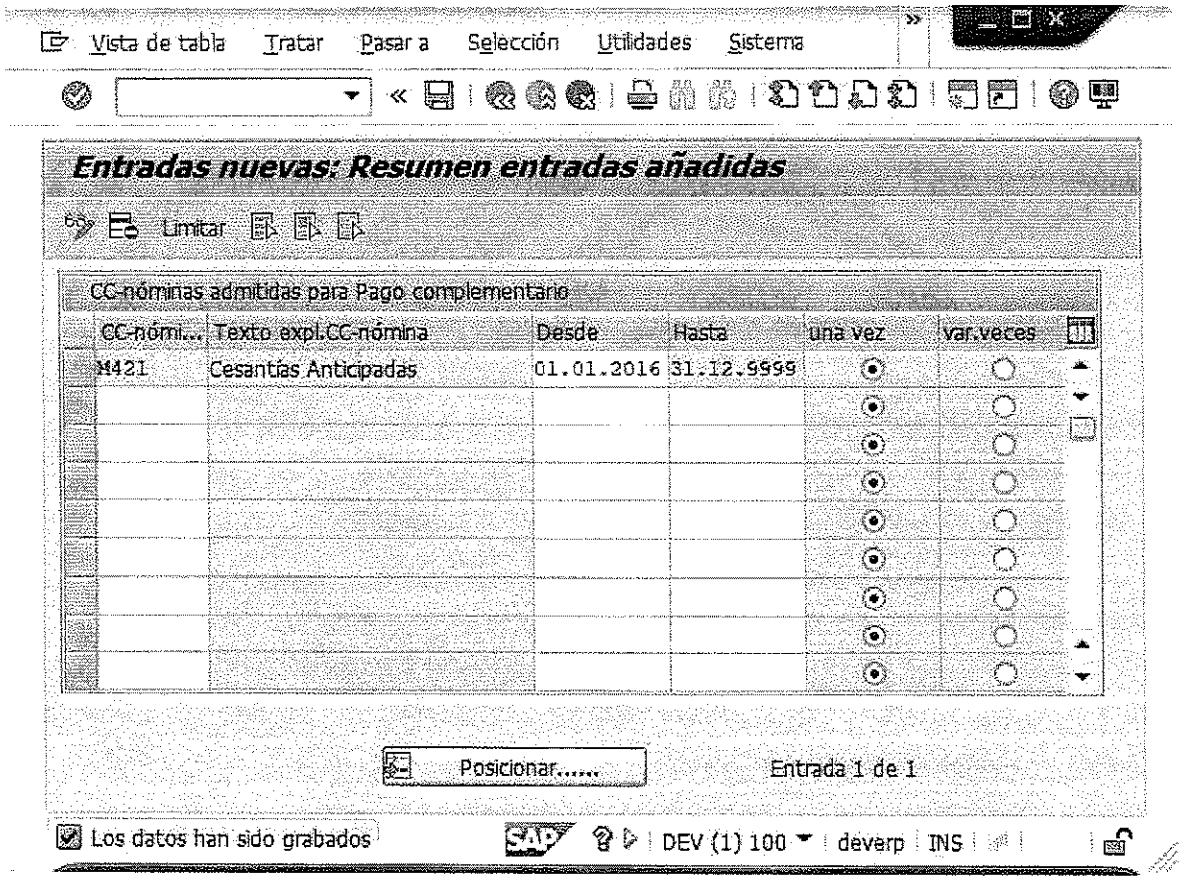
Medellín • Transversal 5A No. 45 – 91 Patio Bonito, Poblado • PBX (574) 5806088

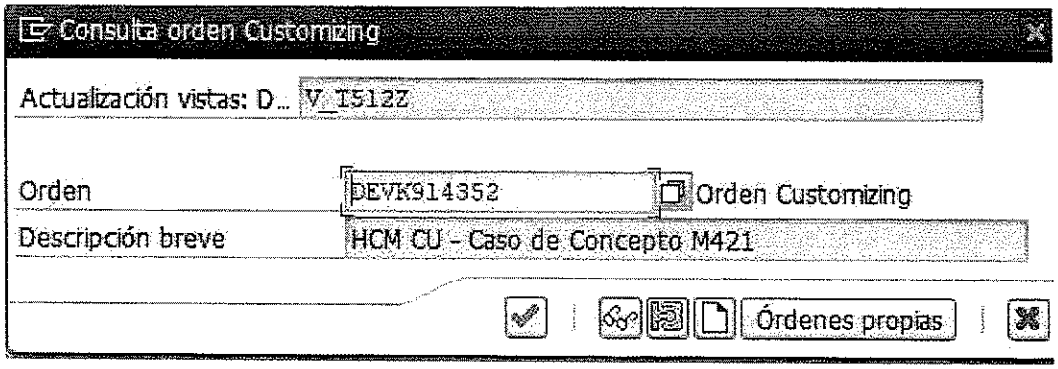


Actualización vista V_T512Z:



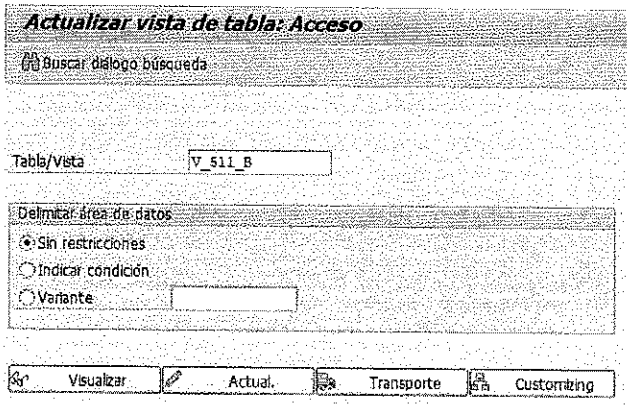


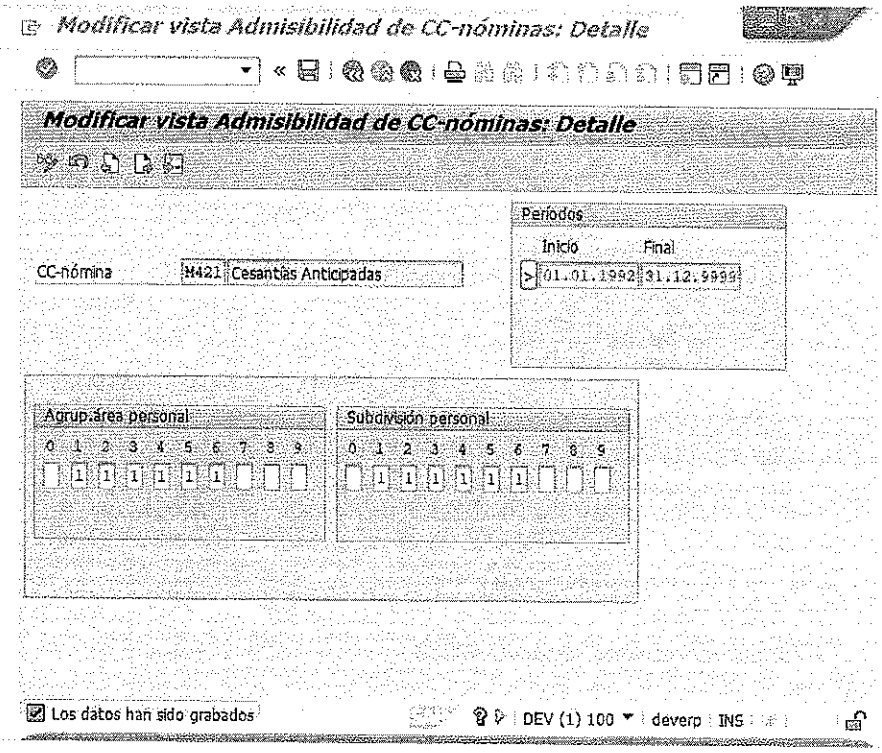


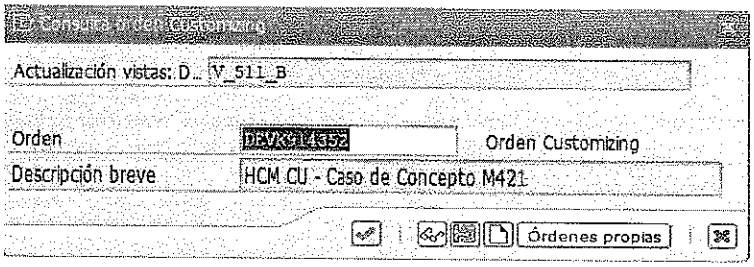


DEVK914352 HCM CU - Caso de Concepto M421

Actualización Vista V_511_B:

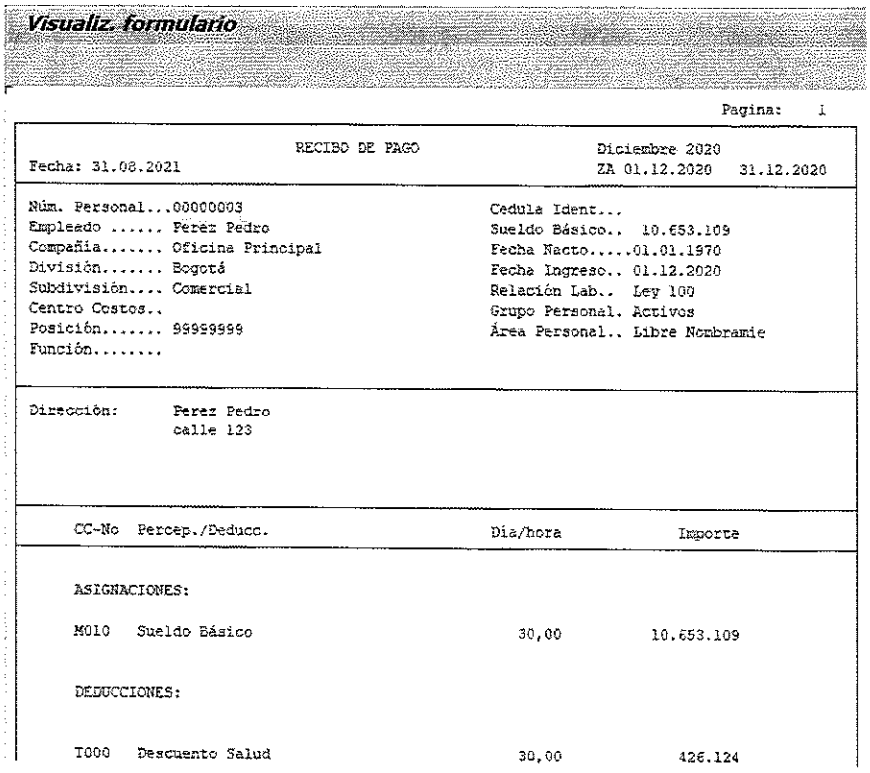






3. Pruebas

Prueba en Desarrollo antes de cambios:



Visualiz. formulario

Pagina: 1

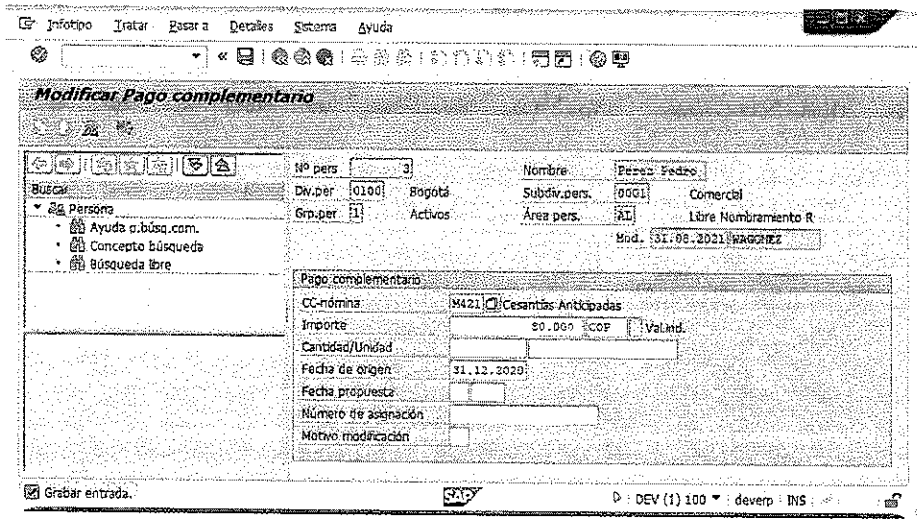
RECIBO DE PAGO — Diciembre 2020
Fecha: 31.08.2021 — ZA 01.12.2020 31.12.2020

Núm. Personal...00000003	Cedula Ident...
Empleado ..... Perez Pedro	Sueldo Básico.. 10.653.109
Compañía..... Oficina Principal	Fecha Nacto.....01.01.1970
División..... Bogotá	Fecha Ingreso.. 01.12.2020
Subdivisión.... Comercial	Relación Lab.. Ley 100
Centro Costos..	Grupo Personal. Activos
Posición..... 99999999	Área Personal.. Libre Nombramie
Función.....	

Dirección: Perez Pedro
calle 123

CC-No	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
M010	Sueldo Básico	30,00	10.653.109
	DEDUCCIONES:		
T000	Descuento Salud	30,00	426.124

Ingreso de Novedad por Infotipo 15:



Liquidación después de Ingreso de Novedad:

Visualiz. formulario

Pagina: 1

RECIBO DE PAGO — Diciembre 2020

Fecha: 31.08.2021 — 2A 01.12.2020 31.12.2020

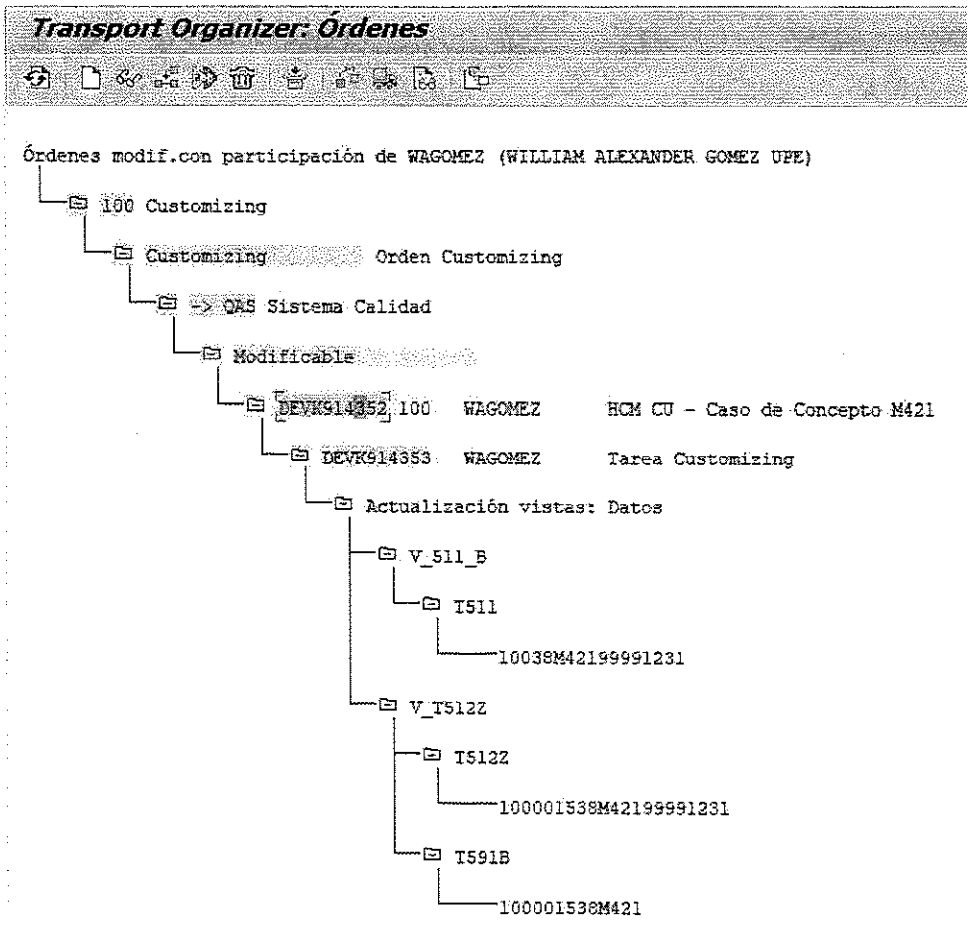
Núm. Personal...00000003	Cedula Ident...
Empleado ..... Perez Pedro	Sueldo Básico.. 10.653.109
Compañía..... Oficina Principal	Fecha Nacto.....01.01.1970
División..... Bogotá	Fecha Ingreso.. 01.12.2020
Subdivisión.... Comercial	Relación Lab.. Ley 100
Centro Costos..	Grupo Personal. Activos
Posición..... 99999999	Área Personal.. Libre Nombramie
Función.....	

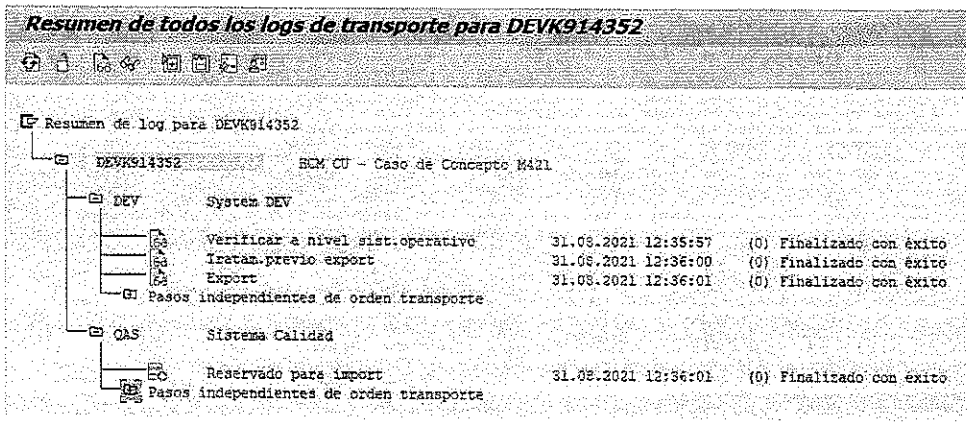
Dirección: Perez Pedro
calle 123

CC-No	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
M010	Sueldo Básico	30,00	10.653.109
M421	Cesantías Anticipadas		80.000
	DEDUCCIONES:		

4. Ordenes de transporte

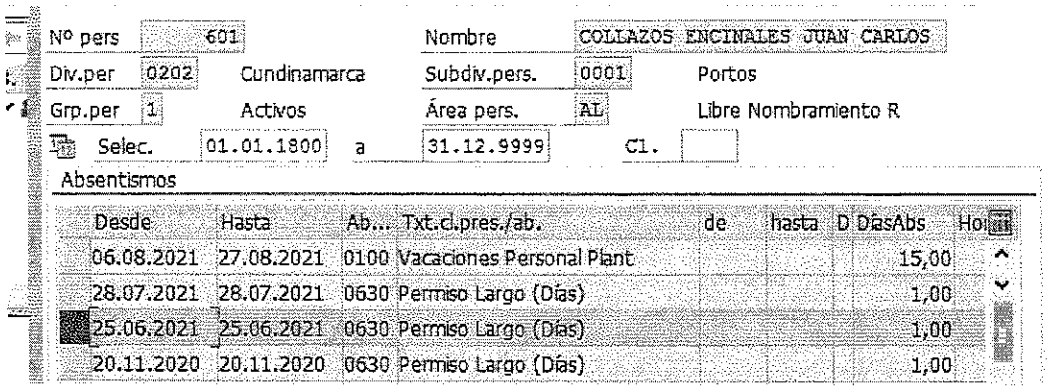
DEVK914352 100 WAGOMEZ HCM CU - Caso de Concepto M421





RETROACTIVO

- El ID funcionario 601 - Regional Centro liquida tiene dos absentismos de permiso largo en los meses junio y julio
- Como se evidencia en el pantallazo - Infotipo 1M 20 liquida un absentismo bien y el tro de forma incorrecta, los valores deben ser iguales.



Nº pers	601		Nombre	COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS			
Div.per	0202	Cundinamarca	Subdiv.pers.	0001	Portos		
Grp.per	1	Activos	Área pers.	AL	Libre Nombramiento R		
Selec.	01.01.1800	a	31.12.9999	Cl.			

Absentismos

Desde	Hasta	Ab...	Txt.cl.pres./ab.	de	hasta	D	DíasAbs	Ho
06.08.2021	27.08.2021	0100	Vacaciones Personal Plant				15,00	
28.07.2021	28.07.2021	0630	Permiso Largo (Días)				1,00	
25.06.2021	25.06.2021	0630	Permiso Largo (Días)				1,00	
20.11.2020	20.11.2020	0630	Permiso Largo (Días)				1,00	

Visualiz. formulario

Log

RECIBO DE PAGO — Agosto 2021

Fecha: 27.08.2021 — ZB 31.08.2021 31.08.2021

Núm. Personal...00000601
Empleado ..... COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS
Compañía..... Regional Centro
División..... Cundinamarca
Subdivisión.... Portos
Centro Costos.. DIRECCION REGIONAL
Posición..... DIRECTOR REGIONAL 1 - 3 16
Función..... DIRECTOR REGIONAL CENTRO

Cedula Ident... 79468725
Sueldo Básico.. 6.559.643
Fecha Nacto.....09.09.1965
Fecha Ingreso.. 10.12.2018
Relación Lab.. Ley 50
Grupo Personal. Activos
Área Personal.. Libre Nombramie

Dirección: COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS
CARRERA 12 B No. 137-11 APTO 302

CC-No	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
1M03	Prima de Vacacciones		125.211
1M06	Bonificac por Recreació		11.124
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M07	Prima Técnica Prest. Ci		66.741
1M20	Permiso Largo (Días)		5.562
1M20	Permiso Largo (Días)	1,00	218.655
M010	Sueldo Básico		166.852
M010	Sueldo Básico		166.852
M010	Sueldo Básico		166.852
M010	Sueldo Básico		166.852
M010	Sueldo Básico		166.852
M010	Sueldo Básico		161.290

Analisis:

Ambos movimientos se encuentran bien liquidados ya que los $5.562 ($218.655 menos $213.093) son el ajuste retroactivo del pago del permiso del mes de julio y los $218.655 es el permiso de junio que apenas lo esta liquidando el sistema porque no fue liquidado en junio según la colilla. Adjunto pantallazos:

Recibo de pago y recibo de finiquito

Pagina: 1

Fecha: 27.08.2021	RECIBO DE PAGO	Junio 2021 ZB 01.06.2021	30.06.2021

Núm. Personal...	00000601	Cedula Ident...	79468725
Empleado	COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS	Sueldo Básico..	6.392.791
Compañía.....	Regional Centro	Fecha Nacto.....	09.09.1965
División.....	Cundinamarca	Fecha Ingreso..	10.12.2018
Subdivisión....	Portos	Relación Lab..	Ley 50
Centro Costos..	DIRECCION REGIONAL	Grupo Personal.	Activos
Posición.....	DIRECTOR REGIONAL 1 - 3 16	Área Personal..	Libre Nombramie
Función.....	DIRECTOR REGIONAL CENTRO		

Dirección: COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS
CARRERA 12 B No. 137-11 APTO 302

CC-No	Percep./Deducc.	Dia/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
1M07	Prima Técnica Prest. Ci	30,00	2.557.116
M010	Sueldo Básico	30,00	6.392.791
M421	Cesantías Anticipadas	180,00	902.283
	DEDUCCIONES:		

Recibo de pago y recibo de finiquito

Pagina: 1

RECIBO DE PAGO — Julio 2021

Fecha: 27.08.2021 — ZB 01.07.2021 31.07.2021

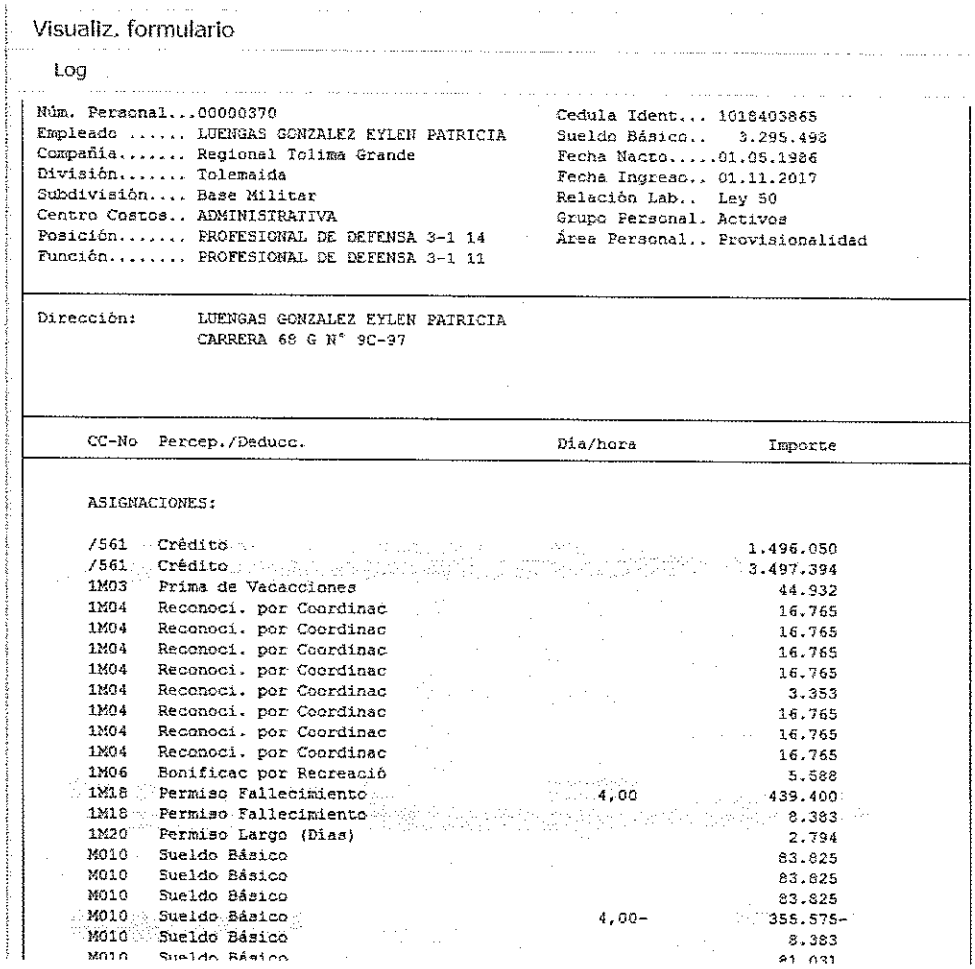
Núm. Personal...00000601	Cédula Ident... 79468725
Empleado ..... COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS	Sueldo Básico.. 6.392.791
Compañía..... Regional Centro	Fecha Nacto.....09.09.1965
División..... Cundinamarca	Fecha Ingreso.. 10.12.2018
Subdivisión.... Portos	Relación Lab.. Ley 50
Centro Costos.. DIRECCION REGIONAL	Grupo Personal. Activos
Posición..... DIRECTOR REGIONAL 1 - 3 16	Área Personal.. Libre Nombramie
Función..... DIRECTOR REGIONAL CENTRO	

Dirección: COLLAZOS ENCINALES JUAN CARLOS
CARRERA 12 B No. 137-11 APTO 302

CC-No	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
1M03	Prima de Vacacciones	15,00	4.797.368
1M06	Bonificac por Recreació	2,00	426.186
1M07	Prima Técnica Prest. Ci	30,00	2.557.116
1M20	Permiso Largo (Días)	1,00	213.093
M010	Sueldo Básico	1,00-	213.093-
M010	Sueldo Básico	30,00	6.392.791
M421	Cesantías Anticipadas	210,00	902.283

- El ID funcionario 370 - Regional Tolima Grande liquida dos absentismos de permiso por fallecimiento del 27-04-2021 al 03-05
- Como se evidencia en el pantallzo - Infotipo 1M 18 liquida el de un mes de forma correcta, mientras el otro liquida mayor valor.

  Tambien esta liquidando el /561 Crédito que no debe traer



Visualiz. formulario

Log

```
Núm. Personal...00000370                    Cedula Ident... 1018403865
Empleado ..... LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA  Sueldo Básico..   3.295.498
Compañía..... Regional Tolima Grande        Fecha Nacto.....01.05.1986
División..... Tolemaida                     Fecha Ingreso.. 01.11.2017
Subdivisión.... Base Militar                Relación Lab..  Ley 50
Centro Costos.. ADMINISTRATIVA              Grupo Personal. Activos
Posición..... PROFESIONAL DE DEFENSA 3-1 14 Área Personal.. Provisionalidad
Función..... PROFESIONAL DE DEFENSA 3-1 11

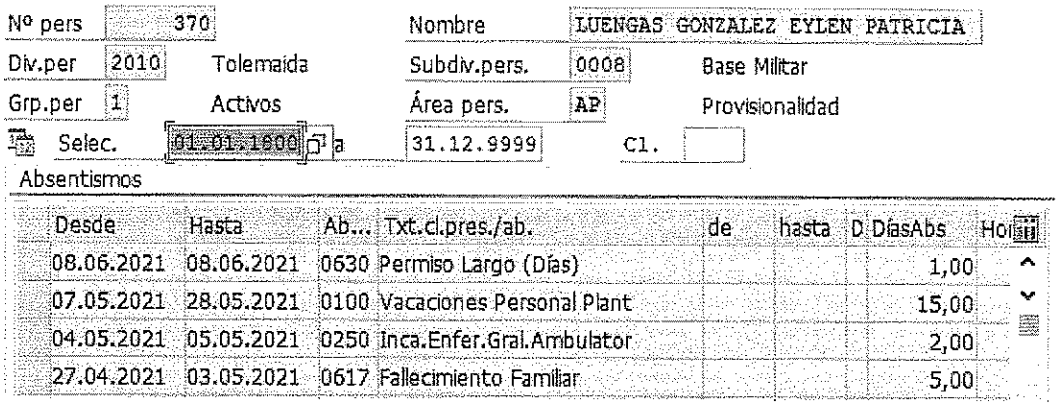
Dirección:      LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA
                CARRERA 68 G N° 9C-97

   CC-No  Percep./Deducc.                    Día/hora          Importe

   ASIGNACIONES:

   /561   Crédito                                          1.496.050
   /561   Crédito                                          3.497.394
   1M03   Prima de Vacacciones                                44.932
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                              3.353
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M04   Reconoci. por Coordinac                             16.765
   1M06   Bonificac por Recreació                              5.588
   1M18   Permiso Fallecimiento                    4,00      439.400
   1M18   Permiso Fallecimiento                               8.383
   1M20   Permiso Largo (Dias)                                2.794
   M010   Sueldo Básico                                      83.825
   M010   Sueldo Básico                                      83.825
   M010   Sueldo Básico                                      83.825
   M010   Sueldo Básico                            4,00-    355.575-
   M010   Sueldo Básico                                       8.383
   M010   Sueldo Básico                                      81.031
```

Absentismo 2021



Nº pers 370 Nombre LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA

Div.per 2010 Tolemaida Subdiv.pers. 0008 Base Militar

Grp.per 1 Activos Área pers. AP Provisionalidad

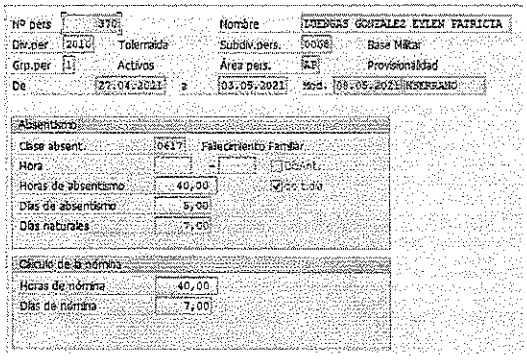
Selec. 01.01.1600 a 31.12.9999 Cl.

Absentismos

Desde	Hasta	Ab...	Txt.cl.pres./ab.	de	hasta	D	DíasAbs	Ho
08.06.2021	08.06.2021	0630	Permiso Largo (Días)				1,00	
07.05.2021	28.05.2021	0100	Vacaciones Personal Plant				15,00	
04.05.2021	05.05.2021	0250	Inca.Enfer.Gral.Ambulator				2,00	
27.04.2021	03.05.2021	0617	Fallecimiento Familiar				5,00	

Analisis:

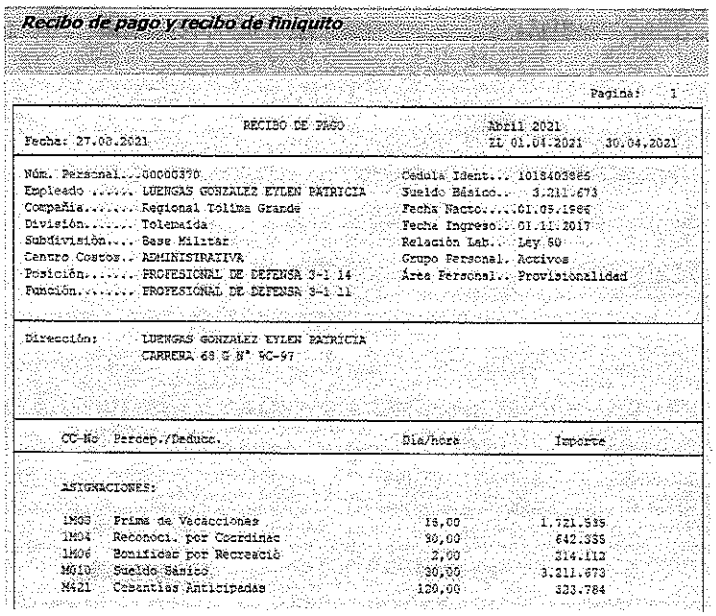
El sistema esta realizando bien el calculo. Lo que sucede es que no son dos permisos por fallecimiento, sino un solo absentismo que se ingreso en el mes de mayo pero al parecer no lo liquidaron retroactivo a abril por lo que quedo pendiente el calculo de los 4 dias de ese mes. Asi que los $8.383 es el retroactivo de los 3 dias de permiso de mayo y los $439.400 es la liquidacion de los 4 dias de permiso de abril. Adjunto pantallazos:



Nº pers 370 Nombre LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA
Div.per 2010 Tolemaida Subdiv.pers. 0006 Base Militar
Grp.per 1 Activos Área pers. AP Provisionalidad
De 27.04.2021 a 03.05.2021 Mod. 08.05.2021 INTERNO

Absentismo
Clase absent. 0417 Fallecimiento Familiar
Hora - Día ent.
Horas de absentismo 40,00 Todo
Días de absentismo 5,00
Días naturales 7,00

Cálculo de la nómina
Horas de nómina 40,00
Días de nómina 7,00



Recibo de pago y recibo de finiquito

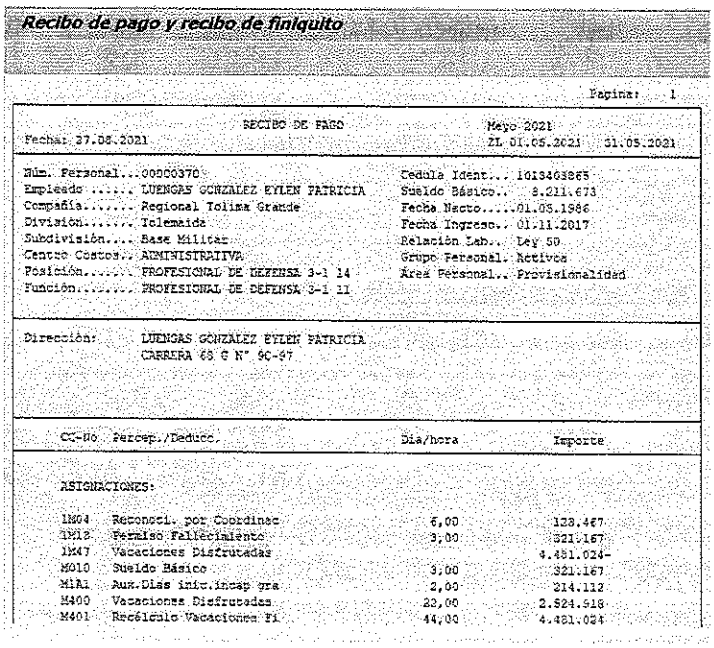
Página: 1

RECIBO DE PAGO — Abril 2021
Fecha: 27.08.2021 — ZL 01.04.2021 30.04.2021

Núm. Personal... 00000370 — Cédula Ident... 1018403865
Empleado ..... LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA — Sueldo Básico... 3.211.673
Compañía..... Regional Tolima Grande — Fecha Nacto.... 01.05.1986
División..... Tolemaida — Fecha Ingreso... 01.11.2017
Subdivisión.... Base Militar — Relación Lab... Ley 50
Centro Costos.. ADMINISTRATIVA — Grupo Personal. Activos
Posición..... PROFESIONAL DE DEFENSA 3-1 14 — Área Personal... Provisionalidad
Función..... PROFESIONAL DE DEFENSA 3-1 11

Dirección: LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA
CARRERA 68 G N° 9C-97

CC-No	Percep./Deduc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
1M03	Prima de Vacaciones	15,00	1.721.535
1M04	Reconoci. por Coordinac	90,00	642.335
1M06	Bonificac por Recreació	2,00	214.112
M010	Sueldo Básico	30,00	3.211.673
M421	Cesantías Anticipadas	120,00	323.784



Recibo de pago y recibo de finiquito

Página: 1

RECIBO DE PAGO — Mayo 2021
Fecha: 27.08.2021 — ZL 01.05.2021 31.05.2021

Núm. Personal... 00000370 — Cédula Ident... 1018403865
Empleado ..... LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA — Sueldo Básico.. 3.211.673
Compañía..... Regional Tolima Grande — Fecha Nacto.....01.05.1986
División..... Tolemaida — Fecha Ingreso.. 01.11.2017
Subdivisión.... Base Militar — Relación Lab.. Ley 50
Centro Costos.. ADMINISTRATIVA — Grupo Personal. Activos
Posición..... PROFESIONAL DE DEFENSA 3-1 14 — Área Personal.. Provisionalidad
Función..... PROFESIONAL DE DEFENSA 3-1 11

Dirección: LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA
CARRERA 68 G N° 9C-97

CC-No	Percep./Deduc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
1M04	Reconoci. por Coordinac	6,00	128.467
1M12	Permiso Fallecimiento	3,00	321.167
1M47	Vacaciones Disfrutadas		4.481.024-
M010	Sueldo Básico	3,00	321.167
M1A1	Aux.Días inic.incap gra	2,00	214.112
M400	Vacaciones Disfrutadas	22,00	2.524.918
M401	Recálculo Vacaciones Fi	44,00	4.481.024

- El ID funcionario 197 - OFICINA PRINCIPAL liquida los absentismos por incapacidad de forma incorrecta, de acuerdo al numero de ausentismoscon no los liquida
- genera un /561 de credito, sin evidenciar a que corresponde
- Se requiere se verifique el concepto de auxilio de transporte, esta trayendo negativo;l parecer le esta restando unos días que no tomo en las incapacidades:

Dirección: RAMIREZ ESPERANZA
CALLE 39 B SUR 4 23D 50

CC-No	Percep./Deduco.	Dia/hora	Importe
ASIGNACIONES:			
/561	Crédito		15.793
1M01	Subsidio de Alimentació	13,00-	24.384-
1M01	Subsidio de Alimentació		115
1M01	Subsidio de Alimentació		288
1M01	Subsidio de Alimentació		575
1M01	Subsidio de Alimentació		98
1M01	Subsidio de Alimentació		1.496
1M01	Subsidio de Alimentació		1.726
1M03	Prima de Vacaciones		16.116
1M06	Bonificac por Recreació		1.869
1M20	Permiso Largo (Días)		935
M010	Sueldo Básico	13,00-	465.674-
M010	Sueldo Básico		1.570
M010	Sueldo Básico		4.675
M010	Sueldo Básico		9.349
M010	Sueldo Básico		935
M010	Sueldo Básico		24.309
M010	Sueldo Básico		27.114
M100	Incap.General Ambulator		
M105	Prórroga Incap Gral Amb	13,00	393.695
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M105	Prórroga Incap Gral Amb		
M1A1	Aux.Dias inic.incap gra		1.869
M1A1	Aux.Dias inic.incap gra		1.869
M200	Auxilio de Trans Legal	13,00-	46.130-

Vista de impresión para LOCAL página 00001 de 00001 Como PDF zoom= 100

Archivar Dar salida y archivar

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
899999162-4

NOMINA Oficina Principal

Fecha Impresión
27.AGO.2021
JCASTAÑEDA
Pag. 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO	:ESPERANZA RAMIREZ	CENTRO DE COSTO	:DESPACHO SUBDIRECCION
ID EMPLEADO	:197	SUELDO	:1.102.687
IDENTIFICACIÓN	:CC 65499262	FECHA DE LIQUIDACIÓN	:DE 31.AGO.2021 A 31.AGO.2021
GRADO	:16	CARGO	:AUX SERV
AFILIADO A EPS	:FAMISANAR	AFILIADO A AFP	:COLPENSIONES

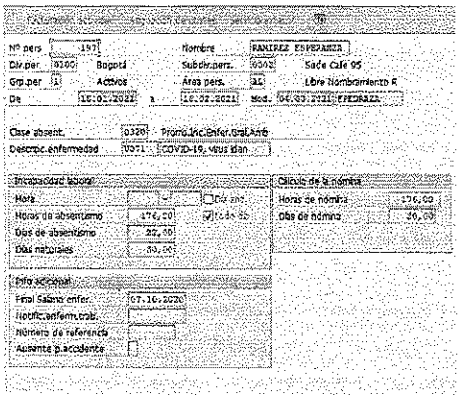
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO	FECHA INI	FECHA FIN
M460	Prima Legal de Servicio		15.471	0		
M421	Cesantías Anticipadas		24.248	0		
M401	Recálculo Vacaciones Fijo	21,00	0	0		
M400	Vacaciones Disfrutadas		22.563	0		
M200	Auxilio de Trans Legal	13,00	46.130-	0		
M1A1	Aux.Días inic.incap grat		3.738	0		
M105	Prórroga Incap Gral Ambul	13,00	393.695	0		
M010	Sueldo Básico	13,00	397.424-	0		
1M20	Permiso Largo (Días)		935	0		
1M06	Bonificac por Recreación		1.869	0		
1M03	Prima de Vacaciones		16.116	0		
1M01	Subsidio de Alimentación	13,00	24.384-	0		
/561	Crédito		15.793	0		
T010	Descuento Pensión		0	1.121		
T000	Descuento Salud		0	1.121		
2T40	Desc.Cesantías FNA		0	24.248		
		TOTALES:	26.490	26.490		

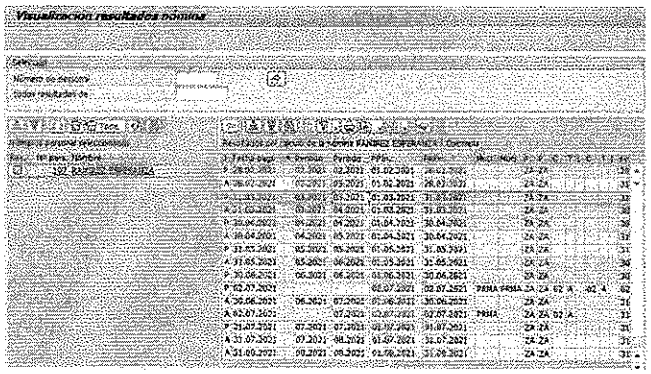
NETO A PAGAR 0

Son: CERO PESOS COLOMBIANOS

Analisis:

El sistema esta realizando bien el calculo. Lo que sucede es que ingresaron en marzo una incapacidad con fecha de inicio 18 de enero pero solo realizaron la liquidacion de nomina retroactiva hasta febrero por lo que quedo pendiente que el sistema descontara esos 13 dias de salario y los liquidara como incapacidad. Por lo anterior es que para el mismo periodo pierde el derecho de 13 dias de subsidio de alimentacion y de transporte. Adjunto pantallazos:





Recibo de pago y recibo de finiquito

Pagina: 1

RECIBO DE PAGO — Enero 2021
Fecha: 28.08.2021 — ZA 01.01.2021 31.01.2021

Núm. Personal...00000197	Cedula Ident... 65499262
Empleado ..... RAMIREZ ESPERANZA	Sueldo Básico.. 1.074.638
Compañía..... Oficina Principal	Fecha Nacto.....11.03.1966
División..... Bogotá	Fecha Ingreso... 01.11.2017
Subdivisión.... Sede Calle 95	Relación Lab.. Ley 50
Centro Costos.. DESPA SUB PRODUCCION	Grupo Personal. Activos
Posición..... AUXILIAR DE SERVICIO 6-1 16	Área Personal.. Libre Nombramie
Función..... AUXILIAR ARCHIVO TALENTO HUMANO 9	

Dirección: RAMIREZ ESPERANZA
CALLE 59 B SUR # 23D 50

CC-No	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
1M01	Subsidio de Alimentació	19,00-	41.862-
1M01	Subsidio de Alimentació	18,00	39.654
M010	Sueldo Básico	15,00-	630.804-
M010	Sueldo Básico	18,00	644.782
M105	Prórroga Incap Gral Amb	4,00	117.045
M105	Prórroga Incap Gral Amb	15,00	438.902
M105	Prórroga Incap Gral Amb	5,00	151.421

Visualiz. formulario

Log

Pagina: 1

RECIBO DE PAGO — R Enero 2021
Fecha: 28.08.2021 — ZA 01.01.2021 31.01.2021

Núm. Personal...00000197	Cedula Ident... 65499262
Empleado ..... RAMIREZ ESPERANZA	Sueldo Básico.. 1.074.638
Compañía..... Oficina Principal	Fecha Nacto.....11.03.1966
División..... Bogotá	Fecha Ingreso... 01.11.2017
Subdivisión.... Sede Calle 95	Relación Lab.. Ley 50
Centro Costos.. DESPA SUB PRODUCCION	Grupo Personal. Activos
Posición..... AUXILIAR DE SERVICIO 6-1 16	Área Personal.. Libre Nombramie
Función..... AUXILIAR ARCHIVO TALENTO HUMANO 9	

Dirección: RAMIREZ ESPERANZA
CALLE 59 B SUR # 23D 50

CC-No	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
1M01	Subsidio de Alimentació	13,00-	28.642-
M010	Sueldo Básico	13,00-	465.676-
M105	Prórroga Incap Gral Amb	13,00	393.695
M200	Auxilio de Trans Legal	13,00-	46.130-
M421	Cesantías Anticipadas		52.550
M422	Intereses Cesantías	30,00	1.791

El ID 421, se tomo de ejemplo; teniendo en cuenta a funcionarios que disfrutaron vacaciones durante este lapso de retroactivo (enero a agosto); además de liquidar retroactivo por este mismo concepto M400 liquido recalculó de vacaciones el hecho que no debe suceder cómo se visualiza:

Archivar Dar salida y archivar

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
899999162-4

Fecha Impresión
27.AGO.2021
JCASTAÑEDA
Pag. 1 de 1

NOMINA Oficina Principal

NOMBRE EMPLEADO	:JORGE ENRIQUE VALDERRAMA LUGO	CENTRO DE COSTO	:DESPACHO DEL DIRECTOR FINANCIERA
ID EMPLEADO	:421	SUELDO	:3.295.498
IDENTIFICACIÓN	:CC 82393480	FECHA DE LIQUIDACIÓN	:DE 31.AGO.2021 A 31.AGO.2021
GRADO	:14	CARGO	:PROF DEFEN
AFILIADO A EPS	:SANITAS EPS	AFILIADO A AFP	:COLPENSIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO	FECHA INI	FECHA FIN
M460	Prima Legal de Servicio		43.135	0		
M421	Cesantías Anticipadas		67.606	0		
M401	Recálculo Vacaciones Fijo	22,00	61.472	0		
M400	Vacaciones Disfrutadas		65.900	0		
M010	Sueldo Básico		603.540	0		
1M20	Permiso Largo (Días)		2.794	0		
1M16	Permiso Cumpleaños		2.794	0		
1M06	Bonificac por Recreación		5.586	0		
1M05	Bonifi. Servicios Prestad		29.335	0		
1M03	Prima de Vacacciones		44.932	0		
T050	Retención en la Fuente	0,53	0	20.000		
T010	Descuento Pensión		0	3.353		
T000	Descuento Salud		0	3.353		
2T40	Desc.Cesantias FNA		0	67.606		
		TOTALES:	927.099	94.312		

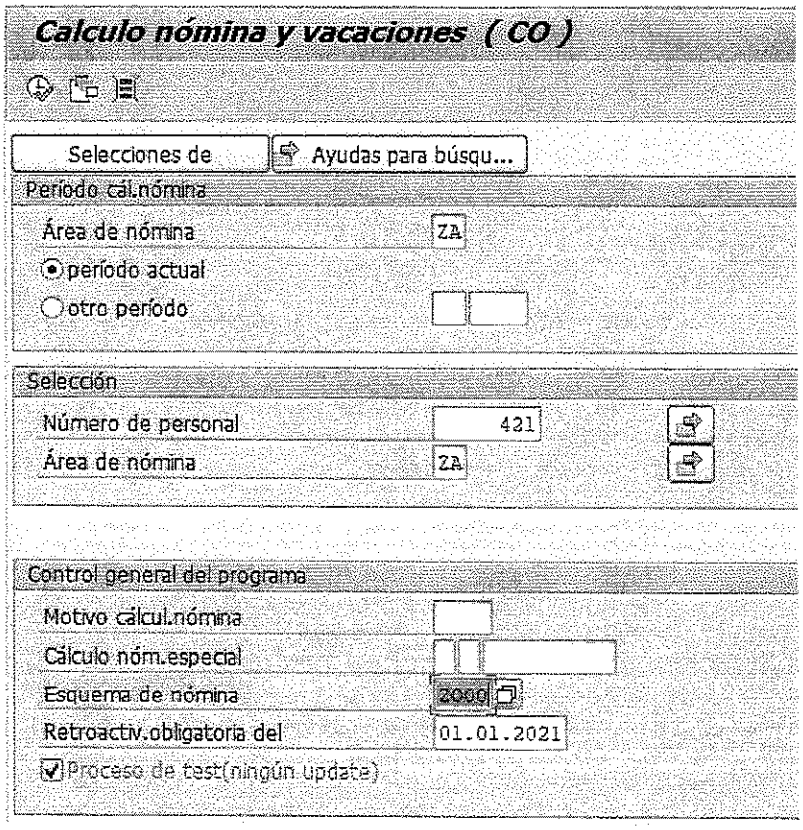
NETO A PAGAR 832.787

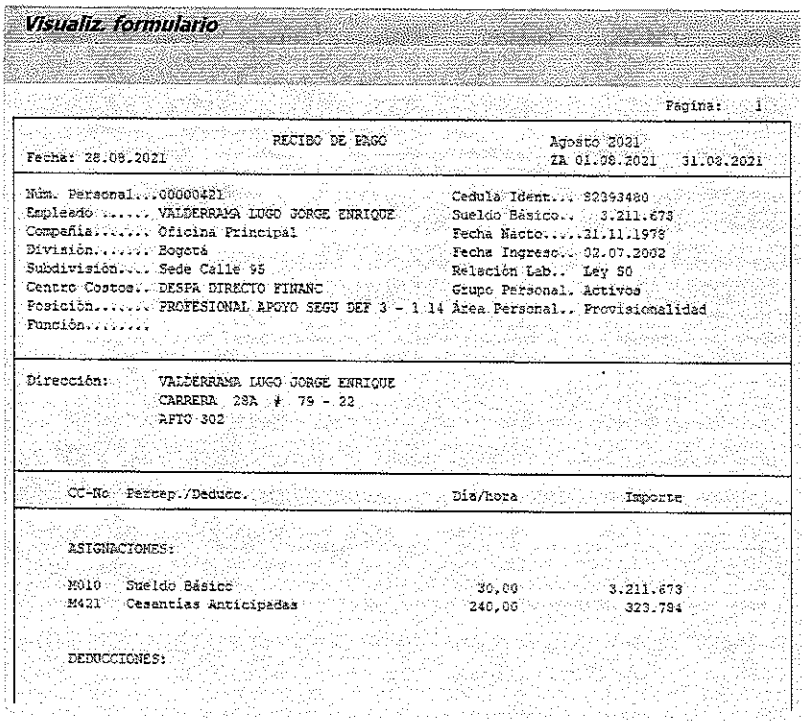
Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:

Analisis:

No logro evidenciar de donde salen las cifras que estan mostrando en la colilla del empleado ya que estoy realizando simulacion y no aparece nada de eso. Por favor validar si fue que liquidaron con un esquema de nomina diferente al credo para ALFM. Adjunto pantallazos:





Visualiz. formulario

Página: 1

RECIBO DE PAGO — Agosto 2021

Fecha: 28.08.2021 — ZA 01.08.2021 31.08.2021

Núm. Personal...00000421	Cedula Ident... 92393480
Empleado ..... VALDERRAMA LUGO JORGE ENRIQUE	Sueldo Básico.. 3.211.673
Compañía:..... Oficina Principal	Fecha Nacto.....31.11.1978
División..... Bogotá	Fecha Ingreso.. 02.07.2002
Subdivisión.... Sede Calle 95	Relación Lab.. Ley 50
Centro Costos.. DESPA DIRECTO FINANC	Grupo Personal. Activos
Posición..... PROFESIONAL APOYO SEGU DEF 3 - 1 14	Área Personal.. Provisionalidad
Función.....	

Dirección: VALDERRAMA LUGO JORGE ENRIQUE
CARRERA 28A # 79 - 22
APTO 302

CC-Nc	Percep./Deducc.	Día/hora	Importe
	ASIGNACIONES:		
M010	Sueldo Básico	30,00	3.211.673
M421	Cesantías Anticipadas	240,00	323.794
	DEDUCCIONES:		