Outlook

Informe de réplica de conocimiento – Procesos de registro contable de nómina

Desde José Andrés Gaona Díaz <jose.gaona@scj.gov.co>
Fecha Vie 10/04/26 7:06 PM
Para Alexander Rojas Gutierrez <alexander.rojas@scj.gov.co>
CC Deider Mauricio Mengual Paternina <deider.mengual@scj.gov.co>; Mery Suarez Salazar <mery.suarez@scj.gov.co>; Norca Lorena Jimenez Mejia <norca.jimenez@scj.gov.co>

Cordial saludo:

De acuerdo con lo solicitado, a continuación se relacionan los temas desarrollados en el marco de la réplica de conocimiento brindada a la funcionaria Mery Suarez Salazar, correspondientes a los procesos de registro contable asociados a la nómina:

FECHA	TEMA	TIEMPO DE DEDICACIÓN	MATERIAL DE APOYO
30/03/2026	**Causacion Nomina en SIAP:** • Se explicó el proceso de contabilización de la interfaz de nómina y beneficios en SIAP. • Se realizó la verificación de la interfaz de nómina en LIMAY, validando su correcta integración.	2 horas y 27 minutos	Grabacion de la sesion
30/03/2026	**Conciliacion Pasivo Laboral:** • Se explicó la descarga de reportes en SIAP (beneficios causados y pagados). • Se orientó sobre la apertura y manejo de los reportes en Excel. • Se explicó la estructura de la conciliación. • Se guió el proceso de alimentación de la base de datos por concepto.	2 horas y 10 minutos	Grabacion de la sesion
01/04/2026	**Conciliacion Pasivo Laboral Planta Permanente:** • Se acompañó la construcción y alimentación de la base de datos en Excel. • Se brindaron lineamientos para su correcta formulación. • Se realizó la conciliación de cifras, identificando y explicando los ajustes a contabilizar y su relación con las cuentas contables. • Se guió el registro del comprobante contable de ajuste en LIMAY. • Se explicó la generación del Estado de Situación Financiera desde LIMAY. • Se verificó el saldo del pasivo laboral frente al reporte contable (ESF)	4 horas y 7 minutos	Grabacion de la sesion
06/04/2026	**Registro ajuste y Conciliacion Pasivo Laboral Temporal:** • Se acompañó la construcción y alimentación de la base de datos en Excel. • Se brindaron lineamientos para su estructuración. • Se desarrolló la conciliación de cifras, definiendo los ajustes a contabilizar y su soporte contable. • Se guió el registro del comprobante contable en LIMAY. • Se explicó la generación de reportes (Estado de Situación Financiera). • Se verificaron los saldos del pasivo laboral contra el reporte contable (ESF), dejando validado el proceso.	3 horas acompañamiento presencial	-
08/04/2026	**Registro pagos de nomina y deducciones:** • Se explicó el proceso general de registro de causación y pago. • Se guió la generación del reporte de pagos de nómina en SAP (ZTR_0062). • Se orientó la organización de la información por ejecutora y concepto (nómina y deducciones). • Se elaboró el resumen de pagos por concepto. • Se explicó la proyección del comprobante contable en Excel (por subcuenta y tercero). • Se acompañó el registro del comprobante contable en LIMAY, dejando el proceso ejecutado.	3 horas y 48 minutos	Grabacion de la sesion
09/04/2026	**Registro pagos de nomina y deducciones:** • Se continuó con el registro del comprobante contable de pago de nómina (planta permanente). • Se explicó y validó el control de saldos y movimientos por subcuenta en LIMAY, asegurando la consistencia del registro.	1 hora y 36 minutos	Grabacion de la sesion
10/04/2026	**Registro contable pagos se seguridad social:** • Se suministraron y analizaron los reportes de Talento Humano (febrero y marzo). • Se guió la elaboración del borrador del comprobante contable. • Se explicó la validación del pago frente al reporte de SAP (ZTR_0062). • Se acompañó el registro contable en LIMAY para planta permanente, dejando lineamientos para planta temporal.	2 horas y 37 minutos	Grabacion de la sesion
10/04/2026	**Registro contable pagos se seguridad social 2da sesion:** • Se guió el registro en LIMAY del comprobante contable para planta temporal (incluyendo retroactivos). • Se acompañó el registro de pagos de seguridad social (causación y retroactivos) para planta permanente y temporal. • Se verificaron saldos por cuenta y tercero en LIMAY. • Se explicó la generación del comprobante contable en el sistema LIMAY • Se orientó el archivo de comprobantes y soportes en la carpeta dispuesta en SharePoint.	53 minutos	Grabacion de la sesion

Con las actividades desarrolladas, el acompañamiento realizado durante el cirre contable del mes de marzo, y el material de apoyo suministrado, se considera cumplida la transferencia de conocimiento. No obstante, quedo atento a brindar aclaraciones puntuales que puedan requerirse durante la ejecución de las actividades.

Así mismo, se recomienda la revisión periódica del material de apoyo (grabaciones de las sesiones) y la práctica de los procesos abordados, con el fin de reforzar cada tema y de este modo afianzar su ejecución de manera autónoma.

Cordialmente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

José Andrés Gaona Díaz
Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595
Cel: 3142399377

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de SCJ.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of SCJ.