

## Datos Generales

<b>Datos Generales</b>	
Nombre de la empresa	
Nit	
Tipo de sociedad (pública, privada, mixta)	
Nombre del Representante Legal	
Dirección	
Teléfono	
Contacto	
Correo electrónico	
Describe el proceso de facturación	
Condición de pago a proveedores	

## Validación procesos actuales

Comente la situación actual del proceso y áreas de mejora.

<b>Compañía:</b>	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P
------------------	--

<b>Procesos actuales</b>	
Cuáles son los procesos más críticos de su nómina, actualmente?	No hay procesos críticos
Cuál es la calidad actual de los datos del área de RRHH?	No se entiende
Qué procesos son manuales y se deberían automatizar?	Reporte de novedades de nomina
La reporteria actual es suficiente o limitada?	Es limitada
¿Sistema actual con el que se trabaja para nomina?	El proveedor actual trabaja con Novasoft
¿Cuánto tiempo tienen de utilizar esta herramienta?	5 años
Cuales son las principales debilidades del sistema actual de nomina?	No esta identificado
Cuales son las áreas de mejora a corto plazo del proceso actual?	No se entiende

<b>Proceso Comercial</b>	
¿Existe una fecha limite para el cliente para tomar su decisión? Cual y porque?	Máximo Junio 30 de 2022
¿Cómo es el procesos de toma de decisión?	
¿Cual es el presupuesto para el proyecto?	
¿Qué compañías están participando en el proceso?	

## Generales por compañía

Complemente la información solicitada para conocimiento general de la compañía

Empresa	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P
<b>Interfaz</b>	
¿Cuántas razones sociales se procesan?	
¿En cuántas ubicaciones (geográficas) se distribuye el personal en Colombia?	
¿Con cuántos empleados cuenta la compañía?	
Cuenta con sindicato? De ser afirmativo cuantos sindicatos tienen por localidad?	
¿Sistema actual con el que se trabaja la contabilidad?	
¿Cuántas personas tienen actualmente en el proceso de nómina ?	
¿La nómina es tercerizada o esta internamente?	Tercerizada
¿Por qué quiere cambiar de proveedor actual? Responda en caso tener la nómina ya tercerizada?	
¿Por qué esta buscando un esquema de nómina tercerizada? Responda en caso de que actualmente tenga la nómina interna.	No aplica
¿Cuál es el costo actual de la nómina tercerizada o el proceso interno de nómina?	
¿Cuál es el valor de la nómina actualmente?	
Anexar flujograma del proceso actual de nómina	

## Empleados

Indique para cada una de las razones sociales que estén creadas , la distribución de sus empleados.

<b>Compañía:</b>	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P
------------------	--

Frecuencia de pagos	Número de empleados	Forma de pago	Banco Utilizado (si utiliza mas de un banco indicar)	Moneda de pago
Quincenal				
Mensual				
Catorcenal				
Tipo de pago	Número de empleados			
Salario básico o tradicional				
Salario integral				
Aprendices				
Régimen Anterior				
Flexibilizados				
Expatriados/Extranjeros				
Jubilados/Pensionados				
Otros				

## Tipos de pago de nomina

Indique los tipos de pago de nomina que existen por compañía.

<b>Compañía:</b>		COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P			
<b>Tipo de nómina</b>	<b>Cuando inicia el periodo de nómina</b>	<b>Cuando termina el periodo de nómina</b>	<b>Cuando procesa la nómina</b>	<b>Cuando paga la nómina</b>	<b>Cantidad de empleados en esta categoría</b>
Quincenal	16 Y 1 de cada mes	30 y 15 de cada mes	9 y 24 de cada mes	10 y 25 de cada mes	860
Mensual	Día 1 de cada mes	Día 15 de cada mes	24 de cada mes	25 de cada mes	40
Catorcenal					
Liquidaciones laborales					
Otros conceptos de pago: (especifique)					

<b>Nominas complementarias o adicionales:</b>	
¿Realizan alguna nómina complementaria o nómina especial?	No
¿Porqué se calculan este tipo de nóminas?	No aplica
¿Qué conceptos de pago se incluyen en estas nominas complementarias?	No aplica
¿Con que periodicidad se realizan los cálculos?	No aplica

## Estructura organizacional y centros de costo

Indique para cada una de las razones sociales que estén creadas, la distribución en estructura y distribución salarial.

<b>Compañía:</b>	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P
<b>Estructura</b>	
¿El sistema de nomina esta enlazado a una estructura organizacional?	Si
¿Las áreas o departamentos están plenamente identificados?	Si
¿La reporteria se genera con base a esa estructura organizacional?	Si
¿Cuántos planes de cuentas se manejan contablemente? (local y corporativa)	No se entiende
En caso de ser nomina diferente a mensual, ¿cuántos procesos de contabilización se realizan al mes?	Dos
<b>Centros de Costo</b>	
¿Cuántos centros de costo se manejan?	41
¿Existen empleados que puedan tener más de un centro de costo?	Si
¿Los gastos generados de la nomina para empleados deben ser distribuidos con base a los porcentajes asignados por centro de costo?	Si
¿Cada concepto de pago esta identificado con una cuenta contable?	Si
¿Se cuenta con centros contables distintos dependiendo de las áreas de la compañía?	Si

## Ingresos o salarios para nomina

Identifique los tipos de salarios que se manejan por nómina.

<b>Compañía:</b>	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P
------------------	--

<b>Sueldos y Salarios</b>	
¿Cada cuánto se llevan a cabo revisiones de salarios?	
¿Qué devengos tienen y que factores determinan su calculo o pago?	
¿Qué conceptos de pago están ligados a la posición y no al empleado?	
¿Se manejan devengos fijos por empleado, área o departamento?	
¿Manejan sueldos con base a horas trabajadas?	

Describe detalladamente los devengos y beneficios con los que cuenta la compañía

<b>Devengo/Beneficios</b>	<b>Detalle Devengo/Beneficio</b>
Auxilio celular	
Auxilio de movilización	
Prima vacaciones no salarial	
Auxilio de alimentación	
Auxilio de comunicaciones	

## Turnos y tiempo extra

Describa las jornadas y procesos de calculo del tiempo extraordinario por localidad.

**Compañía:** COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P

Turno	Según legislación		Cliente				
	Horas Ordinarias	Horas extraordinarias tope	Hora de inicio	Hora de salida	Recesos asignados	Empleados asignados (average)	Recargos

Control de jornadas y reporteria	
¿Manejan relojes de control para el tiempo extraordinario?	No se manejan relojes de control
¿De ser afirmativo, que tipo de marca utilizan (manual, carnet etc.?)	No aplica
¿Qué áreas marcan o utilizan este control?	No aplica
¿Qué tipo de reporte genera el sistema de marcaje?	No aplica
¿Qué información contiene este reporte?	No aplica
¿El reporte diferencia las jornadas de trabajo y determina las horas extraordinarias laboradas? De no ser así como se identifican?	No aplica
¿Todas las áreas que utilizan el control de marcaje tienen trabajo extra? De no ser así como se diferencia el proceso?	No aplica
¿En caso de no utilizar un sistema de marcaje como se reporta el tiempo extra?	No aplica
¿Quién lo reporta y como se valida?	No aplica
¿Se diferencia la jornada y las horas extras laboradas por empleado?	No aplica
¿Aplica algún factor especial de pago para las horas extras por jornada?	No aplica
¿Las horas extras son reportadas en la misma planilla de pago para todos los empleados?	Si
¿Existen fechas diferenciadas para reportar horas extras por área o departamento?	No, la misma fecha para todas las áreas



## Vacaciones y licencias

Describe los procesos de vacaciones y licencias vigentes.

<b>Compañía:</b>	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P	
<b>Vacaciones</b>		
¿Cuál es la política de vacaciones establecida?		
¿La política se apega a ley o es superior a ella?		
¿Con que frecuencia se pagan las vacaciones?		
¿Existe diferenciación de periodo vacacional por nivel organizacional, por horario semanal o por posición?		
¿Existe una prima vacacional?		
De ser así, ¿Cómo se paga, es por antigüedad, cuales son los lineamientos de su aplicación?		
¿Pagan vacaciones por anticipado? Explique el procedimiento		
¿Se puede gozar vacaciones sin haber concluido su periodo completo?		
¿Cuántos periodos máximo puedes acumular vacaciones sin que venzan?		
¿En cuantas fracciones se pueden gozar su periodo vacacional?		
<b>Licencias y descansos</b>		
¿Cuentan con permiso remunerado?	No	
¿Se conceden licencias no remuneradas?	Si	
¿Cómo se compensan las Incapacidades?	Día 1 y 2 al 100%, a partir del día 3 al 66,67%	
¿Cuentan con licencias o permisos adicionales a los legales?	No	

## Deducciones o retenciones mensuales por nomina

Identifique los tipos de deducciones que se manejan por nómina.

<b>Compañía:</b>	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P
------------------	--

Deducciones o retenciones	
¿Existe un porcentaje tope de descuentos aplicados al salario?	Si se refiere a nivel de endeudamiento, hasta el 50%
¿Qué descuentos son aplicables con base a porcentajes? Comente y detalle cada uno	Los de ley
¿Manejan un fondo de empleados?	Si, externo
¿Qué otro tipo de deducciones se tienen dentro de nomina? Detalle las mismas	Libranzas, herramientas, Créditos, Ahorros, Medicina Prepagada
¿Cuentan con anticipos o prestamos por parte de la compañía?	No

Describa detalladamente las deducciones con las que cuenta la compañía

Deducción	Detalle Deducción
AFC Caja Social	Ahorro programado fijado por el trabajador
AFC Davivienda	Ahorro programado fijado por el trabajador
AFC Itau	Ahorro programado fijado por el trabajador
APV Old Mutual (Skandia)	Ahorro programado fijado por el trabajador
Cuota Alimentaria (Nomina)	Embargo
Dcto Materiales /Herramientas ETB	Pérdida o daño de materiales
Descuento Ahorro Empleados FONTEBO	Ahorro programado fijado por el trabajador
Descuento Anticipo	Anticipo del 40% del salario pagado el 10 del mes
Descuento Banco Pichincha	Cuota crédito libranza
Descuento Celulares y Tablets ColvateL	Pérdida o daño de celulares
Descuento Emermedica	Cuota plan salud
Descuento Funerario La Ascencion	Cuota plan exequial
Descuento Herramientas ColvateL	Pérdida o daño de herramientas
Descuento IDAIA S A S	Cuota crédito libranza
Descuento Libranza ITAU	Cuota crédito libranza
Descuento Obligaciones CAFAM	Cuota crédito libranza
Descuento Obligaciones Fincomercio	Cuota crédito libranza
Descuento Obligaciones FONTEBO	Cuota crédito libranza
Descuento Seguro Vida Bolivar	Cuota seguro de vida
Embargo	Embargo
Fondo de Solidaridad	Aporte de ley del 1%
Pensión Empleado	Aporte de ley del 4%
Plan Colsanitas	Cuota plan medicina prepagada
Retención en la Fuente	Aporte de ley de acuerdo a los ingresos
Salud Empleado	Aporte de ley del 4%
Unidad Pago Captación U.P.C.	Cuota de aporte a salud por beneficiario adicional



## Interfaz de nominas

Describe la Interfaz de nómina hacia / desde otros sistemas tanto internos como externos.

<b>Compañía:</b>	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P
------------------	--

<b>Interface</b>	
¿Con qué frecuencia se procesa esta Interfaz?	Mensual
¿Qué información envía a nómina?	No se entiende la preguntas
¿Qué información recibe de nómina?	
¿En que formato debe ser recibida el documento de Interfaz?	xls y csv
¿Qué proceso de validación se da para cargar el archivo de Interfaz?	Validación vs la nómina y provisiones
¿Se procesa un archivo para cada nomina?	Si
¿Los cálculos de Liquidaciones y prestaciones se contabilizan independiente al proceso de contabilización mensual?	Si
¿El archivo de Interfaz permite ajustes o modificaciones antes de la carga?	Si
¿Cuántos archivos de interfaz se requieren?	Uno

## Reportes de nomina

Describir los reportes necesarios del sistema para la gestión de nomina.

Reporteria	Detalle de reporte	Periodicidad
Consolidado de Prestaciones Sociales	Detalle y cálculo de las provisiones y saldos de las prestaciones sociales a corte del mes	Mensual
Informe de Gasto	Informe consolidado del gasto generado en las nóminas y liquidaciones del mes por cada trabajador y centro de costo	Mensual
Informe Retención	Informe detalle del calculo de la retención aplicada a cada trabajador	Mensual
Informe de Seguridad VS Interfaz	Informe de los valores y administradoras de la interfaz vs la planilla de seguridad social	Mensual
Informe Relación Embargos	Relación detallada de los embargos aplicados en el mes	Mensual
Contratos Próximos a Vencer	Informe de los contratos fijos proximos a vencer	Mensual
Maestro de Empleados	Maestro de empleados activos y retirados a la fecha	Mensual
Listado de Sena, Salud, Riesgos, Pensión, ICBF, Caja	Planilla detallada en excel por administradora del pago de la seguridad social	Mensual
Planilla Detallada Seguridad Social	Detalle de la planilla de seguridad social detallada	Mensual
Resumen de Pago	Resumen de cada nómina generada en el mes	Mensual
Cambios de Entidades de Seguridad Social	Detalle de los trabajadores que tuvieron cambio de EPS en el mes	Mensual
Detalle Interfaz Contable	Detalle de la interfaz de nómina, provisiones, liquidaciones y seguridad social para cargue contable	Mensual
Informe Acumulado del mes	Acumulado detallado de las nóminas y liquidaciones generadas en el mes	Mensual

## Administración de personal

Comente el proceso asociados a la administración de personal que desea tercerizar

<b>Compañía:</b>	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A
<b>Administración de personal</b>	
¿Qué servicios de administración de personal desea incluir en el alcance?	
¿Explique en detalle cómo se ejecutan estos servicios hoy?	
¿Cuál es el promedio de ingresos mensuales durante el último año?	
¿Cuál es el promedio de retiros mensuales durante el último año?	
¿Existen meses donde por alguna particularidad de la industria el volumen de ingresos o retiros es alto, explique por qué?	
¿Explique en detalle el proceso de recolección de novedades?	
¿Tiene personal que maneja por EST y cuántas personas son?	
¿Requieren el servicio de recobro de incapacidades?	No
¿Requieren el servicio de administración del archivo de hojas de vida?	No

## Administración de personal

Comente el proceso asociados a la administración de personal que desea tercerizar

<b>Compañía:</b> COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. E.S.P. - COLVATEL S.A. E.S.P	
<b>Autogestión</b>	
¿Cuántas solicitudes de vacaciones tienen al mes y por qué medio hacen la solicitud y la consulta de días disponibles?	
¿Cuántos certificados laborales solicitan al mes?	En promedio se reciben 20 solicitudes de certificados laborales especiales al mes los cuales gestiona el área de Compensación y Beneficios, los trabajadores deben poder descargar su certificado laboral con la información básica por el portal de autogestión.
¿Cómo se entregan los certificados de I&R?	No, los trabajadores deben poderlos consultar por el portal de autogestión.
¿Por qué medio actualizan la información los colaboradores?	
¿Por qué medio solicitan permisos, beneficios en tiempo o licencia R o NR?	Todas las solicitudes son gestionadas únicamente por la Coordinación de Compensación y Beneficios, quien consolida y reporta solo para liquidación del outsourcing en la nómina.
¿Por qué medio consultan el detalle del cálculo de retención en la fuente?	Por el portal de autogestión.
¿Por qué medio solicitan anticipos de cesantías?	
¿Por qué medio consultan y solicitan comprobantes de pago?	Por el portal de autogestión.