

**MANUAL DE USUARIO**

**MANUAL DE USUARIO REPORTE**

**INTERFAZ CONTABLE**

**COMPROBANTES 2, 22 Y 62**

**( FUENTE 6 - 1)**

# Índice

1. Introducción .....	3
2. Precondiciones .....	3
3. Funcionalidad .....	4

## 1. Introducción

En este manual se explicará la funcionalidad del reporte sobre los comprobantes contables con código 2 (NOMINA MENSUAL-CLINICA), 22 (NOMINA MENSUAL - GRUPO AUNA) que aplica para las sociedades AUNA y FUNDACION IDEAS y 62 (NOMINA MENSUAL-IDC) que corresponden a las consolidaciones y provisiones para el cliente Promotora Las Américas del módulo de interfaz contable.

## 2. Precondiciones

Antes de generar los comprobantes contables se debe garantizar que el proceso 9 de consolidaciones y provisiones se encuentre ejecutados y cerrado.

Adicional a esto se debe garantizar la distribución de costos (centro de costos) del personal de todas las sociedades correspondiente a las provisiones. Este último punto se realiza por la ruta: Módulo de beneficios - Costos de producción - Administración - Distribución de costos de producción.

### 2.1. Origen de la Información:

Para las siguientes sociedades IDC - PMLA: Para generar el reporte se toma de la opción "Reportes" y luego "General de contabilidad Excel"

Para las sociedades FUNDACIÓN IDEAS - AUNA: Para generar el reporte se toma la opción "Archivo plano" luego la opción "Interfaz contable Sap detalle" e "Interfaz contable Sap cabecera".

El reporte general de contabilidad Excel, proporciona información de los datos que están generados en un tipo de comprobante contable que se esté procesando en el momento, para el caso de este manual los comprobantes de las sociedades IDC (62) y PMLA.(2) del proceso de consolidaciones y provisiones el cual debe estar acumulado..

Los tipos de comprobantes pueden ser:

- Tipo de comprobante 2 (CONSOLIDACIONES Y PROVISIONES-CLINICA) - Sociedad PMLA
- Tipo de comprobante 62 (CONSOLIDACIONES Y PROVISIONES-IDC) - Sociedad IDC
- Tipo de comprobante 22 (CONSOLIDACIONES Y PROVISIONES - GRUPO AUNA) - Sociedad AUNA Y Fundación IDEAS

## 2.2. Estructura del reporte:

El reporte que se genera para las sociedades IDC Y PMLA tipos de comprobante 2 (CONSOLIDACIONES Y PROVISIONES -CLINICA)y 62 (CONSOLIDACIONES Y PROVISIONES -IDC) tiene las siguientes columnas

COLUMNA	TVRP DESCRIPCION
CUENTA	Numero de la cuenta Contable
NATURALEZA CUENTA	Naturaleza de la Cuenta (CRE-DEB)
NOMBRE CUENTA	Descripción de la cuenta contable
COD_EMP	Código del empleado
NOM_EMP	Apellidos y Nombre del empleado
CENTRO_COSTO	Centro Costo que afecta la cuenta
COD_TERCERO	Código del Tercero que lleva la cuenta
08_NOMBRE	Nombres Empleado
FECHA_CONTABILIZACION	Fecha de contabilización del comprobante
FECHA_DESDE	Fecha inicial de la contabilización
FECHA_HASTA	Fecha hasta de la contabilización
VALOR ORIGEN	Valor para contabilizar

El reporte que se genera para las sociedades FUNDACIÓN IDEAS y AUNA corresponde al tipo de comprobante 22 (CONSOLIDACIONES Y PROVISIONES - GRUPO AUNA).

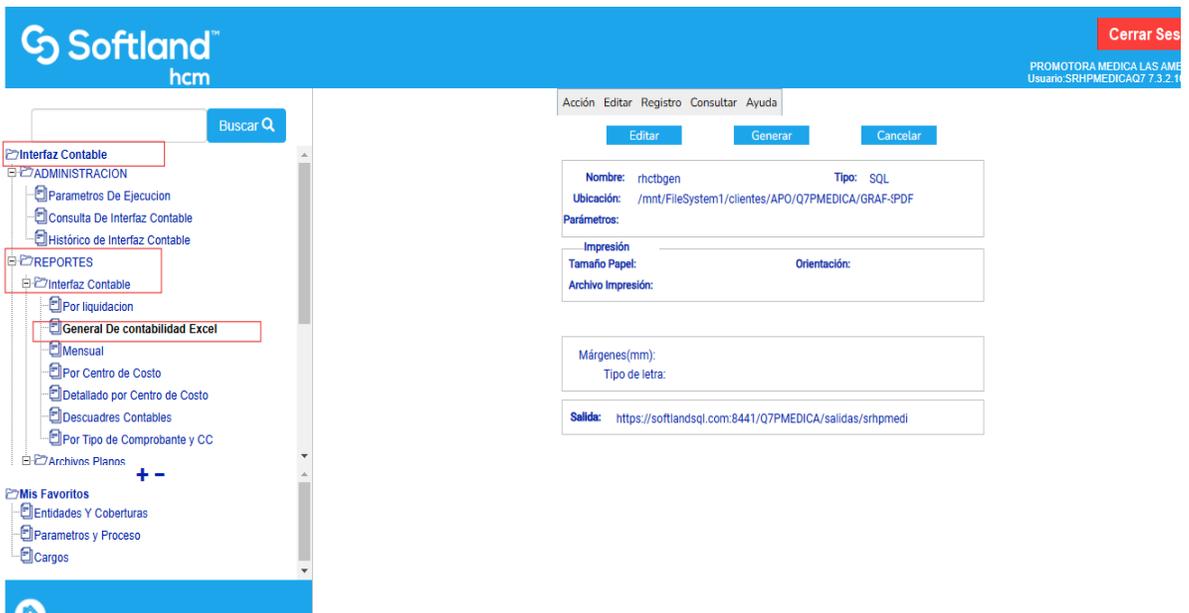
## 3. Funcionalidad

El reporte (**general de contabilidad Excel**) que se genera para las sociedades IDC Y PMLA tipos de comprobante 2 (CONSOLIDACIONES Y PROVISIONES -CLINICA)y 62 (CONSOLIDACIONES Y PROVISIONES -IDC) permite generar la información del comprobante que este parametrizado en la contabilidad.

### 3.1 Ruta:

El reporte general de contabilidad Excel se genera por la siguiente ruta:

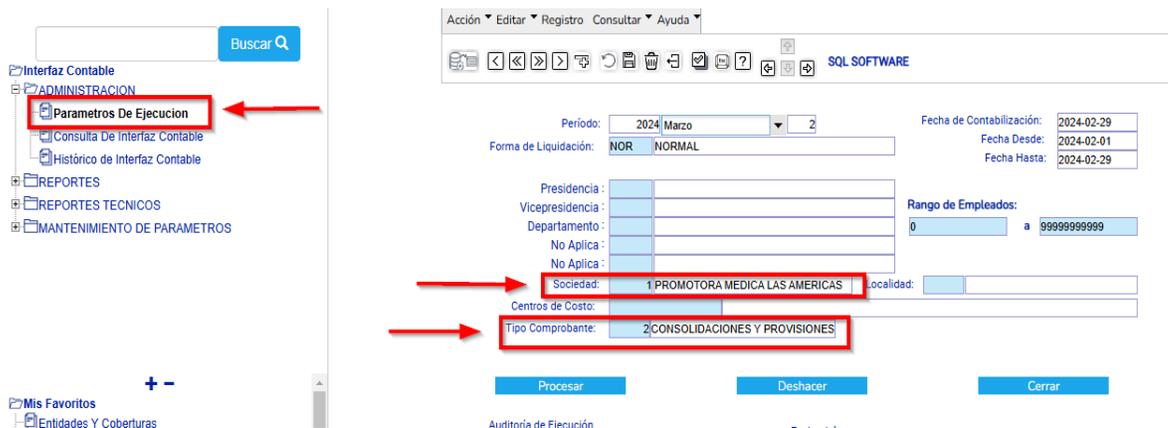
Softland HCM → Módulos Admon. & Básica → Interfaz Contable → Reportes → Interfaz Contable



Los información para generar los datos de salida los toma de los parámetros que se tienen en la opción de "Parámetros de Ejecución" que se encuentra en la ruta:

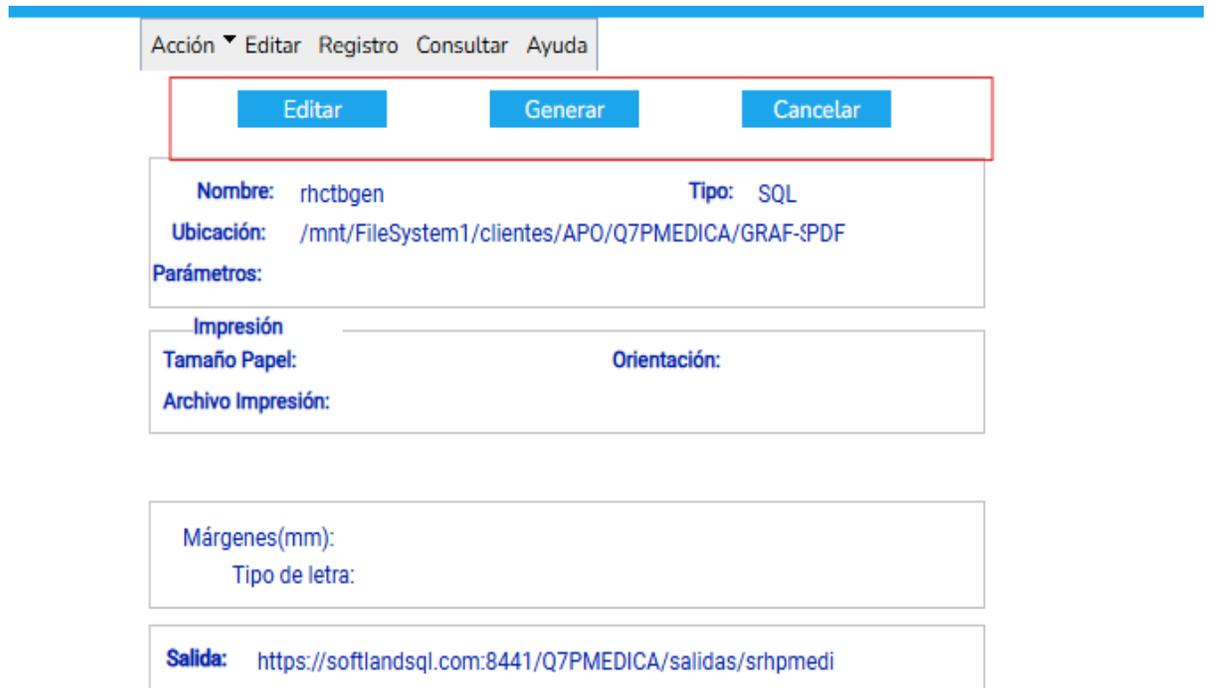
Softland HCM → Módulos Admon. & Básica → Interfaz Contable → Administracion → Parámetros de Ejecución.

En este caso para los tipos de comprobante 2 y 62 con su correspondiente sociedad:





Luego de validada la parametrización del reporte, se da click sobre el nombre del reporte General de Contabilidad Excel, y aparecerá la ventana para poder ejecutar el reporte, con los botones de:



**Edita:** Luego de Generar el reporte trae los datos generados en el reporte.

softlandsql.com:8441/Q7PMEDICA/salidas/srhpmedicaq7/rhctbgen.lis

0CUNTA;NATURALEZA	CUNTA;NOMBRE	CUNTA;COD_EMP;NOM_EMP;CENTRO_COSTO;COD_TERCERO;FECHA_CONTABILIZACION;FECHA_DESDE;FECHA_HASTA;VALOR ORIGEN
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;500083;BOLIVAR MACHACON CINDY PAOLA;	1406552550;1129507593;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;93835
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;500352;ROSADO LINCE GISELLE MILENA;	1406200401;22668917;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;17126
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;500413;HERRERA RADA DAVID FELIPE;	1406559660;1140841783;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;53041
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;500455;ARAUJO CASTRO MARISOL;	1406200401;32855158;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;60000
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;501007;OSPINO OSPINO YEISON RAFAEL;	1490708220;1143120769;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;74200
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;501022;RIQUETT OSPINO DINA LUZ;	1406200401;22641502;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;127558
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;501068;DIAZ PALENCIA CAMILA ANDREA;	1406555604;1048064879;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;5000
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;501220;QUINTERO URIBE MARITZA;	1406555604;1140844968;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;12500
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;501296;COLINA RAMIREZ DAYANA ISABEL;	1406415313;1082846394;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;25000
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;501350;BELEÑO ZAMBRANO ARMANDO DE JESUS;	1406555604;1140855882;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;12500
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;501436;SALINAS SALAS KARENA MARIA;	1406555601;1129570171;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;12500
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;501604;DE LA ROSA VILLALBA MARIA ELENA;	1406555604;1010053187;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;20000
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;900194;PADILLA PALACIO UBALDO ARTURO;	1406552520;72181336;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;25818
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;900785;CHARRIS CARO MARGARITA LUZ;	1406300116;32608665;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;120678
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;902594;SALCEDO ORTEGA JORGE AUGUSTO;	1406565780;1005288004;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;1197520
1365050009;CRE;OTRAS DEDUCCIONES A	EMPLEADOS;902715;VENERA BELTRAN MARIA MERCEDES;	1406559653;1042436198;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;25000
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500007;JARAMILLO CHAVEZ PROTO DAVID;	1406300108;8002248088;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;61300
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500007;QUINTERO OROZCO DANIEL ALBERTO;	1406417301;8002248088;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;201300
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500012;GARCIA CASTRO KAREN MARGARITA;	1406557731;8002279406;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;339200
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500017;TOUSSANIT MARADEY CHRISTIE SOPHIA;	1406416401;8002279406;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;95900
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500020;MUÑOZ VELLOJIN HUGO ANTONIO;	1406559653;8002248088;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;95400
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500021;GUEVARA CASTILLO JOHANNA PATRICIA;	1406300109;8002279406;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;75800
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500026;LASTRA TERAN KATYA PAOLA;	1406100401;9003360047;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;219600
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500029;DE LA HOZ GUERRA YENCY JOHANNA;	1406300136;8002248088;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;139500
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500036;ARENAS TRIANA SILVIA PATRICIA;	1490708220;8002279406;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;107200
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500041;BARROS BOLAÑO RICARDO ANTONIO;	1406559660;8002297390;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;74700
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500044;SANCHEZ MUÑOZ LUZ MARINA;	1406559660;8002248088;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;261000
2370050003;CRE;APORTES ADM.PENSIONES-NOMINA;	500046;SANCHEZ MUÑOZ LUZ MARINA;	1490708220;9003360047;31-JUL-24;01-JUL-24;31-JUL-24;169600

**Generar:** Ejecuta la generación del reporte los parámetros los toma directamente de los parámetros que se tienen en la generación del comprobante ubicado en

**Cancelar:** Cuando no se quiere ejecutar el reporte

Los reportes ("Interfaz contable Sap detalle" e "Interfaz contable Sap cabecera") que se generan para las sociedades AUNA Y Fundación IDEAS se utiliza el tipo de comprobante 22 permite generar la información del comprobante y sociedad que este parametrizado en la contabilidad.

### 3.2 Ruta:

Para las sociedades FUNDACIÓN IDEAS y AUNA: Para generar el reporte se toma la opción "Archivo plano" luego la opción "Interfaz contable Sap detalle" e "Interfaz contable Sap cabecera" que se encuentran en la ruta:

Softland HCM → Módulos Admon. & Básica → Interfaz Contable → Reportes → Archivos Planos



The screenshot shows the software interface with a navigation tree on the left and a configuration form on the right.

**Navigation Tree (Left):**

- Interfaz Contable
  - ADMINISTRACION
  - REPORTES
    - Interfaz Contable
    - Archivos Planos
      - Interfaz MACOLA
      - Interfaz Contable Sap Cabecera
      - INTERFAZ CONTABLE BAAN
      - Interfaz Contable Sap Detalle
      - Interfaz Contable Sap
      - Plan de Cuentas
      - Formulacion
      - Conceptos asociados a los grupos contables
- REPORTES TECNICOS
- Mis Favoritos
- Entidades Y Coberturas

**Configuration Form (Right):**

Acción Editar Registro Consultar Ayuda

Editar Generar Cancelar

Nombre: rhintsapcb Tipo: SQL

Ubicación: /mnt/FileSystem1/clientes/APO/Q7PMEDICA/GRAF-PDF

Parámetros:

Impresión

Tamaño Papel: Orientación:

Archivo Impresión:

Márgenes(mm):

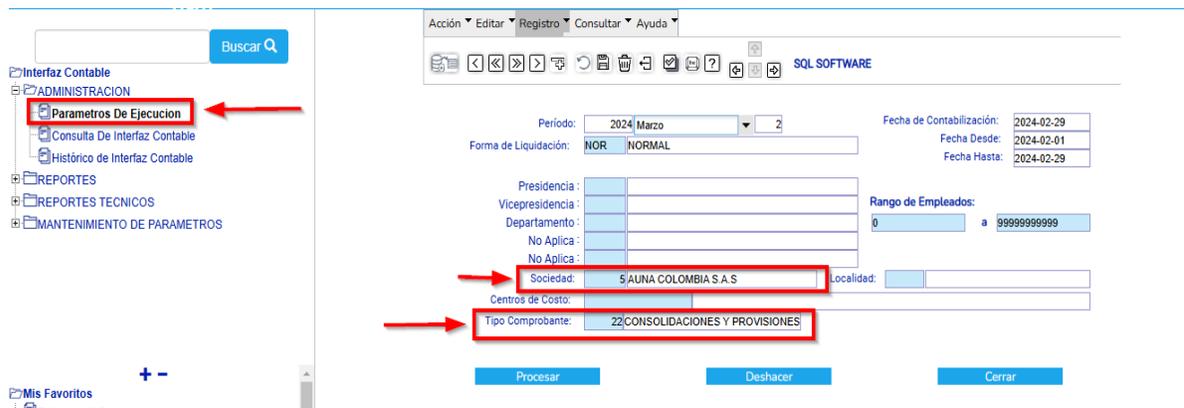
Tipo de letra:

Salida: https://pruebas.softlandsql.com:8441/Q7PMEDICA/salidas/s

Los información para generar los datos de salida los toma de los parámetros que se tienen en la opción de "Parámetros de Ejecución" que se encuentra en la ruta:

**Softland HCM → Módulos Admon. & Básica → Interfaz Contable → Administracion → Parámetros de Ejecución.**

En este caso para el tipo de comprobante 21 con su correspondiente sociedad:



Luego de validada la parametrización del reporte, se da click sobre los nombres de los reportes "Interfaz contable Sap detalle" e "Interfaz contable Sap cabecera",y aparecerá la ventana para poder ejecutar el reporte, con los botones de:

**Editar:** Luego de Generar el reporte trae los datos generados en el reporte.

**Generar:** Ejecuta la generación del reporte los parámetros los toma directamente de los parámetros que se tienen en la generación del comprobante ubicado en

**Cancelar:** Cuando no se quiere ejecutar el reporte

