

MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO REPORTE

INTERFAZ CONTABLE

COMPROBANTES 3, 23 Y 63

(FUENTE 6 - 2)

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 3 (ENTIDADES EXTERNAS-CLINICA), 23 (ENTIDADES EXTERNAS - GRUPO AUNA) que aplica para las sociedades AUNA y FUNDACION IDEAS y 63 (ENTIDADES EXTERNAS-IDC) que corresponden al proceso 100 de autoliquidación del módulo de interfaz contable.

2. Precondiciones

Antes de generar los comprobantes contables se debe garantizar que el proceso 100 de autoliquidación se encuentre ejecutado 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 (63) y PMLA.(3) del proceso 100 de autoliquidación del modulo de entidades externas el cual debe estar acumulado..

Los tipos de comprobantes pueden ser:

- Tipo de comprobante 3 (ENTIDADES EXTERNAS -CLINICA) - Sociedad PMLA
- Tipo de comprobante 63 (ENTIDADES EXTERNAS -IDC) – Sociedad IDC
- Tipo de comprobante 23 (ENTIDADES EXTERNAS - 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 3 (ENTIDADES EXTERNAS -CLINICA);y 63 (ENTIDADES EXTERNAS -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 23 (ENTIDADES EXTERNAS - GRUPO AUNA).

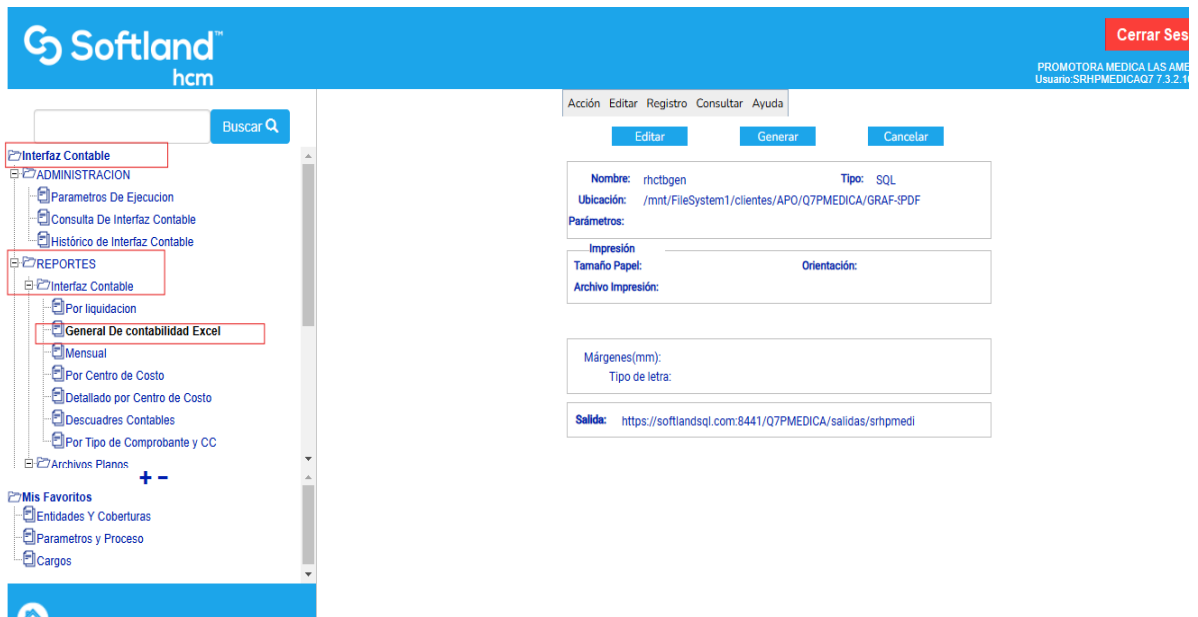
3. Funcionalidad

El reporte (**general de contabilidad Excel**) que se genera para las sociedades IDC Y PMLA tipos de comprobante 3 (ENTIDADES EXTERNAS -CLINICA);y 63 (ENTIDADES EXTERNAS -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

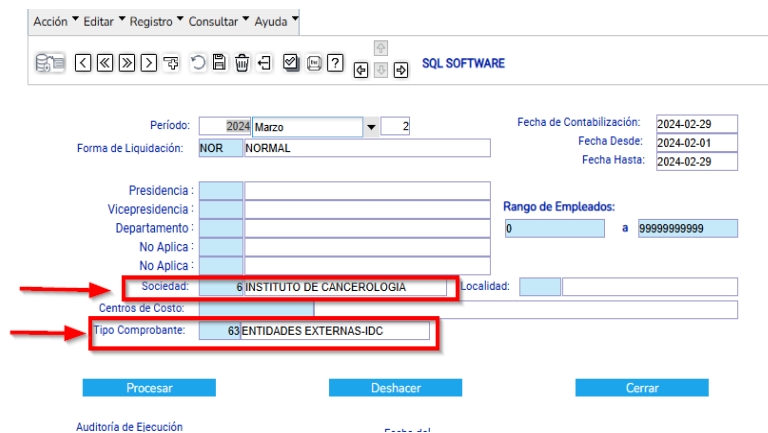
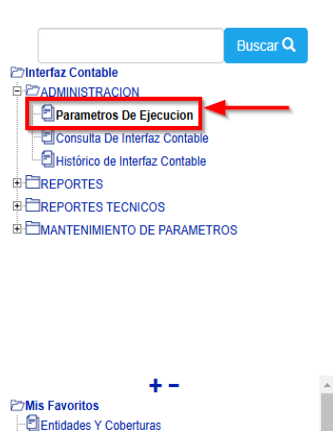


Los información para generar los datos de salida los toma de los parámetros que se tienen en la opción de "Parámetros de Ejecución" que se encuentra en la ruta:

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

En este caso para los tipos de comprobante 3 y 63 con su correspondiente sociedad:





Acción ▾ Editar ▾ Registro ▾ Consultar ▾ Ayuda ▾

SQL SOFTWARE

Período: 2024 Marzo 2 Fecha de Contabilización: 2024-02-29
Forma de Liquidación: NOR NORMAL Fecha Desde: 2024-02-01
Fecha Hasta: 2024-02-29

Presidencia: Vicepresidencia: Rango de Empleados: 0 a 9999999999
Departamento: No Aplica: No Aplica:

Sociedad: 6 INSTITUTO DE CANCEROLOGIA Localidad:
Centros de Costo:
Tipo Comprobante: 63 ENTIDADES EXTERNAS-IDC

Procesar Deshacer Cerrar

Auditoría de Ejecución

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:



Acción ▾ Editar Registro Consultar Ayuda

Editar Generar Cancelar

Nombre: rhctbgen Tipo: SQL
Ubicación: /mnt/FileSystem1/clientes/APO/Q7PMEDICA/GRAF-SPDF
Parámetros:

Impresión
Tamaño Papel: Orientación:
Archivo Impresión:

Márgenes(mm):
Tipo de letra:

Salida: <https://softlandsql.com:8441/Q7PMEDICA/salidas/srhpmedi>

Editar: 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 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	500009;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 JOHANA;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;CASTRO MAYRA DI FIANNA;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 23 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 Softland HCM interface. On the left, a navigation tree is visible with the following structure:

- 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
 - Formulación
 - Conceptos asociados a los grupos contables
 - REPORTES TECNICOS
- Mis Favoritos
- Entidades Y Coberturas

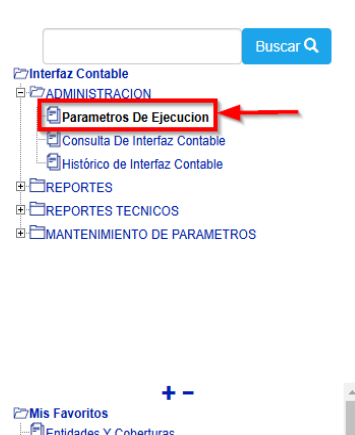
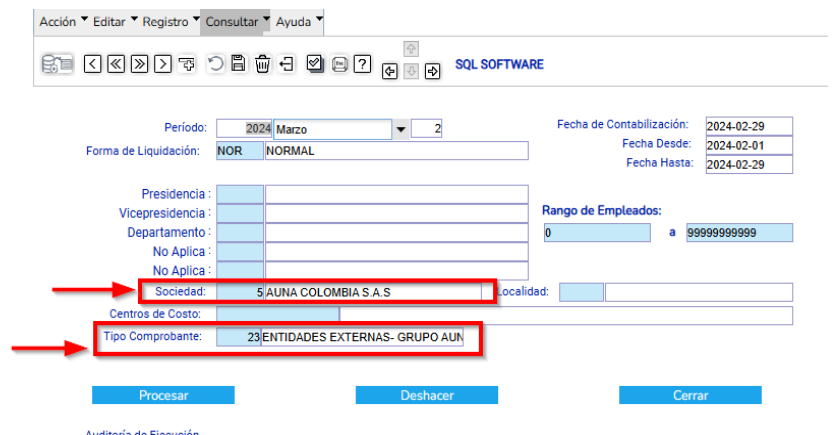
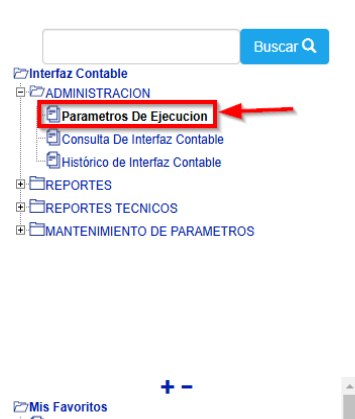
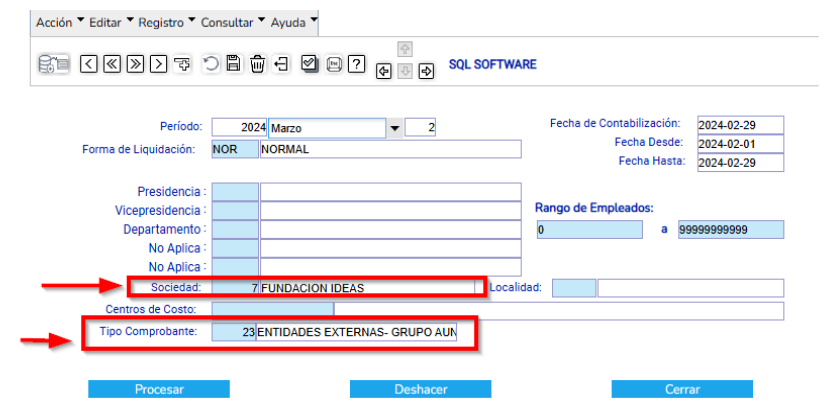
On the right, the report generation options are displayed:

- Acción:** Editar Registro Consultar Ayuda
- Botones:** Editar, Generar, Cancelar
- Nombre:** rhintsapcab **Tipo:** SQL
- Ubicación:** /mnt/FileSystem1/clientes/APO/Q7PMEDICA/GRAF-SPDF
- 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:

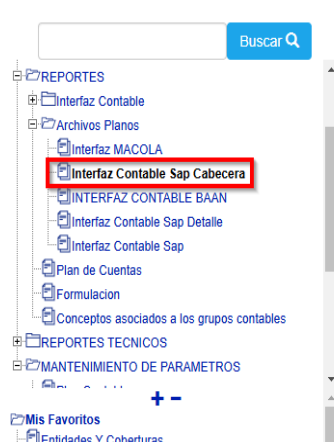





Luego de validada la parametrización del reporte, se da click sobre los nombres de los reportes “Interfaz contable Sap detalle” e “Interfaz contable Sap cabecera”, y aparecerá la ventana para poder ejecutar el reporte, con los botones de:

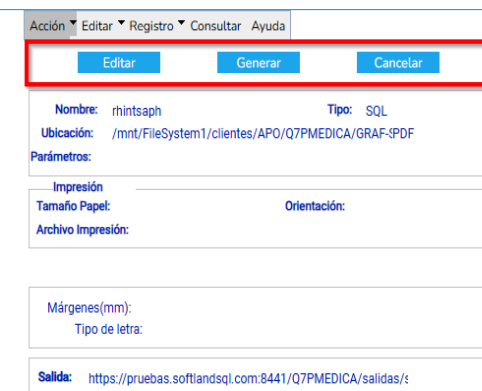
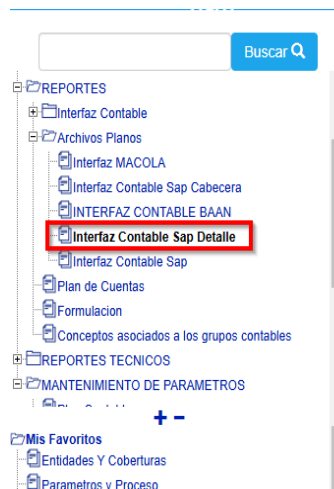
Editar: Luego de Generar el reporte trae los datos generados en el reporte.

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



The screenshot shows a report configuration form with a menu bar at the top containing 'Acción', 'Editar', 'Registro', 'Consultar', and 'Ayuda'. Below the menu bar, there are three buttons: 'Editar', 'Generar', and 'Cancelar', which are highlighted with a red box. The form contains the following fields: 'Nombre: rhintsapcab', 'Tipo: SQL', 'Ubicación: /mnt/FileSystem1/clientes/AP0/Q7PMEDICA/GRAF-SPDF', 'Parámetros:', 'Impresión', 'Tamaño Papel:', 'Orientación:', 'Archivo Impresión:', 'Márgenes(mm):', 'Tipo de letra:', and 'Salida: https://pruebas.softlandsql.com:8441/Q7PMEDICA/salidas/:'.



The screenshot shows a report configuration form for 'Interfaz Contable Sap Detalle'. It has the same menu bar and buttons as the previous form. The fields are: 'Nombre: rhintsaph', 'Tipo: SQL', 'Ubicación: /mnt/FileSystem1/clientes/AP0/Q7PMEDICA/GRAF-SPDF', 'Parámetros:', 'Impresión', 'Tamaño Papel:', 'Orientación:', 'Archivo Impresión:', 'Márgenes(mm):', 'Tipo de letra:', and 'Salida: https://pruebas.softlandsql.com:8441/Q7PMEDICA/salidas/:'.