

Parametrización y Generación de Interfaz Contable

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
1. Parametrización	5
1.1. Variables Generales:.....	5
1.2. Prefijo Cuentas de Gastos:	9
1.3. Fórmulas De Interfaz Contable:	10
1.4. Parametrización De Conceptos:	12
1.5. Reportes:.....	15
1.6. Base de Retención contabilidad con Novasoft:	17
2. Generación de la Información Contable:	18
2.1. Reportes	19
2.2. Borrado de Información Contable:	22
2.3. Distribuciones Asociadas a La Interfaz Contable:.....	23
2.3.1. Contabilización Según Estructura De Costos:	23
2.3.2 Distribución Por Empleado:	24
2.3.4. Distribución Por Concepto:	26
2.3.5. Conceptos a Distribuir:	26
2.3.6. Distribución Concepto Empleado:	28
2.3.7. Distribución Sitios De Trabajo:.....	29
2.3.8. Distribución a Partir de una Lista de Conceptos:	31
2.3.9. Conceptos a Excluir de la Distribución:.....	34
3. Importaciones Masivas	35
3.1 Proceso Masivo para Actualización de Cuentas Contables por plantillas de importación.....	35
3.2 Proceso Masivo para la Asignación de Distribución Contable por Empleado por plantillas de importación.	36

TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión Documento	Fecha	Realizado Por	Descripción
1.0.0	02/04/2017	Wilmar Beltrán	Versión Inicial
1.0.1	03/10/2023	Adriana Cuevas Durán	Actualización.

INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como fin explicar el paso a paso para la generación de la interfaz contable con sus debidos procesos de parametrización.


1. Parametrización

Antes de generar esta información, se deben revisar la parametrización o configuración que afectaran el proceso y que deben aplicar según la necesidad de la compañía.

1.1. Variables Generales:


Este maestro de variables generales lo ubican en PARAMETRIZACIÓN/NOMINA/Variables generales, en la pagina 2 del maestro encontraran la descripción de la funcionalidad.

- Variable 18:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	18  En la Interface Contable incluir el nombre del concepto como descripción
Tipo:	Interfaces
Tipo de Dato:	Lógico
Valor:	0
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>




La funcionalidad de esta variable es almacenar internamente en la tabla nom_inf_con en el campo des_mov el nombre del concepto y no el nombre de la descripción que se digita al momento de generar la interfaz.

- Variable 19:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	19  Número máximo de registros por documento de la interface contable (0 Sin Límite)
Tipo:	Interfaces
Tipo de Dato:	N Numérico
Valor:	0
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>

Con esta variable se condiciona cuantos registros se quieren generar por archivo contable, esta funciona para algunos ERP que tienen un máximo de registros contables para cargar en cada proceso, si se deja en 0 no tendrá límite alguno.




- Variable 29:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	29  Realizar interface contable al momento del cierre
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	Lógico 
Valor:	0
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>

Su funcionalidad radica en que, al momento de realizar el cierre de la nómina, el sistema generara automáticamente el proceso de Interfaz Contable.




Nota: Si el proceso de parametrización se encuentra mal, el sistema generara el cierre de la nómina, pero la interfaz contable no.

- Variable 104:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	104  Al realizar reversion de Nomina, reversar informacion Contable?
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	Lógico 
Valor:	0
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>




Su funcionalidad es similar a la variable anterior, al realizar la reversión de la nómina, la información contable será borrada.

- Variable 122:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	122  Contabilidad Novasoft(1.Si,0. No)
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	Lógico 
Valor:	0
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>




Esta variable debe estar activa únicamente cuando se tenga el módulo Contabilidad Local con Novasoft, caso contrario siempre deberá estar en 0.

- Variable 123:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	123  Distribucion Por CCosto (1.Si,0.No)
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	N Numérico 
Valor:	1
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>




La funcionalidad de esta variable es generar la distribución por centros de costo para la afectación contable.

- Variable 124:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	124  Distribucion (1.Prenomina,2.Interfaz)
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	N Numérico 
Valor:	2
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>

Esta variable se utiliza para determinar cuándo realizar la distribución contable, si desde el momento de liquidar la nómina o únicamente al momento de generar la información contable.




- Variable 131:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	131  Guardar Detalle Interface Contable? (1.Si,0.No)
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	N Numérico 
Valor:	1
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>

Al activar esta variable, su funcionalidad será almacenar los datos de la interfaz contable en una tabla denominada rhh_Intconta_detalle, en el motor de la base de datos.




Variables Interfaz Niif:

- Variable 188:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	188  En la Interface Contable NIIF incluir el nombre del concepto como descripción
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	Lógico 
Valor:	0
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>




La funcionalidad de esta variable es almacenar internamente en la tabla nom_inf_coniif en el campo des_mov el nombre del concepto y no el nombre de la descripción que se digita al momento de generar la interfaz.

- Variable 189:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	189  Número máximo de registros por documento de la interfaz contable Niif(0 Sin Límite)
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	Numérico 
Valor:	0
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>




Con esta variable se condiciona cuantos registros se quieren generar por archivo contable, esta funciona para algunos ERP que tienen un máximo de registros contables para cargar en cada proceso, si se deja en 0 bajaran en un solo archivo todos los registros.

- Variable 192:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	192  Contabilidad Niif Novasoft(1.Si.0. No)
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	Lógico 
Valor:	0
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>




Esta variable debe estar activa únicamente cuando se tenga el módulo Contabilidad NIIF con Novasoft, caso contrario siempre deberá estar en 0.

- Variable 194:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	194  Realizar Interface contable en Línea Novasoft (1.Si,0.No)
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	Lógico 
Valor:	1
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>




Su funcionalidad es realizar la contabilización de la nómina liquidada automáticamente al módulo contable de Novasoft.

- Variable 195:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	195  Aplicar Paramet. Contable local a Paramet. Contable niif
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	Lógico 
Valor:	0
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>

Su función es que al realizar la parametrización contable del concepto digitada en la pestaña Local se copiará de manera automática la misma información en la pestaña Parametrización NIIF.

- Variable 196:

Variables Generales	Descripción Funcionalidad VG
Número:	196  Interface contable a generar 1.Local,2.Niif,3.Ambas
Tipo:	Interfaces 
Tipo de Dato:	N Numérico 
Valor:	1
Maneja Histórico:	<input type="checkbox"/>

1.2. Prefijo Cuentas de Gastos:

Se debe realizar la creación de los prefijos de las cuentas de gastos que estarán asociados a los empleados, esto se realiza en la siguiente ruta: PARAMETRIZACION\GENERALES\Prefijo Cuenta de Gasto:

Prefijo Cuenta de Gasto

Filtrar donde Prefijo Cuenta Gastos ▼

Filtro %

Selección	Prefijo Cuenta Gastos	Descripción Prefijo
➡	51	Administrativo
➡	52	Ventas
➡	72	Planta

Revisar que se haya asociado la cuenta contable en la hoja de vida del empleado, ruta INFORMACIÓN EMPLEADO\Información Hoja de vida - Salarial\Información Salarial 1. Esta deberá estar marcada para los Gastos Local como para los Gastos NIIF teniendo en cuenta, siempre y cuando se vaya a generar interfaz de tipo NIIF.

Es variable - comisiones?: <input type="checkbox"/>	Pago por Días: <input type="checkbox"/>
Distribución CCosto Local: <input type="checkbox"/>	Distribución Ccosto Niif: <input type="checkbox"/>
Cuenta de Gastos Local: 51	Administrativo
Cuenta de Gastos Niif: 51	Administrativo

1.3. Fórmulas De Interfaz Contable:

Estas fórmulas se utilizan para poder generar una cuenta dinámica basándose en la cuenta del gasto que tenga el empleado asociada y una terminación de cuenta, únicamente se debe realizar el cambio en los campos que se encuentran entre las comillas sencillas: **Ejemplo:** `sp_rhh_strcat00 cta_gas, 'Dato a cambiar'`.

1. Formula Cuenta de Gasto:

Sintaxis: `sp_rhh_strcat00 cta_gas,'0506'`

En este ejemplo se refiere al campo `cta_gas`, que significa la cuenta del gasto que tiene asociado el empleado en su hoja de vida.

Por ejemplo, si un empleado en su hoja de vida tiene asociada la cuenta 51, al aplicar esta fórmula generaría la cuenta **510506**.

A través de esta fórmula se generarían la concatenación de los diferentes grupos contables 51, 52, 72, que se encuentran almacenados en la tabla de prefijo de cuentas de gasto.

Nota: Para poder usar esta fórmula la terminación de las cuentas en el PUC debe ser igual. Ejemplo: 510515, 520515, 720515.

2. Formula Fondos de Seguridad Social:

Sintaxis: **sp_rhh_ctafdo00 fdo_sal**

Su objetivo es traer la cuenta contable de cada uno de los fondos en los que se encuentra el empleado afiliado.

Se tiene una formula por cada tipo de fondo, únicamente cambia el final de la formulación:

- **sp_rhh_ctafdo00 fdo_sal**, trae la cuenta crédito del fondo de salud.
- **sp_rhh_ctafdo00 fdo_pen**, trae la cuenta crédito del fondo de pensión.
- **sp_rhh_ctafdo00 fdo_ate**, trae la cuenta crédito del fondo de riesgos.
- **sp_rhh_ctafdo00 ccf_emp**, trae la cuenta crédito de la caja de compensación.

Si se pone un segundo parámetro se puede hacer que el sistema traiga la cuenta débito en vez de la cuenta crédito, esto se logra agregando un parámetro con los datos "D", o lo contrario "C" la cuenta crédito.

Ejemplo: sp_rhh_ctafdo00 fdo_sal,'D'

Ejemplo: sp_rhh_ctafdo00 fdo_pen,'C'

Si se pone el 1 como tercer parámetro, la cuenta que se consulta es la correspondiente al FSP en el maestro de fondos. Caso 002215 Fondo de Solidaridad *(Solo aplica para el FSP)*.

Ejemplo:

- sp_rhh_ctafdo00 fdo_pen,'C',1
- sp_rhh_ctafdo00 fdo_pen,'D',1

Nota: Esta formulación de fondos solo aplica únicamente para los casos en que existan cuentas contables independientes para cada fondo.

3. Formula Cuenta de Gasto Por Salario:

Sintaxis: **sp_rhh_strtipsal cta_gas,fec_cte,cod_cont,cod_emp,'0505','0305'**

El objetivo de esta fórmula es armar dinámicamente una cuenta basándose en la cuenta del gasto del empleado y en el tipo de salario (norma o integral).

Ejemplo: Si un empleado tiene la cuenta del gasto 72 y su salario es de tipo integral, al evaluar la fórmula el resultado sería 720305, el 72 es por la cuenta del gasto y el 0305 porque el empleado tiene salario integral.

Nota: Si se desea generar según el tipo de salario sin tener en cuenta la cuenta del gasto, lo que hace es reemplaza por "" el campo cta_gas, de esta forma se le está indicando a la fórmula que la cuenta de gasto quedara vacía.

Ejemplo: sp_rhh_strtipsal,fec_cte,cod_cont,cod_emp,'510506','510512'

4. Formula Terceros de Seguridad Social:

Sintaxis: **sp_rhh_terfdo00 fdo_sal**

Funciona para traer los NIT de los diferentes fondos a los que está afiliado el empleado. (EPS, AFP, ARL, CCF)

Se tiene una formula por cada tipo de fondo, únicamente cambia el final de la formulación:

- **sp_rhh_terfdo00 fdo_sal**, en este caso se traerá el NIT del fondo de salud.
- **sp_rhh_terfdo00 fdo_pen**, en este caso se traerá el NIT del fondo de pensión.
- **sp_rhh_terfdo00 fdo_ate**, en este caso se traerá el NIT de la ARL.
- **sp_rhh_terfdo00 ccf_emp**, en este caso se traerá el NIT de la caja de compensación.
- **sp_rhh_terfdo00 fdo_ces**, en este caso se traerá el NIT del fondo de cesantías.

5. Formula Embargos:

Sintaxis: **sp_rhh_terEmb00 cod_emp,cod_con**

Funciona para traer el NIT del demandante al que está grabado un embargo.

Nota: El dato que trae la fórmula es el demandante grabado en la página 2 del maestro de embargos.

5. Formula Terceros Compañía

Sintaxis: **sp_rhh_tercia**

Su objetivo es traer el NIT de la compañía a la cual se encuentra asignado el empleado, funcional cuando la base de datos es multicompañías, y se requiere usar como tercero genérico el NIT de la compañía.

Solo dispone de un parámetro cod_cia, el cual proviene del histórico de liquidación.

Ejemplo:

sp_rhh_tercia cod_cia

1.4. Parametrización De Conceptos:

Se debe ingresar a la ruta PARAMETRIZACIÓN/Nomina/Conceptos

Ubicar la página información contable local, en esta pestaña se debe realizar la parametrización según las cuentas contables y terceros a afectar por cada concepto de nómina, esta pestaña contendrá la siguiente información:

		Parametrización y Generación de Interfaz Contable		VERSIÓN: V 1.0.1	
---	--	--	--	----------------------------	--

Bases	Liquidaciones	Información Contable Local	Información Contable Niif	Clasificación por Tipo	DIAN	Descripción Concepto	UGPP	Para
-------	---------------	----------------------------	---------------------------	------------------------	------	----------------------	------	------

Concepto	Naturaleza	Modo Liquidación	Periodos Aplicación	Relacionado con	Orden de Lq.
<input type="text"/>	Devengo	<TTODOS>	Primero	Préstamo	

☐ Contabilizar el concepto durante la Interface

Formula

Cuentas Débito <input type="text"/> Crédito <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Asignación de cuenta según estructura de costos	Tercero Clase <input type="text" value="No Aplica"/> Especial Débito <input type="text"/> Crédito <input type="text"/>
---	---

Contabilización Según Estructura de Costos

Indicadores:

Contabilizar el concepto durante la interface: Se marca para incluir el concepto en el proceso de la interfaz contable, si no se marca no se tendrá en cuenta.

Formula: permite diseñar de una forma más amigable la parametrización de las fórmulas ya sea por cuenta o por tercero.

Débito: Se debe asignar la cuenta débito si aplica del concepto.

Crédito: Se debe asignar la cuenta crédito si aplica del concepto.

Nota: Al ingresar el concepto se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Un Devengo normalmente se parametriza en una cuenta Débito.
- Un Descuento normalmente se parametriza en una cuenta Crédito.
- Un Beneficio o Valor no opera (valores patrono, parafiscales, provisiones, etc.) se parametriza la cuenta débito y crédito, exceptuando los conceptos de netos pagados (9999XX) que van parametrizados a la cuenta crédito.

Clase del tercero:

Se selecciona dependiendo de la clase de concepto:

0. No Aplica: El tercero será el número 0.

1. Empleado: - El tercero será el número de identificación del empleado

2. Fondo de Salud: Campo Informativo, el tercero depende de la Parametrización.

3. Fondo de Pensión: Campo Informativo, el tercero depende de la Parametrización.

4. Fondo de ARP: Campo Informativo, el tercero depende de la Parametrización.

5. Fondo de Cesantías: Campo Informativo, el tercero depende de la Parametrización.

6. Especial: El tercero es el que se quiera afectar contablemente (*Indicado por el usuario*)

7. Parafiscal: Campo Informativo, el tercero depende de la Parametrización.

Importante: Cuando se requiera parametrizar una cuenta contable por cada fondo, se debe ingresar por el maestro de fondos y digitar la cuenta crédito o débito que corresponda:

Fondos

Código:

Nit:

Sector: Código SAP:

Tipo de Fondo: Cálculos:

Concepto:

Código de Seg. Social: Provisionar por este Fondo: ☐

	Local	Niif
Cuenta Débito:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta Crédito:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta Débito (FSP):	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta Credito (FSP):	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ejemplo:

Maestros **CONCEPTOS**

Bases Liquidaciones Información Contable Local Información Contable Niif Clasificación por Tipo DIAN Descripción Concepto UGPP Param

Concepto Naturaleza Modo Liquidación Períodos Aplicación Relacionado con Orden de Liq.

☒ Contabilizar el concepto durante la Interface

Formula

Sin información para esta consulta

Cuentas Débito Crédito

☐ Asignación de cuenta según estructura de costos

Tercero

Especial

Clase

Débito

Credito

Maestros

Fondos

Código:

Nit: NO APLICA NO APLICA NO A

Sector: Código SAP:

Tipo de Fondo: Cálculos:

Concepto: NO APLICA

Código de Seg. Social: Provisionar por este Fondo: ☐

	Local	Niif
Cuenta Débito:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta Crédito:	<input type="text" value="23803001"/>	<input type="text"/>
Cuenta Débito (FSP):	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta Credito (FSP):	<input type="text"/>	<input type="text"/>

En este ejemplo se está indicando al sistema que contabilice al fondo de Protección la cuenta crédito 23803001 parametrizada en el maestro de fondos y a su vez que el tercero por cuenta crédito afecte el NIT de la administradora de acuerdo con la fórmula de tercero.

Asignación de cuenta según estructura de costos: permite asignar las cuentas contables de acuerdo a la estructura de costos

En la segunda pestaña denominada LIQUIDACIONES, se debe verificar que exista el tipo de liquidación, tipo de documento y subtipo de documento (800 en privadas, académicas y 806 NIIF, Sector Oficial: 400 empleados, 402 para fondos y 403 parafiscales).

Bases	Liquidaciones	Información Contable Local	Información Contable Niif	Clasificación por Tipo	DIAN	Descripción Concepto	UGPP	Parametrización																																										
<div> <div>Concepto</div> <div>001050 Salario..</div> </div> <div> <div>Naturaleza</div> <div>Devengo</div> </div> <div> <div>Modo Liquidación</div> <div>Normal</div> </div> <div> <div>Periodos Aplicación</div> <div>Todos</div> </div> <div> <div>Relacionado con</div> <div>Ninguna</div> </div> <div> <div>Orden de Liq.</div> <div>250</div> </div>																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo liquidación</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo doc contab</th> <th>Descripción</th> <th>Subtip doc.Contable</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo documento Niif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Liquidación de Nómina</td> <td>800</td> <td>COMPROBANTE DE NOMINA</td> <td>800</td> <td>COMPROBANTE DE NOMINA</td> <td>806</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Liquidación de Contrato</td> <td>800</td> <td>COMPROBANTE DE NOMINA</td> <td>800</td> <td>COMPROBANTE DE NOMINA</td> <td>806</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Proyecciones Salariales</td> <td>800</td> <td>COMPROBANTE DE NOMINA</td> <td>800</td> <td>COMPROBANTE DE NOMINA</td> <td>806</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Retroactivo</td> <td>800</td> <td>COMPROBANTE DE NOMINA</td> <td>800</td> <td>COMPROBANTE DE NOMINA</td> <td>806</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Compensación Flexible</td> <td>800</td> <td>COMPROBANTE DE NOMINA</td> <td>800</td> <td>COMPROBANTE DE NOMINA</td> <td>806</td> </tr> </tbody> </table>									Tipo liquidación	Descripción	Tipo doc contab	Descripción	Subtip doc.Contable	Descripción	Tipo documento Niif	01	Liquidación de Nómina	800	COMPROBANTE DE NOMINA	800	COMPROBANTE DE NOMINA	806	04	Liquidación de Contrato	800	COMPROBANTE DE NOMINA	800	COMPROBANTE DE NOMINA	806	15	Proyecciones Salariales	800	COMPROBANTE DE NOMINA	800	COMPROBANTE DE NOMINA	806	16	Retroactivo	800	COMPROBANTE DE NOMINA	800	COMPROBANTE DE NOMINA	806	21	Compensación Flexible	800	COMPROBANTE DE NOMINA	800	COMPROBANTE DE NOMINA	806
Tipo liquidación	Descripción	Tipo doc contab	Descripción	Subtip doc.Contable	Descripción	Tipo documento Niif																																												
01	Liquidación de Nómina	800	COMPROBANTE DE NOMINA	800	COMPROBANTE DE NOMINA	806																																												
04	Liquidación de Contrato	800	COMPROBANTE DE NOMINA	800	COMPROBANTE DE NOMINA	806																																												
15	Proyecciones Salariales	800	COMPROBANTE DE NOMINA	800	COMPROBANTE DE NOMINA	806																																												
16	Retroactivo	800	COMPROBANTE DE NOMINA	800	COMPROBANTE DE NOMINA	806																																												
21	Compensación Flexible	800	COMPROBANTE DE NOMINA	800	COMPROBANTE DE NOMINA	806																																												

En la página información contable NIIF, se realizará lo mismo que la anterior de la parametrización Local, se debe especificar las cuentas contables que afectaran el concepto en la contabilidad, al ingresar a este maestro se encontrara la siguiente información:

Bases	Liquidaciones	Información Contable Local	Información Contable Niif	Clasificación por Tipo	DIAN	Descripción Concepto	UGPP	Parametrización																				
<div> <div>Concepto</div> <div>001050 Salario..</div> </div> <div> <div>Naturaleza</div> <div>Devengo</div> </div> <div> <div>Modo Liquidación</div> <div><TODOS></div> </div> <div> <div>Periodos Aplicación</div> <div>Primero</div> </div> <div> <div>Relacionado con</div> <div>Préstamo</div> </div> <div> <div>Orden de Liq.</div> <div></div> </div>																												
<input type="checkbox"/> Contabilizar el concepto durante la interfase																												
<div>Sin información para esta consulta</div>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cuentas Niif</th> <th colspan="2">Tercero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Débito</td> <td></td> <td>Clase</td> <td>No Aplica</td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td></td> <td>Especial</td> <td>Débito</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Asignación de Cuenta Según Estructura de Costos </td> <td colspan="2">Beneficio Empleados</td> </tr> </tbody> </table>									Cuentas Niif		Tercero		Débito		Clase	No Aplica	Crédito		Especial	Débito				Crédito	<input type="checkbox"/> Asignación de Cuenta Según Estructura de Costos		Beneficio Empleados	
Cuentas Niif		Tercero																										
Débito		Clase	No Aplica																									
Crédito		Especial	Débito																									
			Crédito																									
<input type="checkbox"/> Asignación de Cuenta Según Estructura de Costos		Beneficio Empleados																										
<div>Contabilización Según Estructura de Costos</div> <div>Sin información para esta consulta</div>																												

1.5. Reportes:

Una vez culminado el proceso de parametrización de cada concepto, existe un reporte en el cual se podrá validar la información diligenciada como ayuda para el usuario y validar que la información digitada este correcta.

Ruta: INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\Reporte Parametrización Contable:

- Reporte NOM005: Permite revisar la parametrización de las cuentas contables de todos los conceptos.

Ejecución de Reportes

Naturaleza: Todos
Indicador: Todos
Novedad: Todos

1 de 2

100%

Bu


CATALOGO DE CONCEPTOS
NOVASOFT ENTERPRISE -
PROGRAMA DE
DEMOSTRACIÓN
000.000.000-0

Fecha: 4/10/2023 9:40:02 a. m.
Usuario: AdminNova
Reporte: NOM005
Página: 1 de 2

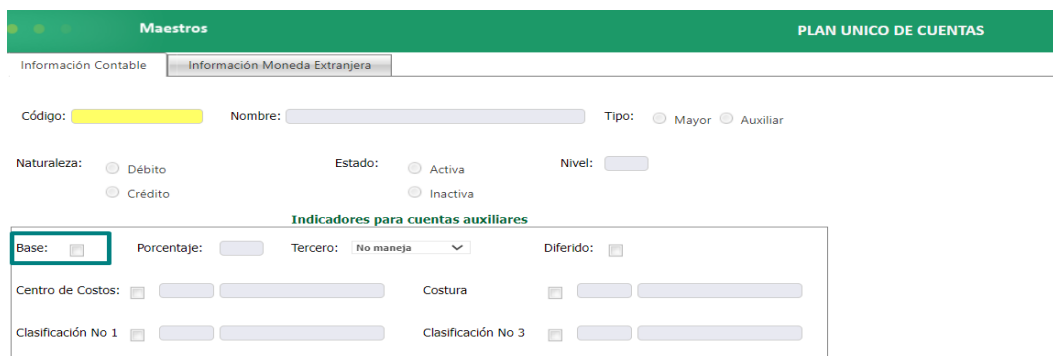
Código	Modo.Liq	Nombre	Cuenta Débito	Cuenta Crédito
Tipo de Concepto: DEVENGO				
000050	Normal	Días hábiles en Vacaciones		
000051	Normal	Días No hábiles en Vacaciones		
001050	Normal	Salario..	sp_rhh_strtipsal cta_gas_fec_cte_cod_cont_cod_emp,'525555 ,',7585555'	510506
001050	Aprendiz	Apoyo Sostenimiento		4100000
001050	Contratistas	Valor Contrato		4100000
001050	NORMAL ECUADOR	Sueldo		
001050	PASANTE	Pension de Pasantia		

- Bases de Conceptos NOM1700: El reporte muestra el listado de conceptos lo parametrización definida en el maestro de conceptos, indicadores, cuentas contables, terceros, NIE y descripción de nómina electrónica.

Ejecución de Reportes											
1 de 2 ~											
100%											
Buscar Siguiente											
CODIGO	CONCEPTO	MODO DE LIQ	NATURALEZA	SALUD	PENSION	ARL	RETENCION	PROYECCIÓN	PRIMA	CESANTIAS	SU TRANS
0	NO APLICA	Normal	No Opera								
000001	Días Trabajados y Valor	Normal	No Opera								
000002	Días Trabajados	Normal	No Opera								
000003	Días licencias no remuneradas	Normal	No Opera								
000004	Días en Vacaciones e IBC	Normal	No Opera								
000005	Días en Vacaciones	Normal	No Opera								
CONTABILIZAR	CUENTA DEBITO		CUENTA CREDITO		TERCERO DEBITO		TERC				
	No Se Ha Asignado Cuenta Contable		No Se Ha Asignado Cuenta Contable								
	No Se Ha Asignado Cuenta Contable		No Se Ha Asignado Cuenta Contable								
	No Se Ha Asignado Cuenta Contable		No Se Ha Asignado Cuenta Contable								
	No Se Ha Asignado Cuenta Contable		No Se Ha Asignado Cuenta Contable								
	No Se Ha Asignado Cuenta Contable		No Se Ha Asignado Cuenta Contable								

1.6. Base de Retención contabilidad con Novasoft:

Si contabilizan el documento contable con el ERP de Novasoft y requieren que se muestre la base de retención en el documento contable, en el plan único de cuentas, la cuenta contable de retención debe estar parametrizada con este check de *base*.

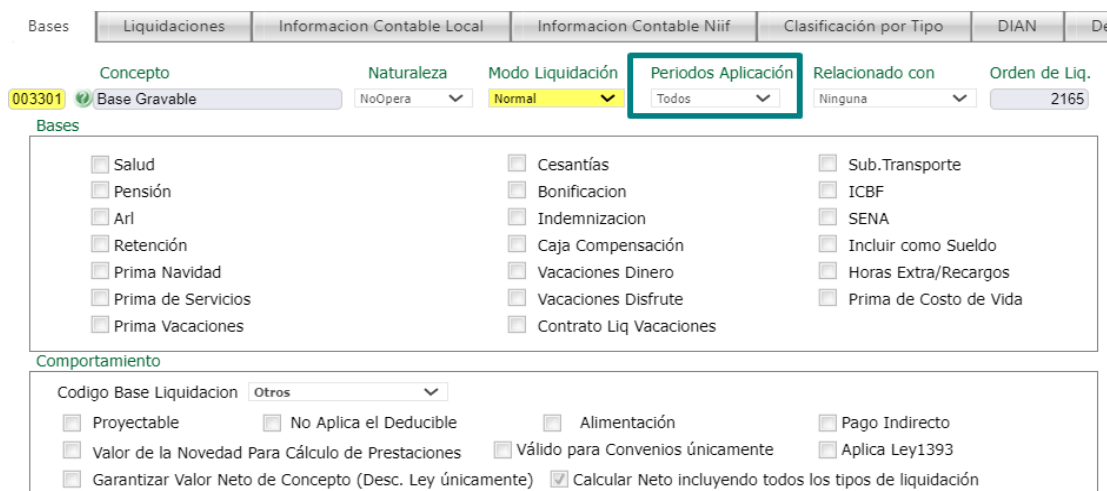


Existe la tabla `rhb_tbParamBasRet`, donde están relacionados los conceptos de retención con su respectivo concepto código base, en este últimos se almacena la base de retención de la depuración realizada en la liquidación.

cod_conRet	cod_conBase
003300	003301
003315	003317
003316	003318
003319	003320

Nota: Los conceptos 003315 y 003316 ya no se deben contabilizar porque ya no aplica la retención mínima (384); por lo tanto, el concepto a contabilizar será el 003300.

El concepto de base gravable 003301, debe estar parametrizado para que aplique en todos los periodos de liquidación, no puede estar en el último o primero, porque se va a procesar mal el valor de la base.



2. Generación de la Información Contable:

Finalizado el proceso de la parametrización contable por todos los conceptos de la nómina, tenga en cuenta que para que se generen los documentos contables las liquidaciones deben estar cerradas es decir en el histórico, se debe ingresar a la ruta INTERFACES\Generación Inf. Contable:

Se deben seleccionar las fechas de liquidación y corte del proceso a generar información contable (*Tipo de Liquidación*).

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE (Código Proceso: NOM400)

Fecha de Liquidación del Proceso :
Desde : 30/06/2023 Hasta : 30/06/2023

Fecha de Corte del Proceso :
Desde : 30/06/2023 Hasta : 30/06/2023

Seleccione la Liquidación a Procesar

- Liquidación de Nómina
- Prima de Servicios
- Liquidación de Contrato
- Anticipo de Cesantías
- Intereses de Cesantías
- Consignación Fondos
- Cálculo Porcentaje Retención
- Consolidados

Criterios de Selección Definidos

Una vez digitada la información y seleccionado el tipo de liquidación aparecerá la siguiente ventana, en esta se debe especificar el número del documento (*Información Digitada por el usuario, este campo es alfanumérico y no puede ir con espacios,*), descripción del documento (*Información Digitada por el usuario*) y fecha del documento (*Información Digitada por el usuario*):

INTERFACE CONTABLE

Número de Documento

Descripción del Documento

Fecha de Documento

Aceptar Cancelar

Al digitar la información y dar clic en procesar, el sistema realizara la generación de la información contable, validara que los conceptos estén bien parametrizados, es decir si se presentara una inconsistencia en la suma de débitos y créditos no generara nada y mostrara error en la ventana, si esto está bien parametrizado la ventana que generara será la siguiente:

Ejecución de Procesos						
Advertencias y/o Errores del Proceso						
Código	Código Contrato	Error	Tipo Liquidación	Concepto	Pasada	Fecha de Liquidación
	0	Interface Local : Documento Creado Local: 3006202301	01		0	2023-06-30

En esta mostrara el número del documento asignado por el usuario.

2.1. Reportes

En la ruta INTERFACES se encontrarán los dos siguientes reportes:

- Errores Interface NOM007: Este contendrá la información con los errores presentados al momento de generar la información contable.

Errores Interface - NOM007 - Google Chrome

localhost/SITIO500/Reportes/Publicar.aspx?codrep=tbD4tnQkNLEh7ms93Ppfug==&nomrep=2gavi

Ejecución de Reportes

1 de 1

100%

Novasoft

ERRORES INTERFACE
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
000.000.000-0

Fecha: 2/10/2023 7:19:15 p. m.
Usuario: NOVASOFT\nominalf1
Reporte: NOM007
Página: 1

Empleado	Error	Tipo	Concepto
10000001	Interface Local : Verificación de Sumas Erronea Local Db=264830.00 Cr=414830.00 Diferencia =150000.00	01	0
101011	Interface Local : Verificación de Sumas Erronea Local Db=7091568.00 Cr=8091568.00 Diferencia =1000000.00	01	0
PRIMA08	Interface Local : Verificación de Sumas Erronea Local Db=1275232.00 Cr=1360232.00 Diferencia =85000.00	01	0
10000001	Interface Local : Distribución activa en variables generales pero no parametrizada. Error :50000, Severidad :16, Procedimiento :sp_rhh_intconta_local, En la Línea :1909: Para el concepto 100001 no se especificó cuenta crédito ni débito	01	100001
101011	Interface Local : El empleado no tiene distribución definida. Error :50000, Severidad :16, Procedimiento :sp_rhh_intconta_local, En la Línea :1865: Para el concepto 100021 no se especificó cuenta crédito ni débito	01	100021
PRIMA08	Interface Local : Distribución activa en variables generales pero no parametrizada. Error :50000, Severidad :16, Procedimiento :sp_rhh_intconta_local, En la Línea :1909: Para el concepto 100001 no se especificó cuenta crédito ni débito	01	100001
10000001	Interface Local : Interface Local : Verificación de Sumas Erronea Local Db=264830.00 Cr=414830.00 Diferencia =150000.00	01	0
101011	Interface Local : Interface Local : Verificación de Sumas Erronea Local Db=7091568.00 Cr=8091568.00 Diferencia =1000000.00	01	0

- Errores Interface Detallado NOM1702: este permite verificar el detalle del documento creado o cuando el documento al generarse presenta errores.

Ejecución de Reportes

1 de 1

100%

Novasoft

ERRORES INTERFACE DETALLADO
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
000.000.000-0

Fecha: 19/09/2023 3:36:36 p. m.
Usuario: AdminNova
Reporte: NOM1702
Página: 1

NRO ERROR	EMPLEADO	MENSAJE ERROR	TIPO LIQUIDACION	CONCEPTO
0	NA	Tenga en cuenta que la información que genera este reporte es de acuerdo a la última ejecución del proceso de generación de interfaz contable.	01	NA
1	NA	No se generó documento contable debido a las diferencias generadas entre débitos y créditos, realice los ajustes en la parametrización y vuelva a procesar la interfaz	01	NA
2	NA	No se generó documento contable debido a las diferencias generadas entre débitos y créditos, realice los ajustes en la parametrización y vuelva a procesar la interfaz	01	NA
3	0100350	Interface Niif : Verificación de Sumas Erronea Niif Db=787470.00 Cr=2737470.00 Diferencia =1950000.00, Haga clic en el código del empleado para ver el detalle de los valores	01	NA
4	0100350	Verificación de Sumas Erronea Niif Db=787470.00 Cr=2737470.00 Diferencia =1950000.00, Haga clic en el código del empleado para ver el detalle de los valores	01	NA
5	0100351	Verificación de Sumas Erronea Niif Db=585570.00 Cr=2035570.00 Diferencia =1450000.00, Haga clic en el código del empleado para ver el detalle de los valores	01	NA
6	0100351	Interface Niif : Verificación de Sumas Erronea Niif Db=585570.00 Cr=2035570.00 Diferencia =1450000.00, Haga clic en el código del empleado para ver el detalle de los valores	01	NA
7	0100352	Interface Niif : Verificación de Sumas Erronea Niif Db=787470.00 Cr=2737470.00 Diferencia =1950000.00, Haga clic en el código del empleado para ver el detalle de los valores	01	NA
8	0100352	Verificación de Sumas Erronea Niif Db=787470.00 Cr=2737470.00 Diferencia =1950000.00, Haga clic en el código del empleado para ver el detalle de los valores	01	NA
9	0100353	Verificación de Sumas Erronea Niif Db=585570.00 Cr=2035570.00 Diferencia =1450000.00, Haga clic en el código del empleado para ver el detalle de los valores	01	NA

Al dar clic en el código del empleado mostrará el detalle de la información del empleado para poder identificar porque se presenta el error.

Ejecución de Reportes						
<div> 1 de 2 ~ 100% Buscar Siguiente </div>						
CONCEPTOS EVALUADOS EN LA INTERFAZ PARA ESTE EMPLEADO						
EMPLEADO	CONCEPTO	DESCRIPCION	NATURALEZA	VALOR	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO
0100350	001050	Salario..	Devengo	1,950.000	sp_rhh_stripsal cta_gas_fec_cte.cod_cont.cod_emp,5 1050005,51050003	
0100350	002205	Salud Empleado	Deducción	78.000		2522520
0100350	002210	Pensión Empleado	Deducción	78.000		2888888
0100350	002221	Pensión Patrono	No Opera	234.000	sp_rhh_strcat00 cta_gas,057001	2888888
0100350	002222	Riesgo Profesional	No Opera	10.200	sp_rhh_strcat00 cta_gas,209595	sp_rhh_ctafdo00 fdo_ate
0100350	002910	Aporte Caja Compensación	No Opera	78.000	sp_rhh_strcat00 cta_gas,057201	23701001
0100350	002965	Provision Intereses Cesantias	No Opera	19.500	sp_rhh_strcat00 cta_gas,053301	20101001
0100350	999901	Neto a Pagar	No Opera	1,794.000		250510
0100350	002955	Provision Prima Servicios	No Opera	162.435	sp_rhh_strcat00 cta_gas,053801	20102001
0100350	002960	Provision Cesantias	No Opera	162.435	sp_rhh_strcat00 cta_gas,053001	20100501
0100350	002970	Provision Vacaciones	No Opera	120.900	sp_rhh_strcat00 cta_gas,053901	20101501
CONCEPTOS QUE NO SE TUVIERON EN CUENTA EN LA INTERFAZ PARA ESTE EMPLEADO						
EMPLEADO	CONCEPTO	DESCRIPCION	NATURALEZA	VALOR	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO
0100350	000001	Días Trabajados y Valor	No Opera	1,950.000		
0100350	000002	Días Trabajados	No Opera	0		
0100350	000020	Días Trabajados (Periodo Liq)	No Opera	0		
0100350	000021	Días Trabajados (Mes)	No Opera	0		
0100350	000030	Sueldo (Base)	No Opera	3,900.000		

- Conceptos Interfaz por Empleado NOM1702a: Sí se presenta diferencia de sumas erróneas con este reporte pueden verificar que conceptos son los que se están procesando en el documento y su respectiva parametrización.

Ejecución de Reportes						
<div> 1 de 2 ~ 100% Buscar Siguiente </div>						
CONCEPTOS EVALUADOS EN LA INTERFAZ PARA ESTE EMPLEADO						
EMPLEADO	CONCEPTO	DESCRIPCION	NATURALEZA	VALOR	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO
0100350	001050	Salario..	Devengo	1,950.000	sp_rhh_stripsal cta_gas_fec_cte.cod_cont.cod_emp,5 1050005,51050003	
0100350	002205	Salud Empleado	Deducción	78.000		2522520
0100350	002210	Pensión Empleado	Deducción	78.000		2888888
0100350	002221	Pensión Patrono	No Opera	234.000	sp_rhh_strcat00 cta_gas,057001	2888888
0100350	002222	Riesgo Profesional	No Opera	10.200	sp_rhh_strcat00 cta_gas,209595	sp_rhh_ctafdo00 fdo_ate
0100350	002910	Aporte Caja Compensación	No Opera	78.000	sp_rhh_strcat00 cta_gas,057201	23701001
0100350	002965	Provision Intereses Cesantias	No Opera	19.500	sp_rhh_strcat00 cta_gas,053301	20101001
0100350	999901	Neto a Pagar	No Opera	1,794.000		250510
0100350	002955	Provision Prima Servicios	No Opera	162.435	sp_rhh_strcat00 cta_gas,053801	20102001
0100350	002960	Provision Cesantias	No Opera	162.435	sp_rhh_strcat00 cta_gas,053001	20100501
0100350	002970	Provision Vacaciones	No Opera	120.900	sp_rhh_strcat00 cta_gas,053901	20101501
CONCEPTOS QUE NO SE TUVIERON EN CUENTA EN LA INTERFAZ PARA ESTE EMPLEADO						
EMPLEADO	CONCEPTO	DESCRIPCION	NATURALEZA	VALOR	CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO
0100350	000001	Días Trabajados y Valor	No Opera	1,950.000		
0100350	000002	Días Trabajados	No Opera	0		
0100350	000020	Días Trabajados (Periodo Liq)	No Opera	0		
0100350	000021	Días Trabajados (Mes)	No Opera	0		
0100350	000030	Sueldo (Base)	No Opera	3,900.000		

- Ejecución de Reportes**

Periodo Documento: Año Documento:

Tipo Documento: Sub Tipo Documento:

Num doc:

< > 1 de 1 <> 100% <> <>

Buscar | Siguiente

INFORMACION CONTABLE

Fecha: 21/09/2023 8:41:00 a. m.

Usuario: AdminNova

Reporte: NOM804

Sucursal: 0 **NO APLICA**

Centro Costo: 0 **NO APLICA**

Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
23701002	20258001	0	272.800
23701002	987954	0	390.900
23701010	899999239	0	480.600
250510	0100350	0	1.794.000
0053301	0100352	19.500	0
250510	0100351	0	1.334.000
250510	0100352	0	1.794.000
250510	0100353	0	1.334.000
250510	0100354	0	1.812.808
250510	1010080	0	7.251.800
250510	101008	0	1.152.808
250510	101111	0	530.303
250510	101212	0	155.097

Adicional pueden consultar el proceso especial del detalle de interface contable ubicado por Procesos Especiales/Ejecución Procesos Especiales/Grupos Interfaces/Proceso Detalle Interface Contable, este trae la información de manera detallada por empleado, tercero y concepto, para que funcione este proceso es necesario tener activa (1) la variable general 131 antes de generar el documento contable.

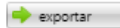
Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: INTERFACES Procesos: Detalle Interface Contable

PARAMETROS DEL PROCESO	
Codigo Empleado	% <input type="text"/> TODOS
Año Documento	<input type="text"/>
Periodo del Documento	<input type="text"/>
Número del Documento	<input type="text"/>

Ejecución de Procesos				RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO																	
ip_liq	consejo_doc	sub_consejo	cod_cia	bacalao_suc	bacalao_coo	cod_d1	cod_d2	cod_d3	cod_d4	cod_d5	cod_d6	cod_d7	bacalao_cue	bacalao_ter	deb_mov	cre_mov	bac				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0,0000	300000,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0,0000	100000,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5151050605	39582880	2500000,0000	0,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2522520	8600006482	0,0000	100000,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2522520	8600006482	0,0000	50000,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0,0000	50000,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5151050605	39582883	1250000,0000	0,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51057001	39582883	150000,0000	0,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0,0000	150000,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51269595	39582883	6500,0000	0,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000	6500,0000	0				
01	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51053601	39582883	104125,0000	0,0000	0				



Se exporta el resultado a formato Excel.

2.2. Borrado de Información Contable:

Para realizar el borrado de la información contable se debe ingresar a la ruta: INTERFACES\Borrado, se debe digitar el año del documento generado, el periodo (Mes), documento local inicial, documento local final, documento NIIF inicial, documento NIIF final, estos dos últimos son opcionales si no se genera interfaz NIIF caso contrario será obligatorio y por último el tipo de liquidación.

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO	
Año Documento	<input type="text" value=""/>
Periodo documento	<input type="text" value=""/>
Doc. Local Inicial	<input type="text" value=""/>
Doc. Local Final	<input type="text" value=""/>
Doc. Niif Inicial	<input type="text" value=""/>
Doc. Niif Final	<input type="text" value=""/>
Liquidacion	01 Liquidación de Nómina

Al ejecutar deberá aparecer la siguiente ventana informando los registros borrados:

Ejecución de Procesos	RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO
Resultado del Proceso	
Proceso Terminado, Registros Borrados Contabilidad Local: 31;	
Proceso Terminado, Registros Borrados Contabilidad Local: 31; No se Procesaron Registros Contabilidad Niif;	

Nota: Sí tienen contabilidad con Novasoft y el documento ya se encuentra contabilizado, tenga en cuenta que no lo podrá borrar, primero debe solicitar a contabilidad que lo borren para que pueda ejecutar este proceso desde la aplicación de Nómina.

2.3. Distribuciones Asociadas a La Interfaz Contable:

En esta opción se podrá generar y presentar la información contable dependiendo de las necesidades del cliente sí requiere distribuir la información de la liquidación de nómina por una estructura de costos diferente a la definida en la historia laboral.

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos antes de iniciar el proceso de distribución contable:

1. Debe estar activa la variable general 123 Distribución Por Centro Costo.
2. Las distribuciones siempre deben ser sobre el 100%.
3. Los empleados deben tener asociado en su Información Salarial el Check de distribución CCosto Local y/o Distribución CCosto NIIF, esta última si llegara aplicar:

Es variable - comisiones?: <input type="checkbox"/>	Pago por Días: <input type="checkbox"/>
Distribución CCosto Local: <input checked="" type="checkbox"/>	Distribucion Ccosto Niif: <input type="checkbox"/>
Cuenta de Gastos Local: 52	Ventas
Cuenta de Gastos Niif:	

2.3.1. Contabilización Según Estructura De Costos:

Esta funcionalidad es para realizar la parametrización contable según la estructura de costos que quiera utilizar la compañía, al parametrizar los conceptos según la distribución, se debe marcar el indicador de distribución desde el maestro de Parametrización Contable, digitando la información de cada una de las distribuciones posibles con sus cuentas contables correspondientes.

Nota: En caso de no existir una combinación valida, se tomará el valor de las cuentas débito o crédito por defecto.

Ejemplo:

Maestros

CONCEPTOS

Bases

Liquidaciones

Información Contable Local

Información Contable Niif

Clasificación por Tipo

DIAN

Descripción Concepto

UGPP

Para

Concepto

Naturaleza

Modo Liquidación

Periodos Aplicación

Relacionado con

Orden de Liq.

001050
Salario..
Devengo
Normal
Todos
Ninguna
250

☒ Contabilizar el concepto durante la Interface

Formula

Sin información para esta consulta

Cuentas

Débito

sp_rhh_stripsal.cta_gas.fec.cte.cod_cont.cod_emp.525555f

Crédito

☒ Asignación de cuenta según estructura de costos

Tercero

Clase

Empleado

Especial

Débito

Crédito

Contabilización Según Estructura de Costos

Compañía	Descripción	Sucursal	Descripción	C. Costo	Descripción	Clasificación No 1	Descripción
AC	ACD	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA
AC	ACD	AC	POSVENTA	2	CAPACITACION	0	NO APLICA
AC	ACD	K01	KATHERINE	0	NO APLICA	0	NO APLICA

Contabilización Según Estructura de Costos

Clasificación No 2	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Débito
0	NO APLICA	1/08/2022		52587885
0	NO APLICA	16/08/2022		51060402
0	NO APLICA	1/08/2022		51050605

Tabla: rhh_dis_conce

Con esta funcionalidad el resultado de la generación de Interfaz Contable será de la siguiente manera:

tip_liq	tip_doc	sub_tip	cod_cia	cod_suc	cod_cco	cod_cl1	cod_cl2	cod_cl3	cod_cl4	cod_cl5	cod_cl6	cod_cl7	cod_cue	cod_ter	deb_mov	cre_r
01	800	800	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52587885	11111111	1600000,00	0,00
01	800	800	AC	AC	2	0	0	0	0	0	0	0	51060402	11111111	1950000,00	0,00
01	800	800	AC	K01	0	0	0	0	0	0	0	0	51050605	11111111	1450000,00	0,00

Por el concepto 001050, las personas que estén asignadas a la estructura de costos definida en el concepto tomará esta parametrización en el documento contable.

2.3.2 Distribución Por Empleado:

Esta distribución aplicará a aquellos empleados a los que se les quiera distribuir los conceptos liquidados en diferentes centros de costo indicando un porcentaje específico, según la necesidad de la empresa como tal.

Primero se debe crear la definición de la distribución a realizar en la siguiente ruta: INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\DISTRIBUCIÓN LOCAL\Definición, para realizarlo en NIIF la ruta es la siguiente: INTERFACES\INTERFACE NIIF\DISTRIBUCIONES NIIF\Definición Distribuciones Niif.

Maestros
DEFINICION DISTRIBUCIONES

Estructura

Código Descripción Desde Hasta
A01 Distribución Junio 01/06/2023 30/06/2023

Estructura

Compañía	Descripción	Sucursal	Descripción	Costo	Descripción	Clasificación No 1	Descripción
0	Novasoft Fature	01	CALI	2	CAPACITACION	03	CLASIFICADOR 1 K
0	Novasoft Fature	01	CALI	8	COORDINADORES	0	NO APLICA

Estructura

	Clasificación No 5	Descripción	Clasificación No 6	Descripción	Clasificación No 7	Descripción	Porcentaje
0		NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	40.00
0		NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	60.00

Tabla: rhh_dis_con

En este maestro se indica la estructura de costos y el porcentaje (%) a distribuir, como se explicaba anteriormente la suma final de distribución siempre debe ser el 100%

Una vez se tenga la distribución, se debe asociar esta al empleado a través del menú: INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\DISTRIBUCIÓN\Por empleado, para NIIF la ruta es INTERFACES\INTERFACE NIIF\DISTRIBUCIONES NIIF\Definición Por Empleado Niif aquí se asociará al empleado la distribución anteriormente creada y se indicara desde que fecha aplicara:

Maestros
DISTRIBUCIÓN POR EMPLEADO

Distribución por Empleado

Empleado: 80088007 PRUEBA SALARIO SRS VST

Distribución del Empleado

Distribución	Descripción	Aplica desde
A01	Distribución Junio	01/06/2023

Tabla: rhh_dis_emp

Con esta funcionalidad el resultado de la Interfaz Contable será de la siguiente manera:

cod_cl	cod_sl	cod_cc	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cue	cod_ter	deb_mc	cre_mc	cod_cc	mod_l	des_con
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	5151050605	80008007121	1500130	0	001050	0	Salario..
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	5151050605	80008007121	2250195	0	001050	0	Salario..
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	2522520	8600006482	0	60005	002205	0	Salud Empleado
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	2522520	8600006482	0	90008	002205	0	Salud Empleado
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0	60005	002210	0	Pensión Empleado
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0	90008	002210	0	Pensión Empleado
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	23700101	88888882	0	30080	002215	0	Fondo de Solidaridad
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	23700101	88888882	0	45120	002215	0	Fondo de Solidaridad
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	51253095	80008007121	0	5	002220	0	Salud Patrono
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	0	8600006482	5	0	002220	0	Salud Patrono
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	51253095	80008007121	0	8	002220	0	Salud Patrono
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8600006482	8	0	002220	0	Salud Patrono
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	51057001	80008007121	180035	0	002221	0	Pensión Patrono
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0	180035	002221	0	Pensión Patrono
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	51057001	80008007121	270052	0	002221	0	Pensión Patrono
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0	270052	002221	0	Pensión Patrono

El sistema realizara la distribución porcentual de cada concepto liquidado multiplicándolo por el % asignado, en este ejemplo se muestra en pantalla todos los conceptos distribuidos de acuerdo a la parametrización realizada en la definición.

2.3.4. Distribución Por Concepto:

El propósito de la distribución por concepto es permitir distribuir uno o varios conceptos definidos asociados a un empleado en varias estructuras de costos de la organización, cuando no se requiere distribuir todos los conceptos procesados en la liquidación.

Inicialmente se debe crear una definición contable mencionada anteriormente, para el ejemplo se va a utilizar la definición del ejercicio anterior. Paso seguido ir a la ruta: INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\DISTRIBUCIÓN\Distribución Por Concepto y para NIIF la ruta es: INTERFACES\INTERFACE NIIF\DISTRIBUCIONES NIIF\Distribución Por Concepto NIIF:

Maestros
DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO

Distribución por Concepto

Concepto **001050** **Salario..** Modo Liquidación **Normal**

Distribución del Concepto

Distribución	Descripción	Aplica desde
A01	Distribución Junio	01/06/2023

Tabla: rhh_distri_concep

El resultado de esta distribución será el siguiente.

cod_cl	cod_sl	cod_cc	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cue	cod_ter	deb_m	cre_mc	cod_cc	mod_l	
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	51050605	112233	1575000	0	001050	0	Salario..
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	51050605	112233	2362500	0	001050	0	Salario..
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	5151050605	80008006	500000	0	001050	0	Salario..
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	5151050605	80008006	750000	0	001050	0	Salario..
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	5151050605	80008007121	1500130	0	001050	0	Salario..
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	5151050605	80008007121	2250195	0	001050	0	Salario..
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	051050605	80008011	285000	0	001050	0	Salario..
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	5151050605	80008015	500000	0	001050	0	Salario..
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	5151050605	80008015	750000	0	001050	0	Salario..
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	5251050605	010000018	640000	0	001050	0	Salario..
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	5251050605	010000018	960000	0	001050	0	Salario..
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	5151050605	1010060	3192000	0	001050	0	Salario..
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	5151050605	1010060	4788000	0	001050	0	Salario..
0	01	2	03	0	0	0	0	0	0	5151050605	101008	440000	0	001050	0	Salario..
0	01	8	0	0	0	0	0	0	0	5151050605	101008	660000	0	001050	0	Salario..

Únicamente será distribuido el concepto 001050 de salario para TODOS los empleados, el resto de conceptos quedaran según la asignación de la estructura de costos que tenga en el histórico de la liquidación y está va de acuerdo a la asignada en la historia laboral vigente que tenga el empleado en el proceso de liquidación.

2.3.5. Conceptos a Distribuir:

Esta funcionalidad, únicamente distribuye los conceptos que determine el cliente según su necesidad, esta funcionalidad aplica para los convenios o sitios de trabajo, es decir que para su

funcionamiento anteriormente en la nómina se deben cargar las novedades como documentos y estas deberán estar asociadas al subtipo 804.

CONSULTA DOCUMENTO Año: 2023 Mes: 06 JUNIO Subtipo: 804 NOVEDADES CONVENIO Número: 000006

Fecha: 1/06/2023 Tipo Liquidación: 01 Liquidación de Nómina

Identificador Novedad 250

Registro	Empleado	Concepto	Descripción	Cantidad	Valor	Fecha Aplicación	Fecha Causación	Convenio
1	11222222	001072	Comisiones	0.00	\$ 500.000,00	1/06/2023	1/06/2023	1
2	11222222	100025	Pago salarial adicional	0.00	\$ 200.000,00	1/06/2023	1/06/2023	2

Se debe ingresar a la ruta: INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\DISTRIBUCIÓN\Conceptos a Distribuir, para NIIF la ruta es INTERFACES\INTERFACE NIIF\DISTRIBUCIONES NIIF\ Conceptos a Distribuir Niif, en este maestro las empresas deciden que conceptos quieren que se distribuyan en el proceso de la generación de la interfaz contable.

Conceptos a Distribuir

Filtrar donde cod_con Filtro %

Selección	cod_con
<input checked="" type="checkbox"/>	001072
<input checked="" type="checkbox"/>	100025

Tabla: rhh_conceptdistri

Paso siguiente ejecutar el proceso denominado Distribución Concepto Empleado en la ruta: INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\ Distribución Concepto Empleado.

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO	
Empleado	11222222 PRUEBA CENTRO TRABAJO RIESGOS
Fecha de Corte	30/06/2023
Tipo Liquidación	01 Liquidación de Nómina

Al procesar el sistema automáticamente hará la creación de las definiciones con su respectivo prorrateo:

Estructura

Código Descripción Desde Hasta

4 001072-1122222 30/06/2023 30/06/2023

Estructura

Compañía	Descripción	Sucursal	Descripción	Costo	Descripción	Clasificación No 1	Descripción	
10	VCS	10	CAPACITACION	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0

Estructura

Costura	Descripción	Clasificación No 3	Descripción	Clasificación No 4	Descripción	Clasificación No 5	Descripción	Clasificación No 6	Descripción	Clasificación No 7	Descripción	Porcentaje
0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	100,00

Está definición la asigna al maestro de distribución concepto empleado, de acuerdo con los conceptos registrados en el subtipo de documento 804.

Distribución Concepto Empleado

Empleado: 1122222 TRABAJO RIESGOS PRUEBA CENTRO

Distribución Concepto Empleado

Distribución	Descripción	concepto	Modo Liquidación	Aplica desde
4	001072-1122222	001072	0	30/06/2023
5	100025-1122222	100025	0	30/06/2023

El resultado de esta distribución será el siguiente, la estructura de costos corresponderá a la definición que creo el proceso.

cod_ci	cod_si	cod_cc	cod_cl	cod_d	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cue	cod_ter	deb_mc	cre_mc	cod_cc	mod_l	des_con
10	10	0	0	0	0	0	0	0	51050501	11222222	500000	0	001072	0	Comisiones
10	10	101	0	0	0	0	0	0	56542112	11222222	200000	0	100025	0	Pago salarial adicional

2.3.6. Distribución Concepto Empleado:

La finalidad de este tipo de distribución es para un empleado aplicar la distribución de los conceptos que se seleccionaron únicamente según necesidad de la compañía.

Se debe ingresar a la ruta: INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\DISTRIBUCIÓN\Distribución Concepto Empleado, para NIIF la ruta es INTERFACES\INTERFACE NIIF\DISTRIBUCIONES NIIF\ Distribución Concepto Empleado Niif:

Nota: Antes de realizar esta parametrización se debe crear la definición de la distribución como se ha realizado en los ejemplos anteriores.

Maestros DISTRIBUCIÓN CONCEPTO EMPLEADO

Distribución Concepto Empleado

Empleado: 20202026 PRUEBA DEPURACION RETENCION1

Distribución Concepto Empleado

Distribución	Descripción	concepto	Modo Liquidación	Aplica desde
5	Distribución 20202026	001050	0	01/06/2023

Tabla: Rhh_dis_concep_emp

El resultado de esta distribución será el siguiente:

cod_cl	cod_si	cod_cc	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cl	cod_cue	cod_ter	deb_mc	cre_mc	cod_cc	mod_l	des_con
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26101001	20202026	0	16406	002965	0	Provision Intereses Cesantias
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51053001	20202026	136662	0	002960	0	Provision Cesantias
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26100501	20202026	0	136662	002960	0	Provision Cesantias
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51053601	20202026	136662	0	002955	0	Provision Prima Servicios
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26102001	20202026	0	136662	002955	0	Provision Prima Servicios
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51057201	20202026	60000	0	002910	0	Aporte Caja Compensación
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23701001	20202026	0	60000	002910	0	Aporte Caja Compensación
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51269595	20202026	7900	0	002222	0	Riesgo Profesional
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51057001	20202026	180000	0	002221	0	Pensión Patrono
0	02	8	03	0	0	0	0	0	0	5151050605	20202026	375000	0	001050	0	Salario..
0	10	101	1	0	0	0	0	0	0	5151050605	20202026	1125000	0	001050	0	Salario..
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51053901	20202026	93000	0	002970	0	Provision Vacaciones
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26101501	20202026	0	93000	002970	0	Provision Vacaciones
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250510	20202026	0	1520606	999901	0	Neto a Pagar
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51053301	20202026	16406	0	002965	0	Provision Intereses Cesantias

Solo al concepto 001050 Salario se realiza la distribución y únicamente para el empleado seleccionado el resto de conceptos quedaran según la asignación de la estructura de costos que tenga en el histórico de la liquidación y está va de acuerdo a la asignada en la historia laboral vigente que tenga el empleado en el proceso de liquidación.

2.3.7. Distribución Sitios De Trabajo:

Esta distribución aplica para todas las empresas que manejen la funcionalidad de sitios de trabajo. La distribución se construye a partir de los sitios de trabajo donde estuvo el empleado laborando en determinado periodo y por la cantidad de días en cada sitio.

El Empleado laboro en 2 sitios de trabajo.

SITIO	DIAS
Sitio 1	10
Sitio 2	15
Total días	25

El sistema aplicara una regla de 3 para determinar los porcentajes a aplicar de la siguiente manera:

SITIOS	DIAS SITIO	DIAS MES	PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN
SITIO 1	10	30	33,33
SITIO 2	15	30	50
HISTORIA LABORAL	5	30	16,67
			100

Para aplicar la distribución por sitios de trabajo, deben tener creados y parametrizados los sitios de trabajo, lo ubicaran en Parametrización/Nomina/Sitios de Trabajo.

Sitios de Trabajo

Sitio: 1 Nombre Convenio: SITIO TRABAJO 1

Código del Cliente: 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Estado: ☒ Activo ☐ Inactivo

Ubicación en la Estructura de Costos

Compañía: 10 VCS

Sucursal: 10 CAPACITACION

Centro de Costo: 0 NO APLICA

Clasificación No 1: 0 NO APLICA

Costura: 0 NO APLICA

Clasificación No 3: 0 NO APLICA

Clasificación No 4: 0 NO APLICA

Clasificación No 5: 0 NO APLICA

Clasificación No 6: 0 NO APLICA

Clasificación No 7: 0 NO APLICA

Sitios de Trabajo

Sitio: 2 Nombre Convenio: SITIO TRABAJO 1

Código del Cliente: 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Estado: ☒ Activo ☐ Inactivo

Ubicación en la Estructura de Costos

Compañía: 10 VCS

Sucursal: 10 CAPACITACION

Centro de Costo: 101 CAPACITACION

Clasificación No 1: 0 NO APLICA

Costura: 0 NO APLICA

Clasificación No 3: 0 NO APLICA

Clasificación No 4: 0 NO APLICA

Clasificación No 5: 0 NO APLICA

Clasificación No 6: 0 NO APLICA

Clasificación No 7: 0 NO APLICA

Se deben crear las novedades por documento, de los días trabajados en sitio concepto 000040, estas deben ser cargadas en el subtipo de documento 804 y asignar el sitio de trabajo correspondiente.

CONSULTA DOCUMENTO Año: 2023 Mes: 06 JUNIO Subtipo: 804 NOVEDADES CONVENIO Número: 000007

Fecha: 1/06/2023 Tipo Liquidación: 01 Liquidación de Nómina

Identificador Novedad: 251

Registro	Empleado	Concepto	Descripción	Cantidad	Valor	Fecha Aplicación	Fecha Causación	Convenio
1	0100354	000040	Días en sitio de trabajo	10.00	\$ 0,00	1/06/2023	1/06/2023	1
2	0100354	000040	Días en sitio de trabajo	15.00	\$ 0,00	1/06/2023	1/06/2023	2

Cuando la nómina se encuentre cerrada (Histórico), se debe ejecutar el proceso Distribución contable sitios de trabajo, el cual se encargará de generar las distribuciones.

Ruta: INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\ Distribución Contable Sitio De Trabajo, para NIIF es la siguiente ruta: INTERFACE NIIF\DISTRIBUCIONES NIIF\ Distribución Por Sitio De Trabajo Niif.

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO	
Empleado	0100354 PRUEBA VS PRUEBA PRUEBA
Fecha de Corte	30/06/2023
Tipo Liquidación	% TODOS

Una vez ejecutado el proceso el sistema realizara las creaciones de las definiciones correspondientes:

Código	Descripción	Desde	Hasta
7	010100354	01/06/2023	30/06/2023

Estructura

Compañía	Descripción	Sucursal	Descripción	Costo	Descripción	Clasificación No 1	Descripción
0	Novasoft Fature	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA
10	VCS	10	CAPACITACION	0	NO APLICA	0	NO APLICA
10	VCS	10	CAPACITACION	101	CAPACITACION	0	NO APLICA

Estructura

Clasificación No 5	Descripción	Clasificación No 6	Descripción	Clasificación No 7	Descripción	Porcentaje
0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	16.66
0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	33.34
0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	50.00

A su vez el sistema asociara las definiciones anteriormente creadas al empleado asignado:

Distribución por Empleado

Empleado: 0100354 PRUEBA V5 PRUEBA PRUEBA

Distribución del Empleado

Distribución	Descripción	Aplica desde
7	010100354	01/06/2023

Al generar la interfaz contable el resultado final será el siguiente:

cod_ci	cod_sc	cod_cc	cod_ci	cod_c	cod_c	cod_c	cod_c	cod_c	cod_c	cod_cue	cod_ter	deb_mc	cre_mc	cod_cc	mod_l	des_con
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0	10662	002210	0	Pensión Empleado
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0	21338	002210	0	Pensión Empleado
10	10	101	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0	32000	002210	0	Pensión Empleado
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2522520	0	0	10662	002205	0	Salud Empleado
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2522520	0	0	21338	002205	0	Salud Empleado
10	10	101	0	0	0	0	0	0	0	2522520	0	0	32000	002205	0	Salud Empleado
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52057001	0100354	31987	0	002221	0	Pensión Patrono
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0	31987	002221	0	Pensión Patrono
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	52057001	0100354	64013	0	002221	0	Pensión Patrono
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0	64013	002221	0	Pensión Patrono
10	10	101	0	0	0	0	0	0	0	52057001	0100354	96000	0	002221	0	Pensión Patrono
10	10	101	0	0	0	0	0	0	0	28888888	88888882	0	96000	002221	0	Pensión Patrono
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52057201	0100354	10662	0	002910	0	Aporte Caja Compensación
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23701001	0100354	0	10662	002910	0	Aporte Caja Compensación
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	52057201	0100354	21338	0	002910	0	Aporte Caja Compensación
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	23701001	0100354	0	21338	002910	0	Aporte Caja Compensación
10	10	101	0	0	0	0	0	0	0	52057201	0100354	32000	0	002910	0	Aporte Caja Compensación
10	10	101	0	0	0	0	0	0	0	23701001	0100354	0	32000	002910	0	Aporte Caja Compensación

2.3.8. Distribución a Partir de una Lista de Conceptos:

A partir de una lista de conceptos generara una distribución para el empleado asignado, distribuyendo todos los conceptos que se le hallan liquidado al empleado, de acuerdo con estructura de costos de estos conceptos de la lista.

Primero se debe ingresar a la ruta: INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\DISTRIBUCIÓN\Conceptos Para Distribución, para NIIF la ruta es INTERFACES\INTERFACE NIIF\DISTRIBUCIONES NIIF\ Conceptos Para Distribución:

En este maestro se debe crear la lista de conceptos en la tabla conceptos para distribuir.

Conceptos para Distribucion

Filtrar donde Filtro

Selección	cod_con
➡	001060
➡	001061
➡	001072

Tabla: rhh_conceptosdistri

Para que este proceso funcione se deben cargar los conceptos como novedades por documentos, estas novedades deben estar cargadas bajo el subtipo 804 ya que aplicaran como novedades por Convenio o Sitio de Trabajo:

Ejecución de Procesos

Captura, Modificación, Eliminación de Documentos

CONSULTA DOCUMENTO
Año:
Mes: JUNIO
Subtipo:
NOVEDADES CONVENIO
Número:

Fecha:
Tipo Liquidación: Liquidación de Nómina

Identificador Novedad

Registro	Empleado	Nombre Empleado	Concepto	Descripción	Cantidad	Valor	Fecha Aplicación	Fecha Causación
✖					1			
✖ ➡ 1	PRIMA18	AGOSTO LXDIAS 20 QUINCENAL	001061	Horas Extras Diurnas	15,00	\$ 0,00	30/06/2023	30/06/2023
✖ ➡ 2	PRIMA17	JULIO LXHORAS 19 QUINCENAL	001072	Comisiones	0,00	\$ 150.000,00	30/06/2023	30/06/2023
✖ ➡ 3	PRIMA18	AGOSTO LXDIAS 20 QUINCENAL	001060	Recargo Nocturno	10,00	\$ 0,00	30/06/2023	30/06/2023

Este sería el porcentaje de distribución que debe asignar según el sitio de trabajo registrado en la novedad. El prorrateo lo realizara según la cantidad registrada en la novedad por documento.

Sitio de trabajo	Concepto	Cantidad	Porcentaje
1	001061	15	60
2	001060	10	40
		25	100

Paso siguiente ejecutar el proceso especial para que, de acuerdo con la estructura de costo del sitio de trabajo, el sistema asigne la distribución al empleado a partir de la lista de conceptos, este proceso se encuentra en la ruta: INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\DISTRIBUCIÓN LOCAL\Distribución Empleado a partir de lista Conceptos, para NIIF es la siguiente ruta: INTERFACE NIIF\DISTRIBUCIONES NIIF\ Distribución Niif a partir de la lista Conceptos:

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO	
Empleado	% <input type="button" value="TODOS"/>
Fecha Proceso	30/06/2023 <input type="button" value="Calendario"/>

Ejecución de Procesos		
RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO		
Codigo Distribucion	Fecha Inicial	Fecha Final
1	16/06/2023 12:00:00 a. m.	30/06/2023 12:00:00 a. m.
2	16/06/2023 12:00:00 a. m.	30/06/2023 12:00:00 a. m.

Al ejecutar el proceso el sistema creara la definición con los % a distribuir.

Maestros		DEFINICION DISTRIBUCIONES					
Estructura							
Código	Descripción	Desde	Hasta				
2	Junio-2023	16/06/2023	30/06/2023				
Estructura							
Compañía	Descripción	Sucursal	Descripción	Costo	Descripción	Clasificación No 1	Descripción
03	NOVASOFT MP	02	CAPACITACION	8	COORDINADORES	0	NO APLICA
10	NOVASOFT B	AC	POSVENTA	0	NO APLICA	0	NO APLICA
Estructura							
Clasificación No 5	Descripción	Clasificación No 6	Descripción	Clasificación No 7	Descripción	Porcentaje	
0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	40,00	
0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	60,00	

Y a su vez los asociara al empleado:

Maestros		DISTRIBUCIÓN POR EMPLEADO	
Distribución por Empleado			
Empleado:	PRIMA18	AGOSTO LXDÍAS 20 QUINCENAL	
Distribución del Empleado			
Distribución	Descripción	Aplica desde	
2	Junio-2023	16/06/2023	

El resultado final al generar la interfaz contable será el siguiente:

cod_cia	cod_suc	cod_cco	cod_cl1	cod_cl2	cod_cl3	cod_cl4	cod_cl5	cod_cl6	cod_cl7	cod_cue	cod_ter	deb_mov	cre_mov	cod_con	mod_liq	des_con
03	02	8	0	0	0	0	0	0	0	52525555	PRIMA18	640000	0	001050	0	Salario..
10	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	52525555	PRIMA18	960000	0	001050	0	Salario..
03	02	8	0	0	0	0	0	0	0	52051505	010000018	18667	0	001060	0	Recargo Nocturno
10	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	52051505	010000018	28000	0	001060	0	Recargo Nocturno
03	02	8	0	0	0	0	0	0	0	520515	010000018	100000	0	001061	0	Horas Extras Diurnas
10	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	520515	010000018	150000	0	001061	0	Horas Extras Diurnas
03	02	8	0	0	0	0	0	0	0	2522520	0	0	4747	002205	0	Salud Empleado
10	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	2522520	0	0	7120	002205	0	Salud Empleado
03	02	8	0	0	0	0	0	0	0	2522520	0	0	25600	002205	0	Salud Empleado
10	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	2522520	0	0	38400	002205	0	Salud Empleado
03	02	8	0	0	0	0	0	0	0	23803001	0	0	25600	002210	0	Pensión Empleado
10	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	23803001	0	0	38400	002210	0	Pensión Empleado
03	02	8	0	0	0	0	0	0	0	23803001	0	0	4747	002210	0	Pensión Empleado
10	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	23803001	0	0	7120	002210	0	Pensión Empleado

2.3.9. Conceptos a Excluir de la Distribución:

Este maestro permite indicar a que conceptos no se les requiere asignar distribución porcentual según la definición que tenga parametrizada el empleado.

En la opción de INTERFACES\PARAMETRIZACIÓN\DISTRIBUCIÓN LOCAL\CONCEPTOS A EXCLUIR DE LA DISTRIBUCIÓN

Tablas
Conceptos a Excluir de la Distribución

Filtrar donde
Filtro %

Selección	Concepto	Modo Liquidación
	002500	0

Se incluyo el concepto 002500 para que se excluya de la distribución. Una vez generado el documento contable verificamos y el concepto de préstamo no lo distribuyo como los demás conceptos, tenga en cuenta que, cuando no se distribuye la estructura de costos del concepto queda con la parametrización de la estructura de costos de la historia laboral en el momento de procesar la liquidación.

cod_cia	cod_suc	cod_cco	cod_cl1	cod_cl2	cod_cl3	cod_cl4	cod_cl5	cod_cl6	cod_cl7	cod_cue	cod_ter	deb_mov	cre_mov	cod_con
03	02	8	0	0	0	0	0	0	0	52525555	PRIMA18	640000	0	001050
10	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	52525555	PRIMA18	960000	0	001050
03	02	8	0	0	0	0	0	0	0	52051505	010000018	18667	0	001060
10	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	52051505	010000018	28000	0	001060
03	02	8	0	0	0	0	0	0	0	520515	010000018	100000	0	001061
10	AC	0	0	0	0	0	0	0	0	520515	010000018	150000	0	001061
PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123456	010000018	0	300000	002500

3. Importaciones Masivas

3.1 Proceso Masivo para Actualización de Cuentas Contables por plantillas de importación

Este proceso crea la tabla rhh_Importa_Contable que será la tabla temporal donde se importaran los registros. La importación nos permite por medio de un archivo en Excel diligenciar las cuentas contables que se requieren actualizar de manera masiva.

Se debe diligenciar la plantilla con la siguiente estructura, recuerde que la hoja de cálculo debe ser nombrada *DATOS*.

Cod_Concepto	Mod_Liquidac	Contabilizar_Local	Cta_deb_Local	Cta_cre_Local	Clase_Tercero	Tercero_Deb	Tercero_Cre
001050	0	1	510506		1		

Distri_Costos	Contabilizar_NIIF	Cta_deb_NIIF	Cta_cre_NIIF	Clase_Tercero	Tercero_Deb	Tercero_Cre	Distri_Costos_NIIF
1	1	510506	0	1	0	0	1

En la opción de Importación de Archivos/Ejecución de tarea de importación y se ubica la tarea 147 *Actualización masiva de parametrización contable*.

Administración

EJECUCION / EJECUCION DE UNA TAREA DE IMPORTACION

Selección de Tarea de Ejecución
Importación de Archivo
Finalización

Seleccionar	141	Importacion Novedades Vacaciones
Seleccionar	142	Importacion Novedades Ausentismos
Seleccionar	143	EcuadorImport.MasivaEmpleadosNuevos
Seleccionar	144	Importación Histórico de Nómina
Seleccionar	145	Importación de Seguridad Social
Seleccionar	146	Importación actualización hojas de vida
Seleccionar	147	Actualización Masiva de Parametrización Contable
Seleccionar	150	Actualización Masiva de Áreas
Seleccionar	151	Importación último pago para Definición de Conceptos de...
Seleccionar	163	Importación Id. Concepto Nomina Electronica

2

Posterior ejecutamos el proceso especial ubicado en Procesos Especiales/Ejecución Procesos Especiales.

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: UTILITARIOS
Procesos: Actualización Masiva de Parametrización Contable

PARAMETROS DEL PROCESO

Una vez se ejecute el proceso especial realizara varias validaciones como:

- Se asignan los valores a los campos que vengan diligenciados en la tabla de importación, en el caso que el valor sea NULL, se asignara el mismo valor que tenga la tabla RHH_DEFCONCEP
- Se valida que el concepto ingresado exista.
- Se valida que el archivo no tenga dos registros por un mismo concepto.
- Se valida que el indicador de Contabilizar en Local corresponda a 1 o a 0.
- Se valida que el indicador del tercero corresponda.
- Se valida que el indicador de Contabilizar Según Estructura de Costos en Local corresponda a 1 o a 0.
- Se valida que el indicador de Contabilizar NIIF corresponda a 1 o a 0.
- Se valida que el indicador del tercero corresponda en NIIF.
- Se valida que el indicador de Contabilizar Según Estructura de NIIF corresponda a 1 o a 0.
- Se informará si el registro fue cargado con éxito.
- Finalmente genera mensajes de resultado del proceso.

3.2 Proceso Masivo para la Asignación de Distribución Contable por Empleado por plantillas de importación.

Este proceso crea la tabla rhh_DistriEmplea_masiv que será la tabla temporal donde se importaran los registros. La importación nos permite por medio de un archivo en Excel diligenciar la distribución contable porcentual que se requieren asignar de manera masiva, el total del porcentaje no puede superar el 100%, tenga en cuenta, que, si queda por debajo de este valor, el sistema creará un registro con la diferencia que haga falta para completar este valor y lo asignará a la estructura de costos 0.

Se debe diligenciar la plantilla con la siguiente estructura, recuerde que la hoja de cálculo debe ser nombrada **DATOS**.

CodigoDistri	Descripcion	FecIniDistri	FecFinDistri	CodEmpleado	FecAplicacion	Compania	Sucursal	CentroCosto
U1	NOMINA	1/09/2020	30/09/2020	101006	1/09/2020	0	0	0
U1	NOMINA	1/09/2020	30/09/2020	101006	1/09/2020	01	0	0

Clasificador1	Clasificador2	Clasificador3	Clasificador4	Clasificador5	Clasificador6	Clasificador7	Porcentaje	usuario
0	0	0	0	0	0	0	65	AdminNova
0	0	0	0	0	0	0	35	AdminNova

En la opción de Importación de Archivos/Ejecución de tarea de importación y se ubica la tarea 136 *ImportacionDistribucionEmpleados*.

EJECUCION / EJECUCION DE UNA TAREA DE IMPORTACION

Selección de Tarea de Ejecución

Importación de Archivo

Finalización

Código de la tarea: %
Descripción de la tarea: %

	Código	Descripción
Seleccionar	135	Importación Masiva de Empleados Nuevos
Seleccionar	136	ImportacionDistribucionEmpleados
Seleccionar	137	Importación Masiva de Préstamos
Seleccionar	139	Importa Historia Laboral
Seleccionar	140	Importacion Novedades fijas
Seleccionar	141	Importacion Novedades Vacaciones

Posterior ejecutamos el proceso especial ubicado en Procesos Especiales/Ejecución Procesos Especiales.

Ejecución de Procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: UTILITARIOS
Procesos: Importación Masiva Distribución Empleados

PARAMETROS DEL PROCESO

Una vez se ejecute el proceso especial realizara varias validaciones como:

- Que la estructura de costos exista.
- Que el código del empleado exista.
- El usuario que asignen debe corresponder al mismo usuario que está conectado y que va a ejecutar la tarea y el proceso.
- Se informará si el registro fue cargado con éxito.
- Finalmente genera mensajes de resultado del proceso.