

**DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

Aplicación : CG.5_0
Módulo : Fiscal – Medios Magnéticos UGPP

Analista : Manuel Roberto Calderón E.
Requerimiento : OP-66924 **Fecha:** 2014 AGO 2

Descripción

Desarrollar proceso solicitado para la UGPP para presentar información en el módulo de financiero.

Solución

Nuevo módulo para generar los archivos *.XLS de las cuentas contables solicitados por la UGPP en el documento "VK Instructivo Requerimiento de Información.pfd".



DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO



CONTENIDO

1. OBJETIVO	2
2. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.....	2
3. CONSECUENCIAS DE NO ENVIAR LA INFORMACIÓN	2
4. INSTRUCCIONES SOBRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	3
4.1 Balance de prueba	4
4.2 Auxiliares de las cuentas contables relacionadas con la causación y pago la nómina.....	5
4.3 Auxiliares de las cuentas contables de servicios y diversos	6

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO

4.2 Auxiliares de las cuentas contables relacionadas con la causación y pago la nómina

Los auxiliares de las cuentas relacionadas con el registro y pago de la nómina deben ser presentados con las siguientes características:

- Detallados por mes y por tercero. Si no los tiene por tercero sino que registra bajo un número de identificación genérico, debe enviar lo que se solicita en el ítem “Si la empresa tiene software de nómina”.
- Realice un archivo por cada año solicitado en formato Excel, y guarde cada archivo con el siguiente nombre *“N. Expediente_Auxiliares_Nomina_20XX”*.
- Debe certificarlos el representante legal y contador público o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo (las instrucciones de la certificación las encuentra en la sección “Certificación de información” de este instructivo).

Página 5 de 31



- Los Auxiliares deben contener como mínimo la siguiente información: número de cuenta contable, número de identificación beneficiario, nombre de beneficiario, concepto, año, mes, valor y descripción.

Para tener una guía de lo solicitado, a continuación le presentamos un ejemplo de los auxiliares de las cuentas relacionadas con el registro y pago de la nómina:

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

Campos del Excel:

19	EMPLOYADOS CON INTERESES DE CESANTIAS DE PAGOTIENE							
20	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE	No. IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CONCEPTO	AÑO	MES	VALOR	DESCRIPCIÓN
21	250501	1.031.000.000	PEREZ PEREZ JUAN JOSE	Salarios por pagar	2012	6	100.000	NOMINA MES DE JUNIO DE 2011
22	263015	1.031.000.000	PEREZ PEREZ JUAN JOSE	Vacaciones	2012	7	50.000	PROVISIÓN DE VACACIONES JULIO 2011
23	252501	1.031.000.000	PEREZ PEREZ JUAN JOSE	Vacaciones Consolidadas	2012	8	50.000	PAGO VACACIONES AGOSTO 2011
24	231501	1.031.000.000	PEREZ PEREZ JUAN JOSE	Intereses Sobre Cesantias	2012	1	50.000	PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS 2011
25	252001	1.031.000.000	PEREZ PEREZ JUAN JOSE	Prima de Servicios	2012	12	275.000	PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2011

**DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

4.3 Auxiliares de las cuentas contables de servicios y diversos

Cuando se solicita información de la cuenta de **Servicios**, se hace referencia al valor de los gastos pagados o causados por el ente económico por concepto de servicios tales como aseo y vigilancia, asistencia técnica, procesamiento electrónico de datos, servicios públicos, transportes, fletes y acarreo.

Cuando se solicita información de la cuenta de **Diversos**, se hace referencia al valor de los gastos operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente.

Página 6 de 31



Los auxiliares de las **cuentas contables de servicios y diversos** deben ser presentados con las siguientes características:

- Realice un archivo por cada año solicitado en formato Excel, y guarde cada archivo con el siguiente nombre “N. Expediente_Auxiliares_Servicios_Diversos_20XX”.
- Debe certificarlos el representante legal y contador público o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo (las instrucciones de la certificación las encuentra en la sección “**Certificación de información**” de este instructivo).
- Los Auxiliares deben contener como mínimo la siguiente información: número de cuenta contable, número de identificación beneficiario, nombre de beneficiario, concepto, año, mes, valor y descripción.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

Campos del Excel:

	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE	Nº. IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CONCEPTO	AÑO	MES	VALOR	DESCRIPCIÓN
4	513540	830.000.000	PUBLICIDAD XXX LTDA	Correo, Partes y Telegramas	2012	11	70.000	SERVICIOS LOGISTICOS DE XXXX
5	523535	830.000.000	TELEFONIA XXX LTDA	Teléfono	2012	10	300.000	SERVICIOS TELEFONICOS XXXX
6	523530	830.000.000	ENERGIA XXX LTDA	Energía Eléctrica	2012	1	1.500.000	SERVICIOS DE ENERGÍA XXXX
7	523550	830.000.000	XXXX LTDA	Transportes, Fletes y Acarreos	2012	3	20.000	MANEJO DE MERCANCIA A NIVEL XXXX

Pantallas

Para catalogar el grupo y los anexos requeridos.

- UNO.5 0 R.12.12 - CONTABILIDAD CG.50b AGOSTO 28, 2014

[A] **Catalog.** Transac. Informe Fiscal CxC/CxP Ppto. Aut. Conc. Dctos. DianIE [M]

- 1 Empresas y Centros Utilidad
- 2 Monedas Extranjeras
- 3 Cuentas
- 4 Destinos Asociados
- 5 Destinos
- 6 Beneficiarios y Sucursales
- 7 Tipos de Comprobantes
- 8 Dctos, Resoluciones y Chequera
- 9 Anexos Tributarios**
- A Zonas, Vendedores y Sectores
- B Países, Dptos., Ciudades y CIU

- C Cuentas Para Libros Oficiales
- D Prioridades Pagos a Proveedores

- 1 Grupos de Anexos**
- 2 Anexos
- 3 Detalle de Anexos
- 4 Consulta
- 5 Listado

**SISTEMAS
DE INFORMACION
EMPRESARIAL**

Gestion Catalogos

Catalogar el grupo anexos "UG"

CONTABILIDAD GENERAL

CG01091.02 GRUPOS DE ANEXOS - ACTUALIZACION MRC

Codigo del Grupo : UG

Descripcion : UGPP - INFORMACION CONTABLE

Tipo de Grupo : 0 Otros

**DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

Catalogar el anexo "UGPP1"

CG01092.02		CONTABILIDAD GENERAL	ANEXOS TRIBUTARIOS - ACTUALIZACION		MRC
Codigo del Anexo	:	UGPP1			
Descripcion	:	UGPP - PAGO DE NOMINA			
Grupo de Anexo	:	UG	UGPP - INFORMACION CONTABLE		
Tipo de Grupo	:	0	Otros		
Naturaleza del Anexo	:	D	(D=Debito; C=Credito)		
Monto Minimo	:		0.00		

Con esta descripción se identifica en el Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.							
2	UGPP AÑO 2011							
3	REGISTRO Y PAGO DE LA NOMINA							
4								
5								
6								
7	NUMERO DE CUENTA CONTABLE	No. IDENTIFICACION BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	ANO	MES	VALOR	DESCRIPCION
8								

Catalogar el anexo "UGPP2"

CG01092.02		CONTABILIDAD GENERAL	ANEXOS TRIBUTARIOS - ACTUALIZACION		MRC
Codigo del Anexo	:	UGPP2			
Descripcion	:	UGPP - SERVICIOS Y DIVERSOS			
Grupo de Anexo	:	UG	UGPP - INFORMACION CONTABLE		
Tipo de Grupo	:	0	Otros		
Naturaleza del Anexo	:	D	(D=Debito; C=Credito)		
Monto Minimo	:		0.00		

Con esta descripción se identifica en el Excel

**DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

Asociarle a cada anexo las cuentas a tomar para calcular el valor neto por cada mes.

- UNO.5 0 R.12.12 - CONTABILIDAD CG.50b AGOSTO 28, 2014
 [A] **catalogo** Transac. Informe Fiscal CxC/CxP Ppto. Aut. Conc. Dctos. DianIE [M]

<ul style="list-style-type: none"> 1 Empresas y Centros Utilidad 2 Monedas Extranjeras 3 Cuentas 4 Destinos Asociados 5 Destinos 6 Beneficiarios y Sucursales 7 Tipos de Comprobantes 8 Doctos, Resoluciones y Chequera 9 Anexos Tributarios A Zonas, Vendedores y Sectores B Paises, Dptos., Ciudades y CIU 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Grupos de Anexos 2 Anexos 3 Detalle de Anexos 4 Consulta 5 Listado
--	---

SISTEMAS
DE INFORMACION
EMPRESARIAL

Gestion Catalogos

CONTABILIDAD GENERAL
CG01093.03 DETALLE DE ANEXOS - ACTUALIZACION MRC

Anexo : UGPP1 UGPP - PAGO DE NOMINA
 Cuenta : (F3)= Consulta Detalle de Anexos
 (F6)= Captura/Retiro por Grupos

<F3> para consultar las cuentas capturadas.

<F6> para capturar por grupos de cuentas.

**DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

Generación del archivo

```

- UNO.5_0 R.12.12 -          CONTABILIDAD CG.50b          AGOSTO 28, 2014
[A] Catalog. Transac. Informe  Fiscal CxC/CxP Ppto. Aut. Conc. Dctos. DianIE [M]
  
```

<pre> 1 Relacion Reteftte por Cuenta 2 Certificados 3 Relacion de iva por Cuenta 4 Relacion por Codigo de Anexo 5 Relacion por Cuenta 6 MEDIOS MAGNETICOS DIAN 7 Actualizacion Directa 8 Actualizacion Via Interfase 9 Genera Archivo DIAN (Art. 631) A Dev. Impuestos DIAN (Res.5016) B Medios Hacienda Distrit. Bogota C Medios Hacienda Municipal Cali D Supersalud (Circular 0011) E Medios Hda Distrital B/quilla F Medios Al G Medios Ma </pre>	<pre> TEMAS ORMACION SARIAL </pre>
---	--------------------------------------

UGPP - Cuentas Contables /Excel

Informacion Fiscal y/o Tributaria

```

----- CONTABILIDAD GENERAL -----
CG041B1.01          UGPP - AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES          MRC
  
```

```

| Sr. Usuario :
| Este proceso genera los archivos *.XLS los cuales cumplen con las es-
| pecificaciones tecnicas de la UGPP para los Auxiliares contables
|
| Catalogar un Grupo de Anexos "UG" de tipo Otros y dos Anexos:
| - UGPP1, cuentas contables de causacion y pago de la nomina.
| - UGPP2, cuentas contables de servicios y diversos.
|
| A cada Anexo asignele las cuentas que le corresponden.
|
| Para su envio debe hacer Doble-Click sobre los archivos generados,
| guardarlos con el nombre solicitado por la UGPP en el documento de
| requerimientos.
  
```

<Enter>=Continua_

**DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

CONTABILIDAD GENERAL	
CG041B1.01	UGPP - AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES
	MRC
Empresa : SI	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.
C.u. :	<Enter>=Todos
Grupo Anexos : UG	UGPP - INFORMACION CONTABLE
Codigo Anexo : UGPP1	UGPP - PAGO DE NOMINA
ANO A RELACIONAR	
Año Gravable 2011	Lapso Inicial : 2011/01 ENERO 2.011
	Lapso Final : 2011
OPCIONES ADICIONALES	
Codigo/Identific: 2	<1>. Trae Codigo del B
	<2>. Trae Identificaci
Nombre Benefic. : 1	<1>. Trae Nombre/Razon Social
	<2>. Trae Nombre Tributario
Archivo Excel : UG11NOMI.XLS	(En carpeta de *.CNF)
Es Correcto (S/N) ? _	

Anexo a generar:

- UGPP1 o
- UGPP2

Nombre del archivo a generar.

Nomenclatura:

UGAANOMB.XLS


UG, de UGPP

AA, año generado

NOMB, NOMI (nómina) UGPP1

SERV (servicios) UGPP2

Archivo generado

UNO.5_0 ▶ CG.5_0			
pet			
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 UG11NOMI.XLS	28/08/2014 04:55 ...	Archivo XLS	4 KB

Con los campos solicitados por la UGPP.
Abrirlo y grabarlo con el nombre solicitado por la UGPP.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

UG11NOMI.XLS - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Calibri 11 A A Ajustar texto General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.							
UGPP AÑO 2011							
REGISTRO Y PAGO DE LA NOMINA							
NÚMERO DE CUENTA CONTABLE	No. IDENTIFICACION BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	AÑO	MES	VALOR	DESCRIPCION
510506	16755	PEDRO PEREZ	Sueldos	2011	1	1,000,000	Sueldos ENERO DE 2011
510506	16770	JUAN DE JESUS CAICEDO Q	Sueldos	2011	1	2,000,000	Sueldos ENERO DE 2011
510506	3100123	MARIA DEL MAR R	Sueldos	2011	1	3,000,000	Sueldos ENERO DE 2011
510515	16770	JUAN DE JESUS CAICEDO Q	Horas extras y recargos	2011	10	700,000	Horas extras y recargos OCTUBRE DE 2011
510515	3100123	MARIA DEL MAR R	Horas extras y recargos	2011	10	600,000	Horas extras y recargos OCTUBRE DE 2011

Datos de la Empresa, año y tipo de cuentas contables.

Ejemplo del archivo Excel tomado del documento técnico de la UGPP

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE	No. IDENTIFICACION BENEFICIARIO	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CONCEPTO	AÑO	MES	VALOR	DESCRIPCION
250501	1.031.000.000	PEREZ PEREZ JUAN JOSE	Salarios por pagar	2012	6	100.000	NOMINA MES DE JUNIO DE 2011
261015	1.031.000.000	PEREZ PEREZ JUAN JOSE	Vacaciones	2012	7	50.000	PROVISION DE VACACIONES JULIO 2011
252501	1.031.000.000	PEREZ PEREZ JUAN JOSE	Vacaciones Consolidadas	2012	8	50.000	PAGO VACACIONES AGOSTO 2011
251501	1.031.000.000	PEREZ PEREZ JUAN JOSE	Intereses Sobre Cesantias	2012	1	50.000	PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS 2011
252001	1.031.000.000	PEREZ PEREZ JUAN JOSE	Prima de Servicios	2012	12	275.000	PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2011

Programas nuevos

- CG041B1

Procesos

No hay necesidad de ejecutar ningún proceso.

Recomendaciones

No hay recomendaciones especiales.

Cambios en archivos de Configuración

Archivo de Configuración	Aplica (S/N)
UNPROG.CNF	N
UNMENU.CNF	N
UNFMTO.CNF	N
UNERROR.CNF	N