

**DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

Aplicación : UNO.8_5
Módulo : CONTABILIDAD – INFORMACION EXOGENA

Analista : Manuel Roberto Calderón E.
Requerimiento : OP-66856 **Fecha:** 2014 AGO 25

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	EMPLOYEES WITH SALARIES OF CASAMONTE DE PATIVIRA							
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	251501	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 acarrees.

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
5	513540	830.000.000	PUBLICIDAD XXX LTDA	Correo, Partes y Telegramas	2012	11	70.000	SERVICIOS LOGISTICOS DE XXXX
6	523535	830.000.000	TELEFONIA XXX LTDA	Teléfono	2012	10	300.000	SERVICIOS TELEFONICOS XXXX
7	523530	830.000.000	ENERGIA XXX LTDA	Energía Eléctrica	2012	1	1.500.000	SERVICIOS DE ENERGÍA XXXX
8	523550	830.000.000	XXXX LTDA	Transportes, Fletes y Acaeos	2012	3	20.000	MANEJO DE MERCANCIA A NIVEL XXXX

Pantallas

Para catalogar el grupo y los anexos requeridos.



SIESA 8.5 R.13.10.01 CONTABILIDAD GENERAL AGOSTO 25, 2014
 [A] [B] Contab. Reg.Aut. Inf.Exog Ppto. Concil. D.Interna Documentos

[C]

- Calendario
- Documentos por Comprobante
- Registros Predefinidos - Contab.
- Registros Predefinidos - CxC
- Registros Predefinidos - CxP
- Registros Predefinidos - CAJ/BCO
- Anexos tributarios**
- Habilita Documentos
- Saldos Iniciales

Anexos Tributarios

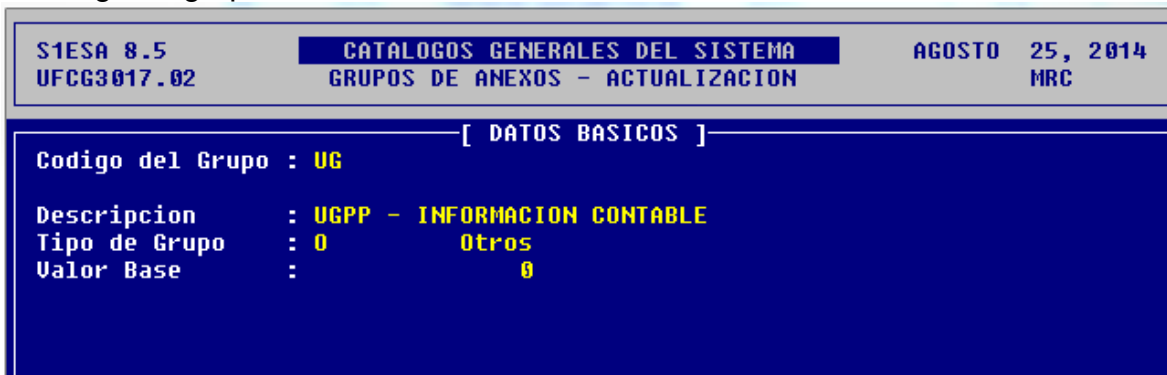
- Grupos de Anexos
- Anexos
- Detalle de Anexos
- Consulta
- Listado

8888 o 55555

SIESA

Financiero - Contabilidad General - Catalogos

Catalogar el grupo anexos "UG"



SIESA 8.5 CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA AGOSTO 25, 2014
 UFGG3017.02 GRUPOS DE ANEXOS - ACTUALIZACION MRC

[DATOS BASICOS]

Codigo del Grupo : UG

Descripcion : UGPP - INFORMACION CONTABLE

Tipo de Grupo : 0 Otros

Valor Base : 0

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

Catalogar el anexo "UGPP1"

S1ESA 8.5 UFCG3018.02	CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA ANEXOS TRIBUTARIOS - ACTUALIZACION	AGOSTO 25, 2014 MRC
[DATOS BASICOS]		
Codigo del Anexo : UGPP1		
Descripcion : UGPP - PAGO DE NOMINA		
Naturaleza Anexo : D (D=Debito; C=Credito)		
Grupo del Anexo : UG UGPP - INFORMACION CONTABLE		
Manejo del Anexo : 1 (0=Manual; 1=Automatico)		
Pide Valor-1 : 1 (0=No; 1=Si; 2=Si y >0)		
Pide Valor-2 : 1 (0=No; 1=Si; 2=Si y >0)		
Pide Valor-3 : 0 (0=No; 1=Si)(Nit Mandan		
Anexo : (Reg Menores a Base)		

Con esta descripción se identifica en el Excel

1	FUNDACION COMPROMISO DE VIDA PARA PRUEBA																
2																	
3	UGPP AÑO 2013																
4																	
5	REGISTRO Y PAGO DE LA NOMINA																
6																	
7	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NUMERO DE CUENTA CONTABLE</th> <th style="width: 10%;">No. IDENTIFICACION BENEFICIARIO</th> <th style="width: 20%;">NOMBRE DEL BENEFICIARIO</th> <th style="width: 15%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 5%;">ANO</th> <th style="width: 5%;">MES</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 25%;">DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NUMERO DE CUENTA CONTABLE	No. IDENTIFICACION BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	ANO	MES	VALOR	DESCRIPCION								
NUMERO DE CUENTA CONTABLE	No. IDENTIFICACION BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	ANO	MES	VALOR	DESCRIPCION										
8																	

Catalogar el anexo "UGPP2"

S1ESA 8.5 UFCG3018.02	CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA ANEXOS TRIBUTARIOS - ACTUALIZACION	AGOSTO 25, 2014 MRC
[DATOS BASICOS]		
Codigo del Anexo : UGPP2		
Descripcion : UGPP - SERVICIOS Y DIVERSOS		
Naturaleza Anexo : D (D=Debito; C=Credito)		
Grupo del Anexo : UG UGPP - INFORMACION CONTABLE		
Manejo del Anexo : 1 (0=Manual; 1=Automatico)		
Pide Valor-1 : 1 (0=No; 1=Si; 2=Si y >0)		
Pide Valor-2 : 1 (0=No; 1=Si; 2=Si y >0)		
Pide Valor-3 : 0 (0=No; 1=Si)(Nit Mandan		
Anexo : (Reg Menores a Base)		

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.

S1ESA 8.5
UFCC3019.01
CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA
DETALLE DE ANEXOS - ACTUALIZACION
AGOSTO 25, 2014
MRC

[DATOS BASICOS]

Codigo del Anexo : **UGPP1** **UGPP - PAGO DE NOMINA**

Codigo de Cuenta :

<F3> para consultar las cuentas capturadas.

<F5> para capturar por grupos de cuentas.

F2-Consulta
F3-Consulta
F4-Borra
F5-ModoCap
F10-Termina
ESC-Retorna

Generación del archivo

S1ESA 8.5 R.13.10.01
CONTABILIDAD GENERAL
AGOSTO 25, 2014

[A] [C] Contab. Reg.Aut. Inf_Exog Ppto. Concil. D.Interna Documentos

```

SSSSSSS 1111
SSSSSSS 1111
SSSS    111111
SSSS    1111
SSSSSS 1111
SSSSSS 1111
SSS     1111
SSSS    1111
SSSSSSSS 1111
SSSSSS 1111
8888
88 88
8888
88 88
8888
                    
```

Inf_Exog

Relacion por Anexo - D.I.A.N.

Relacion por Cuenta - D.I.A.N.

Libro de Ventas - Venezuela

Libro de Compras - Venezuela

Comprobante de Retenciones

Inf. Super. - Doc.Tec. SU-EIC-05

Inf. Super. - Doc.Tec. SU-EIC-04

Inf. Super. - Doc.Tec. SU-EIC-01

Inf. Super. - Doc.Tec. SB-DS-003

Medios Magneticos - Pereira

Medios Magneticos - UGPP

U PP - Cuentas Contables / Excel

Financiero - Contabilidad General - Inform

**DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

SIESA 8.5 UFCG30L0.01	CONTABILIDAD GENERAL UGPP - AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES	AGOSTO 25, 2014 MRC
--------------------------	---	------------------------

Sr. Usuario :

Este proceso genera los archivos *.XLS los cuales cumplen con las especificaciones técnicas de la UGPP para los Auxiliares contables.

Debe crear:

- Un Grupo de Anexos "UG" de tipo Otros.
- Dos Anexos:
 - UGPP1, cuentas contables de causacion y pago de la nomina.
 - UGPP2, cuenta contables de servicios y diversos.

A cada Anexo se le deben asociar las cuentas que le correspondan.

Para su envio debe hacer Doble-Click sobre los archivos generados, guardarlos con el nombre solicitado por la UGPP en el documento de requerimientos de infomacion.

(Enter=Continua)_

F10-Termina ESC-Retorna

SIESA 8.5 UFCG30L0.01	CONTABILIDAD GENERAL UGPP - AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES	AGOSTO 25, 2014 MRC
--------------------------	---	------------------------

[PARAMETROS DE SELECCION]

Empresa : SI FUNDACION COMPROMISO DE VIDA PARA PRUEBA

C.O. :

Codigo del Anexo : UGPP1 UGPP - PAGO DE NOMINA

[AÑO A RELACIONAR]

Año Gravable : 2013

Lapso Inicial :

Lapso Final :

Anexo a generar:

- UGPP1 o
- UGPP2

PARAMETROS DEL ARCHIVO

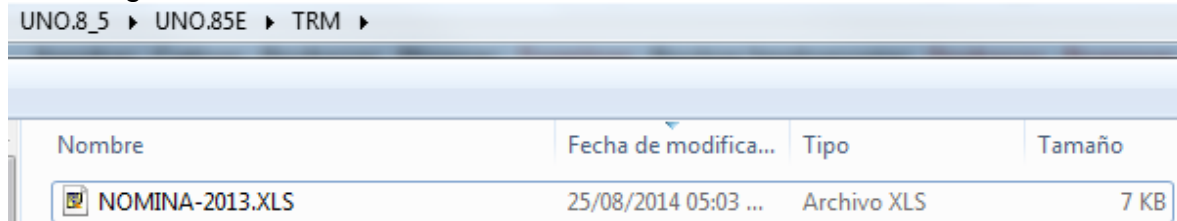
Nombre del Archivo: .\TRM\NOMINA-2014.XLS

Ruta (carpeta) y nombre del archivo a generar.
Se puede cambiar.

F2-Consulta F4-Borra F10-Termina ESC-Retorna

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

Archivo generado



Con los campos solicitados por la UGPP.

FUNDACION COMPROMISO DE VIDA PARA PRUEBA UGPP AÑO 2013 REGISTRO Y PAGO DE LA NOMINA							
NUMERO DE CUENTA CONTABLE	No. IDENTIFICACION BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	AÑO	MES	VALOR	DESCRIPCION
510503	93206330	CIFUENTES MENDOZA CAMILO ANDRES	SALARIO INTEGRAL	2013	5	100,000	SALARIO INTEGRAL MAYO DE 2013
510503	93206330	CIFUENTES MENDOZA CAMILO ANDRES	SALARIO INTEGRAL	2013	12	1,200	SALARIO INTEGRAL DICIEMBRE DE 2013
510506	16755	CALDERON ESCOBAR MANUEL ROBERTO	SUELDOS	2013	7	5,000	SUELDOS JULIO DE 2013
510506	16755	CALDERON ESCOBAR MANUEL ROBERTO	SUELDOS	2013	10	301,175	SUELDOS OCTUBRE DE 2013
510506	16770	GARCIA PEREZ RODRIGO NOMBRE2	SUELDOS	2013	5	111,000	SUELDOS MAYO DE 2013
510508	16755	CALDERON ESCOBAR MANUEL ROBERTO	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2013	7	15,000	111 JULIO DE 2013
510515	16770	GARCIA PEREZ RODRIGO NOMBRE2	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2013	5	100,000	HORAS EXTRAS Y RECARGOS MAYO DE 2013

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

Ejemplo del archivo Excel tomado del documento técnico de la UGPP

NUMERO 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

- UGCG30L0

Procesos

No hay necesidad de ejecutar ningún proceso.

Recomendaciones

No hay recomendaciones especiales.

**DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO**

Cambios en archivos de Configuración

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