

**OPERADOR UD
(Requerimientos Desarrollos a la Medida)**

INFORME REQUERIMIENTOS

"DESARROLLO REQUERIMIENTOS PARA OPERADOR UD"

Bogotá., Abril de 2008

Informe de Requerimientos V02 160805

CONTENIDO

1. Modelo Funcionalidad
2. Parámetros de los Procedimientos a desarrollar
3. Liquidación de pagos e impuestos
 - Diagrama de procesos archivo de Cargue
 - Diagrama de procesos archivo de pagos
4. Definición de interfase
 - Requerimientos de cargue y descargue al sistema OPERADOR UD
5. Ajustes en el los módulos del sistema de Fondo Emprender

Anexos

Características de las tablas del sistema de OPERADOR UD.

INFORMACION DEL PROYECTO	
Nombre del Proyecto:	Desarrollo OPERADOR UD Requerimientos
Número de proyecto:	#
Gerente de proyecto Icono:	Juan Carlos Reyes
Gerente de proyecto Cliente:	Luz Adriana Nieto
Contacto alternativo:	
Clasificación Seguridad:	Confidencial
Fecha creado:	
Fecha inicio proyecto:	30-Abril-2008
Fecha terminación proyecto:	

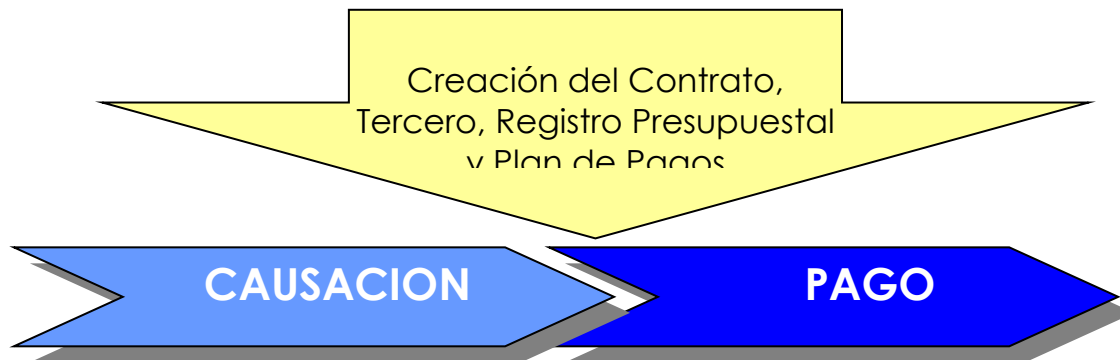
DIRECTORIO DE INTERESADOS			
Nombre	Empresa	Rol	Teléfono /Email
Moisés Brainsky	LEGIS-SOFT	Gerente	Tel. 4100240 Ext. 218 moises@iconomultimedia.com
Juan Carlos Reyes	LEGIS-SOFT	Gerente de Proyectos	Tel: 1255255 Ext. 1570 Paola.barrios@legis.com.co
Adriana Nieto	LEGIS-SOFT	Ingeniero de Implementación	Tel. 4255255 Ext. 1458 adriana.nieto@legis.com.co

HISTORIA DE CAMBIOS AL DOCUMENTO			
Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Aprobación
0.0	30-Abril-2008	Preparado por: Adriana Nieto	
0.1	09-mayo-2008	Sugerencia OPERADOR UD	

REQUERIMIENTOS OPERADOR UD

1. MODELO DE LA FUNCIONALIDAD

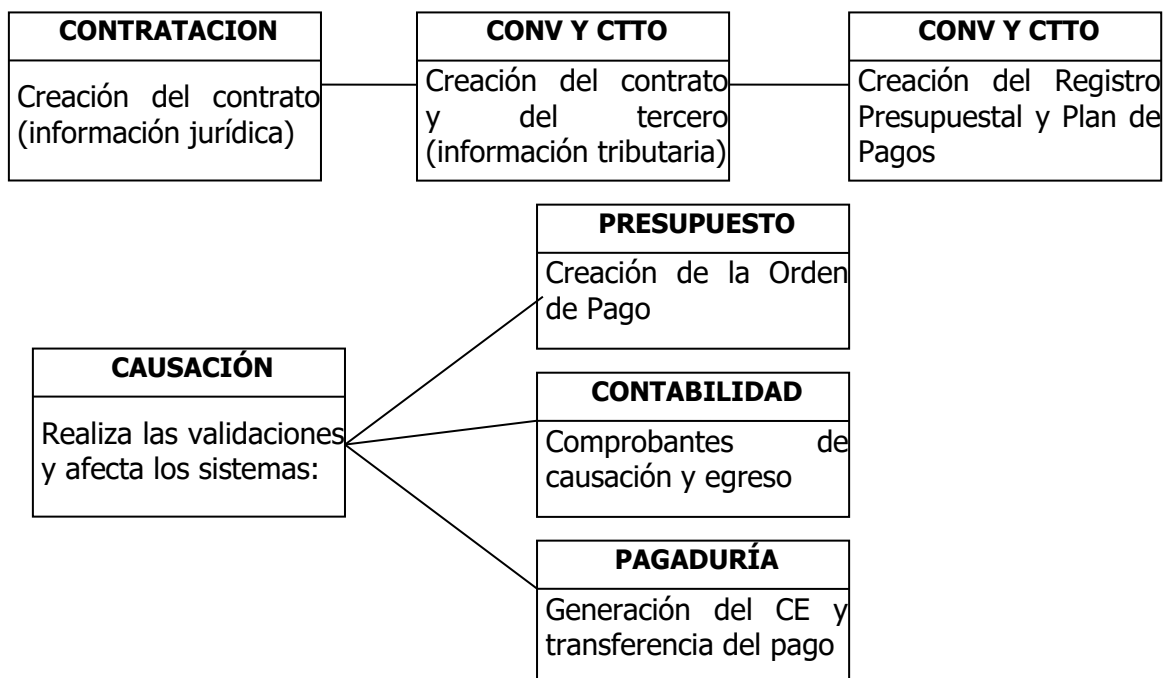
1.1 ESQUEMA DE TRABAJO



- Generación de la Orden de Pago (Presupuesto).
- Registro contable de la Causación en los sistemas Contables (Ingefin y Limay).
- Generación de registros en los pagos pendientes por efectuar.

- Generación del comprobante de egreso en los sistemas de Pagaduría y Contabilidad (Ingefin y Limay).
- Generación de los archivos planos de transmisión a los bancos.

1.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE INTERVIENEN



2. PARAMETROS DE LOS PROCEDIMIENTOS

2.1 Para la obtención del Consecutivo del comprobante contable de Causación

FN_CONSECUTIVO ('CONTAB', -- sistema
 'DS'); -- tipo de documento

Para la generación de las Órdenes de Pago

Para la generación de las órdenes de pago se invoca el procedimiento **pk_genera_orden_vc.pr_planilla**, para lo cual se requiere que se encuentre en la tabla **tmpinput** la información registrada, en ella el valor de la columna **valor_a_pagar** debe coincidir con el valor de la programación de pagos para el concepto programado, también deben coincidir el número del convenio, el RP, la vigencia del RP y el rubro.

Parámetros del Procedimiento:

PK_GENERA_ORDEN_VC.PR_PLANILLA
 (codigo_usuario, → Código del usuario de oracle que realiza el proceso
 proceso
 codigo_terminal, → Nombre del equipo desde donde se ejecuta el proceso
 proceso
 acc.tipo_pago, → Tipo de pago debe ser '08'
 acc.numero_convenio, → Número del convenio
 'DESEMBOLSOS', → Cadena de caracteres 'DESEMBOLSOS'
 (acc.fecha_movimiento), → Fecha del sistema (Sysdate)
 codigo, → Código de retorno (0 = proceso correcto
 <> 0 Error en el proceso)
 mensaje, → Mensaje de retorno de proceso acorde con el código
 codigo
 acc.numero_radicacion); → Número de radicación del desembolso

2.2 Para la creación del DS en INGEGIN

Una vez creado el DS en el sistema local, se requiere que se cree en el sistema de INGEGIN, para ello es necesario invocar el procedimiento **vcasas.pr_genera_comp**. Este procedimiento sólo requiere por parámetro la secuencia del DS generado.

VCASAS.PR_GENERA_COMP
 (ca_secuen) → Secuencia del comprobante DS

2.3 Para la contabilización.

Una vez creado el comprobante en INGEFIN se requiere contabilizar, para ello se ejecuta el procedimiento **vcasas.consolidasaldo1.evaluar**. Este procedimiento tiene los siguientes parámetros:

VCASAS.CONOLIDASALDO1.EVALUAR

(una_secuencia,	→ Secuencia del comprobante DS
codigo,	→ Código de retorno (0 = proceso correcto <> 0 Error en el proceso)
mensaje,	→ Mensaje de retorno de proceso acorde con el código

2.4 Para insertar en LIMAY

Para insertar el comprobante en el sistema de LIMAY se debe ejecutar la siguiente función:

pk_registra_limay.fn_contabiliza_lm

(p_secuencia,	→ Secuencia del comprobante DS
:convenio,	→ Número del convenio
p_trans,	→ Tipo transacción debe ser 100
'CYP',	→ Cadena que indica el sistema origen (Causación y Pagos)
p_Smensaje)	→ Mensaje de error en caso de retornar 0 la función

Si la función retorna 0, se presentó error al realizar el proceso.

3. LIQUIDACIÓN DE PAGOS E IMPUESTOS

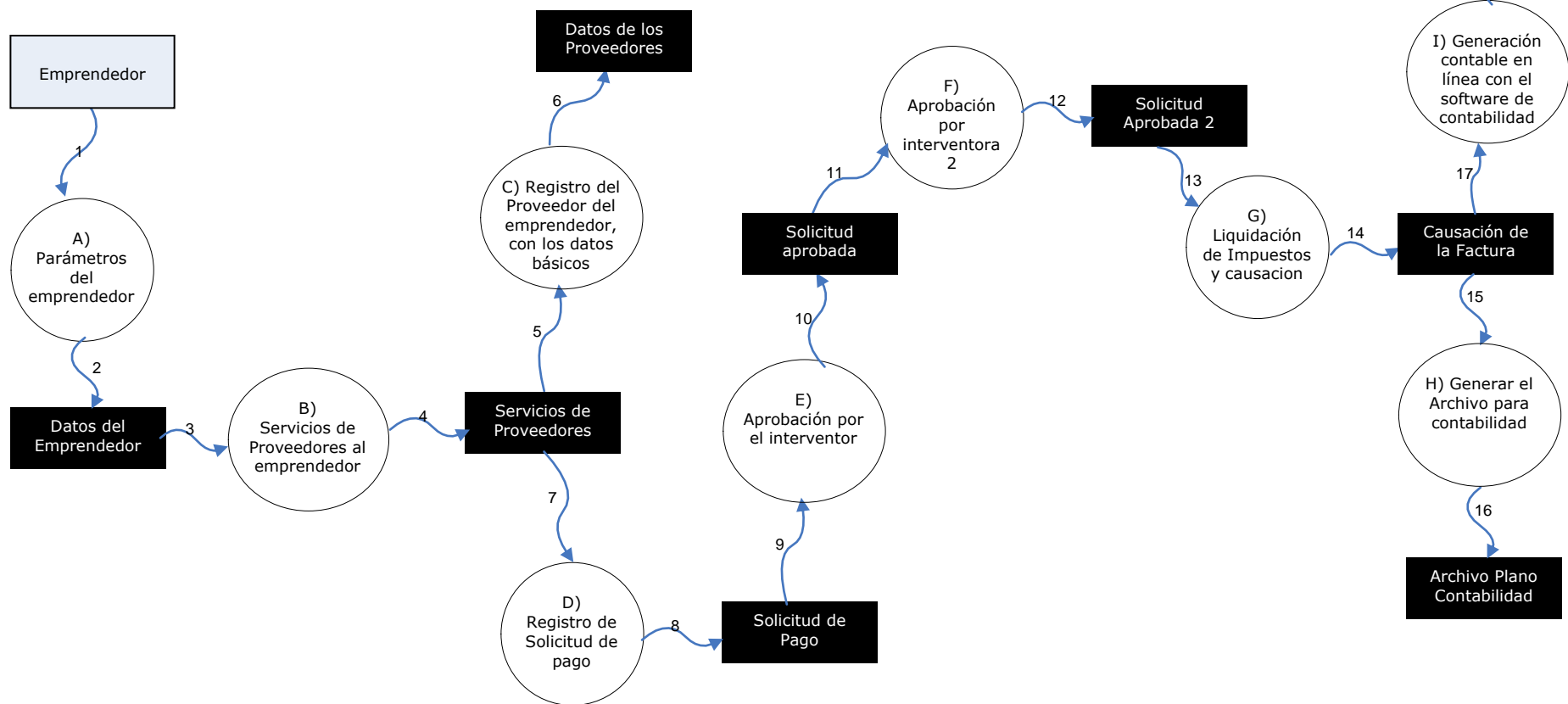
Especificaciones Funcionales

3.1 Diagrama de flujo de datos

Diagrama de Flujo de Datos

Objetivo: Generar el archivo para el área de contabilidad con el cual pueda verificar la información de los proveedores para realizar los paqos.

ARCHIVO DE ENTREGA

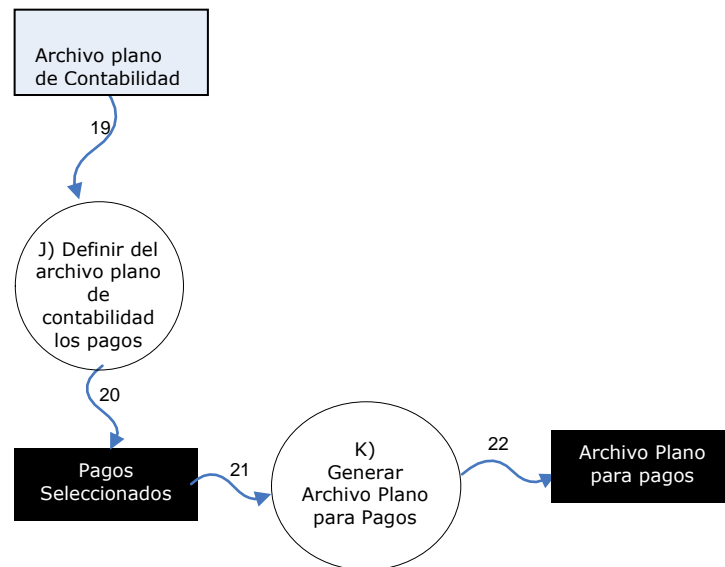


Especificaciones Funcionales

Diagrama de Flujo de Datos

ARCHIVO DE PAGO

Objetivo: Generar el archivo plano para el pago de las solicitudes de los emprendedores.



Actividad: A. Parámetros del Emprendedor
Objetivo: Realizar la parametrización de los datos de las empresas de los emprendedores.
Área responsable: Pendiente
Funcionario que ejecuta: Pendiente
Frecuencia: Demanda
<p>Definición:</p> <p>Realizar la parametrización de los datos básicos de las empresas de los emprendedores.</p> <p>Pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crear los emprendedores, con la siguiente información básica: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nit: Numero de Identificación tributaria. <input type="checkbox"/> Nombre: Nombre de la empresa del emprendedor. <input type="checkbox"/> Representante Legal: Nombre del representante legal. <input type="checkbox"/> Dirección: Dirección de la empresa del emprendedor. <input type="checkbox"/> Ubicación Geopolítica: País, Departamento y Ciudad del emprendedor. <input type="checkbox"/> Tipo de Empresa: El tipo de empresa tributaria del emprendedor (REGIMEN COMUN, REGIMEN SIMPLIFICADO, GRAN CONTRIBUYENTE, REGIMEN ESPECIAL, COOPERATIVA, entre otros). <input type="checkbox"/> Parámetros Tributarios: Se deben definir los parámetros tributarios de la empresa del emprendedor, tales como: <ol style="list-style-type: none"> a. Auto-retenedor: Si la empresa del emprendedor es auto retenedora en el manejo del impuesto de la retención en la fuente, se debe marcar el indicador. b. Agente Retenedor: Si la empresa del emprendedor aplica retención en la fuente en sus procesos comerciales, se debe marcar el indicador. c. ReteIVA: Si la empresa del emprendedor aplica retención de IVA en sus procesos comerciales, se debe marcar el indicador. d. ReteICA: Si la empresa del emprendedor aplica retención de ICA en sus procesos comerciales, se debe marcar el indicador. e. Tarifa de ICA x Ciudad: Se debe relacionar con el emprendedor la tarifa de ICA que aplica para la ciudad donde esta ubicada la empresa. Si el emprendedor tiene varias sucursales en diferentes ciudades, la tarifa de ICA se debe relacionar por cada ciudad. f. Otros datos básicos: Corresponden a los datos básicos como teléfonos, fax, email, contactos, entre otros).

Ejemplo:

NIT	89989889	DV	4
NOMBRE	EMPRENDEDOR 1		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DIEGO PEREZ ROJAS		
DIRECCION	CALLE 26 # 30 - 40		
UBICACIÓN GEOPOLITICA	COLOMBIA - BOGOTA		
TIPO DE EMPRESA	REGIMEN COMUN		
PARAMETROS TRIBUTARIOS			
AUTO-RETENEDOR	N		
AGENTE RETENEDOR	S		
RETEIVA	S		
RETEICA	S	TARIFA	03 - 0.966%
TELEFONO	4 10 19 23		
FAX	4 10 19 22		
EMAIL	juan.perez@emprendedor1.com		

Información entregada:

Datos del Emprendedor.

Notas/Observaciones:

Estos datos van directamente relacionados con la plataforma que actualmente se tiene para el registro de los datos del emprendedor. Es importante revisar cuales de estos hacen falta para agregarlos en la parametrización.

Indicador de Gestión :

No definido en los procesos actuales.

Descripción Revisada Por:
Fecha de Revisión:

Actividad: B. Servicios de proveedores a emprendedores.

Objetivo: Realizar el registro de los servicios de proveedores a los emprendedores referentes a la empresa.

Área responsable: **Pendiente**

Funcionario que ejecuta: **Pendiente**

Frecuencia: Demanda

Definición:

El emprendedor debe realizar el registro de los proveedores con los cuales presentan relaciones comerciales y las solicitudes de pago de los servicios.

Pasos:

1. Para registrar los servicios de los proveedores, se debe registrar la siguiente información:

- ❑ **Proveedor:** Es el tercero (empresa) con el cual el emprendedor realiza sus labores para la subsistencia de la empresa.
- ❑ **Solicitud:** Es la solicitud de pago que el emprendedor realiza de un servicio realizado por el proveedor.

Información entregada:

Datos de los servicios de los proveedores al emprendedor.

Notas/Observaciones:
Indicador de Gestión :

No definido en los procesos actuales.

Descripción Revisada Por:
Fecha de Revisión:

Actividad: C. Parámetros del Proveedor

Objetivo: Realizar la parametrización de los datos de las empresas de los proveedores que realizan servicios a los emprendedores.

Área responsable: **Pendiente**

Funcionario que ejecuta: **Pendiente**

Frecuencia: Demanda

Definición:

Realizar la parametrización de los datos básicos de los proveedores que realizan servicios a las empresas de los emprendedores.

Pasos:

2. Crear los proveedores, con la siguiente información básica:

- ❑ **Nit:** Numero de Identificación tributaria del proveedor.
- ❑ **Nombre:** Nombre de la empresa del proveedor.
- ❑ **Representante Legal:** Nombre del representante legal.
- ❑ **Dirección:** Dirección de la empresa del proveedor.
- ❑ **Ubicación Geopolítica:** País, Departamento y Ciudad de la empresa del proveedor.
- ❑ **Tipo de Empresa:** El tipo de empresa tributaria del proveedor (REGIMEN COMUN, REGIMEN SIMPLIFICADO, GRAN CONTRIBUYENTE, REGIMEN ESPECIAL, COOPERATIVA, entre otros).
- ❑ **Parámetros Tributarios:** Se deben definir los parámetros tributarios de la empresa del proveedor, tales como:

a. Auto-retenedor: Si la empresa del proveedor es auto retenedor en el manejo del impuesto de la retención en la fuente, se debe

marcar el indicador.

- b. Agente Retenedor:** Si la empresa del proveedor aplica retención en la fuente en sus procesos comerciales, se debe marcar el indicador.
- c. ReteIVA:** Si la empresa del proveedor aplica retención de IVA en sus procesos comerciales, se debe marcar el indicador.
- d. ReteICA:** Si la empresa del proveedor aplica retención de ICA en sus procesos comerciales, se debe marcar el indicador.
- e. Tarifa de ICA x Ciudad:** Se debe relacionar con el proveedor la tarifa de ICA que aplica para la ciudad donde esta ubicada la empresa. Si el proveedor tiene varias sucursales en diferentes ciudades, la tarifa de ICA se debe relacionar por cada ciudad.
- f. Otros datos básicos:** Corresponden a los datos básicos como teléfonos, fax, email, **contactos**, entre otros).

Ejemplo:

NIT	987657878	DV	1
NOMBRE	INSUMOS Y SUMINISTROS S.A.		
REPRESENTANTE LEGAL	PABLO PEREZ ROJAS NIÑO		
DIRECCION	CALLE 126 # 31 - 45		
UBICACIÓN GEOPOLITICA	COLOMBIA - BOGOTA		
TIPO DE EMPRESA	REGIMEN COMUN		
PARAMETROS TRIBUTARIOS			
AUTO-RETENEDOR	N		
AGENTE RETENEDOR	S		
RETEIVA	S		
RETEICA	S	TARIFA	04 - 1.104%
TELEFONO	4 10 19 23		
FAX	4 10 19 22		
EMAIL	pablo.rojas@insumosysuministros.com		

Información entregada:

Datos del proveedor del servicio para el emprendedor.

Notas/Observaciones:

Estos datos van directamente relacionados con la plataforma que actualmente se tiene para el registro de los datos del proveedor. Es importante revisar cuales de estos hacen falta para agregarlos en la parametrización.

Indicador de Gestión :

No definido en los procesos actuales.

Descripción Revisada Por:
Fecha de Revisión:

Actividad: D. Registro de Solicitud de Pago

Objetivo: Realizar el registro de la solicitud de pago al proveedor por parte del emprendedor.

Área responsable: **Pendiente**
Funcionario que ejecuta: Emprendedor

Frecuencia: Demanda

Definición:

Realizar el registro de la solicitud de pago del emprendedor para el proveedor que realiza el servicio.

Pasos:

3. Crear los solicitud de pago, con la siguiente información básica:

- Emprendedor:** Datos del emprendedor (Nit y nombre).
- Nit:** Numero de Identificación tributaria del proveedor que realiza el servicio, desplegable de los registrados en proveedores.
- Nombre:** Nombre de la empresa del proveedor, el sistema lo debe visualizar de consulta con respecto al Nit ingresado anteriormente.
- Dirección:** Dirección de la empresa del proveedor donde se presto el servicio. el sistema lo debe visualizar de consulta con respecto al Nit ingresado anteriormente
- Ciudad del servicio:** desplegable.
- Servicio:** Es el servicio realizado por el proveedor. Se debe definir si el servicio es exento de IVA o gravado (% de Impuesto).
- Tipo de Servicio o suministro:** Se debe definir si el servicio prestado por el proveedor es un servicio de venta de insumos (compra de materiales) o un servicio (mantenimiento, reparación, logística, aseo, entre otros), esta el de selección de rubro.
- Valor:** Es el valor bruto (antes de IVA) del servicio. Por costumbre en la programación anterior seria preferible que valor definiera el del total de la factura o documento equivalente y por el porcentaje en una casilla solo visible estableciera este valor bruto.
- Numero de Registro:** Es un consecutivo interno que maneja la plataforma de registro de solicitud para controlar las solicitudes registradas por los emprendedores.

 Se pueden manejar los siguientes **datos opcionales:** (Para la generación del comprobante de egreso es posible que se requiera preferible dejarla fija y no opcional)

- Fecha de la Factura:** Es la fecha de la factura del proveedor que es tramitada con el emprendedor.
- Numero de la Factura:** Es el numero de la factura del proveedor.

NIT	NOMBRE EMPRENDEDOR
89989889	EMPRENDEDOR 1

NIT	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SERVICIO	TIPO	IVA	VALOR	IVA	VALOR NETO
87686590	PROVEEDOR 1 - BOGOTA	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	S	16%	500,000.00	80,000.00	580,000.00

Información entregada:

Solicitud de pago registrada en la plataforma.

Notas/Observaciones:

Estos datos van directamente relacionados con la plataforma que actualmente se tiene para el registro de los datos de la solicitud. Es importante revisar cuales de estos hacen falta para agregarlos en la parametrización.

Indicador de Gestión :

No definido en los procesos actuales.

Descripción Revisada Por:
Fecha de Revisión:

Actividad: F. Aprobación por Interventoría de la Solicitud de pago
Objetivo: Realizar el proceso de aprobación de la solicitud de pago registrada por el emprendedor.
Área responsable: Pendiente
Funcionario que ejecuta: Pendiente
Frecuencia: Demanda
Definición: Realizar el proceso de aprobación de la solicitud de pago registrada por el emprendedor.
Pasos: El proceso se debe realizar como actualmente se esta generando en la plataforma de Fondo Emprender.
Información entregada: Solicitud de pago autorizada.
Notas/Observaciones:
Indicador de Gestión : No definido en los procesos actuales.
Descripción Revisada Por:
Fecha de Revisión:

Actividad: F. Aprobación por Interventoría (2) de la Solicitud de pago
Objetivo: Realizar el proceso de aprobación de la solicitud de pago registrada por el emprendedor.

Área responsable: Pendiente
Funcionario que ejecuta: Pendiente (Interventor)
Frecuencia: Demanda
Definición: Realizar el proceso de aprobación de la solicitud de pago registrada por el emprendedor.
Pasos: El proceso se debe realizar como actualmente se esta generando en la plataforma de Fondo Emprender.
Información entregada: Solicitud de pago autorizada segunda instancia.
Notas/Observaciones:
Indicador de Gestión : No definido en los procesos actuales.
Descripción Revisada Por:
Fecha de Revisión:

Actividad: G. Liquidación y Causación de la Factura
Objetivo: Realizar el proceso de liquidación de la factura con los impuestos para posteriormente realizar la causación de la misma.
Área responsable: Pendiente
Funcionario que ejecuta: Pendiente
Frecuencia: Demanda
Definición: Por medio de esta opción del sistema se podrá realizar la liquidación de los impuestos de la factura y la causacion del asiento contable de la misma. Para esto, se deben realizar los siguientes pasos.
Pasos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Debe existir una pantalla donde se permitan crear las retenciones, con los siguientes campos: Definir un modulo en el perfil fiduciaria para parametrizar las tablas de retenciones. Con submodulos para

rtf, rtiva y rtica y submodulos en rtica por municipios.

TIPO	DESCRIPCION	BASE	%	CUENTA	APLICAR
01	RETEFUENTE SERVICIOS	77,000.00	4%	13551501	RETEFTE-SERV
02	RETEFUENTE COMPRAS	501,000.00	3.5%	13551502	RETEFTE-COMP
03	RETEICA 9.66 x 1000	501,000.00	0.966%	13551801	RETEICA
04	RETEICA 11.04 x 1000	501,000.00	1.104%	13551802	RETEICA
05	RETEIVA	501,000.00	50%	13551501	RETEIVA
06	RETEFUENTE SERVICIOS	-	4%	13551501	RETEFTE-SERV
07	RETEFUENTE COMPRAS	-	3.5%	13551502	RETEFTE-COMP
08	RETEICA 9.66 x 1000	-	0.966%	13551801	RETEICA
09	RETEICA 11.04 x 1000	-	1.104%	13551802	RETEICA
10	RETEIVA	-	50%	13551501	RETEIVA

2. Una vez registrada y aprobada la solicitud se deben calcular los impuestos de la siguiente forma:

RETEFUENTE: Dependiendo si el servicio es una compra de Insumos se debe aplicar la tarifa de retención que dice **APLICAR** = RETEFTE-COMP

Pero si el servicio prestado es un servicio que no implica insumos, la tarifa de de retención que dice **APLICAR** = RETEFTE-SERV

Puede darse el caso de que al proveedor se le aplique retención sin tener en cuenta la base, es decir, sobre cualquier base se podría aplicar el impuesto. Este debe ser un parámetro en la hoja de vida del proveedor.

La formula para calcular este impuesto es:

$$\begin{aligned} \text{Retención en la Fuente x Compras} &= (\text{Valor Bruto} * \% \text{ RETEFTE-COMP}) \\ \text{Retención en la Fuente x Servicios} &= (\text{Valor Bruto} * \% \text{ RETEFTE-SERV}) \end{aligned}$$

RETEICA: Dependiendo de la ciudad donde se ubique el proveedor y desde la cual se presente el servicio, se debe aplicar la retención de ICA que dice **APLICAR** = RETEICA

Estos parámetros se encuentran en el proveedor, donde se le indica en que ciudad o ciudades tiene la empresa y cual es la tarifa de ICA por cada una de ellas.

Puede darse el caso de que al proveedor se le aplique retención de ICA sin tener en cuenta la base, es decir, sobre cualquier base se podría aplicar el impuesto. Este debe ser un parámetro en la hoja de vida del proveedor.

La formula para calcular este impuesto es:

$$\text{Retención de ICA} = (\text{Valor Bruto} * \% \text{ RETEICA})$$

RETEIVA: Dependiendo de si el servicio prestado es gravado, se debe aplicar la retención de IVA que

dice **APLICAR** = RETEIVA

Estos parámetros se encuentran en el proveedor y los servicios que se registran en la solicitud, donde se le indica si el producto tiene IVA o esta exento.

Puede darse el caso de que al proveedor se le aplique retención de IVA sin tener en cuenta la base, es decir, sobre cualquier base se podría aplicar el impuesto. Este debe ser un parámetro en la hoja de vida del proveedor.

La formula para calcular este impuesto es:

$$\text{Retención de IVA} = (\text{Valor IVA} * \% \text{ RETEIVA})$$

Ejemplo:

NIT	NOMBRE EMPRENDEDOR
89989889	EMPRENDEDOR 1

NIT	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SERVICIO	TIPO	IVA	VALOR	IVA	RETENCIONES	VALOR NETO
87686590	PROVEEDOR 1 - BOGOTA	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	S	16%	500,000.00	80,000.00	65,520.00	514,480.00
	RETEFUENTE COMPRAS		3.50%	N			-	
	RETEFUENTE SERVICIOS		4.000%	S			20,000.00	
	RETEICA		1.104%	S			5,520.00	
	RETEIVA		50%	S			40,000.00	

Información entregada:

Liquidación de Impuestos.

Notas/Observaciones:

Indicador de Gestión :

No definido en los procesos actuales.

Descripción Revisada Por:

Fecha de Revisión:

Actividad: H. Generar el archivo plano para contabilidad

Objetivo: Generar el archivo plano para contabilidad con la causacion de los impuestos.

Área responsable: Pendiente
Funcionario que ejecuta: Pendiente
Frecuencia: Demanda
<p>Definición:</p> <p>Por medio de este proceso, se debe generar el archivo plano para el área de contabilidad con la liquidación de la factura, para la causación del movimiento contable.</p> <p>Pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Una vez se realice el proceso de liquidación, por medio de una interfaz el usuario puede generar el archivo plano para contabilidad con la información requerida por el departamento para el cargue de información. <input type="checkbox"/> En el numeral 4 se define la funcionalidad de esta interface.
<p>Información entregada:</p> <p>Archivo plano para contabilidad</p>
<p>Notas/Observaciones:</p> <p>La estructura del archivo plano debe ser entregada por el área contable y la parte técnica del software contable manejado en OPERADOR UD.</p>
<p>Indicador de Gestión :</p> <p>No definido en los procesos actuales.</p>
Descripción Revisada Por:
Fecha de Revisión:

Actividad: J. Definir del archivo plano de contabilidad los pagos.
Objetivo: Generar los pagos que se van a cancelar por medio de un archivo plano.
Área responsable: Pendiente
Funcionario que ejecuta: Pendiente
Frecuencia: Demanda
<p>Definición:</p> <p>Por medio de este proceso, se debe generar la autorización de los pagos que se van a generar en el archivo plano para la dispersión de los pagos.</p> <p>Pasos:</p>

- ❑ Una vez se realice el proceso revisión por el con la información requerida por el departamento para el cargue de información.
- ❑ Es importante definir desde el área contable la estructura y formato del archivo plano, para que este pueda ser generado por la plataforma de Fondo Emprender y posteriormente sea cargado a contabilidad. Este paso no se carga desde este desarrollo el sistema de OPERADOR UD lo hace con tesorería.

Información entregada:

Archivo plano para contabilidad

Notas/Observaciones:

La estructura del archivo plano debe ser entregada por el área contable y la parte técnica del software contable manejado en OPERADOR UD.

Indicador de Gestión :

No definido en los procesos actuales.

Descripción Revisada Por:
Fecha de Revisión:

Actividad: J. Definir del archivo plano de contabilidad con los pagos causados o para reprocesar o rechazar.

Objetivo: Generar los pagos que se aprobaron o rechazaron por medio de un archivo plano.

Área responsable: Pendiente

Funcionario que ejecuta: Pendiente

Frecuencia: Demanda

Definición:

Por medio de este proceso, se debe generar la información para registrar en el sistema del Fondo Emprender los pagos que se van abonando a las cuentas de los proveedores o que se han rechazado en forma definitiva o para ser reprocesados.

Pasos:

- ❑ Una vez se realice el proceso transferencia bancaria y confirmación de la misma con la información del sistema de OPERADOR UD se debe poder identificar el número de pago y extraer los datos de retenciones causadas y beneficiario información de banco y cuenta para el cargue de la hoja Excel definida en el sistema.
- ❑ Es importante definir un nuevo estado 6 de pagos como en proceso de causación para evitar el reproceso de todo el sistema y si poder definir si se rechaza del banco o no luego de causado el pago en el sistema de OPERADOR UD.

Información entregada:

Archivo plano para el sistema Fondo Emprender

Notas/Observaciones:

La estructura del archivo plano esta definido en la hoja de reporte de pagos para cargue en el perfil de gerente de interventoria.

Indicador de Gestión :

No definido en los procesos actuales.

Descripción Revisada Por:

Fecha de Revisión:

4. DEFINICIÓN DE INTERFASE

4.1 PROCESOS DE CARGUE REQUERIDOS

4.2 CREACIÓN DE CONTRATOS Y TERCEROS

Para que el proceso del pago de desembolso funcione correctamente debe previamente cumplir con los siguientes pasos: (DILIGENCIADO POR TABLAS EN CARGUE MASIVO en forma previa)

- Creación del Contrato en el Sistema de Contratación (GRUPO OPERADOR UD – FONDO EMPRENDER Y CONTRATACION)
- Creación del Tercero y Contrato en el Sistema de Convenios y Contratos (GRUPO OPERADOR UD FONDO EMPRENDER Y PRESUPUESTO)
- Creación del CDP, RP y Plan de Pagos en el Sistema de Presupuesto (GRUPO OPERADOR UD FONDO EMPRENDER Y PRESUPUESTO)

De acuerdo a lo comentado ayer en la reunión, como los contratos ya fueron creados en el Sistema de Contratación, los siguientes pasos son:

- La creación del tercero y el contrato en el Sistema de Convenios y Contratos, para esto deben solicitar la creación de un usuario para el acceso al Sistema de Convenios y Contratos, opción cargue de planillas, con el fin de poder UDs. efectuar el cargue. La estructura del archivo requerido y las condiciones se encuentran especificadas en el documento adjunto "ESPECIFICACIÓN ARCHIVO PLANO DE PLANILLAS.doc"
- El (los) CDP ya fueron creados en el Sistema de Contratación, para la creación de los RPs deben diligenciar el archivo entregado por Carolina Ordúz y ella efectuará el cargue.

4.3 CAUSACIÓN Y PAGO DEL DESEMBOLSO

Este proceso debe ser desarrollado por ICONO y debe seguir los siguientes pasos: (DESARROLLOS – PROCEDIMIENTOS - QUE DEBE HACER ICONO MULTIMEDIA)

1. Generación del plan de pago del desembolso en el Sistema de Presupuesto

Se debe insertar en las tablas definidas en el archivo de Excel adjunto "Tablas Cargue OPERADOR UD.xls", hoja "Plan de Pagos (PPTO)", teniendo en cuenta que en el campo CONSECUTIVO de la tabla PR_FECHAS_DE_PAGO debe ir el siguiente pago dentro del RP (previamente debe consultar en cual va para que no se repita esta información y genere inconsistencia) y el valor debe coincidir exacto con el valor a pagar del desembolsos.

Esta información es requerida por el procedimiento que genera la orden de pago, por eso es requisito que se efectúe iniciando el proceso de pago.

2. Generación de la orden de pago del desembolso en el Sistema de Presupuesto

Para la generación de la orden de pago presupuestal, la información requerida debe estar previamente en la tabla decrita en el archivo de Excel adjunto "Tablas Cargue OPERADOR UD.xls", hoja "Orden-Pago" e invocar el procedimiento descrito en el archivo Word adjunto "PARAMETROS DE LOS PROCEDIMIENTOS.doc", sección "**Para la generación de las Órdenes de Pago**".

3. Generación del comprobante contable de causación en el Sistema Contable

Para la generación del comprobante, debe escribirse en las tablas descritas en el archivo de Excel adjunto "Tablas Cargue OPERADOR UD.xls", hojas: "Transaccion contable", "detalle contable" y "movimiento contable", según las condiciones tributarias, cuentas y valores descritos por el grupo de contabilidad en el documento previamente entregado.

Una vez creado el DS en el Sistema de Causación, se debe copiar en el Sistema Contable Ingefin, para lo cual se debe invocar el procedimiento descrito en el archivo Word adjunto "PARAMETROS DE LOS PROCEDIMIENTOS.doc", sección "**Para la creación del DS en INGEGIN**".

Posteriormente, se debe contabilizar el comprobante para lo cual se debe invocar el procedimiento descrito en el archivo Word adjunto "PARAMETROS DE LOS PROCEDIMIENTOS.doc", sección "**Para la contabilización**".

Por último, se debe copiar el comprobante en el nuevo sistema contable Limay que se encuentra en paralelo, para lo cual se debe invocar el procedimiento descrito en el archivo Word adjunto "PARAMETROS DE LOS PROCEDIMIENTOS.doc", sección "**Para insertar en LIMAY**".

4. Registro de la información a pagar en el Sistema de Pagaduría

Con el fin de dejar la información del pago lista para ser leída y procesada por el Grupo de Pagaduría a través de su Sistema de Información, es necesario insertar la información en la tabla descrita en el archivo de Excel adjunto "Tablas Cargue OPERADOR UD.xls", hoja "Tesorería".

5. AJUSTES EN EL LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE FONDO EMPRENDER

1. APROBACION DE SOLICITUDES DE PAGO

Debe poder diferenciarse entre los pagos en valores netos (sin proceso de liquidación de impuestos) "cargue neto" y pagos con los descuentos respectivos "cargue automático", en el perfil Fiduciaria, se diferenciara por idplanes o convocatoria, como opera la diferenciación entre los dos tipos de coordinadores que se tienen, de tal forma que se redirecciona el archivo por medio de la certificación de certicamaras o por la definición de funcionalidades en las dos clases de Fiducia, es decir, "cargue automático" para el caso de OPERADOR UD y "cargue neto" para la Fiduagraria (a hoy)

En este perfil de Fiducia, Se deben generar dos funcionalidades o módulos más con sus respectivas pestañas "parametrizacion impuestos" y "Causación de pagos" de acuerdo a los requerimientos definidos.

2. Solicitud de pago

a. Actividades del Plan Operativo

Para cada actividad se mantiene el flujo de aprobación de las solicitudes de pago definido: Emprendedor, Interventor, Coordinador de interventoría, revisa y genera archivo de pagos para ser enviado a la fiduciaria.

Datos del formulario de Solicitud de Pago:

Adicionar los cuatro campos conforme requerimiento definido anteriormente. (falta definir los conceptos para que sean coincidentes entre las fiducia y Operador UD.

b. Nómina

Las solicitudes de nómina se deben Mantener igual, se sugiere poder incluir la planilla de nomina estándar del fondo emprender, evitando escanear y que el campo de beneficiario se cargue en forma automática, el nombre de la empresa con su Nit y cuenta respectiva.

3. Registro de proveedores para un proyecto.

Se debe poder tener un registro de proveedores de cada empresa, por cada proveedor se debe ingresar la información según el requerimiento anterior adicionando cuatro campos, el emprendedor se crea como un proveedor más.

4. Generación de plantilla de relación de pagos

En el perfil de coordinador de interventoria se debe incluir una funcionalidad de Definir si es un pago de cargue neto o un pago con calculo de retenciones "cargue automático".

Detalle de los archivos a generaren pago de cargue neto:

El detalle de los archivos que se deben enviar a Fiduciaria. Se mantiene en los pagos de cargue neto. En caso de cambiar de fiduciaria se harán los ajustes respectivos en la generación de los archivos planos.

Detalle de los archivos a generaren pago de cargue automático:

De acuerdo a la estructura para el procedimiento de cargue y liquidación de ordenes de pago y liquidación de impuestos.

Se anexan en Excel los detalles de las tablas a cargar en el sistema de OPERADOR UD.

5. Manejo de solicitudes de pago rechazadas.

Estados:

Adicionar el estado cinco como reprocesado para causación