

PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN CON VISUAL TNS CONTABILIDAD DESDE CUALQUIER OTRA APLICACIÓN

DESCRIPCION DE ARCHIVO PLANO NECESARIO PARA LA INTEGRACION

El Sistema Integrado de Visual TNS en su Módulo de Contabilidad, basa el procesamiento de la información a través de la elaboración y manipulación de Comprobantes de Contabilidad. Por tanto cualquier aplicación externa que se quiera integrar a Visual TNS deberá generar un Archivo Plano que contiene la información de los Comprobantes de Contabilidad.

El Archivo Plano, contiene dos tipos de Registros:

1. Contiene los Datos del Comprobante, se identifica con '*' al Inicio.
2. Contiene los Datos de los Asientos.

Con estos dos registros se forma una estructura tipo Maestro-Detalle, lo cual significa que por cada registro tipo 1 pueden existir muchos registros Tipo 2, que conforman el comprobante de Contabilidad.

La estructura de los Archivo es la siguiente:

REGISTRO TIPO 1

Long	Posición	Tipo(longitud)	Descripción
1	1-1	Texto	'*' Para el registro Maestro.
2	2-3	Texto	Código del Comprobante: Pueden ser: CC,NC,ND,FV,FC,RC,NI,RE,RS
2	4-5	Texto	Código del Prefijo. Equivalente. a VISUAL
8	6-13	Texto	Número del Comprobante
12	14-25	Texto	Fecha del Asiento 'DD/MM/AAAA'
18	26-43	Numérico(15,2)	Total Débitos.
18	44-61	Numérico(15,2)	Total Créditos
18	62-79	Numérico(15,2)	Total Débitos NIIF.
18	80-97	Numérico(15,2)	Total Créditos NIIF.
12	98-109	Texto	Fecha Asentada 'DD/MM/AAAA'
2	110-111	Texto	Periodo (00-12) Mes del Comprobante
11	112-122	Texto	Código de Área Equivalente. VISUAL. Si no maneja Áreas asigne código 00
2	123-124	Texto	Sucursal Equivalente VISUAL. Por Defecto es 1
2	125-126	Texto	Importado (S/N). Interno de la Aplicación, se puede dejar vacío.
150	127-277	Texto	Observaciones.

REGISTRO TIPO 2

Long	Posición	Tipo(longitud)	Descripción
16	1-16	Texto	Código de la cuenta Contable.
20	17-36	Texto	NIT del Tercero que genera el movimiento Equivalente VISUAL. Si la cuenta no maneja terceros asigne 00
8	37-44	Texto	Código del Centro (Si maneja Centros). Si No maneja Centros Asigne 00.
6	45-50	Texto	Código de la Fuente de Recurso Si no maneja Fuentes Asigne 00
11	51-61	Texto	Código de Área Equivalente VISUAL. Si no maneja Aérea asigne código 00
18	62-76	Numérico (15,2)	Valor de la Transacción.
1	80-80	Texto	Tipo de Movimiento (D) Débito, (C) Crédito
2	81-82	Texto	Tipo de Documento Ejm: CH, CS, etc
12	83-94	Texto	Numero de Documento (Ej: Número del cheque)
18	95-112	Numérico (15,2)	Base Retención
8	113-120	Numérico (5,2)	Porcentaje Retención
8	121-128	Numérico (5,2)	Porcentaje Retención IVA.
2	129-130	Texto	Espacios en Blanco
130	131-260	Texto	Observaciones
6	261-266	Entero	Concepto DIAN
1	267-267	Texto	Base sin IVA
18	268-185	Numérico (15,2)	IVA Exógenas
18	286-303	Numérico (15,2)	Valor de la Transacción NIIF
6	304-309	Texto	Código de Concepto Dian CREE

Importante: Las longitudes de los campos se completan con espacios.

Un archivo plano puede contener varios comprobantes, con la siguiente estructura:

Registro1
 Registro2
 Registro2
 Registro2

Registro1
 Registro2
 Registro2
 Registro2

PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN CON VISUAL TNS CONTABILIDAD VERSIONES ANTERIORES SIN INFORMACIÓN NIIF

REGISTRO TIPO 1.1

Long	Posición	Tipo(longitud)	Descripción
1	1-1	Texto	'*' Para el registro Maestro.
2	2-3	Texto	Código del Comprobante: Pueden ser: CC,NC,ND,FV,FC,RC,NI,RE,RS
2	4-5	Texto	Código del Prefijo. Equivalente a VISUAL
8	6-13	Texto	Numero del Comprobante
12	14-25	Texto	Fecha del Asiento 'DD/MM/AAAA'
18	26-43	Numérico(15,2)	Total Débitos.
18	44-61	Numérico(15,2)	Total Créditos
12	62-73	Texto	Fecha Asentada 'DD/MM/AAAA'
2	74-75	Texto	Periodo (00-12) Mes del Comprobante
11	76-86	Texto	Código de Área Equivalente VISUAL. Si no maneja Áreas asigne código 00
2	87-88	Texto	Sucursal Equivalente VISUAL. Por Defecto es 1
2	89-90	Texto	Importado (S/N). Interno de la Aplicación, se puede dejar vacío.
150	91-241	Texto	Observaciones.

REGISTRO TIPO 2.1

Long	Posición	Tipo(longitud)	Descripción
16	1-16	Texto	Código de la cuenta Contable.
20	17-36	Texto	NIT del Tercero que genera el movimiento Equivalente VISUAL. Si la cuenta no maneja terceros asigne 00
8	37-44	Texto	Código del Centro (Si maneja Centros). Si No maneja Centros Asigne 00.
6	45-50	Texto	Código de la Fuente de Recurso Si no maneja Fuentes Asigne 00
11	51-61	Texto	Código de Área Equivalente VISUAL. Si no maneja Aérea asigne código 00
18	62-76	Numérico (15,2)	Valor de la Transacción.
1	80-80	Texto	Tipo de Movimiento (D) Débito, (C) Crédito
2	81-82	Texto	Tipo de Documento Ejm: CH, CS, etc.
12	83-94	Texto	Numero de Documento (Ej: Número del cheque)
18	95-112	Numérico (15,2)	Base Retención
8	113-120	Numérico (5,2)	Porcentaje Retención
8	121-128	Numérico (5,2)	Porcentaje Retención IVA.

2	129-130	Texto	Espacios en Blanco
130	131-260	Texto	Observaciones
6	261-266	Entero	Concepto DIAN
1	267-267	Texto	Base sin IVA
18	268-185	Numérico (15,2)	IVA Exógenas

Importante: Las longitudes de los campos se completan con espacios.

Un archivo plano puede contener varios comprobantes, con la siguiente estructura:

Registro1
Registro2
Registro2
Registro2

Registro1
Registro2
Registro2
Registro2

PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN CON VISUAL TNS CONTABILIDAD VERSIONES ANTERIORES SIN AREAS ADMINISTRATIVAS

En el Archivo Plano el Registro Tipo 1 no cambia es igual su estructura, cambia el registro Tipo 2

REGISTRO TIPO 2.2.

Long	Posición	Tipo(longitud)	Descripción
16	1-16	Texto	Código de la cuenta Contable.
13	17-29	Texto	NIT del Tercero que genera el movimiento equivalente VISUAL. Si la cuenta no maneja terceros asigne 00
8	30-37	Texto	Código del Centro (Si maneja Centros). Si No maneja Centros Asigne 00.
6	38-43	Texto	Código de la Fuente de Recurso Si no maneja Fuentes Asigne 00
18	44-61	Numérico (15,2)	Valor de la Transacción.
1	62-62	Texto	Tipo de Movimiento (D) Débito, (C) Crédito
2	63-64	Texto	Tipo de Documento Ejm: CH, CS, etc.
12	65-76	Texto	Numero de Documento (Ej: Número del cheque)
18	77-94	Numérico (15,2)	Base Retención
8	95-102	Numérico (5,2)	Porcentaje Retención
8	103-110	Numérico (5,2)	Porcentaje Retención IVA.
2	111-112	Texto	Espacios en Blanco
130	113-242	Texto	Observaciones

**PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN
CON VISUAL TNS CONTABILIDAD VERSIONES ANTERIORES
CODIGOS DE TERCEROS HASTA 13 CARACTERES**

REGISTRO TIPO 1.3.

Long	Posición	Tipo(longitud)	Descripción
1	1-1	Texto	'*' Para el registro Maestro.
2	2-3	Texto	Código del Comprobante: Pueden ser: CC,NC,ND,FV,FC,RC,NI,RE,RS
2	4-5	Texto	Código del Prefijo. Equivalente a VISUAL
8	6-13	Texto	Numero del Comprobante
12	14-25	Texto	Fecha del Asiento 'DD/MM/AAAA'
18	26-43	Numérico(15,2)	Total Débitos.
18	44-61	Numérico(15,2)	Total Créditos
12	62-73	Texto	Fecha Asentada 'DD/MM/AAAA'
2	74-75	Texto	Periodo (00-12) Mes del Comprobante
8	76-83	Texto	Código de Área Equivalente VISUAL. Si no maneja Áreas asigne código 00
2	84-85	Texto	Sucursal Equivalente VISUAL. Por Defecto es 1
2	86-87	Texto	Importado (S/N). Interno de la Aplicación, se puede dejar vacío.
150	88-237	Texto	Observaciones.

REGISTRO TIPO 2.3.

Long	Posición	Tipo(longitud)	Descripción
16	1-16	Texto	Código de la cuenta Contable.
13	17-29	Texto	NIT del Tercero que genera el movimiento equivalente VISUAL. Si la cuenta no maneja terceros asigne 00
8	30-37	Texto	Código del Centro (Si maneja Centros). Si No maneja Centros Asigne 00.
6	38-43	Texto	Código de la Fuente de Recurso Si no maneja Fuentes Asigne 00
8	44-51	Texto	Código de Área Equivalente VISUAL. Si no maneja Aérea asigne código 00
18	52-69	Numérico (15,2)	Valor de la Transacción.
1	70-70	Texto	Tipo de Movimiento (D) Débito, (C) Crédito
2	71-72	Texto	Tipo de Documento Ejm: CH, CS, etc.
12	73-84	Texto	Numero de Documento (Ej: Número del cheque)
18	85-102	Numérico (15,2)	Base Retención
8	103-110	Numérico (5,2)	Porcentaje Retención
8	111-118	Numérico (5,2)	Porcentaje Retención IVA.
2	119-120	Texto	Espacios en Blanco
130	121-250	Texto	Observaciones

**SI ESTA CHEQUEADA CONTABILIDAD VERSIONES ANTERIORES
CODIGOS DE TERCEROS HASTA 13 CARACTERES Y ADEMÁS ESTA
CHEQUEADA LA OPCIÓN SIN AREAS ADMINISTRATIVAS**

REGISTRO TIPO 2.4.

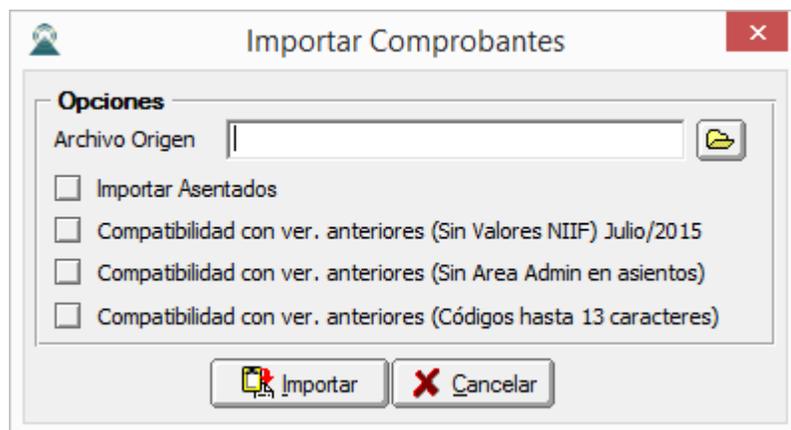
Long	Posición	Tipo(longitud)	Descripción
16	1-16	Texto	Código de la cuenta Contable.
13	17-29	Texto	NIT del Tercero que genera el movimiento equivalente VISUAL. Si la cuenta no maneja terceros asigne 00
8	30-37	Texto	Código del Centro (Si maneja Centros). Si No maneja Centros Asigne 00.
6	38-43	Texto	Código de la Fuente de Recurso Si no maneja Fuentes Asigne 00
18	44-61	Numérico (15,2)	Valor de la Transacción.
1	62-62	Texto	Tipo de Movimiento (D) Débito, (C) Crédito
2	63-64	Texto	Tipo de Documento Ejm: CH, CS, etc.
12	65-76	Texto	Numero de Documento (Ej: Número del cheque)
18	77-94	Numérico (15,2)	Base Retención
8	95-102	Numérico (5,2)	Porcentaje Retención
8	103-110	Numérico (5,2)	Porcentaje Retención IVA.
2	111-112	Texto	Espacios en Blanco
130	113-242	Texto	Observaciones

PASOS PARA LA INTEGRACION

La idea principal de la integración es que la aplicación externa genere el archivo de texto y posteriormente integrar la información mediante la Opción Importar Comprobantes del menú Herramientas – Importar /Exportar Archivo Plano

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Crear desde la aplicación externa el Archivo Plano en el directorio de la empresa, definido en Visual TNS, con los datos correspondientes al comprobante de Contabilidad y sus respectivos asientos.
2. Entrar al Sistema Visual TNS ir al menú Herramientas–Importar/Exportar-Archivo Plano –Importar Comprobantes, se abre la siguiente ventana.



3. Escoger el Archivo que se desea Importar.
4. Si selecciona la opción Importar Asentados, coloca la fecha de asentada del Registro 1 en el comprobante, de lo contrario no colocara fecha de asentada.
5. Si selecciona la opción Compatibilidad con ver. Anteriores (Sin Área admin en asientos) también se seleccionara la opción Compatibilidad con ver. Anteriores (Códigos hasta 13 caracteres). Esta opción es para versiones donde el código del tercero acepta hasta 13 caracteres, también se tiene en cuenta el aéreas administrativas y el Registro Tipo 2.4.
6. Si selecciona la opción Compatibilidad con ver. Anteriores (Códigos hasta 13 caracteres). Esta opción es para versiones donde el código del tercero solo acepta hasta 13 caracteres, Se tiene en cuenta Registro Tipo 2.3
7. Si no se selecciona ninguna de las opciones de compatibilidad se tiene en cuenta el Registro Tipo 2

8. El sistema importará la información del archivo Plano al Periodo correspondiente en Visual - TNS.
9. Una vez importada la información, es labor del usuario verificar los asientos generados para aprobar la información o corregirla si es necesario.

Se debe tener en cuenta que el comprobante debe estar balanceado para poder asentarlo en Visual TNS, o sea las sumas de movimientos Débitos (D) deben ser igual a los Créditos (C).

EJEMPLO PRÁCTICO

Supongamos que en una empresa se generan facturaciones mensualmente y Recibos de caja diariamente.

La facturación se hace mensual y afecta unas cuentas de Ingresos dependiendo del concepto de facturación (ejm: 413575.01, 413575.05, etc...). Contra la Cuenta por cobrar manejada por terceros. (ejm: 130501.01).

Los recibos de caja se hacen diarios y mueven una cuenta por cobrar manejada por terceros 130501.01 contra unas cuentas de bancos al cual ingresa el dinero (ejm: 111005.01, 111005.02, etc).

Nit del Tercero: '1425' (Código de la persona que efectúa el pago)

Registro 1

```
*          RC0115  15/01/2001          560000          560000
Recibos de Caja correspondientes al 15 de Enero del 2001
```

Registro 2

```
          111005.01          1425    00          560000DRC          00125
Pago Según recibo de caja

          130501.01          1425    00          560000CRC          00125
Pago Según recibo de caja
```

Una aproximación al Contenido del Archivo Plano, seria la siguiente:

```
Linea1:*          RC0115  15/01/2001          560000          560000
Linea2:          111005.01          1425    00          560000DRC          00125
Linea3:          130501.01          1425    00          560000CRC          00125
```

El archivo generado debe tener extensión TXT.