

# **PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN CON VISUAL TNS CARTERA DESDE CUALQUIER OTRA APLICACIÓN USANDO ARCHIVOS PLANOS**

El Sistema Integrado de Visual TNS en su Módulo de Cartera, funciona principalmente a partir de documentos, que son las cuentas por cobrar, y los recibos de caja, que son los pagos realizados a esas cuentas.

## **DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO PLANO PARA IMPORTAR DOCUMENTOS**

En los documentos, se deben especificar los conceptos por los cuales se cobra, y/o las retenciones al documento.

Recapitulando se tiene un documento dividido en tres partes.

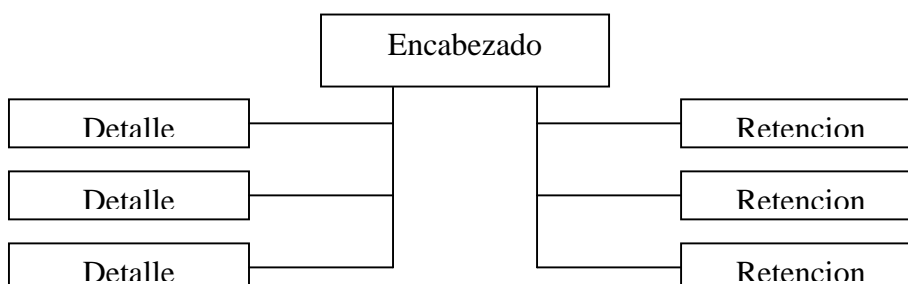
1. Encabezado, es donde se especifican los datos generales del documento, como son numero, fecha, cliente, vendedor entre otros. Solo existe un encabezado por documento.
2. Conceptos o detalles del documento, en este punto se especifican cada una de los conceptos a cobrar, en cada documento pueden existir mas de un concepto.
3. Retenciones son los conceptos y la cantidad por los cuales se va a descontar. Al igual que los conceptos pueden existir mas de uno por documento.

En el archivo plano se especifican tres tipos de registros que hacen referencia a cada una de las partes antes descritas.

1. ‘\*\*’ Define que este registro es un encabezado de documento.
2. ‘D\*’ Define que este registro es un detalle de conceptos del documento.
3. ‘R\*’ Define que este registro es una retención del documento.

La estructura de la fila del archivo depende del tipo de registro, a continuación se especifican los datos que se deben incluir, indicando la posición de inicio y el numero máximo de valores que puede tener.

## **ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO**



REGISTRO TIPO 1

Longitud	Posición	Tipo(longitud)	Descripción
2	1-2	Texto	“**” Especifica que es un encabezado
2	3-4	Texto	“I”: Ingreso o Cuenta por Cobrar
2	5-6	Texto	Código del tipo de Transacción: “FV”, “ND”, “NC”. Los documentos tipo “NC” Restan sobre el total de la Cartera, mientras los FV y ND suman al total de la cartera.
2	7-8	Texto	Código del prefijo del documento Equivalente a VISUAL
8	9-16	Texto	Numero del documento
12	17-28	Texto	Fecha del documento ‘DD/MM/AAAA’
14	29-42	Texto	Nit del tercero. Equiv. VISUAL.
18	43-60	Numérico(14,2)	Valor Total del Documento
18	61-78	Numérico(14,2)	Valor de Descuento del documento
18	79-96	Numérico(14,2)	Valor Neto del Documento
18	97-114	Numérico(14,2)	Saldo actual del Documento
2	115-116	Texto	Periodo (00-12) Mes del Documento
2	117-118	Texto	Sucursal del documento, Sucursal Equivalente VISUAL. Por Defecto es 00
12	119-130	Texto	Fecha de Asiento del documento. Por lo general deja vacía para poder asentarlo en Visual TNS
2	133-134	Texto	Código de Área Equiv. VISUAL. Si no maneja Áreas asigne código 00
2	135-136	Texto	Código del Centro (Si maneja Centros). Si No maneja Centros Asigne 00.
12	137-148	Texto	Fecha de Vencimiento del Documento
11	149-159	Numérico	Clasificación del Documento. Para módulos específicos. Se puede dejar en blanco
12	160-171	Texto	Fecha del Servicio para el caso de Cartera Hospitales. Se puede dejar en blanco
10	172-181	Texto	Campo para Folio Cartera Hospitales. Se puede dejar en blanco.
6	182-187	Texto	Campo para relaciones Cartera Hospitales
12	188-199	Texto	Campo para SOAT Cartera Hospitales
13	200-212	Texto	Código del vendedor, Equiv a Visual, sino tiene vendedor asigne 00.
13	213-225	Texto	Código del Fiador 1, se pueden dejar en blanco
13	226-238	Texto	Código del Fiador 2, se pueden dejar en blanco
240	229- 478	Texto	Observaciones del documento, se puede dejar en blanco.

## REGISTRO TIPO 2

<b>Longitud</b>	<b>Posición</b>	<b>Tipo(longitud)</b>	<b>Descripción</b>
2	1-2	Texto	'D*' Especifica que es un Detalle o Concepto
4	3-6	Texto	Número de ítem dentro del Detalle de Documentos
6	7-12	Texto	Código del Concepto a cobrar.
12	13-24	Texto	Fecha de Vencimiento del concepto
12	25-36	Texto	Fecha del Ultimo pago.
18	37-54	Numérico(14,2)	Valor del Concepto
18	55-72	Numérico(14,2)	Valor del Interés Causado para el concepto
18	73-90	Numérico(14,2)	Saldo del Valor del Concepto
18	91-108	Numérico(14,2)	Saldo de Intereses del Concepto
18	109-126	Numérico(14,2)	Valor Inicial del Concepto
18	127-144	Numérico(14,2)	Valor de la retención
18	145-162	Numérico(14,2)	Valor de descuento en la cuota por pronto pago 1.
18	163-180	Numérico(14,2)	Valor de descuento en la cuota por pronto pago 2.
18	181-198	Numérico(14,2)	Valor de descuento en la cuota por pronto pago 3.
12	199-210	Texto	Fecha de Vencimiento del Descuento por Pronto Pago 1
12	211-222	Texto	Fecha de Vencimiento del Descuento por Pronto Pago 2
12	223-234	Texto	Fecha de Vencimiento del Descuento por Pronto Pago 3
18	235-252	Numérico(14,2)	Base de la factura para descuento por pronto pago
12	253-264	Texto	Prefijo+Número del Ultimo Recibo de pago a esta cuota

### REGISTRO TIPO 3

Longitud	Posición	Tipo(longitud)	Descripción
2	1-2	Texto	'R*' Especifica que es una retención
18	9-26	Numérico(14,2)	Valor del concepto de Retención
18	27-44	Numérico(14,2)	Base de la retención
13	45-57	Numérico(5,2)	Porcentaje de la retención
13	58-70	Numérico(5,2)	Porcentaje del IVA
13	71-83	Texto	Código del Concepto

### 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 Documento 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 Documento, sus respectivos detalles y retenciones.
2. Entrar al Sistema Visual TNS ir al menú Herramientas–Importar/Exportar-Archivo Plano –Importar Documentos.
3. Escoger el Archivo que se desea Importar.
4. El sistema importará la información del archivo Plano al Periodo correspondiente en Visual - TNS.
5. Una vez importada la información, es labor del usuario verificar los Documentos generados para aprobar la información o corregirla si es necesario.

NOTA. Si los datos son menores que el espacio asignado se completa con espacios.

### Ejemplo Practico

Tenemos un documento que tiene los siguientes Datos

Encabezado: \*\*

Factura de Venta: FV

Prefijo: 00

Numero del documento: 566546

Fecha de creación del documento: 10/12/2006

Nit del Tercero: 1121

Valor Total del Documento: 50000

Valor del Descuento: 400

Valor Neto del Documento: 49600

Saldo Actual del Documento: 49600

Periodo o Mes: 12  
Sucursal Principal: 00  
Fecha en la que se asentó el documento: 10/05/2007  
No maneja Area: 00  
No maneja Centros de Costo: 00.  
Fecha de Vencimiento: 10/12/2006  
No tiene vendedor: 00

Se realizo por la venta de un libro con un costo de 50000. con 400 pesos de retención.  
Que vence el 10/12/2006

Detalle: D\*  
Item: 001  
Concepto: Venta de Libro (VENTLI)  
Fecha de vencimiento: 10/12/2006  
Valor del Concepto: 49600  
Saldo del Concepto:49600  
Valor inicial del concepto: 50000  
Valor de la Retención: 400

La retención que tiene este documento es sobre 20000 un porcentaje de 2 % se realiza  
por concepto de "Ajuste a Inventario"

Retención: R\*  
Valor de la retención: 400  
Base de la Retención:20000  
Porcentaje de Retención: 2%  
Concepto: AJUSIN (Ajuste a Inventario)

El anterior ejemplo generaría las siguientes instrucciones en el archivo plano para ser  
importado.

** IFV00 566546 10/12/2006	1121	50000	400	49600	496001200	10/05/2007	0000
10/12/2006		00					
D* 001VENTLI 10/12/2006		49600		49600		50000	400
R* 400 20000	2		AJUSIN				