

Fábrica - Integraciones: Supertabla

Esta sección esta dedicada al proceso de generación de documentos por medio de la interface Supertabla.

¿Que es la Supertabla?

Es una interface en base de datos que permite la elaboración masiva de documentos financieros en SICOF ERP.

Historial de Versiones

A continuación se lista el historial de versiones para la rama principal de desarrollo la cual aplica para todos los clientes menos el cliente [Lotería de Medellín](#). Esta rama esta registrada en el siguiente repositorio [SVN](#).

Fecha	Versión	Estado	Notas de Versión
01/10/2021	2.4.5.1	Vigente	que se asigne por defecto el usuario para el campo TESORE01.COMPROBANTE_DE_EGRESO.CODIGO_USUARIO_APRUEBA_CONFI
07/09/2021	2.4.5	Obsoleta	Se expone configuración de CXC FE en los tipos comerciales
29/04/2021	2.4.4a	Obsoleta	Integración FE
27/03/2021	2.4.4	Obsoleta	Se incluye control de gestión de PAC
29/01/2021	2.4.3	Obsoleta	Se cambia la obtención de la vigencia a la fecha de presupuesto
27/03/2021	2.4.2	Obsoleta	Control de estado de documento en las cuentas por cobrar
27/03/2021	2.4.1	Obsoleta	
19/10/2020	2.1.2	Obsoleta	Proceso de Generación CE 03 e Impresión de Cheques
19/10/2020	2.1.1	Obsoleta	Proceso de Generación CE 03 e Impresión de Cheques

Versión Lotería de Medellín

Actualmente existe una implementación especifica para el cliente Lotería de Medellín en el siguiente repositorio [SVN](#). Este escenario se presenta porque el cliente requiere que la funcionalidad se ejecute los más optimizada posible en el backend de base de datos descartando nuevas implementaciones como:

- Validaciones
- Controles en los procesos
- Implementación de Logs

Fecha	Versión	Estado	Notas de Versión
23/04/2021	1.1	Vigente	Tunnig

Nota Importante

Sólo las actualizaciones de estructuras como ALTER de Tablas, Triggers y nuevas funciones o procedimientos se deben sincronizar en la dos versiones (Estandar y Lotería de Medellín). Sin embargo, por ningún motivo se debe actualziar el paquete SFCOMERCIAL.PCK_CAUSACION sin los ajustes adaptados a cada versión ya que sin incompatibles.

Modelo de Datos

[Modelo de Datos](#)

Consideraciones

Antes de empezar tenga presente las siguientes consideraciones:

- El alcance del API dependerá del modo de ejecución utilizado por lo tanto es posible que algunas funciones o procedimientos no se utilicen en la mayoría de procesos.
- El registro en la tabla SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_DOCUMENTOS sólo se llenará cuando se utilicen los [Modo de Ejecución Implícito](#) y [Modo de Ejecución Explícito](#)
- Para comprensión del API se definen los siguientes códigos de representación para los modos de ejecución: **I:Implícito, E:Explícito, S:Espeífico**. Estos códigos se utilizarán en la columna **MODOS** en la siguiente tabla.

SFCOMERCIAL.PCK_CAUSACION

Este es el paquete principal del API que soporta la interface contiene la mayoría de los procedimientos y funciones que realizan las generaciones de documentos financieros.

TIPO ¹⁾	NOMBRE ²⁾	MODOS ³⁾	COMMENTS ⁴⁾
PROCEDURE	SP_GENERE_PLANTILLA	E/I/S	Procedimiento para la causacion contable, recibe como parametro de salida el codigo del asiento y como parametros de entrada la descripcion, el codigo comercial, el usuario que registra, el consecutivo registrado en mae_comercial y el tipo de asiento que indica si es contrasiento a o no. Se adiciona el Plan Contable para el soporte de multiples planes contables.
PROCEDURE	SP_PLANTILLA_CAUSACION_DEB	E/I/S	Procedimiento que se encarga de realizar la causación débito de la plantilla
PROCEDURE	SP_PLANTILLA_CAUSACION_CRE	E/I/S	Procedimiento que se encarga de realizar la causación crédito de la plantilla
PROCEDURE	SP_PLANTILLA_CAUSACION_CRERET	E/I/S	Procedimiento que se encarga de realizar la causación de la retención
PROCEDURE	SP_PLANTILLA_CAUSACION_CRECON	E/I/S	Procedimiento que se encarga de realizar la causación de la retención contratista Art. 383
PROCEDURE	SP_INSERTE_TEMP_DET_ASIENTO	E/I/S	Procedimiento para el registro de las cuentas con su valor debito o credito, recibe como parametro de salida el codigo de la cuenta contable, y como parametros de entrada el valor, el tercero, el centro de costos, el tipo de operacion (debito/credito), el tipo de cuenta(por pagar/por cobrar), el codigo del banco, el numero de documento referencia y el codigo de la plantilla
PROCEDURE	SP_INSERTE_TEMP_DET_ASIENTO	E/I/S	Sobrecarga para soportar version estandar

TIPO¹⁾	NOMBRE²⁾	MODOS³⁾	COMMENTS⁴⁾
PROCEDURE	SP_INSERTE_TEMP_ASIENTO	E/I/S	Procedimiento para la generacion de asientos contables, recibe como parametro de salida el codigo del asiento y como parametros de entrada la descripcion, el codigo comercial, el usuario que registra, el consecutivo registrado en mae_comercial y el tipo comercial registrado en mae_comercial
PROCEDURE	SP_GENERE_ASIENTO	E/I/S	Procedimiento para la causacion contable, recibe como parametro de salida el codigo del asiento y como parametros de entrada la descripcion, el usuario que registra, el numero del documento, el codigo del concepto y tipo contable
FUNCTION	FN_UPD_CPCOBRAR_FE	E/I/S	Proceso que prepara la cuenta por cobrar para procesos de factura electrónica
PROCEDURE	SP_INSERTE_TEMP_CPCOBRAR	E/I	Procedimiento para insertar los conceptos y terceros con los cuales se van a generar las cuentas por cobrar, recibe como parametro de salida el codigo de la cuenta por cobrar(factura) y como parametros de entrada el codigo comercial, el codigo del usuario que registra, la descripcion y el consecutivo registrado en mae_comercial
PROCEDURE	SP_GENERE_CPCOBRAR	E/I/S	Procedimiento para la generacion de la cuenta por cobrar(factura), recibe como parametro de salida el codigo de la cuenta por cobrar y el codigo del documento y como parametros de entrada la descripcion, el usuario que registra
PROCEDURE	SP_APRUEBE_CPCOBRAR	E/I/S	Procedimiento para la aprobacion de la orden factura. Recibe como parametro de salida el codigo de la cuenta por cobrar y como parametro de entrada el numero de factura
PROCEDURE	SP_ANULE_CPCOBRAR	E/I/S	Este procedimiento anula una factura y recibe como parametros de entrada un consecutivo de documento, una descripción, la fecha de afectación, el usuario que anula la factura, el numero de factura a anular y como parametro de salida el codigo interno de la factura

TIPO¹⁾	NOMBRE²⁾	MODOS³⁾	COMMENTS⁴⁾
PROCEDURE	SP_ANULE_CEGRESO	E/I/S	Este procedimiento anula una factura y recibe como parametros de entrada un consecutivo de documento, una descripción, la fecha de afectación, el usuario que anula la factura, el numero de factura a anular y como parametro de salida el codigo interno de la factura
PROCEDURE	SP_APRUEBE_DISPONIBILIDAD	E/I/S	Procedimiento para la aprobacion de disponibilidades y afectacion de rubros en presupuesto. Recibe como parametro de salida código de la disponibilidad
PROCEDURE	SP_APRUEBE_COMPROMISO	E/I/S	Procedimiento para la aprobacion de compromisos y afectacion de disponibilidades y rubros en presupuesto Recive como parametro de salida codigo del compromiso
PROCEDURE	SP_APRUEBE_OPAGO	E/I/S	Procedimiento para la aprobacion de la orden de pago y afectacion de compromisos. Recibe como parametro de salida codigo de la orden de pago
PROCEDURE	SP_INSERTE_TEMP_CEGRESO	E/I	Procedimiento para la generacion de comprobantes de egreso, recibe como parametro de salida el codigo del comprobante de egreso y como parametros de entrada la descripcion, el codigo comercial, el usuario que registra, el consecutivo registrado en mae_comercial y el tipo comercial registrado en mae_comercial
PROCEDURE	SP_GENERE_CEGRESO_03	E/I/S	Procedimiento para la generacion del comprobante de egreso sin afectación presupuestal, recibe como parametro de salida el codigo del comprobante de eegreso y como parametros de entrada el usuario que registra el proceso
PROCEDURE	SP_GENERE_CEGRESO	E/I/S	Procedimiento para la generacion del comprobante de egreso,recibe como parametro de salida el codigo del comprobante de eegreso y como parametros de entrada el codigo de la orden de pago y el usuario que registra
FUNCTION	F_FIND_HOMOLOGACION	E/I/S	Devuelve la cuenta homologada
FUNCTION	F_AFECCACION_INGRESOS	E/I/S	Realiza la afectación de ingresos
FUNCTION	F_SALDOS_BANCOS	E/I/S	Realiza la actualización de saldos de bancos
PROCEDURE	SP_IMPRESION_CHEQUE	E/I/S	Procedimiento que realiza el pago de tesoreria
FUNCTION	F_IMCH00_INIT_PARAM	E/I/S	Inicializar los parametros para el proceso de impresion de cheques

TIPO¹⁾	NOMBRE²⁾	MODOS³⁾	COMMENTS⁴⁾
PROCEDURE	SP_IMCH00_INIT_PARAM	E/I/S	Inicializar los parametros general para lanzar cargas de supertabla
FUNCTION	F_IMCH01_VAL_PUC_BANCO	E/I/S	Realizar la validación del PUC de Bancos
FUNCTION	F_IMCH02_VAL_BANCO	E/I/S	Realiza las validaciones del banco
FUNCTION	F_IMCH03_UPD_CE	E/I/S	Actualiza el movimiento del comprobante de egreso que agrupa con los movimientos que tiene cada comprobante del detalle
FUNCTION	F_IMCH04_UPD_CE_NOMINA	E/I/S	Actualiza el movimiento del comprobante de egreso que agrupa con los movimientos que tiene cada comprobante del detalle
FUNCTION	F_IMCH05_DESC_OP	E/I/S	Devuelve el texto para la descripción del Pago
FUNCTION	F_IMCH06_GET_VALOR_CXP	E/I/S	Función que devuelve el saldo de los asientos asociados al egreso menor o igual a la fecha consultada
FUNCTION	F_IMCH07_SET_ASIGNE_CXP	E/I/S	Procesar la asignación de cuentas por pagar
FUNCTION	F_IMCH08_TOTAL_DOC_PUC	E/I/S	Devuelve el total por PUC
FUNCTION	F_IMCH09_VAL_EMBARGO_BANCO	E/I/S	Valida si hay embargos
FUNCTION	F_IMCH10_CUENTA_CCOSTOS	E/I/S	Valida si la cuenta aplica pocentro de costos
FUNCTION	F_IMCH11_AFECTE_RUBROS	E/I/S	Realiza la afectación del rubro del egreso
FUNCTION	F_IMCH12_UPD_DATE_CE_NOMINA	E/I/S	Actualiza la fecha en los egresos de nómina
FUNCTION	F_IMCH13_UPD_CE_EFECTUA_PAGO	E/I/S	Actualiza la afectación del rubro del egreso
FUNCTION	F_IMCH14_UPD_CE_EFECTUA_ANTICI	E/I/S	Esta funcion registra lo recepcionado en tesoreria que son las equivalentes a la generacion de las cuentas por pagar en tesoreria
FUNCTION	F_IMCH15_UPD_PROCESO_PRESUPUES	E/I/S	Realiza la afectación presupuestal de la generacion de las cuentas por pagar en tesoreria
FUNCTION	F_IMCH16_UPD_INSERTE_RUBRO	E/I/S	Valida que el rubro se encuentre en el periodo que se va a actualizar si no se inserta
FUNCTION	F_IMCH17_SALDOS_CUENTAS_PPTO	E/I/S	Actualiza los saldos de presupuesto
FUNCTION	F_IMCH18_CAMBIA_ESTADO_CE	E/I/S	Cambia el estado del egreso
PROCEDURE	SP_INSERTE_TEMP_CINGRESO	E/I	Procedimiento para la generacion de comprobantes de ingreso, recibe como parametro de salida el codigo del comprobante de ingreso y como parametros de entrada la descripcion, el codigo comercial, el usuario que registra, el consecutivo registrado en mae_comercial y el tipo comercial registrado en mae_comercial

TIPO ¹⁾	NOMBRE ²⁾	MODOS ³⁾	COMMENTS ⁴⁾
PROCEDURE	SP_GENERE_CINGRESO	E/I/S	Procedimiento para la generacion del comprobante de ingreso, recibe como parametro de salida el codigo del comprobante de ingreso y como parametros de entrada el codigo del tercero, la descripcion y el usuario que registra
PROCEDURE	SP_GENERE_REMISION_OP	E/I/S	Procedimiento que se encarga de generar la remisión de la Orden de Pago
PROCEDURE	SP_INSERTE_TEMP_OPAGO	E/I/S	Procedimiento para la generacion de ordenes de pago, recibe como parametro de salida el codigo de la orden de pago y como parametros de entrada la descripcion, el codigo comercial, el usuario que registra, el consecutivo registrado en mae_comercial y el tipo comercial registrado en mae_comercial
PROCEDURE	SP_RECEPCIONE_PEDIDO	E/I/S	Procedimiento para la generacion causacion contable, recibe como parametro de salida el codigo del documento y como parametros de entrada la descripcion, el usuario que registra, el consecutivo registrado en mae_comercial y el codigo del tercero
FUNCTION	F_GET_LOGMSG	E/I/S	Devuelve el estado de la variable de mensajes de log de procesos
FUNCTION	F_UPDATE_DESC_DOC	E/I/S	Actualiza la descripcion de los documentos hijo del documento generado
FUNCTION	F_MSG	E/I/S	Función de registro de mensajes
PROCEDURE	P_MSG	S	Procedimiento de registro de mensajes
PROCEDURE	P_CLEAR_MSG	S	Limpiar el array de mensajes
PROCEDURE	P_CLEAR_TMP_TABLE	S	Limpiar las tablas temporales
PROCEDURE	P_INIT_CONSTANTES	S	Limpiar las tablas temporales
PROCEDURE	P_BULK_MESSAGE_LOGGER	S	Registra en bloque los mensajes generados en un proceso
PROCEDURE	F_IS_CONTROLAR_CONSECUTIVO	S	Función que valida la badera de control de consecutivo
PROCEDURE	F_REG_COD_INTER_CARGA	S	Registra el código comercial del documento procesado
PROCEDURE	F_UPD_CONSEC_CARGA	S	Actualiza con los codigos internos de la carga con los consecutivos siguientes en la configuración
PROCEDURE	F_GET_LOG_MENSAJE	S	Devuelve la variable global de mensajes

Modos de Ejecución

La interfaz supertabla permite ejecutarse de 3 formas las cuales han sido denominadas modos de ejecución y a continuación se listan:

Modo de Ejecución Implícito

Este es el modo tradicional de consumo. Es el utilizado por los usuarios del módulo de tesorería de SICOFP ERP desde la opción TESORERIA/INTERFACE/Carga de Archivos, para la generación de documentos financieros. En este modo el usuario configura un archivo de texto el cual es generado de acuerdo al tipo de proceso que se va a ejecutar.

Modo de Ejecución Explícito

Este es el modo recomendado para las integraciones entre sistemas que afecten el módulo financiero SICOFP ERP. Este proceso es similar al [Modo de Ejecución Implícito](#) sin embargo en este modo no se genera un archivo, sino que se realizan inserciones en las tablas [SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL](#) y [SFCOMERCIAL.MAE_COMERCIAL](#) pero se mantienen las mismas reglas de configuración de las tablas [SFCOMERCIAL.MAE_CONCEPTOS_COMERCIAL](#) y [SFCOMERCIAL.TIPOS_COMERCIAL](#). El resultado esperado es el mismo del modo anterior.

Modo de Ejecución Específico

Este modo de ejecución es utilizado para procesos avanzados y requiere dominio interno sobre los flujos de procesos de generación de documentos, este modo de ejecución es más rápido ya que no utiliza las configuraciones de los modos anteriores si embargo tampoco almacena logs ni registros de ejecución. Solo es recomendado para procesos donde la generación de documentos es generada por procesos previamente definidos que no requieren intervención del usuario.

Tabla de referencia de los modos de ejecución

La siguiente tabla presenta las diferencias entre los modos de ejecución y otras consideraciones que deben ser analizadas al momento de utilizar la interfaz supertabla:

Modo de Ejecución	Implícito	Explícito	Específico	Notas
Configuración de Conceptos	X	X	N/A	SFCOMERCIAL.MAE_CONCEPTOS_COMERCIAL
Log de Documentos generados	X	X	N/A	SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_DOCUMENTOS
Utilizado en Integraciones	N/A	X	X	Puede ser utilizado por otras aplicaciones.
Log de Procesos	X	X	X	SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_LOG
Log de Carga	X	X	X	Almacena logs de errores del sistema

Alcance

La supertabla soporta para generación de los siguientes documentos financieros:

Presupuesto	Tipo Documento
Gastos	Disponibilidad
Gastos	Compromiso
Gastos	Orden de Pago
Gastos	Recepción de Pedidos
Gastos	Comprobante de Egreso con Afectación Presupuestal
Gastos	Comprobante de Egreso sin Afectación Presupuestal
Gastos	Remisión de Pago
Gastos	Causación Contable
Ingresos	Cuenta por Cobrar
Ingresos	Comprobante de Ingreso

Documentos/Instructivos para Usuarios

[Documentos/Instructivos para Usuarios](#)

Limitaciones

La interfaz de supertabla al ser una funcionalidad soportada actualmente en la base de datos presenta las siguientes limitaciones que deben ser consideradas:

Guía de Uso para Integraciones

Para utilizar la interfaz de supertabla puede utilizar los siguientes pasos como referencia para implementaciones en los modos de ejecución [Implícito](#) y [Explícito](#)

1. Identificar los documentos que va a generar la integración
2. Identificar el modo de ejecución que va a ser utilizado
3. Identificar las configuraciones, según el modo de ejecución elegido
4. Generar las estructuras que almacenarán los datos de la carga que generará el proceso
5. Generar las estructuras de soporte para almacenar logs. Esto es necesario para poder identificar que carga se está generando.

[←Volver atras](#)

1)

Tipo de elemento Función o Procedimiento

2)

Nombre del Elemento

3)

Modos de ejecución en los cuales es utilizado el elemento

4)

Descripción de la funcionalidad del elemento

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:

<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:interface>Last update: **2022/02/24 19:42**