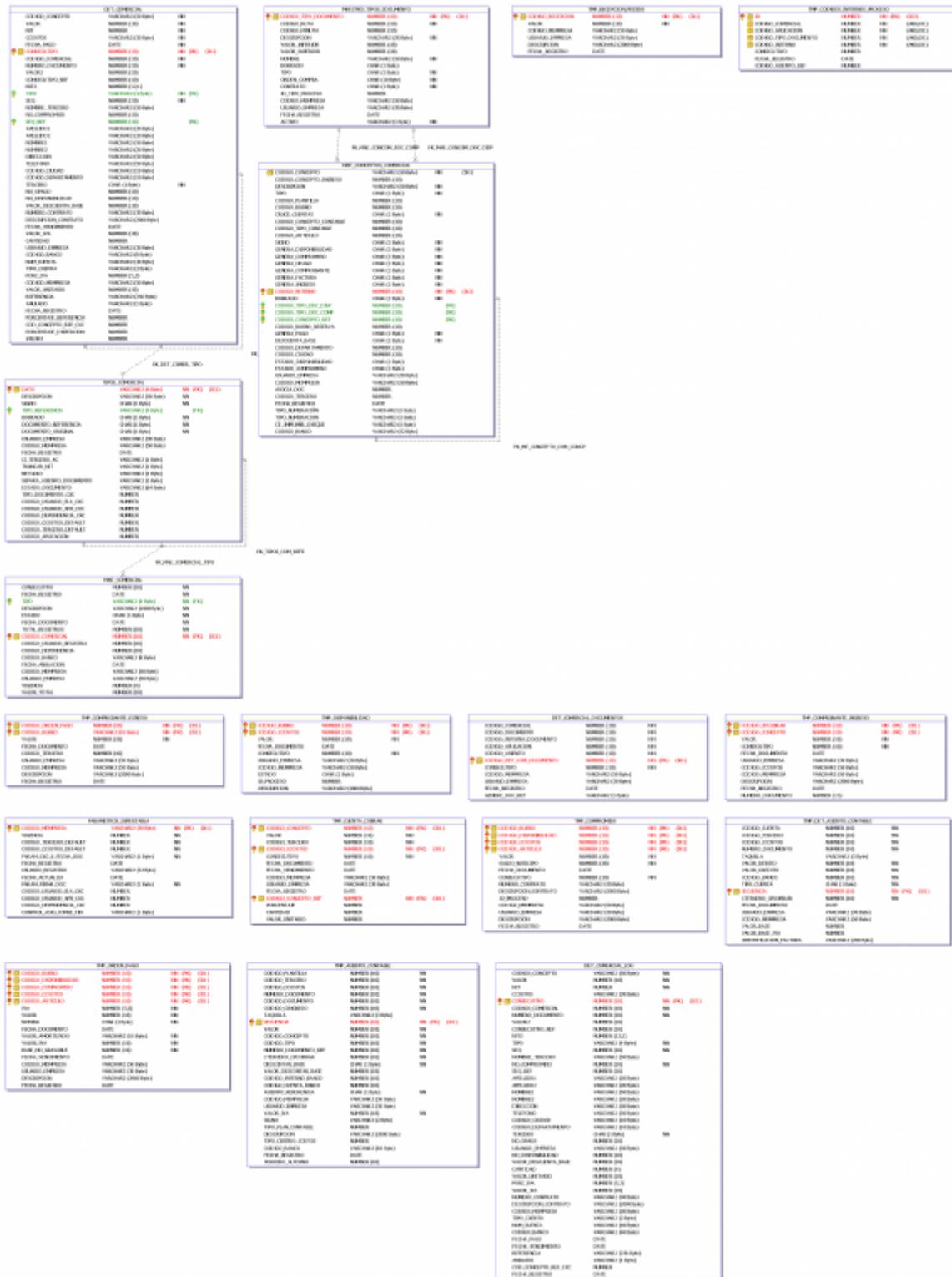


Modelo de Datos de Supertabla



El modelo de datos de la supertabla está compuesto por las siguientes tablas:

- **SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL:** Almacena el detalle de la carga, la cual contiene las configuraciones de generación de documentos.
- **SFCOMERCIAL.MAE_COMERCIAL:** Almacena el encabezado de la carga y lanza el proceso de

generación de documentos.

- **SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_DOCUMENTOS**: Almacena el registro de documentos generados en los procesos de carga siempre y cuando se utilicen los modos de ejecución [Implícito](#) y [Explícito](#).
- **SFCOMERCIAL.MAE_CONCEPTOS_COMERCIAL**: Almacena las configuraciones de los conceptos los cuales definen los procesos que pueden ser generados en las cargas.
- **SFCOMERCIAL.TIPOS_COMERCIAL**: Almacena las configuraciones de los tipos comerciales, los cuales son utilizados para extender configuraciones de los procesos de la supertabla. Esta tabla es necesaria ya que por compatibilidad de la funcionalidad no se pueden modificar las definiciones de las funciones y procedimientos que componen la interoperabilidad.
- **SFCOMERCIAL.PARAMETROS_SUPERTABLA**: Almacena las configuraciones globales por defecto de la supertabla, ejemplo usuarios que firman, centro de costo.
- **SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_LOG**: Almacena los datos de una carga cuya ejecución fue fallida, la información no es agregada por la supertabla sino que es agregada por el software que invoca a la supertabla.
- **PRESUP01.MAESTRO_TIPOS_DOCUMENTO**: Relación de los tipos de documento que genera el sistema Sicof.
- **SFCOMERCIAL.TMP_DISPONIBILIDAD**: Almacena los datos temporales referentes a Disponibilidades para ser procesados por la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_DET_DISPONIBILIDAD_VIGENCI**: Almacena los datos temporales referentes a la distribución de Disponibilidades de vigencias futuras para ser procesados por la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_COMPROMISO**: Almacena los datos temporales referentes a Compromisos para ser procesados por la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_DET_COMPROMISO_VIGENCIAS**: Almacena los datos temporales referentes a la distribución de Compromisos de vigencias futuras para ser procesados por la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_RECEPCION_PEDIDO**: Almacena los datos temporales referentes a Recepción de Pedidos (Causación de Cuentas) para ser procesados por la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_ASIENTO_CONTABLE**: Almacena los datos temporales referentes a los asientos contables que se generan durante el proceso de la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE**: Almacena los datos temporales referentes a los detalles de asientos contables que se generan durante el proceso de la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_ORDEN_PAGO**: Almacena los datos temporales referentes a las Órdenes de Pago que se generan durante el proceso de la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_EGRESO_CXP**: Almacena los datos temporales referentes a los totales de Cuentas por Pagar que se generan durante el proceso de la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_EGRESO**: Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Egresos que se generan durante el proceso de la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_CUENTA_COBRAR**: Almacena los datos temporales referentes a los documentos de Cuentas por Cobrar que se generan durante el proceso de la supertabla.
- **SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_INGRESO**: Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Ingresos que se generan durante el proceso de la supertabla.

Estas tablas contienen la configuración de conceptos y de los procesos de carga cuando se utilizan invocaciones implícitas y explícitas.

Diccionario de Datos

La interface [Supertabla](#) esta soportada por el siguiente modelo de datos:

SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL

OWNER	SFCOMERCIAL	TABLE	DET_COMERCIAL	COMMENTS	Almacena el detalle de la carga, la cual contiene las configuraciones de generación de documentos.
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS	
1	CODIGO_CONCEPTO	N	VARCHAR2(50)	Código del concepto comercial que describe la configuración de generación de documentos.	
2	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor del proceso. el valor final dependerá de las asociaciones que se realicen con el concepto.	
3	NIT	N	NUMBER	Número de identificación del tercero que se utilizará para la generación de documentos asociados al concepto	
4	CCOSTOS	N	VARCHAR2(30)	Centro de costos que se utilizará para los procesos de causaciones contables.	
5	FECHA_PAGO	N	DATE	Fecha que se utilizará para la generación de documentos asociados al concepto	
6	CONSECUTIVO	N	NUMBER(10,0)	Código interno. Llave primaria del registro. Este campo es autoincrementado por la secuencia sfcomercial.seq_det_comercial en el trigger SFCOMERCIAL.TRG_INS_DET_COMERCIAL	
7	CODIGO_COMERCIAL	N	NUMBER(10,0)	Código interno del encabezado, es el campo por el cual se asocian los procesos de carga con el encabezado.	
8	NUMERO_DOCUMENTO	N	NUMBER(10,0)	Registra el número del documento que se utilizará en la generación de documentos principales y causaciones asociadas al concepto	
9	VALOR2	Y	NUMBER(10,0)	Campo utilizado para procesamiento de ordenes de pago cuando se aplican varios beneficiarios	
10	CONSECUTIVO_REF	Y	NUMBER(10,0)	Campo utilizado para relacionar números de documentos que aplica para la configuración del concepto (Ej: Causaciones, Ingresos)	
11	NIT2	Y	NUMBER(12,1)	Campo utilizado para relacionar identificaciones de terceros que aplica para la configuración del concepto (Ej: Causaciones, Ingresos)	
12	TIPO	N	VARCHAR2(4)	Indica el tipo comercial que aplicará para en los procesos de generación de documentos	

13	SEQ	N	NUMBER(10,0)	Consecutivo interno manual utilizado para indicar orden de agrupamiento en los procesos configurados en el concepto
14	NOMBRE_TERCERO	Y	VARCHAR2(50)	Nombre del tercero. En caso que se requiera crear
15	NO_COMPROMISO	Y	NUMBER(10,0)	Indica el número de compromiso que se utilizará en el proceso de generación de documentos que afectan el presupuesto de gastos. Esta columna se debe ingresar de la siguiente forma [Vigencia-Consecutivo] Ejemplo 2021100 donde 2021 es la vigencia y 100 es el consecutivo
16	SEQ_REF	Y	NUMBER(10,0)	Este campo indica la asociación referente a la columna SEQ. Se utiliza para indicar cuando un registro está asociado con otro en la carga y en que orden se procesará
17	APELLIDO1	Y	VARCHAR2(20)	Primer apellido del tercero. En caso que se requiera crear
18	APELLIDO2	Y	VARCHAR2(20)	Segundo apellido del tercero. En caso que se requiera crear
19	NOMBRE1	Y	VARCHAR2(50)	Primer nombre del tercero. En caso que se requiera crear
20	NOMBRE2	Y	VARCHAR2(20)	Segundo nombre del tercero. En caso que se requiera crear
21	DIRECCION	Y	VARCHAR2(50)	Dirección del tercero. En caso que se requiera crear
22	TELEFONO	Y	VARCHAR2(50)	Teléfono del tercero. En caso que se requiera crear
23	CODIGO_CIUDAD	Y	VARCHAR2(10)	Código de la ciudad del tercero. En caso que se requiera crear
24	CODIGO_DEPARTAMENTO	Y	VARCHAR2(10)	Código del departamento del tercero. En caso que se requiera crear
25	TERCERO	N	CHAR(1)	Bandera que indica si se requiere crear un tercero. S: Sí, N: No
26	NO_OPAGO	Y	NUMBER(10,0)	Consecutivo de la orden de pago
27	NO_DISPONIBILIDAD	Y	NUMBER(10,0)	Indica el número de la disponibilidad que se utilizará en el proceso de generación de documentos que afectan el presupuesto de gastos. Esta columna se debe ingresar de la siguiente forma [Vigencia-Consecutivo] Ejemplo 2021100 donde 2021 es la vigencia y 100 es el consecutivo
28	VALOR_DESCUENTA_BASE	Y	NUMBER(18,0)	Contiene el valor que aplica para procesos de retención en la fuente. Representa el valor base de la causación.
29	NUMERO_CONTRATO	Y	VARCHAR2(30)	Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica el número del contrato
30	DESCRIPCION_CONTRATO	Y	VARCHAR2(2000)	Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica la descripción del contrato

31	FECHA_VENCIMIENTO	Y	DATE	Fecha de vencimiento del documento (Utilizado en proceso como Cuentas por Cobrar)
32	VALOR_IVA	Y	NUMBER(18,0)	Campo utilizado para indicar valores de iva en los procesos de causación
33	CANTIDAD	Y	NUMBER	Cantidad utilizada para procesos de facturación por defecto 1
34	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos
35	CODIGO_BANCO	Y	VARCHAR2(8)	No utilizado - Código del banco utilizado para procesos de pagos y recaudos
36	NUM_CUENTA	Y	VARCHAR2(40)	No utilizado - Número de Cuenta Bancaria
37	TIPO_CUENTA	Y	VARCHAR2(2)	No utilizado - Tipo de Cuenta Bancaria
38	PORC_IVA	Y	NUMBER(5,3)	Campo utilizado para indicar el porcentaje de iva
39	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga
40	VALOR_UNITARIO	Y	NUMBER(18,0)	Valor unitario utilizado para procesos de facturación por defecto 1
41	REFERENCIA	Y	VARCHAR2(256)	Campo utilizado para almacenar referencias del proceso
42	ANULADO	Y	VARCHAR2(1)	No utilizado - Indica estado de anulación de procesamiento para el registro asociado al concepto
43	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate
44	PORCENTAJE_REFERENCIA	Y	NUMBER	Porcentaje de referencia del proceso
45	COD_CONCEPTO_REF_CXC	Y	NUMBER	Concepto referencia (padre) del concepto de la cxc
46	PORCENTAJE_DISPERSION	Y	NUMBER	Captura el porcentaje de dispersión en casos particulares de clientes
47	VALOR3	Y	NUMBER	Catura el valor que se usa en casos particulares de clientes

SFCOMERCIAL.MAE_COMERCIAL

OWNER	SFCOMERCIAL	TABLE	MAE_COMERCIAL	COMMENTS
				Almacena el encabezado de la carga y lanza el proceso de generación de documentos.
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
1	CONSECUTIVO	N	NUMBER(10,0)	Campo incremental que indica el número de la carga
2	FECHA_REGISTRO	N	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate

3	TIPO	N	VARCHAR2(4)	Indica el tipo comercial que aplicará para en los procesos de generación de documentos
4	DESCRIPCION	N	VARCHAR2(1000)	Descripción general asociada al proceso de generación de documentos
5	ESTADO	N	CHAR(1)	Estado del proceso de carga
6	FECHA_DOCUMENTO	N	DATE	Fecha general asociada al proceso de generación de documentos
7	TOTAL_REGISTROS	N	NUMBER(10,0)	Cantidad de registros que se procesarán en la carga
8	CODIGO_COMERCIAL	N	NUMBER(10,0)	Identificador interno de la carga, es la llave primaria y por medio de este campo se consulta del detalle de los registros que se procesarán para la generación de documentos
9	CODIGO_USUARIO_REGISTRA	Y	NUMBER(10,0)	Código del usuario Sicof que realiza el proceso de carga (Este campo se llena cuando se invoca el proceso desde tesorería)
10	CODIGO_DEPENDENCIA	Y	NUMBER(10,0)	Código de la dependencia de la sesión iniciada en Sicof cuando se realiza el proceso de carga (Este campo se llena cuando se invoca el proceso desde tesorería)
11	CODIGO_BANCO	Y	VARCHAR2(8)	No Utilizado - Indica el banco que se utilizará en el proceso de carga
12	FECHA_ANULACION	Y	DATE	No utilizado - Fecha en la que se diligenciarán procesos de anulación de la carga
13	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Código de la empresa donde se realiza la carga, por defecto es '9999999999' sin embargo para el entorno multiempresa lleva la empresa en la cuál se inicio sesión en Sicof
14	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de base de datos que realizará la carga
15	VIGENCIA	Y	NUMBER(4,0)	No utilizado - vigencia del proceso de carga
16	VALOR_TOTAL	Y	NUMBER(10,0)	No utilizado - Total del proceso de carga

SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_DOCUMENTOS

OWNER	TABLE			COMMENTS
SFCOMERCIAL	DET_COMERCIAL_DOCUMENTOS			Almacena el registro de documentos generados en los procesos de carga siempre y cuando se utilicen los modos de invocación Implícito y Explícito .
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
1	CODIGO_COMERCIAL	N	NUMBER(10,0)	Código interno del encabezado, es el campo por el cual se asocian los procesos de carga con el encabezado.
2	CODIGO_DOCUMENTO	N	NUMBER(10,0)	Identifica el tipo de documento financiero generado. Este campo se debe interpretar de acuerdo al código de aplicación. Este valor está registrado en la tabla MAESTRO_DOCUMENTOS.CODIGO_DOCUMENTO
3	CODIGO_INTERNO_DOCUMENTO	N	NUMBER(10,0)	Contiene el código interno del documento financiero generado.
4	CODIGO_APLICACION	N	NUMBER(10,0)	Contiene el código de la aplicación en la cuál se generó el documento. Este valor está registrado en la tabla SICOF.MAE_APLICACIONES.CODIGO_APLICACION
5	CODIGO_ASIENTO	N	NUMBER(10,0)	Contiene el código interno de la causación contable.
6	CODIGO_DET_COM_DOCUMENTO	N	NUMBER(10,0)	Identificador interno del registro, es la llave primaria. Este valor es generado por la secuencia sfcomercial.seq_det_com_documento
7	CONSECUTIVO	N	NUMBER(10,0)	Indica el orden de generación de documentos asociados al proceso de carga. En los procesos de carga única este campo tendrá valor cero (0)
8	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga
9	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de base de datos que realizará la carga
10	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate
11	GENERE_DOC_REF	Y	VARCHAR2(1)	Indica si la carga referencia otros procesos de carga por defecto 'N'

SFCOMERCIAL.MAE_CONCEPTOS_COMERCIAL

OWNER	TABLE			COMMENTS
SFCOMERCIAL	MAE_CONCEPTOS_COMERCIAL			Almacena las configuraciones de los conceptos los cuales definen los procesos que pueden ser generados en las cargas.
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
1	CODIGO_CONCEPTO	N	VARCHAR2(50)	Código del concepto comercial, este valor debe ser único.
2	CODIGO_CONCEPTO_INGRESO	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del concepto de cuentas por cobrar. Es utilizado para afectaciones del presupuesto de ingresos.
3	DESCRIPCION	N	VARCHAR2(50)	Descripción del concepto. Esta información es utilizada para identificar los procesos que aplican para el concepto.

4	TIPO	N	CHAR(1)	Indica el tipo de presupuesto es que afectado por el concepto. Los valores permitidos son I:Presupuesto de ingresos, G:Presupuesto de gastos.
5	CODIGO_PLANTILLA	Y	NUMBER(10,0)	Código interno de la plantilla contable que será utilizada para los procesos de causación contable que apliquen en la configuración del concepto.
6	CODIGO_RUBRO	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del rubro del presupuesto de gastos.
7	CRUCE_CUENTAS	N	CHAR(1)	Indica si el concepto aplica para el proceso de cruce de cuentas. Este proceso sólo es utilizado en la versión del cliente Lotería de Medellín.
8	CODIGO_CONCEPTO_CONTABLE	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del concepto de causación contable.
9	CODIGO_TIPO_CONTABLE	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del tipo de causación contable.
10	CODIGO_ARTICULO	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del artículo utilizado en los procesos de creación de compromisos en el presupuesto de gastos.
11	SIGNO	N	CHAR(1)	Indica el signo que se utilizará en el concepto en los procesos de asociaciones (+/-). Ejemplo para hacer descuentos en Ordenes de Pago
12	GENERA_DISPONIBILIDAD	N	CHAR(1)	Bandera que indica si el concepto genera disponibilidad. Permite los valores S:Si, N:No
13	GENERA_COMPROMISO	N	CHAR(1)	Bandera que indica si el concepto genera compromiso. Permite los valores S:Si, N:No
14	GENERA_OPAGO	N	CHAR(1)	Bandera que indica si el concepto genera ordenes de pago. Permite los valores S:Si, N:No
15	GENERA_COMPROBANTE	N	CHAR(1)	Bandera que indica si el concepto genera comprobante de egreso. Permite los valores S:Si, N:No
16	GENERA_FACTURA	N	CHAR(1)	Bandera que indica si el concepto genera cuentas por cobrar (factura). Permite los valores S:Si, N:No
17	GENERA_INGRESO	N	CHAR(1)	Bandera que indica si el concepto genera comprobante de ingreso. Permite los valores S:Si, N:No
18	CODIGO_INTERNO	N	NUMBER(10,0)	Código interno que representa la llave primaria del registro. Este valor es asignado por la secuencia sfcomercial.seq_mae_conc_comercial
19	BORRADO	N	CHAR(1)	Indica si el registro ha sido borrado (lógico). Permite los valores S:Si, N:No
20	CODIGO_TIPO_DOC_DISP	Y	NUMBER(10,0)	Tipo de documento utilizado para la generación de disponibilidades. Este campo está asociado a la ruta del documento.
21	CODIGO_TIPO_DOC_COMP	Y	NUMBER(10,0)	Tipo de documento utilizado para la generación de compromisos. Este campo está asociado a la ruta del documento.

22	CODIGO_CONCEPTO_REF	Y	NUMBER(10,0)	Campo utilizado para generar asociaciones en las configuraciones de conceptos. Crea relaciones padre-hijo.
23	CODIGO_RUBRO_RESERVA	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del rubro de reservas del presupuesto de gastos.
24	GENERA_PAGO	N	CHAR(1)	Bandera que indica si el concepto genera pagos. Permite los valores S:Si, N:No
25	DESCUENTA_BASE	N	CHAR(1)	Bandera que indica si el concepto se utiliza para procesos de retenciones. Permite los valores S:Si, N:No
26	CODIGO_DEPARTAMENTO	Y	NUMBER(10,0)	No utilizado. Código interno del departamento.
27	CODIGO_CIUDAD	Y	NUMBER(10,0)	No utilizado. Código interno de la ciudad.
28	ESTADO_DISPONIBILIDAD	Y	CHAR(1)	No utilizado. Indica el estado con el cual se generará la disponibilidad.
29	ESTADO_COMPROMISO	Y	CHAR(1)	No utilizado. Indica el estado con el cual se generará el compromiso.
30	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos
31	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga
32	ASOCIA_DOC	Y	NUMBER	Campo utilizado para agrupar detalles en los procesos de generación de ordenes de pago
33	CODIGO_TERCERO	Y	NUMBER	Campo para asignar tercero para generación de documentos cdp, rp, ce, op... etc.
34	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.
35	TIPO_NUMERACION	Y	VARCHAR2(1)	Identifica si el concepto utiliza la numeración (consecutivo) del encabezado (E) ó del detalle (D).
36	CE_IMPRIMIR_CHEQUE	Y	VARCHAR2(1)	Indica si el concepto es utilizado para la impresión de cheques (pago desde tesorería)
37	CODIGO_BANCO	Y	VARCHAR2(32)	Código interno del banco que se utilizará para procesos de pagos (egresos).

SFCOMERCIAL.TIPOS_COMERCIAL

#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
	SFCOMERCIAL		TIPOS_COMERCIAL	Almacena las configuraciones especiales de procesos. Esta tabla es utilizada para extender las funcionalidades de generación de documentos ya que no se pueden modificar la definiciones de funciones y procedimiento por temas de compatibilidad.
1	DATO	N	VARCHAR2(4)	Código de Tipo Comercial
2	DESCRIPCION	N	VARCHAR2(50)	Descripción del Tipo Comercial
3	SIGNO	N	CHAR(1)	Signo que puede ser utilizado en las agrupaciones que determinan la generación de un documento, también puede usado para procesos de causación.
4	TIPO_REFERENCIA	Y	VARCHAR2(4)	Referencia un tipo comercial padre
5	BORRADO	N	CHAR(1)	Estado del registro
6	DOCUMENTO_REFERENCIA	N	CHAR(1)	Indica si el documento generado es una referencia de otro tipo comercial
7	DOCUMENTO_ORIGINAL	N	CHAR(1)	Indica si el documento generado es el principal que genera el tipo comercial
8	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario empresa que genera el registro
9	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Código de la empresa que genera el registro
10	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha del sistema
11	CI_TERCERO_AC	Y	VARCHAR2(1)	Determina si en el proceso de la causación de los ingreso se incluye el tercero en el encabezado
12	TRUNCAR_NIT	Y	VARCHAR2(1)	Indica si el proceso trunca el nit para la validaciones del proceso
13	NETGOLD	Y	VARCHAR2(1)	Utilizado para los procesos de Netgold

14	SEPARA_ASIENTO_DOCUMENTO	Y	VARCHAR2(1)	Separa los asientos por número de documento
15	ESTADO_DOCUMENTO	Y	VARCHAR2(64)	Utilizado para asumir estados de documentos
16	TIPO_DOCUMENTO_CXC	Y	NUMBER	Tipo de factura que puede generar una cuenta por cobrar
17	CODIGO_USUARIO_ELA_CXC	Y	NUMBER	Utilizado para indicar el usuario elaborador
18	CODIGO_USUARIO_APR_CXC	Y	NUMBER	Utilizado para indicar el usuario aprobador
19	CODIGO_DEPENDENCIA_CXC	Y	NUMBER	Utilizado para indicar la dependencia
20	CODIGO_CCOSTOS_DEFAULT	Y	NUMBER	Utilizado para indicar el centro de costos
21	CODIGO_TERCERO_DEFAULT	Y	NUMBER	Utilizado para indicar el tercero
22	CODIGO_APLICACION	Y	NUMBER	Utilizado para indicar el código de la aplicación

SFCOMERCIAL.PARAMETROS_SUPERTABLA

OWNER	TABLE	PARAMETROS_SUPERTABLA	COMMENTS	
SFCOMERCIAL			Almacena las configuraciones globales por defecto de la supertabla, ejemplo usuarios que firman, centro de costo..	
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
1	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga
2	VIGENCIA	N	NUMBER	Campo para registrar la vigencia de la configuración
3	CODIGO_TERCERO_DEFAULT	N	NUMBER	Campo para registrar el tercero por defecto
4	CODIGO_CCOSTOS_DEFAULT	N	NUMBER	Campo para registrar el centro de costo por defecto
5	PARAM_CXC_X_FECHA_DOC	N	VARCHAR2(1)	Campo no usado
6	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro de la configuración, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate
7	USUARIO_REGISTRO	Y	VARCHAR2(32)	Usuario/Esquema de base de datos de donde agrega la configuración
8	FECHA_ACTUALIZA	Y	DATE	Fecha de actualización
9	PARAM_FIRMA_DOC	Y	VARCHAR2(1)	Indica si se puede usar o no la configuración por defecto de firmas

10	CODIGO_USUARIO_ELA_CXC	Y	NUMBER	Utilizado para indicar el usuario elaborador
11	CODIGO_USUARIO_APR_CXC	Y	NUMBER	Utilizado para indicar el usuario aprobador
12	CODIGO_DEPENDENCIA_CXC	Y	NUMBER	Utilizado para indicar la dependencia por defecto

SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_LOG

#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
	SFCOMERCIAL		DET_COMERCIAL_LOG	Almacena los datos de una carga cuya ejecución fue fallida, la información no es agregada por la supertabla sino que es agregada por el software que invoca a la supertabla.
1	CODIGO_CONCEPTO	N	VARCHAR2(50)	Código del concepto comercial que describe la configuración de generación de documentos.
2	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor del proceso. el valor final dependerá de las asociaciones que se realicen con el concepto.
3	NIT	N	NUMBER	Número de identificación del tercero que se utilizará para la generación de documentos asociados al concepto
4	CCOSTOS	N	VARCHAR2(30)	Centro de costos que se utilizará para los procesos de causaciones contables.
5	FECHA_PAGO	N	DATE	Fecha que se utilizará para la generación de documentos asociados al concepto
6	CONSECUTIVO	N	NUMBER(10,0)	Código interno. Llave primaria del registro. Este campo es autoincrementado por la secuencia sfcomercial.seq_det_comercial en el trigger SFCOMERCIAL.TRG_INS_DET_COMERCIAL
7	CODIGO_COMERCIAL	N	NUMBER(10,0)	Código interno del encabezado, es el campo por el cual se asocian los procesos de carga con el encabezado.
8	NUMERO_DOCUMENTO	N	NUMBER(10,0)	Registra el número del documento que se utilizará en la generación de documentos principales y causaciones asociadas al concepto
9	VALOR2	Y	NUMBER(10,0)	Campo utilizado para procesamiento de ordenes de pago cuando se aplican varios beneficiarios
10	CONSECUTIVO_REF	Y	NUMBER(10,0)	Campo utilizado para relacionar números de documentos que aplica para la configuración del concepto (Ej: Causaciones, Ingresos)

11	NIT2	Y	NUMBER(12,1)	Campo utilizado para relacionar identificaciones de terceros que aplica para la configuración del concepto (Ej: Causaciones, Ingresos)
12	TIPO	N	VARCHAR2(4)	Indica el tipo comercial que aplicará para en los procesos de generación de documentos
13	SEQ	N	NUMBER(10,0)	Consecutivo interno manual utilizado para indicar orden de agrupamiento en los procesos configurados en el concepto
14	NOMBRE_TERCERO	Y	VARCHAR2(50)	Nombre del tercero. En caso que se requiera crear
15	NO_COMPROMISO	Y	NUMBER(10,0)	Indica el número de compromiso que se utilizará en el proceso de generación de documentos que afectan el presupuesto de gastos. Esta columna se debe ingresar de la siguiente forma [Vigencia-Consecutivo] Ejemplo 2021100 donde 2021 es la vigencia y 100 es el consecutivo
16	SEQ_REF	Y	NUMBER(10,0)	Este campo indica la asociación referente a la columna SEQ. Se utiliza para indicar cuando un registro está asociado con otro en la carga y en que orden se procesará
17	APELLIDO1	Y	VARCHAR2(20)	Primer apellido del tercero. En caso que se requiera crear
18	APELLIDO2	Y	VARCHAR2(20)	Segundo apellido del tercero. En caso que se requiera crear
19	NOMBRE1	Y	VARCHAR2(50)	Primer nombre del tercero. En caso que se requiera crear
20	NOMBRE2	Y	VARCHAR2(20)	Segundo nombre del tercero. En caso que se requiera crear
21	DIRECCION	Y	VARCHAR2(50)	Dirección del tercero. En caso que se requiera crear
22	TELEFONO	Y	VARCHAR2(50)	Teléfono del tercero. En caso que se requiera crear
23	CODIGO_CIUDAD	Y	VARCHAR2(10)	Código de la ciudad del tercero. En caso que se requiera crear
24	CODIGO_DEPARTAMENTO	Y	VARCHAR2(10)	Código del departamento del tercero. En caso que se requiera crear
25	TERCERO	N	CHAR(1)	Bandera que indica si se requiere crear un tercero. S:Sí, N:No
26	NO_OPAGO	Y	NUMBER(10,0)	Consecutivo de la orden de pago
27	NO_DISPONIBILIDAD	Y	NUMBER(10,0)	Indica el número de la disponibilidad que se utilizará en el proceso de generación de documentos que afectan el presupuesto de gastos. Esta columna se debe ingresar de la siguiente forma [Vigencia-Consecutivo] Ejemplo 2021100 donde 2021 es la vigencia y 100 es el consecutivo
28	VALOR_DESCUENTA_BASE	Y	NUMBER(18,0)	Contiene el valor que aplica para procesos de retención en la fuente. Representa el valor base de la causación.

29	NUMERO_CONTRATO	Y	VARCHAR2(30)	Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica el número del contrato
30	DESCRIPCION_CONTRATO	Y	VARCHAR2(2000)	Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica la descripción del contrato
31	FECHA_VENCIMIENTO	Y	DATE	Fecha de vencimiento del documento (Utilizado en proceso como Cuentas por Cobrar)
32	VALOR_IVA	Y	NUMBER(18,0)	Campo utilizado para indicar valores de iva en los procesos de causación
33	CANTIDAD	Y	NUMBER	Cantidad utilizada para procesos de facturación por defecto 1
34	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos
35	CODIGO_BANCO	Y	VARCHAR2(8)	No utilizado - Código del banco utilizado para procesos de pagos y recaudos
36	NUM_CUENTA	Y	VARCHAR2(40)	No utilizado - Número de Cuenta Bancaria
37	TIPO_CUENTA	Y	VARCHAR2(2)	No utilizado - Tipo de Cuenta Bancaria
38	PORC_IVA	Y	NUMBER(5,3)	Campo utilizado para indicar el porcentaje de iva
39	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga
40	VALOR_UNITARIO	Y	NUMBER(18,0)	Valor unitario utilizado para procesos de facturación por defecto 1
41	REFERENCIA	Y	VARCHAR2(256)	Campo utilizado para almacenar referencias del proceso
42	ANULADO	Y	VARCHAR2(1)	No utilizado - Indica estado de anulación de procesamiento para el registro asociado al concepto
43	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate
44	PORCENTAJE_REFERENCIA	Y	NUMBER	Porcentaje de referencia del proceso
45	COD_CONCEPTO_REF_CXC	Y	NUMBER	Concepto referencia (padre) del concepto de la cxc
46	PORCENTAJE_DISPERSION	Y	NUMBER	Captura el porcentaje de dispersión en casos particulares de clientes
47	VALOR3	Y	NUMBER	Catura el valor que se usa en casos particulares de clientes

SFCOMERCIAL.TMP_DISPONIBILIDAD

#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
	SFCOMERCIAL		TMP_DISPONIBILIDAD	Almacena los datos temporales referentes a Disponibilidades para ser procesados por la supertabla.
1	CODIGO_RUBRO	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del rubro del presupuesto de gastos.

2	CODIGO_CCOSTOS_DEFAULT	Y	NUMBER	Código interno del centro de costos
3	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor del proceso. el valor final dependerá de las asociaciones que se realicen con el concepto.
4	FECHA_DOCUMENTO	N	DATE	Fecha general asociada al proceso de generación de disponibilidades
5	CONSECUTIVO	N	NUMBER(10,0)	Consecutivo de la disponibilidad
6	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos
7	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga
8	ESTADO	Y	CHAR(1)	No utilizado. Indica el estado con el cual se generará la disponibilidad.
9	DESCRIPCION	N	VARCHAR2(2000)	Descripción general asociada a la disponibilidad
10	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate
11	VIGENCIA_FUTURA	Y	CHAR(1)	Indica si la disponibilidad es o no de vigencia futura
12	NUMERO_DOCUMENTO_VFUTURA	Y	CARCHAR2(20)	Almacena el número de documento de vigencia futura asignado
13	FECHA_DOCUMENTO_VFUTURA	Y	DATE	Almacena la fecha del documento de vigencia futura asignado
14	NUMERO_VIGENCIAS	Y	NUMBER(10)	Indica la cantidad de vigencias que tiene la disponibilidad

SFCOMERCIAL.TMP_DET_DISPONIBILIDAD_VIGENCI

OWNER	SFCOMERCIAL	TABLE	TMP_DET_DISPONIBILIDAD_VIGENCI	COMMENTS	Almacena los datos temporales referentes a la distribución de Disponibilidades de vigencias futuras para ser procesados por la supertabla.
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS	
1	VIGENCIA	N	NUMBER(4,0)	Vigencia para la distribución de valores y rubros de disponibilidades de vigencias futuras	
2	CODIGO_DISPONIBILIDAD	N	NUMBER	Código interno de la disponibilidad de vigencia futura	

3	CODIGO_RUBRO	N	NUMBER	Código interno del rubro (en la vigencia actual) el cual será trasladado el valor en la disponibilidad de vigencia futura
4	CODIGO_CCOSTOS	N	NUMBER	Código interno del centro de costos
5	VALOR_TOTAL_VFUTURA	Y	NUMBER(18,0)	Valor para el rubro en la vigencia futura
6	VALOR_SALDO_VFUTURA	Y	NUMBER(18,0)	Saldo pendiente por comprometer de la vigencia futura
7	VALOR_COMPROMETIDO_VFUTURA	Y	NUMBER(18,0)	Valor ya comprometido del reubro en vigencia futura

SFCOMERCIAL.TMP_COMPROMISO

OWNER	SFCOMERCIAL	TABLE	TMP_COMPROMISO	COMMENTS	Almacena los datos temporales referentes a Compromisos para ser procesados por la supertabla.
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS	
1	CODIGO_RUBRO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del rubro del presupuesto de gastos.	
2	CODIGO_DISPONIBILIDAD	N	NUMBER	Código interno de la disponibilidad asociada al compromiso	
3	CODIGO_CCOSTOS	N	NUMBER	Código interno del centro de costos	
4	CODIGO_ARTICULO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del artículo utilizado en el compromisos	
5	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor para el rubro en el compromiso	
6	SALDO_ANTICIPO	N	NUMBER(18,0)	Valor de anticipos para el rubro en el compromiso	
7	FECHA_DOCUMENTO	Y	DATE	Fecha general asociada al proceso de generación de compromiso	
8	CONSECUTIVO	N	NUMBER(10,0)	Consecutivo del compromiso	
9	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos	
10	DESCRIPCION_CONTRATO	Y	VARCHAR2(2000)	Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica la descripción del contrato	
11	NUMERO_CONTRATO	Y	VARCHAR2(30)	Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica el número del contrato	
12	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga	

13	ESTADO	Y	CHAR(1)	Indica el estado con el cual se generará la disponibilidad.
14	TIPO_CONTRATO	Y	NUMBER	Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica el tipo del contrato
15	MODALIDAD_SELECCION	Y	VARCHAR2(32)	Indica la modalidad del compromiso
16	PLAZO	Y	NUMBER	Indica el plazo (en cantidad) de ejecución del contrato
17	TIPO_PLAZO	Y	VARCHAR2(32)	Indica el plazo(en unidad de tiempo) de ejecución del contrato
18	DESCRIPCION	N	VARCHAR2(2000)	Descripción general asociada al compromiso
19	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate
20	VIGENCIA_FUTURA	Y	CHAR(1)	Indica si el compromiso es o no de vigencia futura

SFCOMERCIAL.TMP_DET_COMPROMISO_VIGENCIAS

OWNER	TABLE			COMMENTS
SFCOMERCIAL	TABLE		TMP_DET_COMPROMISO_VIGENCIAS	Almacena los datos temporales referentes a la distribución de Compromisos de vigencias futuras para ser procesados por la supertabla.
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
1	CODIGO_COMPROMISO	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del compromiso de vigencia futura
2	CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN	Y	NUMBER(10,0)	Hace relación a la tabla PRESUP01.DET_COMPROMISO_DISP_CAN para el detalle de disponibilidad afectado por el compromiso
3	CODIGO_RUBRO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del rubro del presupuesto de gastos.
4	CODIGO_DISPONIBILIDAD	N	NUMBER(10,0)	Código interno de la disponibilidad asociada al compromiso
5	CODIGO_CCOSTOS	N	NUMBER(10,0)	Código interno del centro de costos
6	VIGENCIA	N	NUMBER(4,0)	Vigencia para la distribución de valores y rubros de compromiso de vigencias futuras
7	VIGENCIA_FUTURA	Y	VARCHAR2(1)	Indica si la compromiso es o no de vigencia futura
8	VALOR_TOTAL	Y	NUMBER(18,0)	Valor para el rubro en la vigencia futura
9	SALDO	Y	NUMBER(18,0)	Saldo pendiente de la vigencia futura
10	VALOR_COMPROMETIDO	Y	NUMBER(18,0)	Valor ya comprometido del rubro en vigencia futura

SFCOMERCIAL.TMP_RECEPCION_PEDIDO

#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
	SFCOMERCIAL	TABLE	TMP_RECEPCION_PEDIDO	Almacena los datos temporales referentes a Recepción de Pedidos (Causación de Cuentas) para ser procesados por la supertabla.
1	CODIGO_RECEPCION	N	NUMBER(10,0)	Código interno del documento de recepción de pedidos - causación de cuentas
2	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor total del documento de recepción de pedidos - causación de cuentas
3	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos
4	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga
5	DESCRIPCION	Y	VARCHAR2(2000)	PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO
6	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate

SFCOMERCIAL.TMP_ASIENTO_CONTABLE

#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
	SFCOMERCIAL	TABLE	TMP_ASIENTO_CONTABLE	Almacena los datos temporales referentes a los asientos contables que se generan durante el proceso de la supertabla
1	CODIGO_PLANTILLA	N	NUMBER(10,0)	Código interno de la plantilla contable que será utilizada para los procesos de causación contable que apliquen en la configuración del concepto.

2	CODIGO_TERCERO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del tercero del documento.
3	CODIGO_CCOSTOS	N	NUMBER(10,0)	Código interno del centro de costos.
4	NUMERO_DOCUMENTO	N	NUMBER(10,0)	Número de documento recibido.
5	CODIGO_DOCUMENTO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del documento asociado al asiento.
6	CODIGO_CINGRESO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del comprobante de ingreso asociado al asiento.
7	TAQUILLA	Y	VARCHAR2(3)	No definido.
8	SECUENCIA	N	NUMBER(10,0)	No definido.
9	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor del asiento.
10	CODIGO_CONCEPTO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del concepto del asiento contable.
11	CODIGO_TIPO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del tipo del asiento contable.
12	NUMERO_DOCUMENTO_REF	N	NUMBER(10,0)	Número de documento de referencia del asiento.
13	CTERCERO_CPCOBRAR	N	NUMBER(10,0)	Código interno del tercero de la Cuenta por cobrar asociado al asiento.
14	DESCONTAR_BASE	N	CHAR(1)	Indica si el asiento tiene la condición de descuento base.
15	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos.
16	VALOR_DESCONTAR_BASE	Y	NUMBER(18,0)	No definido.
17	VALOR_IVA	N	NUMBER(18,0)	Valor total de iva del asiento.
18	ASIENTO_REFERENCIA	N	CHAR(1)	Indica si es o no un asiento de referencia.
19	CODIGO_CUENTA_BANCO	Y	NUMBER(10,0)	Código interno de la cuenta del banco del asiento.
20	CODIGO_INTERNO_BANCO	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del banco del asiento.
21	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.
22	SIGNO	Y	VARCHAR2(1)	Signo de la operación.
23	DESCRIPCION	Y	VARCHAR2(2000)	PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.

24	CODIGO_BANCO	Y	VARCHAR2(64)	Columna para obtener el banco en los procesos de causacion desde det_comercial.
25	TIPO_PLAN_CONTABLE	Y	NUMBER	Plan contable asociado al asiento.
26	TIPO_CENTRO_COSTOS	Y	NUMBER	Tipo de centro de costos.
27	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.
28	TERCERO_ALTERNO	Y	NUMBER(10,0)	Tercero alterno para el asiento contable.

SFCOMERCIAL.TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE

OWNER	SFCOMERCIAL	TABLE	TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE	COMMENTS	Almacena los datos temporales referentes a los detalles de asientos contables que se generan durante el proceso de la supertabla
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS	
1	CODIGO_CUENTA	N	NUMBER(10,0)	Código interno de la cuenta contable del asiento.	
2	CODIGO_TERCERO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del tercero del asiento.	
3	CODIGO_CCOSTOS	N	NUMBER(10,0)	Código interno del centro de costos del asiento.	
4	NUMERO_DOCUMENTO	N	NUMBER(15,0)	Número de documento del asiento.	
5	TAQUILLA	Y	VARCHAR2(3)	Indica el tipo de taquilla del asiento.	
6	VALOR_DEBITO	N	NUMBER(18,0)	Valor débito del asiento.	
7	VALOR_CREDITO	N	NUMBER(18,0)	Valor crédito del asiento.	
8	CODIGO_BANCO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del banco del asiento.	
9	TIPO_CUENTA	N	CHAR(1)	Tipo de cuenta del asiento.	

10	SECUENCIA	N	NUMBER(10,0)	Secuencia interna para el asiento.
11	CTERCERO_CPCOBRAR	N	NUMBER(10,0)	Código interno del tercero de la cuenta por cobrar del asiento.
12	FECHA_DOCUMENTO	Y	DATE	Fecha del documento del asiento.
13	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos.
14	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga
15	DESCRIPCION	Y	VARCHAR2(2000)	PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.
16	VALOR_BASE	Y	NUMBER	Valor base del asiento.
17	VALOR_BASE_IVA	Y	NUMBER	Valor base de iva del asiento.
18	IDENTIFICACION_FACTURA	Y	VARCHAR2(200)	IDENTIFICACION DE FACTURA DEL TERCERO.

SFCOMERCIAL.TMP_ORDEN_PAGO

1	CODIGO_RUBRO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del rubro del presupuesto de gastos.
2	CODIGO_DISPONIBILIDAD	N	NUMBER(10,0)	Código interno de la disponibilidad.
3	CODIGO_COMPROMISO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del compromiso.
4	CODIGO_CCOSTOS	N	NUMBER(10,0)	Código interno del centro de costos.
5	CODIGO_ARTICULO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del artículo.
6	IVA	N	NUMBER(5,2)	Porcentaje de IVA.
7	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor del pago.
8	NOMINA	N	CHAR(1)	Indica si es de Nómina (S) o no es de Nómina (N).
9	FECHA_DOCUMENTO	Y	DATE	Fecha del documento de Orden de Pago.
10	VALOR_AMORTIZADO	N	VARCHAR2(10)	Valor de amortización en el pago.
11	VALOR_IVA	N	NUMBER(18,0)	Valor de IVA en el pago
12	BASE_NO_GRAVABLE	N	NUMBER(18,0)	Valor de base no gravable en el pago.
13	FECHA_VENCIMIENTO	Y	DATE	Fecha de vencimiento dle pago.
14	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos.
15	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.
16	DESCRIPCION	Y	VARCHAR2(2000)	PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.
17	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.
18	CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN	Y	NUMBER(10,0)	Hace relación a la tabla PRESUP01.DET_COMPROMISO_DISP_CAN para el detalle de compromiso/disponibilidad afectado por el pago.

SFCOMERCIAL.TMP_EGRESO_CXP

#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
	SFCOMERCIAL	TABLE	TMP_EGRESO_CXP	Almacena los datos temporales referentes a los totales de Cuentas por Pagar que se generan durante el proceso de la supertabla.
1	CODIGO_ORDEN_PAGO	N	NUMBER(10,0)	Código de la Orden de Pago asociada al egreso.
2	CODIGO_RUBRO	N	VARCHAR2(10)	Código interno del rubro de la OP a afectar en el egreso
3	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor de afectación en el egreso.
4	FECHA_DOCUMENTO	Y	DATE	Fecha del egreso.
5	CODIGO_TERCERO	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del tercero del egreso.
6	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos.
7	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.
8	DESCRIPCION	Y	VARCHAR2(2000)	PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO
9	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.

SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_EGRESO

#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
	SFCOMERCIAL	TABLE	TMP_COMPROBANTE_EGRESO	Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Egresos que se generan durante el proceso de la supertabla.
1	CODIGO_ORDEN_PAGO	N	NUMBER(10,0)	Código interno de la Orden de Pago del egreso.
2	CODIGO_RUBRO	N	VARCHAR2(10)	Código del rubro de la Orden de Pago que se afecta en el egreso
3	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor a afectar en el egreso.

4	FECHA_DOCUMENTO	Y	DATE	Fecha del egreso.
5	CODIGO_TERCERO	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del tercero del egreso.
6	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos.
7	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.
8	DESCRIPCION	Y	VARCHAR2(2000)	PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.
9	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.

SFCOMERCIAL.TMP_CUENTA_COBRAR

#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS
	SFCOMERCIAL		TABLE	Almacena los datos temporales referentes a los documentos de Cuentas por Cobrar que se generan durante el proceso de la supertabla.
1	CODIGO_CONCEPTO	N	NUMBER(10,0)	Código interno del concepto de cuentas por cobrar. Es utilizado para afectaciones del presupuesto.
2	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor de la cuenta por cobrar.
3	CODIGO_TERCERO	Y	NUMBER(10,0)	Código interno del tercero de la Cuenta por Cobrar.
4	CODIGO_CCOSTOS	N	NUMBER(10,0)	Código interno del centro de costos de la Cuenta por Cobrar.
5	CONSECUTIVO	Y	NUMBER(10,0)	Consecutivo de la Cuenta por Cobrar.
6	FECHA_DOCUMENTO	Y	DATE	Fecha de la Cuenta por Cobrar.
7	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos.
8	FECHA_VENCIMIENTO	Y	DATE	Fecha de Vencimiento de la Cuenta por Cobrar.
9	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.
10	DESCRIPCION	Y	VARCHAR2(2000)	PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO

11	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.
12	CODIGO_CONCEPTO_REF	N	NUMBER	Concepto referencia (padre) del concepto de la cxc
13	PORCENTAJE	Y	NUMBER	Porcentaje del concepto de la cxc
14	CANTIDAD	Y	NUMBER	Cantidad de la Cuenta por Cobrar.
15	VALOR_UNITARIO	Y	NUMBER	Valor Unitario para la Cuenta por Cobrar.

SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_INGRESO

OWNER	SFCOMERCIAL	TABLE	TMP_COMPROBANTE_INGRESO	COMMENTS	Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Ingresos que se generan durante el proceso de la supertabla.
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS	
1	CODIGO_CPCOBRAR	N	NUMBER(10,0)	Código de la Cuenta por Cobrar asociada al comprobante de Ingreso.	
2	CODIGO_CONCEPTO	N	NUMBER(10,0)	Código del concepto del comprobante de ingreso.	
3	VALOR	N	NUMBER(18,0)	Valor del comprobante de ingreso.	
4	CONSECUTIVO	N	NUMBER(10,0)	Consecutivo del comprobante de ingreso.	
5	FECHA_DOCUMENTO	Y	DATE	Fecha del comprobante de ingreso.	
6	USUARIO_EMPRESA	Y	VARCHAR2(30)	Usuario de conexión de la base de datos.	
7	CODIGO_CCOSTOS	N	NUMBER(10,0)	Código interno del centro de costos del comprobante de ingreso.	
8	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(50)	Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.	
9	DESCRIPCION	Y	VARCHAR2(2000)	PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO	

10	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.
11	NUMERO_DOCUMENTO	Y	NUMBER(15,0)	Número de documento asociado al comprobante de ingreso.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:interface:interfacemodelodatos> 

Last update: **2022/02/24 19:27**