OasisCom
Cloud Solutions

MANUAL
PROCESOS CONTRIBUTIVOS
OASISCOM

MANUAL PROCESOS CONTRIBUTIVOS

Control de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Modificación	Aprobación
15/01/2020	1.0	Maira Gutiérrez	Versión Inicial	Líder de Soporte

Este documento es propiedad de OASISCOM y es para consulta y uso por sus áreas funcionales

No se permite su modificación sin la autorización del área correspondiente, ni su uso fuera de la empresa o la reproducción parcial o total de este documento por medios reprográficos, digitales u otros, creados o por crearse, sin el permiso previo y por escrito de los derechos de autor del propietario.

CONTENIDO

1. Proceso de prestaciones económicas 4

2. Proceso archivos de compensación 9

3. Proceso cargue de archivos pila 18

4. Proceso carga de archivos – Banco 21

5. Proceso conciliación pila – bancos 24

1. Proceso de prestaciones económicas

En la aplicación ELIP – Liquidación de prestaciones, se ingresa la información del número de documento del Afiliado, la fecha inicial, duración de incapacidad, fecha final que permite ingresar la fecha o dejarla nula para que el sistema la calcule tomando la fecha inicial y sumándole el dato de duración, se debe seleccionar el diagnóstico y la especialidad y en el campo tercero se debe ingresar el dato del documento a quien se va a pagar la incapacidad.

Nota: El sistema valida que el dato ingresado en el campo Tercero tenga la relación laboral con el afiliado en la aplicación ECNT – Contratos empleador, si la tiene, toma el dato del archivo **PILA**, y si este no existe, presenta el mensaje de que el afiliado no tiene relación laboral.

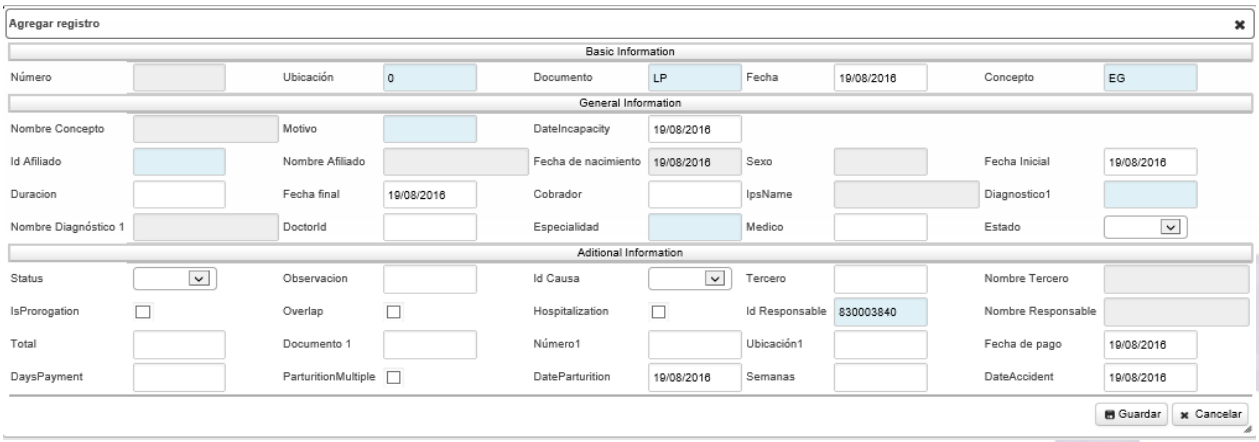
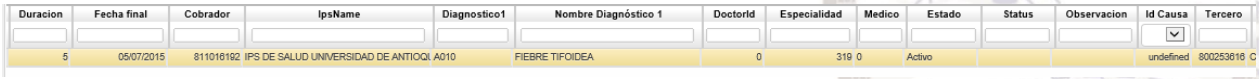


Imagen 1. Aplicación ECNT - Prestaciones económicas

Al darle guardar, la información queda almacenada y disponible para su respectiva consulta.



Duracion	Fecha final	Cobrador	IpsName	Diagnostico1	Nombre Diagnóstico 1	DoctorId	Especialidad	Medico	Estado	Status	Observacion	Id Causa	Tercero
5	05/07/2015	811016192	IPS DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIOQI	A010	FIEBRE TIFOIDEA	0	319	0	Activo			undefined	800253616 C

Imagen 2. Aplicación ECNT - Prestaciones económicas

Nombre Tercero	IsProrogation	Overlap	Hospitalization	Id Responsable	Nombre Responsable	Total	Documento 1	Número1	Ubicación1	Fecha de pago
COMPUTADORES DE LA COSTA LTDA	☐	☐	☐	830003840	OASIS IT S.A.S.	0.00		0	0	18/08/2016

Imagen 3. Aplicación ECNT - Prestaciones económicas

DaysPayment	ParturitionMultiple	DateParturition	Semanas	DateAccident
3	☐	18/08/2016	0	18/08/2016

Imagen 4. Aplicación ECNT - Prestaciones económicas

Y por último se realiza la confirmación del movimiento:

Página 1 de 1 20 Mostrando 1 - 1 de 1

	Basic Information												
☐	Número	Ubicación	Documento	Fecha	Concepto	Nombre Concepto	Motivo	DateIncapacity	Id Afiliado	Nombre Afiliado	Fecha de nacimient	Sexo	Fecha Inicial
	3												
☑	3	1	LP	18/08/2015	EG	Enfermedad General	1	01/08/2015	1062876788	SARMIENTO SAJONERO ANYI YALITZA	04/12/1990	F	01/07/2015

Imagen 5. Aplicación ECNT - Prestaciones económicas

En la aplicación **ECRC** se tienen controles de validación de fechas, relación laboral y proceso que son parametrizados en el campo CauseIdELIP.

Página 1 de 1 20 Mostrando 1 - 1 de 1

☐	Caracteristica	Nombre Caracteristica	Nombre Caracteristica 1	Nombre del Campo	Actualizado
				CauseIdELIP	
☑	73	CAUSALES ELIP		CauseIdELIP	

Detalle

Página 1 de 1 20 Mostrando 1 - 6 de 6

☐	Caracteristica	Nombre Caracteristica	Nombre Caracteristica Detalle 1	Código	Regimen	Nivel	Tipo	Valor	Máximo Evento	Máximo Anual	Descripcion	Concepto	Copago
☑	1	NO CUMPLE REQUISITOS		1		0							☐
☐	2	AFILIADO NO TIENE UNA RELACION LABC		2		0							☐
☐	3	EL EVENTO TIENE MAS DE 360 DIAS DE S		3		0							☐
☐	4	EL PAGO FUE EXTEMPORANEO, DECRET		4		0							☐
☐	5	COTIZACION MINIMA DE 4 SEMANAS, DEC		5		0							☐
☐	6	SIN LEGALIZAR RELACION LABORAL		6		0							☐

Imagen 6. Aplicación ECRC- Prestaciones económicas

Este control se ve reflejado en el campo Id Causa.

Imagen 7. Aplicación ECRC- Prestaciones económicas

Con su respectiva lista en este campo.

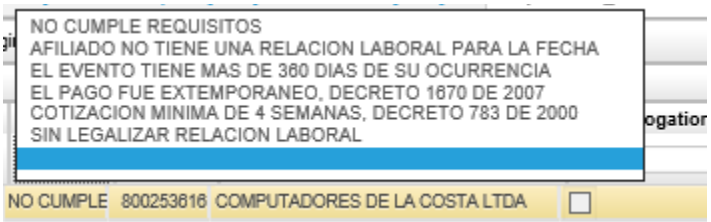


Imagen 8. Aplicación ECRC- Prestaciones económicas

Cuando el proceso de confirmación finaliza sin novedades, se crea un movimiento de cuentas por pagar.

Parametrización de este proceso

En la aplicación BCON - Conceptos, se debe tener el documento CP y en el campo de Concepto, se deben tener los mismos que se hayan creado en la combinación de LP – por cada concepto.

Imagen 9. Aplicación BCON-Prestaciones económicas

En la aplicación BMOT - Motivos, se debe tener la misma relación de LP – concepto – motivo para el CP – concepto – motivo.

Documento	Nombre Documento	Concepto	Motivo	Nombre Motivo	Suspension	Sancion	Valor Sanción	Producto	Precio	Dias	Id Proceso	Id Tarea	Ent
CP		EG											
CP	CUENTAS POR PAGAR	EG	0	INDEFINIDO		☑		0		0		0	
CP	CUENTAS POR PAGAR	EG	1	AMBULATORIA		☑		0		0		0	
CP	CUENTAS POR PAGAR	EG	2	HOSPITALARIA		☑		0		0		0	
CP	CUENTAS POR PAGAR	EG	3	CIRUGIA AMBULATORIA		☑		0		0		0	

Imagen 10. Aplicación BMOT-Prestaciones económicas

En la aplicación BPLA - Plantillas, se debe tener los registros del CP – concepto – motivo, para poder realizar la contabilización.

Página 1 de 1 20 Mostrando 1 - 4 de 4

Documento	Concepto	Motivo	Codigo	Nombre Codigo	Plan	Cuenta	Naturaleza	Depende	ClientDepend	TaxDepend	Libro	Obligatorio	Detalle Maestro	Estado
CP	EG													
CP	EG	0	CXP	CUENTA POR PAGAR	0	254005020001	CREDITO	NO	NO	NINGUNO	0	☑	D	Activo
CP	EG	0	GAS	GASTO	0	6165350103010	DEBITO	NO	NO	NINGUNO	0	☑	D	Activo
CP	EG	1	CXP	CUENTA POR PAGAR	0	254005020001	CREDITO	NO	NO	NINGUNO	0	☑	D	Activo
CP	EG	1	GAS	GASTO	0	6165350103010	DEBITO	NO	NO	NINGUNO	0	☑	D	Activo

Imagen 11. Aplicación BPLA- Prestaciones económicas

En la aplicación PMOV, en los campos de DocDocumento, DocNúmero y DocUbicación, se colocan los datos del ELIP.

DocDocumento	DocNúmero	Doc Ubicación	Im
00 LP	3	1	

Imagen 12. Aplicación PMOV - Prestaciones económicas

Al consultarlo, va a presentar la información de la contabilización del movimiento, ya confirmado

Página 1 de 1 20 Mostrando 1 - 1 de 1

	Informacion Basica						Informacion Empleado						
	Documento	Número	Ubicación	Fecha	Concepto	Motivo	Total	Tercero	Nombre Tercero	Estado	Moneda	Id Responsable	Observacion
		1500007											
☑	CP	1500007	1	18/08/2015	EG	1	64,435.00	800253616	COMPUTADORES DE LA COSTA LTDA	Procesado	0	0	

Detalle

Página 1 de 1 20 Mostrando 1 - 2 de 2

	Renglón	Cuenta	Nombre Cuenta	Naturaleza	Valor	Libro	Tercero	Nombre Tercero	Centro_Costo	Negocio	Proyecto	Activo	BaseRetencion	Retencion
☑	2	254005020001	Indemnizaciones Laborales	CREDITO	64,435.00	0	800253616	COMPUTADORES DE LA COSTA LTDA	0	0	1	0	0.00	
☐	1	6165350103010	Medicina General (ESE)	DEBITO	64,435.00	0	800253616	COMPUTADORES DE LA COSTA LTDA	20295	0	1	0	0.00	

Imagen 13. Aplicación PMOV - Prestaciones económicas

En la aplicación PMCR se ve el registro para el pago

	Periodo	Año	Tercero	Nombre Tercero	Documento	Número	Ubicación	Cuota	Vencimiento	Valor	Saldo	Cuenta	Libro	Fecha	Concepto
	8	2015			CP	1500007	1								
☐ 0															
☐	8	2015	800253616	COMPUTADORES DE LA COSTA LTDA	CP	1500007	1	1	18/08/2015	-64,435.00	-64,435.00	254005020001	0	18/08/2015	EG
			Total :								-64,435.00				

Imagen 14. Aplicación PMCR-Prestaciones económicas

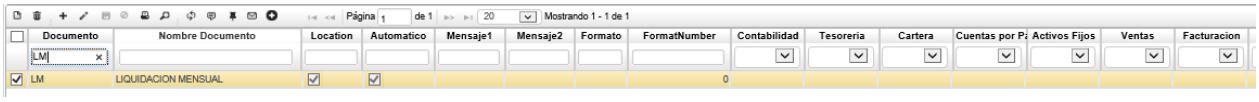
2. Proceso archivos de compensación

Para obtener un resultado exitoso en los procesos de archivos de compensación, se debe tener en cuenta la parametrización que se a realizar en el sistema, por lo tanto, iniciaremos con ésta y posteriormente explicaremos el proceso.

Existen 2 tipos de archivos de compensación los ACX que son los cotizantes y los ABX que son los beneficiarios.

Parametrización archivo ACX

En la aplicación **BDOC** se crea el documento LM, que va a ser el referente de la compensación.



Documento	Nombre Documento	Location	Automatico	Mensaje1	Mensaje2	Formato	FormatNumber	Contabilidad	Tesoreria	Cartera	Cuentas por Pa	Activos Fijos	Ventas	Facturacion
LM	LIQUIDACION MENSUAL	☑	☑				0							

Imagen 15. Aplicación BDOC - Archivo ACX

En el **BCON**, se crea el concepto LM con nombre LMA.

Documento	Concepto	Nombre Concepto	Módulo	Cliente	Cantidad	Promedio	Transferen	Obligatorio	Liquidacion	Clase	Tipo	Orden	Producto	Moneda	Grupo	Valor
LM	LM	LMA		☐		☐	☐	☐	☐			0	0	0		0

Imagen 16. Aplicación BCON - Archivo ACX

Así mismo en la aplicación **BMOT**, se deben ingresar el registro que será el referente al cotizante con el número de motivo 0.

Documento	Nombre Documento	Concepto	Motivo	Nombre Motivo	Suspension	Sancion	Valor Sanción	Producto	Precio	Dias	Id Proceso	Id Tarea	Entregado
LM	LIQUIDACION MENSUAL	LM	0	LMA COTIZANTE	☐	☐	0.00	0		0		0	☐
LM	LIQUIDACION MENSUAL	LM	1	LMA BENEFICIARIO	☐	☐	0.00	0		0		0	☐

Imagen 17. Aplicación BMOT - Archivo ACX

En el **BARC**, se realiza la parametrización del archivo de acuerdo con la estructura, donde se divide en 2, una sección con los datos de registro y la otra con la actualización que la contiene el proceso que interpreta el plano para ser cargado.

Home | Archivos -[barc]

Página 1 de 1 — 20 — Mostrando 1 - 1 de 1

Archivo	Nombre Archivo	Tabla	Separador	Formato	Cotizante	Procedimiento	Validar	Delete	DataValidate	Route
70										
70	COMPENSACION COTIZANTE	FormAffiliate	COMA	TXT			✓			

Detalle | Detalle Detalle

Página 1 de 2 — 20 — Mostrando 1 - 20 de 27

Tipo	Renglón	Nombre	Campo	Operador	Tipo Datos	PositionInitial	Lenght	Formato	Constante	Relleno	Llave	Vali
REGISTRO	1	cotc_codigo	Entity1		CARACTER	0	6			CEROS		
REGISTRO	2	cotf_fecha	"Date"		FECHA	0	0			CEROS		
REGISTRO	3	cotc_periodo	Name		CARACTER	0	7			CEROS		
REGISTRO	4	cotc_tipo_doc_afiliado	TypeDocumentAct		CARACTER	0	2			CEROS		
REGISTRO	5	cotc_afiliado	AffiliateId		CARACTER	0	20			CEROS		
REGISTRO	6	cotn_tipo	TypeContributorId		NUMERICO	0	2			CEROS		
REGISTRO	7	cotc_tipo_aportante	TypeDocumentEmployer		CARACTER	0	2			CEROS		
REGISTRO	8	cotv_aportante	EmployerId		NUMERICO	0	0			CEROS		
REGISTRO	9	cotv_ibc	Ibc		VALOR	0	0			CEROS		

Imagen 18. Aplicación BARC-Archivo ACX

REGISTRO	10	cotn_dias	Quantity		NUMERICO	0	2		CEROS			0	0
REGISTRO	11	cotv_cotizacion	Value		VALOR	0	0		CEROS			0	0
REGISTRO	12	cotf_consignacion	DatePayment		FECHA	0	0		CEROS			0	0
REGISTRO	13	cotn_operador	Operator		NUMERICO	0	2		CEROS			0	0
REGISTRO	14	cotc_planilla	Transaction		CARACTER	0	15		CEROS			0	0
REGISTRO	15	cotn_compensado	Compensate		NUMERICO	0	1		CEROS			0	0
REGISTRO	16	cotc_glosa	Gloss		CARACTER	0	60		CEROS			0	0

Imagen 19. Aplicación BARC-Archivo ACX

REGISTRO	17	cotn_dias_compensados	DaysCompensate		NUMERICO	0	2		CEROS			0	0
REGISTRO	18	cotn_grupo_edad	GroupAge			0	2		CEROS			0	0
REGISTRO	19	cotn_zona	Zone		CARACTER	0	1		CEROS			0	0
REGISTRO	20	cotv_upc	Upc		VALOR	0	0		CEROS			0	0
REGISTRO	21	cotv_incapacidades	IncapacityValue		VALOR	0	0		CEROS			0	0

Imagen 20. Aplicación BARC-Archivo ACX

REGISTRO	21	cotv_incapacidades	IncapacityValue		VALOR	0	0		CEROS			0	0
REGISTRO	22	cotv_fondo	Fund		VALOR	0	0		CEROS			0	0
REGISTRO	23	cotv_upc_fondo	UpcFund		VALOR	0	0		CEROS			0	0
REGISTRO	24	cotv_solidaridad	Solidarity		VALOR	0	0		CEROS			0	0
REGISTRO	25	cotn_serial_bdua	Consecutive		NUMERICO	0	16		CEROS			0	0
REGISTRO	26	cotn_serial_ha	Ha		NUMERICO	0	16		CEROS			0	0

Imagen 21. Aplicación BARC-Archivo ACX

Nota: El archivo **ACX**, que se conoce viene separado por coma (,) y cada segmento tiene un significado.

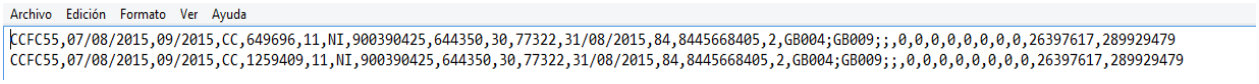


Imagen 22. Aplicación BARC - Archivo ACX

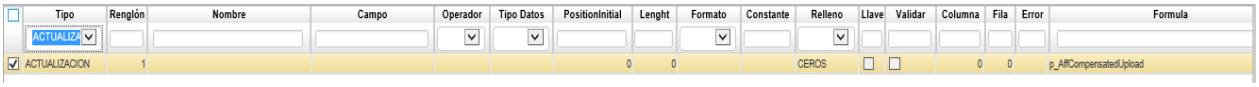


Imagen 23. Archivo Plano-Archivo ACX

En la aplicación **BPUB** se parametriza la publicación, donde se debe indicar que es un archivo de subida (upload) en el campo de operación, es recomendable dejar el id de la publicación (publicationid) igual al id del archivo de la aplicación BARC.

Imagen. 24 Aplicación BPUB-Archivo ACX

En la aplicación **SROL** debemos indicar por rol, quien tiene acceso a esta y en la pestaña "publicación" insertar el número de la publicación parametrizada en el **BPUB**

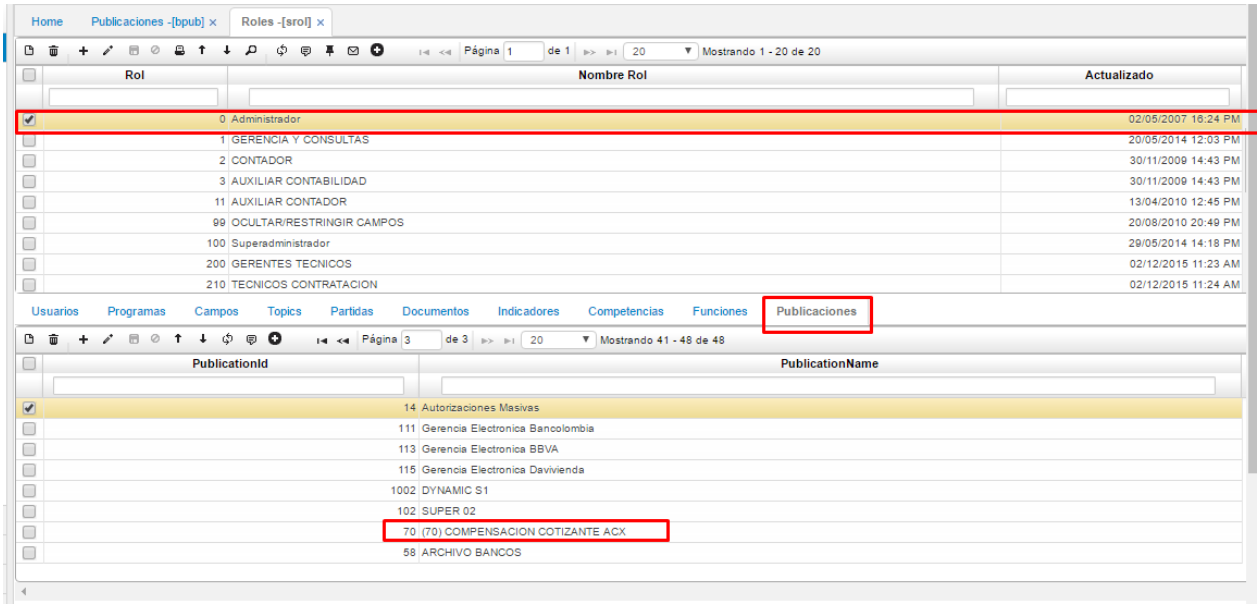


Imagen 25. Aplicación SROL-Archivo ACX

Proceso archivo ACX

Debemos ingresar a la aplicación BINT - Interfaces y generar el cargue del archivo seleccionando, en el campo publicación seleccionar el archivo de compensación cotizante y en el campo "operation" seleccionar upload y dar clic sobre el botón Examinar y seleccionar el archivo.

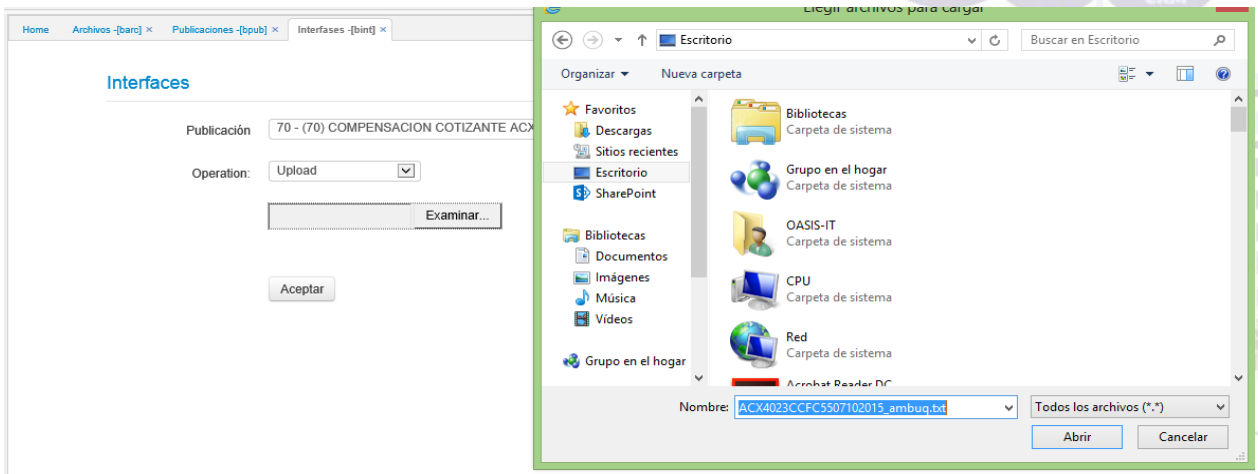


Imagen 26. Aplicación BINT - Archivo ACX

Luego de que el cargue del archivo se haya generado de manera exitosa, en la aplicación **ELIQ - Liquidaciones**, se verá reflejado el resultado del cargue, que se podrá consultar por la fecha del archivo o por el nombre del archivo, ésta muestra el registro maestro creado automáticamente con los datos de cargue y en el detalle los afiliados cargados, reflejando el aportante, la cantidad, el valor, la glosa, de igual manera procesa el documento de manera automática.

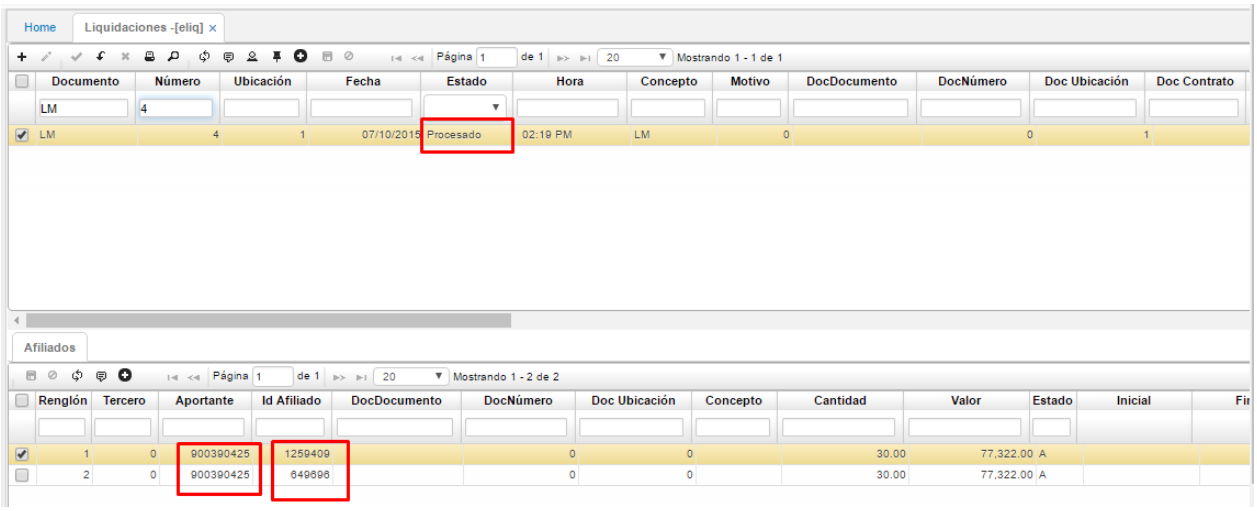


Imagen 27. Aplicación ELIQ-Archivo ACX

En la aplicación **EBAF - Afiliados**, al consultar un afiliado, y pasando a la pestaña de Movimientos, se ven las transacciones realizadas.

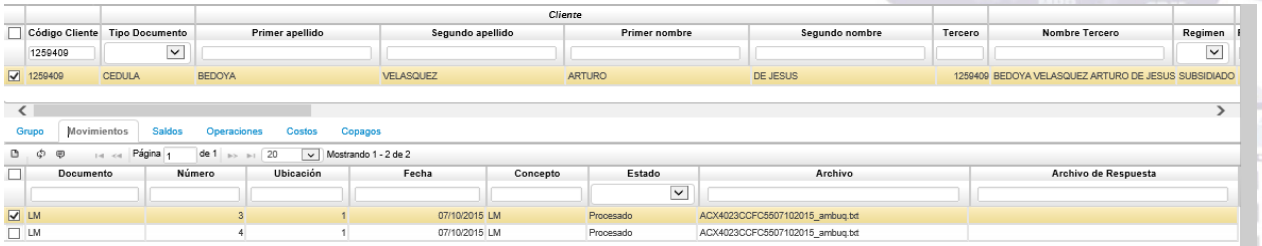


Imagen 28. Aplicación EBAF-Archivo ACX

Parametrización archivo ABX

En la aplicación **BDOC - Documentos** se crea el documento LM, que va a ser el referente de la compensación.

Documento	Nombre Documento	Location	Automatico	Mensaje1	Mensaje2	Formato	FormatNumber	Contabilidad	Tesoreria	Cartera	Cuentas por Pa	Activos Fijos	Ventas	Facturacion
LM	LIQUIDACION MENSUAL	☑	☑				0							

Imagen 29. Aplicación BDOC - Archivo ABX

Si aún no existe en la aplicación **BCON - Conceptos**, se crea el concepto LM con nombre LMA.

Documento	Concepto	Nombre Concepto	Módulo	Cliente	Cantidad	Promedio	Transferen	Obligatorio	Liquidacion	Clase	Tipo	Orden	Producto	Moneda	Grupo	Valor
LM	LM	LMA		☐		☐	☐	☐	☐			0	0	0		0

Imagen 30. Aplicación BCON - Archivo ABX

Así mismo en la aplicación **BMOT - Motivos**, se deben ingresar un registro que será el referente al beneficiario con número de motivo 1.

Documento	Nombre Documento	Concepto	Motivo	Nombre Motivo	Suspension	Sancion	Valor Sanción	Producto	Precio	Dias	Id Proceso	Id Tarea	Entregado
LM	LIQUIDACION MENSUAL	LM	0	LMA COTIZANTE	☐	☐	0.00	0		0		0	☐
LM	LIQUIDACION MENSUAL	LM	1	LMA BENEFICIARIO	☐	☐	0.00	0		0		0	☐

Imagen 31. Aplicación BMOT - Archivo ABX

En el **BARC - Archivos**, se realiza la parametrización del archivo de acuerdo con la estructura, en donde se divide en 2, una sección con los datos de registro y la otra con la actualización que la contiene el proceso que interpreta el plano para ser cargado.

Archivo	Nombre Archivo	Tabla	Separador	Formato	Cotizante	Procedimiento	Validar	Delete	DataValidate	Route	Mail	QuerySql
71	COMPENSACION BENEFICIARIO	FormAffiliate	COMA	TXT	☐		☑	☐			☐	

Detalle | Detalle Detalle

Tipo	Renglón	Nombre	Campo	Operador	Tipo Datos	PositionInitial	Lenght	Formato	Constante	Relleno	Llave	Validar	Columna	Fila	Error
REGISTRO	1	cobc_codigo	Entity1		CARACTER	0	6			CEROS	☐	☐	0	0	
REGISTRO	2	cobf_fecha	"Date"		FECHA	0	0			CEROS	☐	☐	0	0	
REGISTRO	3	cobc_periodo	Name		CARACTER	0	7			CEROS	☐	☐	0	0	
REGISTRO	4	cobc_tipo_doc_cotizante	TypeDocumentEmployer		CARACTER	0	2			CEROS	☐	☐	0	0	
REGISTRO	5	cobc_cotizante	EmployerId		CARACTER	0	20			CEROS	☐	☐	0	0	
REGISTRO	6	cobc_tipo_doc_afiliado	TypeDocumentAct		CARACTER	0	2			CEROS	☐	☐	0	0	
REGISTRO	7	cobc_afiliado	AffiliateId		CARACTER	0	20			CEROS	☐	☐	0	0	
REGISTRO	8	cobc_tipo	TypeClientId		CARACTER	0	1			CEROS	☐	☐	0	0	

Imagen 32. Aplicación BARC - Archivo ABX

☐	REGISTRO	9	cobn_parestesco	KinshipId		NUMERICO	0	2		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	10	cobn_dias_compensados	Quantity		NUMERICO	0	2		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	11	cobv_upc_adicional	Value		VALOR	0	0		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	12	cobf_upc_adicional	DatePayment		FECHA	0	0		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	13	cobn_operador	Operator		NUMERICO	0	2		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	14	cobc_planilla	Transaction		CARACTER	0	15		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	15	cobn_compensando	Compensate		NUMERICO	0	2		CEROS	☐	☐	0	0	

Imagen 33. Aplicación BCON-Archivo ABX

☐	REGISTRO	16	cobc_glosa	Gloss		CARACTER	0	60		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	17	cobn_grupo_edad	GroupAge		NUMERICO	0	2		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	18	cobn_zona	Zone		CARACTER	0	1		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	19	cobv_upc	IncapacityValue		VALOR	0	0		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	20	cobv_upc_pyp	Fund		VALOR	0	0		CEROS	☐	☐	0	0	

Imagen 34. Aplicación BCON - Archivo ABX

☑	REGISTRO	21	cobv_upc_fosyga	UpcFund		VALOR	0	0		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	22	cobv_solidaridad	Solidarity		VALOR	0	0		CEROS	☐	☐	0	0	
☐	REGISTRO	23	cobn_serial_bdua	Consecutive		NUMERICO	0	16		CEROS	☐	☐	0	0	

Imagen 35. Aplicación BCON - Archivo ABX

☐	Tipo	Renglón	Nombre	Campo	Operador	Tipo Datos	PositionInitial	Lenght	Formato	Constante	Relleno	Llave	Validar	Columna	Fila	Error	Formula
	ACTUALIZA																
☑	ACTUALIZACION	1					0	0			CEROS	☐	☐	0	0		p_AffCompensatedUpload

Imagen 36. Aplicación BCON-Archivo ABX

Nota: El archivo **ABX**, que se conoce viene separado por coma (,) y cada segmento tiene un significado.

```
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
CCFC55,07/08/2015,09/2015,CC,649696,11,NI,900390425,644350,30,77322,31/08/2015,84,8445668405,2,GB004;GB009;;,0,0,0,0,0,0,0,0,26397617,289929479
CCFC55,07/08/2015,09/2015,CC,1259409,11,NI,900390425,644350,30,77322,31/08/2015,84,8445668405,2,GB004;GB009;;,0,0,0,0,0,0,0,0,26397617,289929479
```

Imagen 37. Archivo Plano - Archivo ABX

En la aplicación **BPUB – Publicaciones** se parametriza la publicación, donde se debe indicar que es un archivo de subida(upload) en el campo de operación, es recomendable dejar el id de la publicación (publicationid) igual al id del archivo de la aplicación BARC.

☐	PublicationId	PublicationName	Operacion	Zip
	71			
☑	71	(71) COMPENSACION BENEFICIARIO ABX	UPLOAD	☐

Detalle

Página 1 de 1 — 20 — Mostrando 1 - 1 de 1

☐	Renglón	Archivo	Nombre Archivo
☑	1	71	COMPENSACION BENEFICIARIO

Imagen 38. Aplicación BPUB-Archivo ABX

En la aplicación **SROL – Roles,** debemos indicar por rol, quien tiene acceso a esta, para esto se selecciona el rol en el maestro y en la pestaña “publicación” se debe insertar el número de la publicación parametrizada en el **BPUB**.

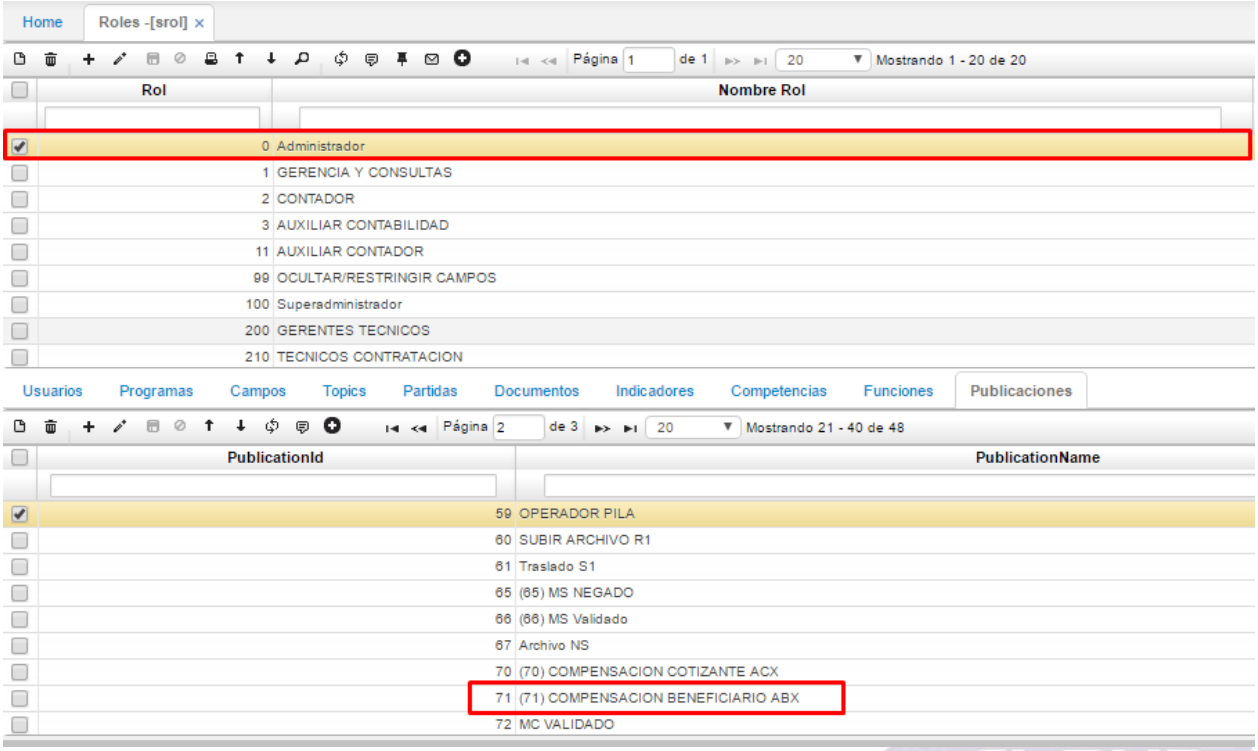


Imagen 39. Aplicación BPUB - Archivo ABX

Proceso archivo ABX

Debemos ingresar a la aplicación **BINT** y generar el cargue del archivo seleccionando la publicación de compensación beneficiario y en el campo “operation” seleccionar upload y dar clic sobre el botón *Examinar* para seleccionar el archivo

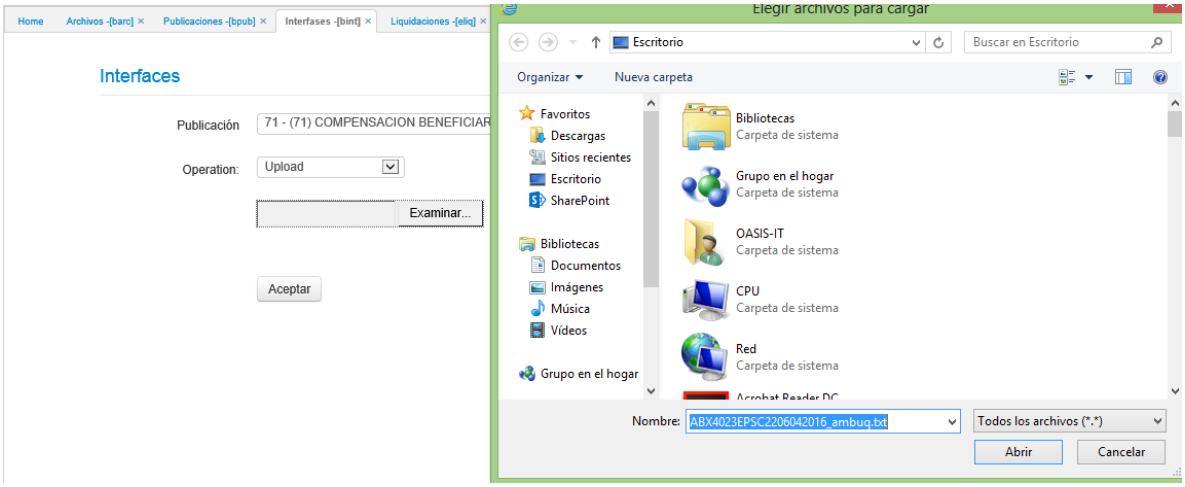


Imagen 40. Aplicación BINT - Archivo ABX

Luego de que el cargue del archivo se haya generado de manera exitosa, en la aplicación **ELIQ**, se verá reflejado el resultado del cargue, que se podrá consultar por la fecha del archivo o por el nombre del archivo, allí muestra el registro maestro creado automáticamente con los datos de cargue y en el detalle los afiliados cargados, reflejando el aportante, la cantidad, el valor, la glosa, de igual manera procesa el documento de manera automática.

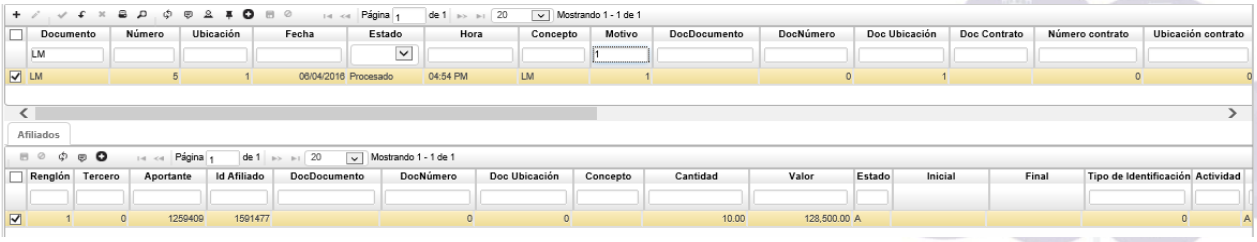


Imagen 41. Aplicación ELIQ-Archivo ABX

En el **EBAF**, al consultar un afiliado, y pasando a la pestaña de Movimientos, se ven las transacciones realizadas.

Imagen 42. Aplicación EBAF-Archivo ABX

3. Proceso cargue de archivos pila

Para realizar el proceso de cargue de archivos pila se debe ingresar a la aplicación BINT, diligenciando los campos de la siguiente manera:

Publication: para este proceso, se debe seleccionar la opción *59 ARCHIVO OPERADOR PILA.*
Operation: se debe seleccionar la opción *UPLOAD* **(**cargar)

Al tener los campos correctamente diligenciados se da clic en la opción *Seleccionar archivo* y seguidamente se selecciona el archivo a cargar.

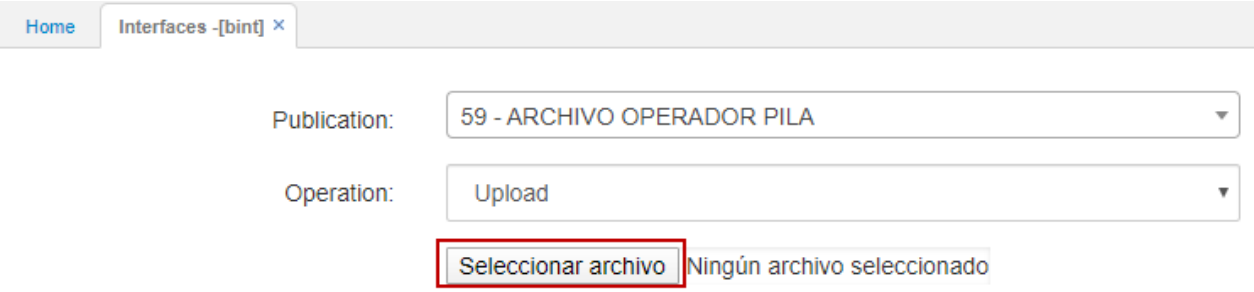


Imagen 43. Aplicación BINT

Para este proceso se debe tener en cuenta que los archivos a cargar deben ser extensión de archivo **ZIP.**

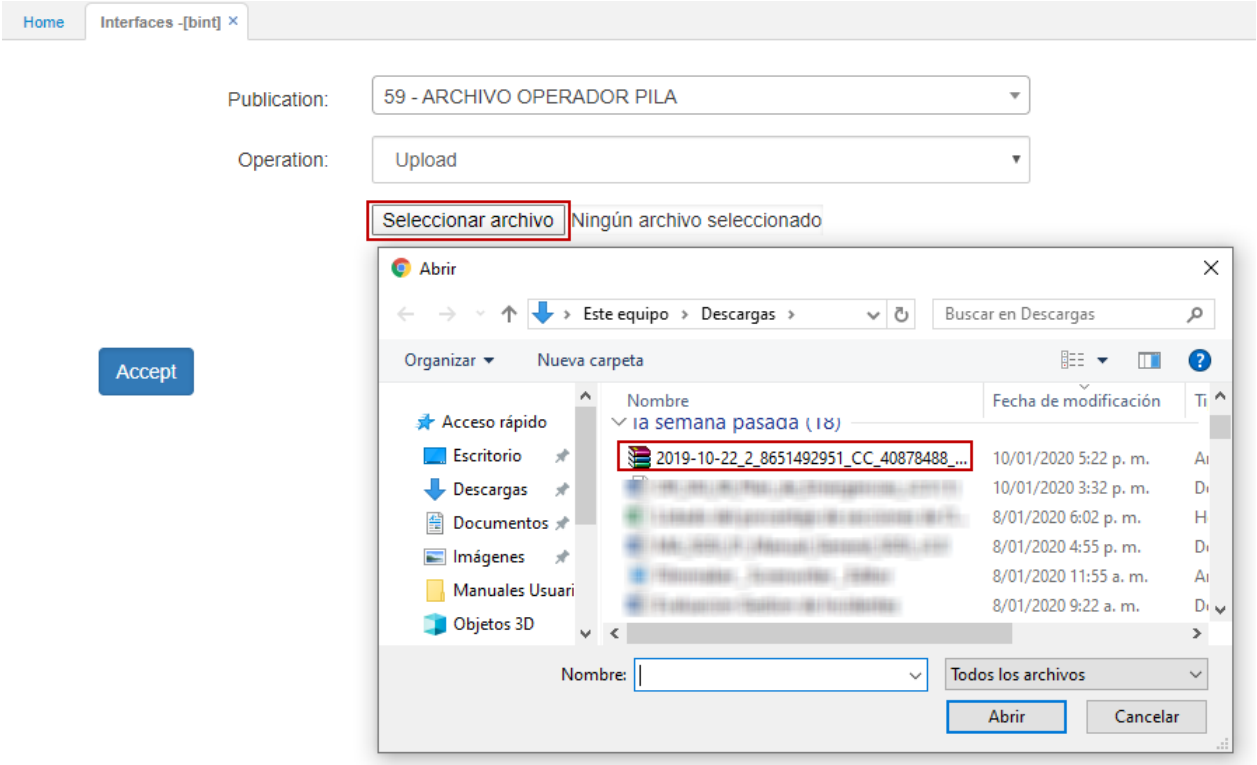


Imagen 44. Aplicación BINT - Cargue de archivo

Se puede verificar que el archivo quedó cargado cuando al lado derecho del botón *Seleccionar* se evidencie el nombre del archivo. Seguidamente se debe dar clic en *Aceptar*.

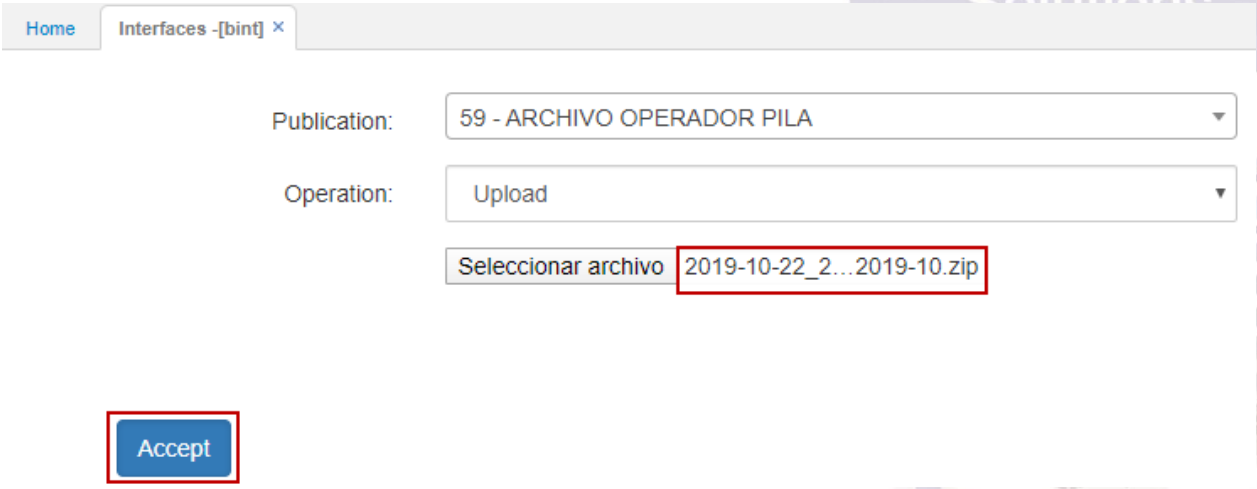
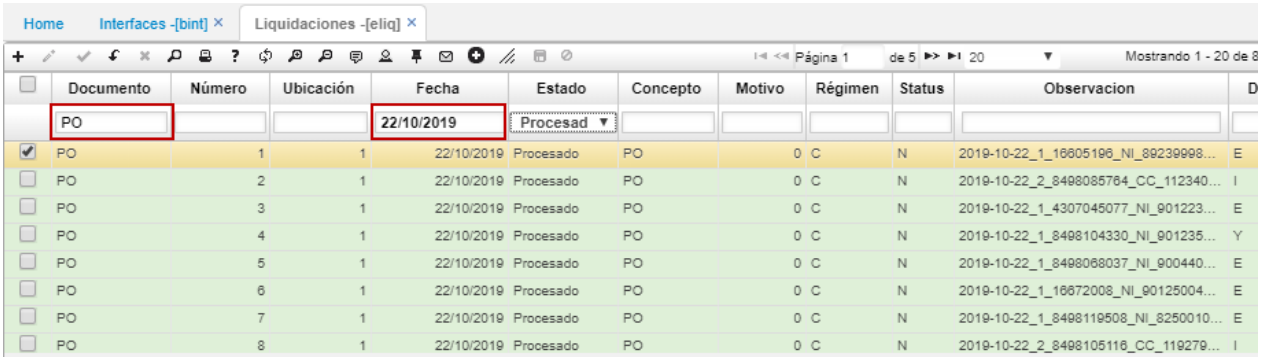


Imagen 45. Aplicación BINT

Cuando el archivo haya quedado cargado, se puede revisar lo que quedó cargado en la aplicación **ELIQ – Liquidaciones,** allí se debe filtrar por el documento PO y la fecha del archivo que fue cargado.



Documento	Número	Ubicación	Fecha	Estado	Concepto	Motivo	Régimen	Status	Observacion	D
PO			22/10/2019	Procesad						
PO	1	1	22/10/2019	Procesado	PO	0	C	N	2019-10-22_1_16605196_NI_89239998...	E
PO	2	1	22/10/2019	Procesado	PO	0	C	N	2019-10-22_2_8498085764_CC_112340...	I
PO	3	1	22/10/2019	Procesado	PO	0	C	N	2019-10-22_1_4307045077_NI_901223...	E
PO	4	1	22/10/2019	Procesado	PO	0	C	N	2019-10-22_1_8498104330_NI_901235...	Y
PO	5	1	22/10/2019	Procesado	PO	0	C	N	2019-10-22_1_8498068037_NI_900440...	E
PO	6	1	22/10/2019	Procesado	PO	0	C	N	2019-10-22_1_16672008_NI_90125004...	E
PO	7	1	22/10/2019	Procesado	PO	0	C	N	2019-10-22_1_8498119508_NI_8250010...	E
PO	8	1	22/10/2019	Procesado	PO	0	C	N	2019-10-22_2_8498105116_CC_119279...	I

Imagen 46. Aplicación ELIQ

4. Proceso carga de archivos – Banco

El proceso de cargue de archivos Banco se realiza en la aplicación BINT. Para realizar el proceso se deben diligenciar los campos de la siguiente manera:

Publication: para este proceso, se debe seleccionar la opción *58 BANCOS CONTRIBUTIVO.*
Operation: se debe seleccionar la opción *UPLOAD* **(**cargar).

Al tener los campos correctamente diligenciados se da clic en la opción *Seleccionar archivo* y seguidamente se selecciona el archivo a cargar.

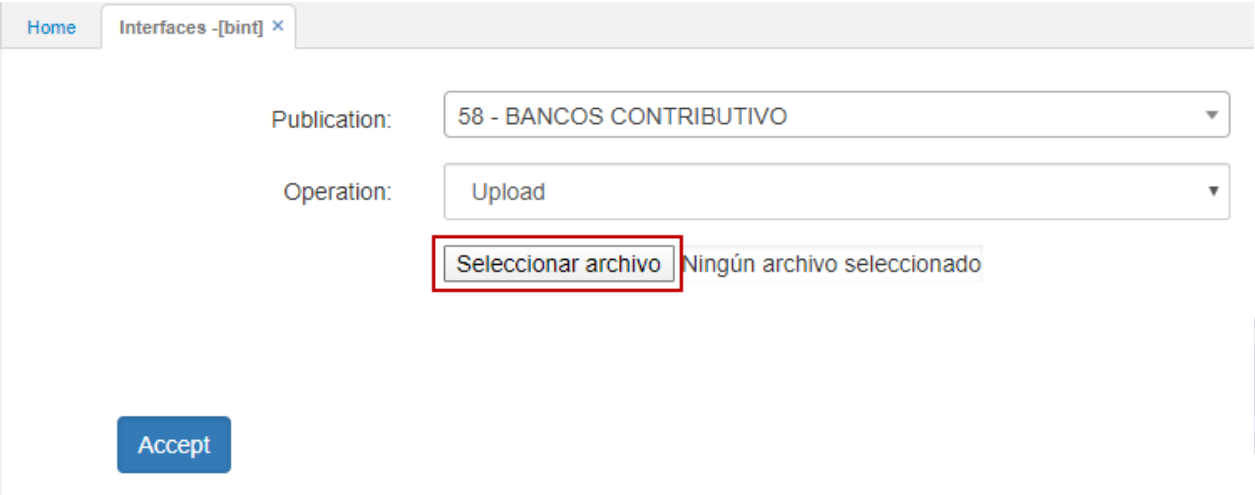


Imagen 47. Aplicación BINT - Seleccionar archivo

Para este proceso se debe tener en cuenta que los archivos a cargar deben ser extensión de archivo **TXT**

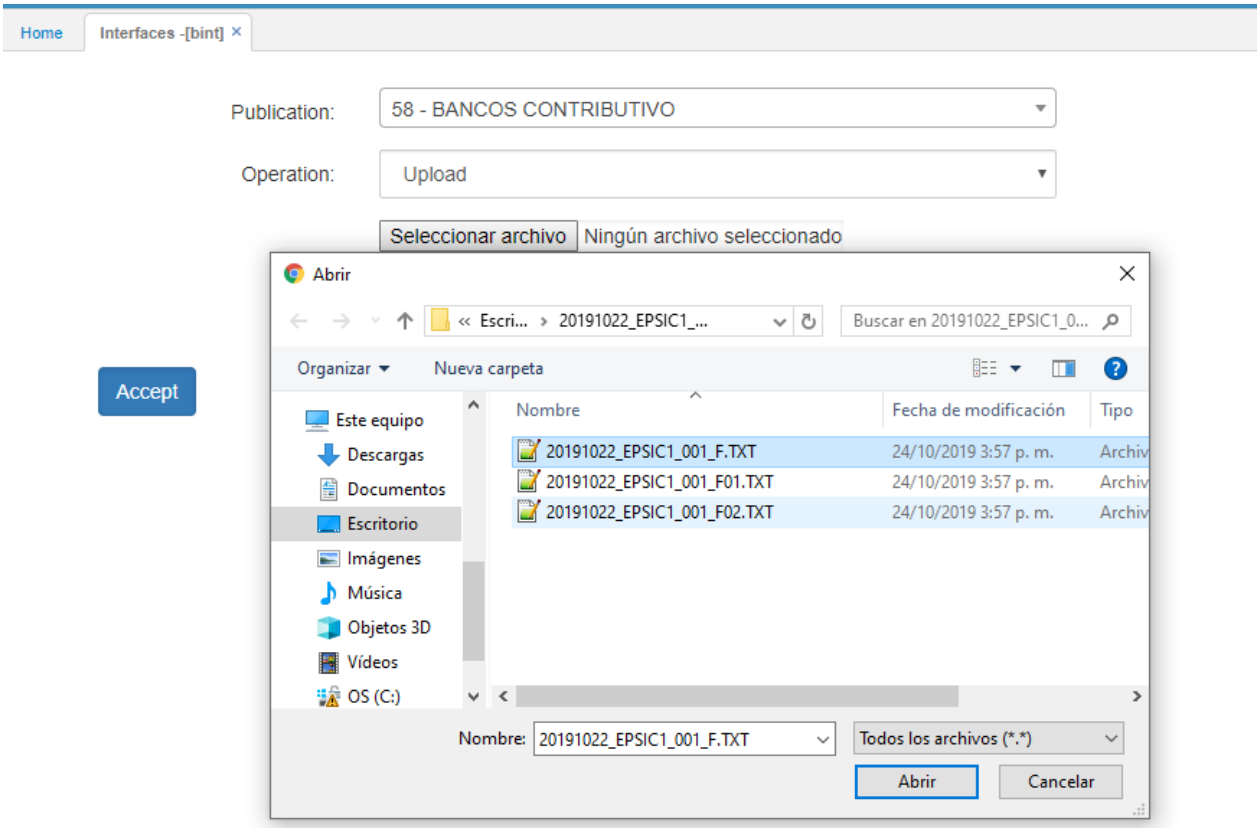


Imagen 48. Aplicación BINT - Cargue de archivos

Se puede verificar que el archivo quedó cargado cuando al lado derecho del botón *Seleccionar* se evidencie el nombre del archivo. Seguidamente se debe dar clic en *Aceptar*.

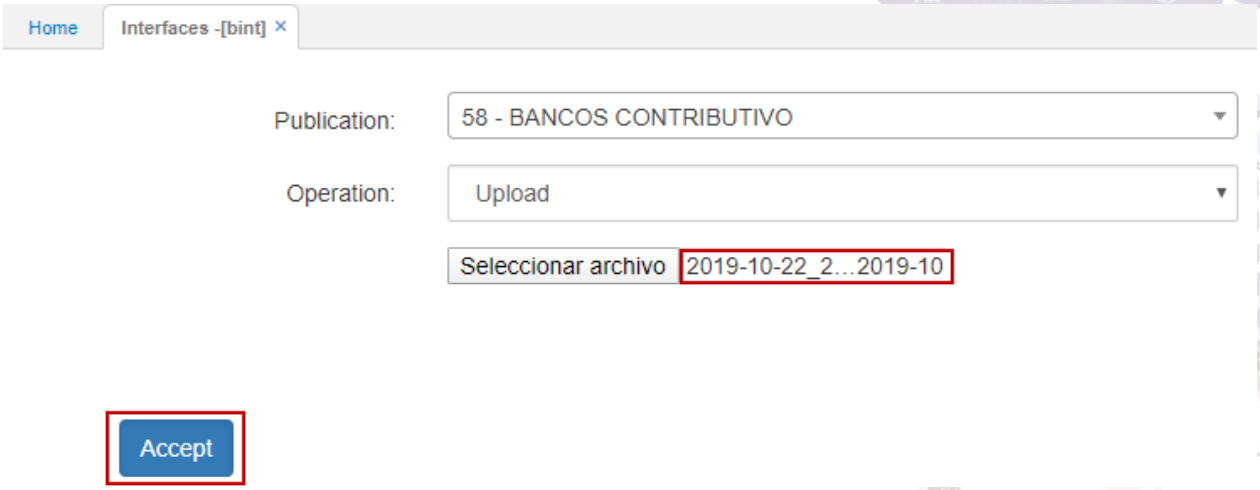
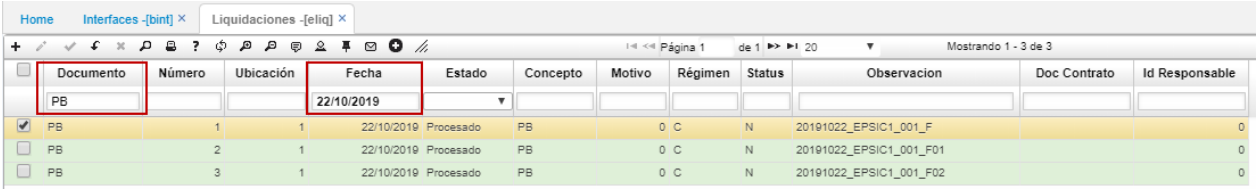


Imagen 49. Aplicación BINT

Cuando el archivo haya quedado cargado, se puede revisar lo que quedó cargado en la aplicación **ELIQ – Liquidaciones,** allí se debe filtrar por el documento PB y la fecha del archivo que fue cargado.



Documento	Número	Ubicación	Fecha	Estado	Concepto	Motivo	Régimen	Status	Observacion	Doc Contrato	Id Responsable
PB			22/10/2019								
PB	1	1	22/10/2019	Procesado	PB	0	C	N	20191022_EPSIC1_001_F		0
PB	2	1	22/10/2019	Procesado	PB	0	C	N	20191022_EPSIC1_001_F01		0
PB	3	1	22/10/2019	Procesado	PB	0	C	N	20191022_EPSIC1_001_F02		0

Imagen 50. Aplicación ELIQ

5. Proceso conciliación pila – bancos

La aplicación ECON permite visualizar la información de las conciliaciones de salud realizadas en dicha aplicación, es decir, la comparación de saldos de aportes de acuerdo con los valores cargados por el plano del operador y los valores del plano enviado por el banco.

Dichos archivos planos son cargados por la aplicación **BINT - Interfaces** la cual, a su vez, generará el documento **PO** para el archivo del Operador y el documento **PB** para el archivo plano enviado por el banco en la aplicación **ELIQ- Liquidaciones**.

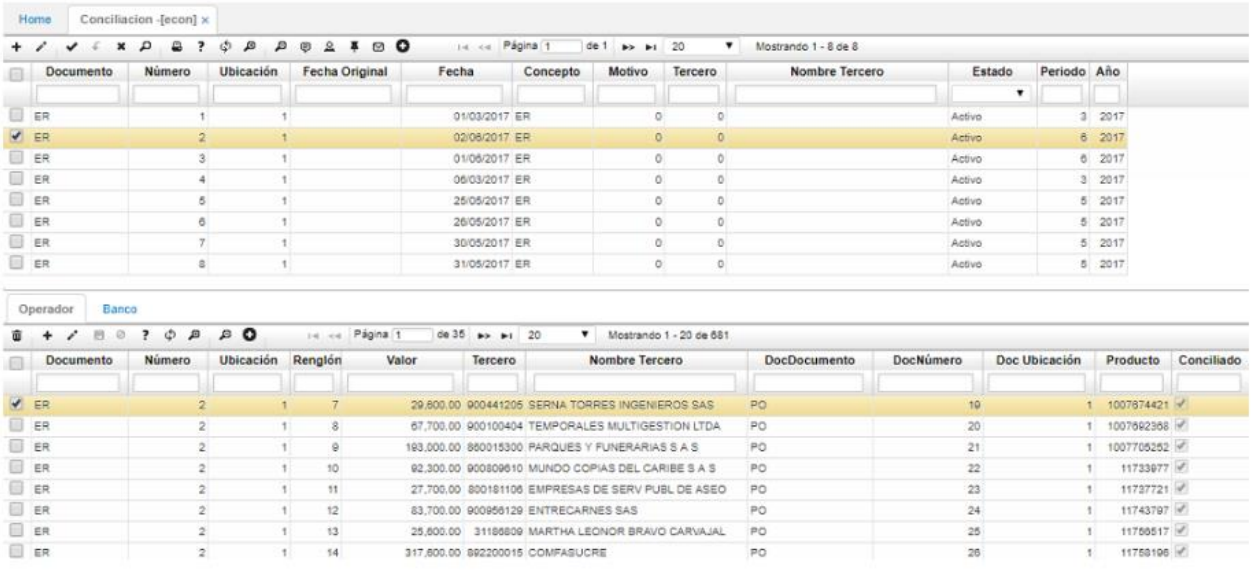


Imagen 51. Aplicación ECON

En la pestaña **Operador** se puede ver el valor por cada aportante, el nombre del aportante, el número y documento con el cual se generó el aporte en la aplicación **ELIQ- Liquidaciones**, el campo *Producto* que corresponde al número de la planilla, este número se encuentra en el detalle de la aplicación ELIQ y por último el campo *Conciliado*, el cual es marcado automáticamente por el sistema cuando al conciliar los valores del operador con los valores del banco coinciden.

Operador | Banco

Página 1 de 35 | 20 | Mostrando 1 - 20 de 681

Documento	Número	Ubicación	Renglón	Valor	Tercero	Nombre Tercero	DocDocumento	DocNúmero	Doc Ubicación	Producto	Conciliado
ER	2	1	7	29,600.00	900441205	SERNA TORRES INGENIEROS SAS	PO	19	1	1007674421	✓
ER	2	1	8	67,700.00	900100404	TEMPORALES MULTIGESTION LTDA	PO	20	1	1007692368	✓
ER	2	1	9	193,000.00	860015300	PARQUES Y FUNERARIAS S A S	PO	21	1	1007705252	✓
ER	2	1	10	92,300.00	900809610	MUNDO COPIAS DEL CARIBE S A S	PO	22	1	11733977	✓
ER	2	1	11	27,700.00	800181106	EMPRESAS DE SERV PUBL DE ASEO	PO	23	1	11737721	✓
ER	2	1	12	83,700.00	900956129	ENTRECARNES SAS	PO	24	1	11743797	✓
ER	2	1	13	25,600.00	31186809	MARTHA LEONOR BRAVO CARVAJAL	PO	25	1	11756517	✓
ER	2	1	14	317,600.00	892200015	COMFASUCRE	PO	26	1	11758196	✓

Imagen 52. Aplicación ECON - Operador

Al hacer el cargue del archivo plano del banco por la aplicación **BINT - Interfaces**, se podrá ver la información en la pestaña del detalle **Banco**.

Operador | Banco

Página 1 de 34 | 20 | Mostrando 1 - 20 de 676

Documento	Número	Ubicación	Renglón	Valor	Tercero	Nombre Tercero	DocDocumento	DocNúmero	Doc Ubicación	Producto	Conciliado
ER	2	1	688	63,200.00	1000691	JHON FREDY MATEU	PB	11	1	8466836680	
ER	2	1	689	94,000.00	100706905	YOSNERY AGUALIMP	PB	11	1	7148436218	
ER	2	1	690	93,100.00	105295649	LISBETH OSORIO F	PB	11	1	1705967457	
ER	2	1	691	92,300.00	1067031205	ERIKA ISABEL GUE	PB	11	1	8706768213	✓
ER	2	1	692	52,300.00	1070599803	MORALES ECHEVERR	PB	11	1	8466787897	✓
ER	2	1	693	93,500.00	1077451386	KATLIN YUSETH MU	PB	11	1	8617977710	
ER	2	1	694	92,300.00	1081914916	MAESTRE DE ARCOS	PB	11	1	8466422837	✓
ER	2	1	695	93,500.00	1128084287	LUZ AYDA LEMUZ M	PB	11	1	33797522	

Imagen 53. Aplicación ECON - Banco

Con los dos archivos cargados en la aplicación ECON, procedemos a conciliar la información dando clic en el botón *Conciliar* ubicado en la barra de herramientas del maestro.

Home | Conciliacion -[econ] ×

Conciliar

Página 1 de 1 | 20 | Mostrando 1 - 8 de 8

Do	Número	Ubicación	Fecha Original	Fecha	Concepto	Motivo	Tercero	Nombre Tercero	Estado	Periodo	Año
ER	1	1		01/03/2017	ER	0	0		Activo	3	2017
✓ ER	2	1		02/06/2017	ER	0	0		Activo	6	2017
ER	3	1		01/06/2017	ER	0	0		Activo	6	2017

Operador | Banco

Página 1 de 35 | 20 | Mostrando 1 - 20 de 681

Documento	Número	Ubicación	Renglón	Valor	Tercero	Nombre Tercero	DocDocumento	DocNúmero	Doc Ubicación	Producto	Conciliado
ER	2	1	7	29,600.00	900441205	SERNA TORRES INGENIEROS SAS	PO	19	1	1007674421	✓
ER	2	1	8	67,700.00	900100404	TEMPORALES MULTIGESTION LTDA	PO	20	1	1007692368	✓
ER	2	1	9	193,000.00	860015300	PARQUES Y FUNERARIAS S A S	PO	21	1	1007705252	✓
ER	2	1	10	92,300.00	900809610	MUNDO COPIAS DEL CARIBE S A S	PO	22	1	11733977	✓
ER	2	1	11	27,700.00	800181106	EMPRESAS DE SERV PUBL DE ASEO	PO	23	1	11737721	✓
ER	2	1	12	83,700.00	900956129	ENTRECARNES SAS	PO	24	1	11743797	✓
ER	2	1	13	25,600.00	31186809	MARTHA LEONOR BRAVO CARVAJAL	PO	25	1	11756517	✓
ER	2	1	14	317,600.00	892200015	COMFASUCRE	PO	26	1	11758196	✓

Imagen 54. Aplicación ECON – Conciliar

El sistema validará por cada renglón de la pestaña Operador y Banco que para cada aportante los valores sean iguales, de ser así activará el check tanto para la pestaña *Operador* como para la pestaña *Banco* si no coinciden el check no se activará.

La aplicación cuenta con una vista previa en la cual se puede ver en tipo reporte las diferencias encontradas entre Operador y Banco. Para ello, damos clic en el botón ubicado en la barra de herramientas del maestro.

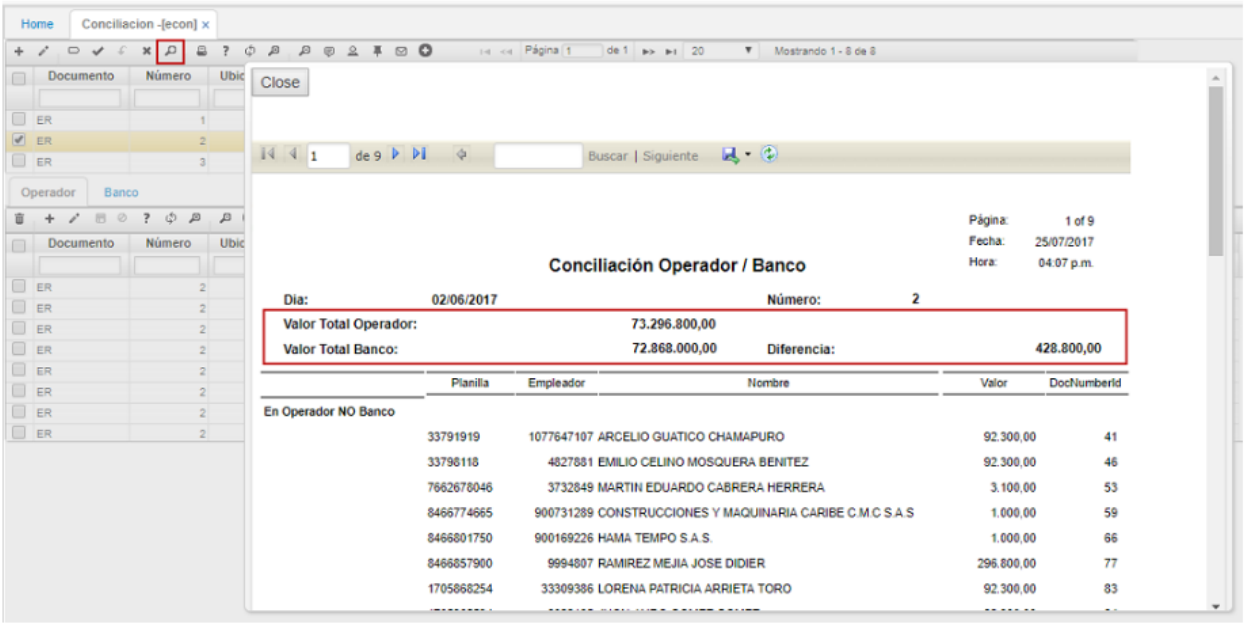


Imagen 55. Aplicación ECON - Conciliación Operador - Banco