

**Seven ERP**  
**Guía De Referencia – Obligaciones**  
**Financieras**

---

Digital WARE Ltda.  
Calle 72 # 12-65 P.2  
Bogotá, Colombia

**© 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados**

Toda la documentación utilizada en Seven ERP están protegidos por las leyes de derechos de autor bajo las normas colombianas y otras leyes aplicables, y son propiedad de Digital Ware, Ltda.

Está prohibida toda copia, reproducción, distribución, publicación, ejecución, exhibición, modificación, transmisión, creación de obras derivadas y cualquier otra forma de explotar dichos contenidos, incluyendo bases de datos y “links” no autorizados previa y expresamente. Ningún aviso de reserva de derechos o “copyright” debe ser alterado o eliminado de las copias de los contenidos.

# Contenido

---

|  |    |
|--|----|
| Introducción .....                                     | 4  |
| Cómo Usar Esta Guía.....                               | 5  |
| Conceptos Básicos .....                                | 5  |
| Parámetros .....                                       | 9  |
| SOFTASIN – Tasas De Interés .....                      | 10 |
| SOFBLOME – Bloqueo De Meses .....                      | 11 |
| SOFGRUOF – Grupos De Obligaciones Financieras .....    | 12 |
| SOFCONEM – Contratos De Empréstito.....                | 13 |
| Transacciones .....                                    | 14 |
| SOFOBLFI – Registro De Obligaciones Financieras.....   | 15 |
| SOFRELIQ – Reliquidación De Obligaciones.....          | 18 |
| SOFPROBF – Proyección De Obligaciones.....             | 20 |
| Procesos .....   | 21 |
| SOFPROBF – Proyección De Obligaciones Financieras..... | 22 |
| SOFRPROB – Reporte Proyección De Obligaciones.....     | 23 |
| SOGECEXP – Generación De Cuentas Por Pagar.....        | 24 |

## Introducción

---

Permite tener un control sobre las obligaciones financieras que se puedan tener con los diferentes entes financieros. El registro de las obligaciones financieras, si se desea, tendrá una afectación contable y quedará registrada también como una cuenta por pagar, para que a medida que se cumplen las fecha de pago se pueda realizar la transacción con base en el registro realizado de la obligación. Las cuotas son calculadas automáticamente por el sistema de acuerdo a una tasa (Efectiva o Nominal) para su amortización

Las obligaciones financieras podrán ser controladas por proyecto, Centro de costos, Sucursal o Unidad de Negocios. O por las cuatro estructuras en mención.

Se tendrá un control de la periodicidad de la o las obligaciones mensualmente, Trimestral, Semestral o Anual. A su vez se podrá tener obligaciones financieras en monedas diferentes al peso o a la moneda base.

## Cómo Usar Esta Guía.

---

La forma de acceder a la información en esta guía es mediante la tabla de contenido, la cual se presenta en el mismo orden en que aparece en el menú del módulo de inventarios, para facilitar la consulta del mismo. De igual manera, presenta y define cada uno de los campos que conforman las pantallas de los programas del módulo, identificando mediante convenciones la forma de ingresar la información al sistema, la manera como se encuentran agrupados los campos en las pantallas y los diferentes estilos de presentación de la información que el sistema maneja. Además, cuenta con un hipertexto con el cual se relacionan los programas en donde se ingresan los datos que algunos campos requieren como información, básica para los programas de este módulo.

### Conceptos Básicos

Este capítulo introduce los conceptos que el usuario requiere conocer para el manejo del módulo. La forma como este manual presenta el contenido de este capítulo es el siguiente:

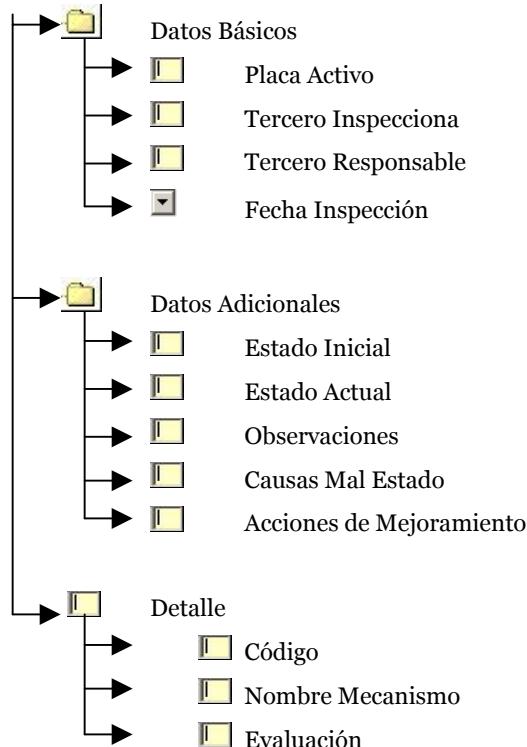
SEVEN e-business es un sistema compuesto por pantallas, las cuales muestran el contenido de un programa en forma amigable para el usuario. Por medio de éstas, el usuario podrá ver e ingresar los datos que cada uno de estos programas requieren para cumplir con su funcionalidad. A continuación se presenta una de las pantallas que el sistema maneja:

Esta pantalla muestra el contenido del programa SAFINSPE del Módulo de Activos Fijos de la Gestión Administrativa del sistema. En la parte superior de esta pantalla se presenta la carpeta que agrupa la información que el programa requiere para cumplir con su funcionalidad, y en la parte inferior se muestran las carpetas requeridas para la parametrización de la información.

Esta pantalla contiene una serie de campos y paneles los cuales a su vez agrupan otros datos.

Una forma estructurada para organizar la información que esta pantalla presenta es la siguiente:

## SAFINSPE – Inspección De Bienes



Este diagrama nos muestra, en forma de árbol, como se presenta la información en la pantalla anterior, es decir, qué información contiene cada uno de los paneles y carpetas del programa SCAPRINF del Módulo de Cartera de la Gestión de Comercial del sistema.

Mediante esta estructura de árbol serán presentadas las pantallas asociadas al módulo en este manual. Así mismo, este diagrama presenta mediante convenciones la forma de ingresar los datos en el sistema. A continuación se describe el significado de cada una de estas convenciones:

-  Programa: Identifica el código del programa en mención.
-  Carpeta: Identifica que la información que se encuentra en el siguiente nivel de información, pertenece a la carpeta en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de una carpeta. (Ver Manual de navegación en el sistema: Carpetas)
-  Panel: Identifica que la información que se encuentra a continuación en el siguiente nivel de información, pertenece al panel en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de un panel. (Ver Manual de navegación en el sistema: Paneles)
-  Campo abierto: Identifica que la información asociada a este ícono tendrá que ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Lupa: Identifica que la información asociada a este ícono ya está almacenada en la base de datos del sistema y que fue ingresada por el programa entre paréntesis que se encuentra a continuación de este ícono.
-  Selección excluyente: Identifica que existen varias opciones predefinidas para escoger la información a ingresar en este campo y que cada una es excluyente, es decir, solo se podrá escoger una.
-  Opción excluyente: Identifica cada una de las opciones predefinidas para la selección excluyente.
-  Grilla: Identifica que la información asociada a este ícono se ve en pantalla en formato de tabla y debe ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Hipervínculo: Identifica el acceso a un programa maestro desde el programa donde se está trabajando.
-  Campo imagen: Identifica que la información a ingresar en este campo es de formato imagen.
-  Campo consulta: Identifica que la información asociada a este campo se presenta a manera de consulta en el programa y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  Botón: Ícono que ejecuta una función específica al hacer click con el ratón sobre éste.
-  Check List: Identifica la opción seleccionada.
-  Campo de búsqueda por QBE: Identifica que para estos campos existe una información asociada que debe ser traída mediante consulta por el QBE.

-  Grilla Consulta: Identifica que la información asociada a este ícono se ve en pantalla en formato de tabla a manera de consulta y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  Elipsis: Identifica que la información asociada a este ícono se ve en pantalla en formato de tabla, que para estos campos existe una información asociada y debe ser traída haciendo click sobre éste.
-  Combo Box: Identifica que para estos campos existe una información predefinida que debe ser traída haciendo clic sobre éste.
-  Reportes: Permite visualizar en forma de reporte la información requerida de acuerdo a unos parámetros de búsqueda definidos.

# Parámetros.

---

Los parámetros son los datos que reciben las funciones y que utilizan para realizar las operaciones de la función. Una función puede recibir cualquier número de parámetros, incluso ninguno. A la hora de definir la función, en la cabecera, se definen los parámetros que va a recibir.

Los parámetros tienen validez durante la ejecución de la función, es decir, tienen un ámbito local a la función donde se están recibiendo. Cuando la función se termina, los parámetros dejan de existir.

## Parámetros por defecto

Podemos definir valores por defecto para los parámetros. Los valores por defecto sirven para que los parámetros contengan un dato predefinido, con el que se inicializarán si no se le pasa ningún valor en la llamada de la función. Los valores por defecto se definen asignando un dato al parámetro al declararlo en la función.

## **SOFTASIN – Tasas De Interés**

En este programa se debe parametrizar las tasas de interés que se van a manejar en los procesos del Modulo.

**RUTA:** SEVEN - Gestión Financiera – Obligaciones Financieras – Tasas De Interés

### **Campos En Pantalla**

-  Tipo De Tasa: Este tipo debe estar parametrizado previamente en el programa Gn\_Items el numero 129.
-  Clase
  -  Real
  -  Proyectada
-  Fecha Inicial
-  Tasa Anticipada
-  Fecha Final
-  Tasa Vencida
- Forma De Pago: Se debe seleccionar la forma como será pagado el interés es decir
  -  Mensual
  -  Bimensual
  -  Trimestral
  -  Semestral
  -  Anual

### **Requisitos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Operación**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Salidas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## SOFBLOME – Bloqueo De Meses

Este programa permite realizar un bloqueo de los meses que se están trabajando, controlar la seguridad del módulo en cuanto a modificaciones y además de proteger alguna información o simplemente para trabajar en un periodo específico.

**RUTA:** SEVEN - Gestión Financiera – Obligaciones Financieras – Parámetros – Bloqueo de Meses

### Campos En Pantalla

- Año: Campo numérico; determina el ejercicio del periodo a bloquear. Ej. 1999
- Mes: Especifica el periodo que se quiere bloquear.
- Estado: Determina la fase en el que se encuentra el mes.
  - Bloqueado.
  - No Bloqueado.

### Requisitos

Ninguno

### Operación

Se selecciona el año y el mes que se quiere registrar y se marca la opción para permitir el ingreso de movimiento o no durante un mes determinado, Bloqueado no permite el ingreso de movimiento de activos fijos para ese mes y No Bloqueado permite el ingreso de movimiento de activos fijos para ese mes.

### Salidas

Permitir o no permitir el ingreso de movimiento de activos fijos para ese mes.

## **SOFGRUOF – Grupos De Obligaciones Financieras**

En este programa se debe parametrizar los grupos de Obligaciones relacionando las cuentas contables para su contabilización al momento de ejecutar el proceso en el cual se vincule el grupo.

**RUTA:** SEVEN - Gestión Financiera – Obligaciones Financieras – Parámetros – Grupos De Obligaciones Financieras

### **Campos en Pantalla**

- Código: Al insertar, se permite digitar un numero con el cual se identificara el grupo
- Nombre: Permite digitar alfanuméricamente el nombre con el cual se identificara el grupo de Obligaciones.
- Cuenta Capital: Mediante la lupa permite relacionar del Plan de Cuentas el código de la cuenta de capital que se va afectar, al momento de correr el proceso en el que se vincule el grupo.
- Cuenta Interés: Permite relacionar por medio de la lupa la cuenta contable a afectar en cuanta a la contabilización de intereses.

### **Requisitos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Operación**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Salidas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **SOFCONEM – Contratos De Empréstito**

En este programa permite relacionar la Entidad con la cual se tiene el contrato, permitiendo relacionar la fecha y su valor.

**RUTA:** SEVEN - Gestión Financiera – Obligaciones Financieras – Parámetros – Contratos De Empréstito

### **Campos en Pantalla**

-  Entidad Financiera: Permite relacionar la Entidad con la cual se tiene la transacción. Esta entidad se relaciona mediante la lupa la cual obtiene la información de las Entidades Financieras creadas en Parámetros de Tesorería.
-  Fecha: Permite relacionar la fecha en la cual se efectúa el registro.
-  Número: Consecutivo del registro.
-  Valor: Monto por el cual se efectúa el registro.
-  Descripción: Permite dar una observación breve del registro creado.

### **Requisitos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Operación**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Salidas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **Transacciones**

---

Las transacciones son el registro de los datos que se utilizan para realizar las operaciones de la funcionalidad del sistema. Una transacción será un conjunto de operaciones sobre los datos creados con unas propiedades bien definidas con anterioridad y cuyo objetivo es cumplir con una funcionalidad específica.

Las transacciones son todas aquellas operaciones que permiten ingresar o consultar todos los movimientos que afectan el modulo, ya sean capturados desde el mismo modulo o provenientes de los demás.

## SOFOBLFI – Registro De Obligaciones Financieras

En este programa se relaciona las Obligaciones contraídas con las Entidades Financieras.

**RUTA:** SEVEN - Gestión Financiera – Obligaciones Financieras – Transacciones – Registro De Obligaciones Financieras

### Campos En Pantalla

#### Carpeta Datos Básicos

- Tipo De Operación: Código con el cual se va a ejecutar el registro de la transacción.
- Número: Consecutivo del Tipo de Operación.
- Fecha: Fecha en que se efectuó el registro, esta puede ser manual o del sistema.
- Código Del Crédito: Numero que identifica el numero de crédito.
- Código Del Pagaré: Se digita el código con el cual se identifica el pagare de la obligación
- Fecha Desembolso: Se relaciona la fecha en que se efectúa el desembolso del crédito.
- Fecha De Vencimiento: Se relaciona la fecha en que vence la obligación
- Plazo De La Obligación: Se digita el numero de días en que se efectuara el pago total de la obligación.
- Estado
  - Aplicado
  - Inconsistente
  - Anulado

#### Contrato Empréstito

Este se relaciona por medio de la lupa una vez creado en el programa de Contratos Empréstito, diligenciando automáticamente los campos de Número, Entidad Financiera, Fecha y valor.

- Número
- Entidad Financiera: Se relaciona por medio de la lupa y este debe estar previamente creado en las Entidades Bancarias de Tesorería.
- Fecha
- Valor
- Entidad Financiera: Se relaciona por medio de la lupa y este debe estar previamente creado en las Entidades Bancarias de Tesorería.
- Fecha De Vencimiento Periodo Gracia: Se relaciona la fecha en que vence este periodo.
- Fecha De Vencimiento Periodo Muerto: Se relaciona la fecha en que vence este periodo.

- Grupo De Obligación: Permite ser relacionada de los grupos inicialmente creados en el programa de Grupos de obligación.
- Número De Cuotas: Se digita el numero de cuotas en que se cancelara la obligación.
- Capital: Se Digita el monto correspondiente al capital de la Obligación.
- Calcular Cuotas: Una vez diligenciada la información se oprime este botón y automáticamente el sistema efectúa el calculo de las cuotas en la carpeta "Detalle de Cuotas".

### Carpeta Datos Adicionales

- Moneda: Se relaciona por la lupa del programa tipos de Moneda.
- Fecha Tasa: Fecha Tasa es traída automáticamente de los datos suministrados en tipos de moneda, siempre y cuando se efectué la transacción en una moneda diferente a la base.
- Valor Tasa: Valor Tasa es traída automáticamente de los datos suministrados en tipos de moneda, siempre y cuando se efectué la transacción en una moneda diferente a la base.
- Tipo De Tasa: Identifica el tipo de Tasa que se va a trabajar
  - Fija
  - Variable
- Modalidad: Identifica la modalidad que va a ser utilizada en el proceso
  - Anticipado
  - Vencido
- Forma De Pago: Es el periodo en el cual se deberá cancelar la cuota de la obligación.
  - Mensual
  - Bimensual
  - Trimestral
  - Semestral
  - Anual
- Porcentaje: Este campo se habilita si el tipo de tasa es Fija y se debe digitar el valor porcentual
- Tipo De Interés: Esta lupa se habilita si el tipo de tasa es Variable y toma los datos parametrizados en tipos de Tasas.
- Puntos Adicionales: Este campo se habilita si el tipo de tasa es variable.
  - Tercero Obligación
  - Sucursal
  - Centro De Costo
  - Proyecto
  - Área

### Carpeta Objeto De La Obligación

- Objeto De La Obligación: En esta carpeta se permite relacionar el Objeto con el cual se tomo la obligación.

### Detalle Carpeta Detalle De Garantías

Estos datos se asocian de las Garantías de Obligaciones Financieras que se parametrizan en Gn\_Items 130.

- Código
- Nombre
- Tipo
- Valor

#### **Detalle Carpeta Detalle De Usos**

Estos datos se asocian de los Usos de Obligaciones Financieras que se parametrizan en Gn\_Items 128.

- Código
- Nombre
- Porcentaje

#### **Detalle Carpeta Detalle De Cuotas**

Esta carpeta se diligencia automáticamente al momento de oprimir el botón calcular cuotas en el encabezado de la obligación.

- Fecha Vencimiento
- Fecha Real De Pago
- Fecha Tasa
- Valor Amortización A Capital
- Valor Intereses
- Saldo
- Estado

#### **Requisitos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### **Operación**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### **Salidas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## SOFRELIQ – Reliquidación De Obligaciones

Por medio de este programa se permite efectuar la reliquidación de una Obligación Financiera.

**RUTA:** SEVEN - Gestión Financiera –Obligaciones Financieras – Transacciones – Reliquidación De Obligaciones

### Campos En Pantalla

#### Carpeta Datos Básicos

- Tipo De Operación: Se relaciona por medio de la lupa una vez se encuentre creada y autorizada al programa.
- Número: Es el consecutivo del registro a efectuar, este puede ser manual o automático según se halla definido en el Tipo de Operación
- Fecha: Se relaciona la fecha en que se ejecuta el registro y puede ser manual o automática según se halla definido en el Tipo de Operación.
- Estado: Identifica el Estado de la reliquidación
  - Aplicado
  - Inconsistente
  - Anulado

#### Obligación Financiera

- Tipo Operación: Identifica el tipo de operación de la reliquidación
- Número : Identifica el número de reliquidación de la obligación
- Capital: Suma o valor por la cual se hará la reliquidación
- Saldo: Se carga del saldo anterior de la ultima cuota en estado Causado
- Sucursal: Se relaciona del árbol de Sucursales creado previamente.
- Descripción: Breve anotación del registro.

#### Detalle

- Fecha Vencimiento
- Fecha Real De Pago
- Fecha De Tasa
- Valor Amortización
- Valor Intereses
- Saldo
- Estado

### Requisitos

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Operación

#### Carpeta Datos Básicos

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **Detalle**

El detalle de la transacción se diligencia al momento de grabar el encabezado con los datos de la Obligación relacionada. En este detalle solo carga los registros que se encuentren en la carpeta del detalle de la Obligación Financiera en estado Pendiente.

## **Salidas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **SOFPROBF – Proyección De Obligaciones**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**RUTA:** SEVEN - Gestión Financiera –Obligaciones Financieras – Transacciones  
– Proyección De Obligaciones

### **Campos En Pantalla**

- Fecha
- Procesar
- Cancelar
- Inconsistencias

### **Requisitos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Operación**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Salidas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Procesos

---

Los procesos consisten en la ejecución de unos pasos internos que permiten crear un movimiento contable automático a partir de una parametrización.

Los procesos son un conjunto de etapas ordenadas con la intención de logra un objetivo y tendientes a la transformación de una serie de entradas (datos) para ser reflejados en salidas, consultas o reportes.

## **SOFPROBF – Proyección De Obligaciones Financieras**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**RUTA:** SEVEN - Gestión Financiera –Obligaciones Financieras – Transacciones  
– Proyección De Obligaciones Financieras

### **Campos En Pantalla**

- Fecha
- Procesar
- Cancelar
- Inconsistencias

### **Requisitos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Operación**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Salidas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **SOFRPROB – Reporte Proyección De Obligaciones**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**RUTA:** SEVEN - Gestión Financiera –Obligaciones Financieras – Transacciones  
– Reporte Proyección De Obligaciones

### **Campos En Pantalla**

- Año Inicial
- Año Final
- Proyección De Obligaciones
  - Mensual
  - Anual

### **Requisitos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Operación**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Salidas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **SOFGECXP – Generación De Cuentas Por Pagar**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**RUTA:** SEVEN - Gestión Financiera –Obligaciones Financieras – Transacciones  
– Proyección De Obligaciones

### **Campos En Pantalla**

- Fecha Inicial
- Fecha Final
- Tipo Operación
- Fecha
- Sucursal
- Descripción
- Procesar
- Revertir

### **Requisitos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Operación**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Salidas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX