Soporte Lógico

GUIA DE LIBERACION FUNCIONALIDADES VERSIÓN 26.02.01H

Éste documento contiene los ajustes, mejoras y nuevas funcionalidades implementadas en el sistema de información Humano®.

Soporte Lógico SAS.
Carrera 7 N° 33-42 piso 4
Tel.(1) 432 1870
Fax(1) 340 1205
www.soportelogico.com.co

CONTROL DE VERSIONES

VERS.	FECHA
1.0	30/03/2026

ELABORADO POR

Soporte Lógico SAS.

Contenido

PRESENTACIÓN 5

COMPENSACIÓN Y LABORALES 6

Reporte Vacaciones Colectivas [16828] 6

Nueva Función SumaNominaFecha [24298] 8

Nueva Función PromGrupoC [26278] 11

Mejora Reporte Interfaz Contable SAP B1 [26319] 13

Mejora FIA Planilla Correcciones [27454] 17

Mejora Reportes Nómina Resumen y Sabana de Nómina [27584] 19

Mejora Proyección de Nómina [28033 - 28035] 22

Mejora Importar Archivo Plano - Novedades [28032] 24

Mejora Importación Archivo Energía [28107] 26

Mejora Interfaz Contable Helisa [28253] 27

Nuevo Reporte Archivo Dispersión Pago Banco Davivienda [28959] 31

Nuevo Reporte Nómina Mensual Excel [29160] 35

Nuevo Reporte Nómina Mensual [29161] 40

Nuevo Reporte Archivo de Pago Nómina/Terceros [29162] 46

PLANTA Y PERSONAL 49

Mejora Reporte Novedades de Vinculación [17633] 49

Nuevo Reporte Archivo Validación Cascada Empleado [20403] 51

Mejora Cierre de Fondos [22432] 53

Mejora Detalle de Vinculación Novedad de Ascenso [27406] 54

Mejora Reporte Certificado Laboral [28570] 57

Mejora Reporte Certificación Laboral [28859] 60

Mejora Traslados [28911] 63

PLANTA PENSIONADO 68

Mejora Ingreso de Pensionados [28265] 68

HUMANO EN LÍNEA 74

Reporte Notificación de Cesantías [21766] 74

SALUD Y SEGURIDAD 79

Control en Novedades de Incapacidad [27726] 79

EVALUACIÓN DOCENTES 81

Nuevo Modelo Evaluación Docentes Temporales y Provisionales [28893 – 28897 - 29016] 81

Optimización Reporte Evaluación Docente y Directivo Docente Protocolo III [29850] 82

GESTIÓN SST 85

Mejora Control de Permisos Módulo Gestión SST [29063] 85

HUMANO GENERAL 90

Mejora Funcionalidad Exportar [29044] 90

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 92

Mejora Gestión Ocurrencias Descripción Dependencia [28907] 92

Mejora Gestión Ocurrencias CodDane [28913] 92

PRESENTACIÓN

Este documento presenta las nuevas funcionalidades que estarán disponibles con la actualización del Sistema de Información Humano®. Esta información se presenta clasificada por módulos, detallando las funcionalidades creadas o los cambios aplicados a las funcionalidades existentes.

Para aquellas funcionalidades que abarcan procesos amplios y que por lo tanto ameriten una documentación más detallada se han elaborado instructivos específicos que estarán referenciados a lo largo de este documento.

COMPENSACIÓN Y LABORALES

Reporte Vacaciones Colectivas [16828]

DESCRIPCIÓN

Se implementó una mejora en el reporte código (189), denominado "Vacaciones Colectivas", con el objetivo de optimizar la visualización de los días de vacaciones y su fecha final.

1. Actualización del campo "Fecha final"

El campo Fecha final del reporte ahora toma la información registrada en el campo Fecha Final del formulario de vacaciones colectivas, en lugar de la fecha de retorno.

2. Parametrización según configuración (6258)

El reporte tomará en cuenta la parametrización definida en la configuración (6258), de la siguiente manera:

2.1. Si en la configuración se encuentra la letra "**H**", el reporte imprimirá en la columna **DIAS** la información registrada en el campo **Días Hábiles** del formulario de vacaciones colectivas.

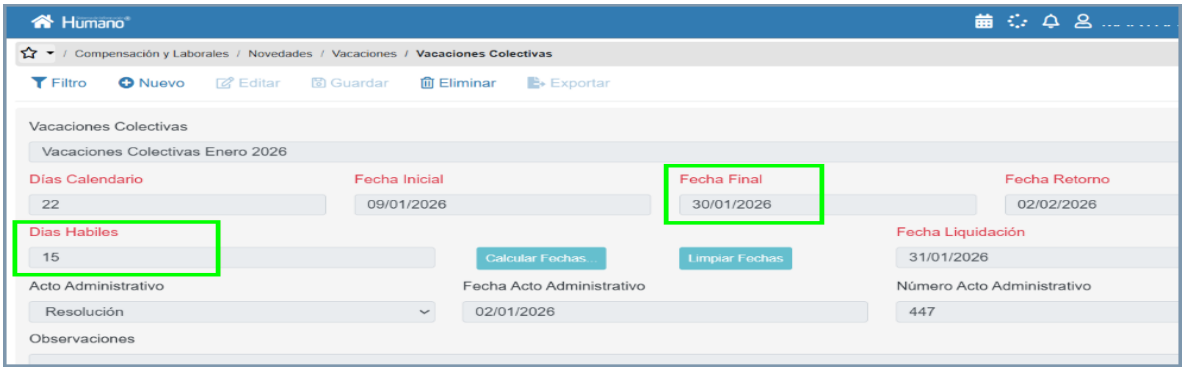
2.2. Si, por el contrario, se encuentra la letra "**C**", el reporte imprimirá en la columna **DIAS** la información registrada en el campo **Días Calendario** del formulario de vacaciones colectivas.

Ejemplo:

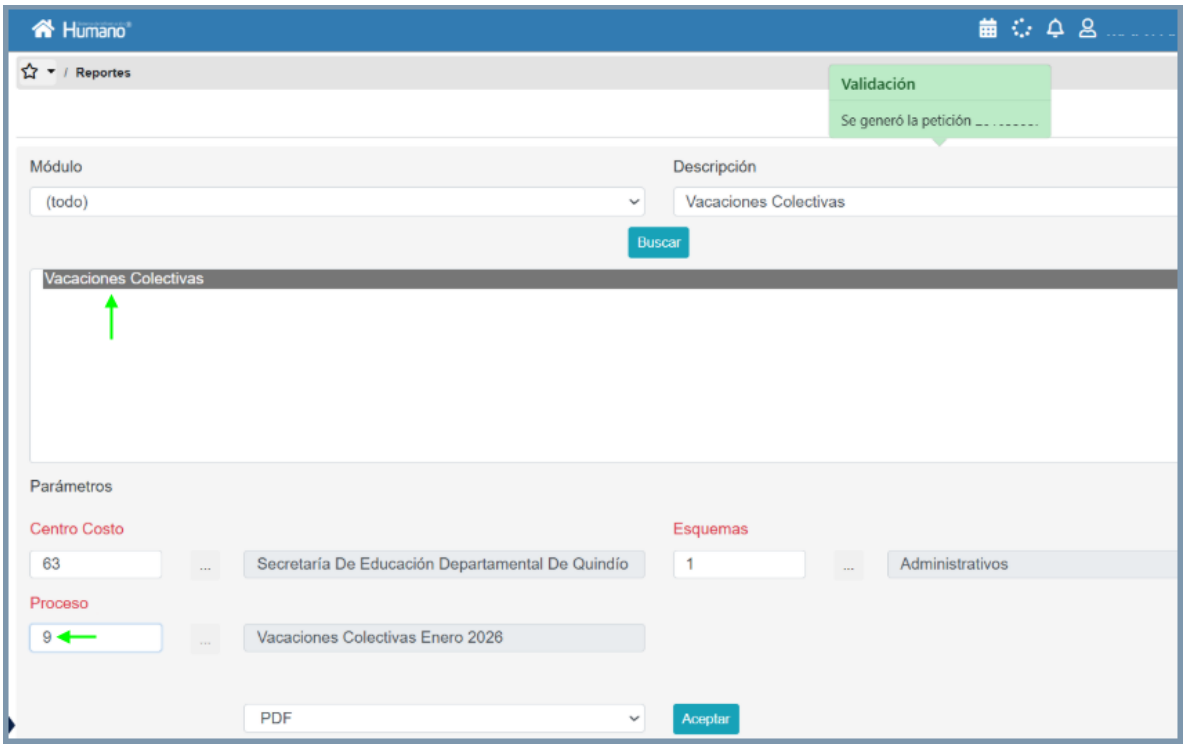
Se parametriza en H la configuración

CODCONFIGURACION	CONFIGURACION	DESCRIPCION
6258	H	Controlar el campo que de sea habilitar ya sea días calendario o días hábiles se utiliza las opciones: [C | H |D] Calendario, Hábiles Dias 30

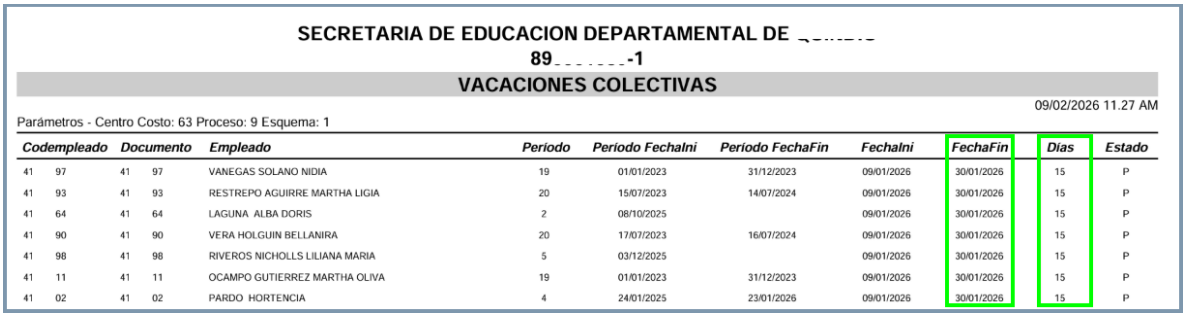
Se valida la información del formulario (Fecha Final y Días Hábiles).



Se genera el reporte.



Se valida correctamente la información.



SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE
89-1

VACACIONES COLECTIVAS

09/02/2026 11.27 AM

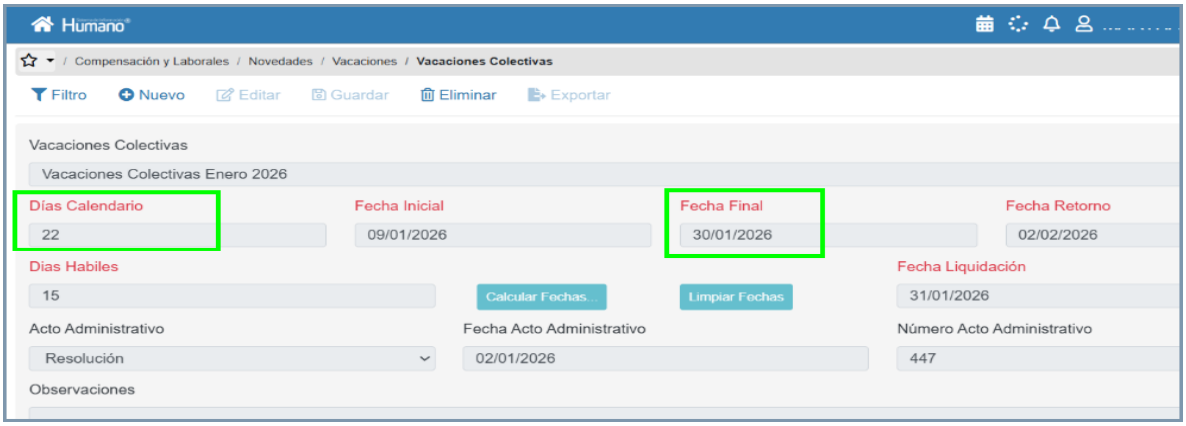
Parámetros - Centro Costo: 63 Proceso: 9 Esquema: 1

Codempleado	Documento	Empleado	Periodo	Periodo FechaIni	Periodo FechaFin	FechaIni	FechaFin	Dias	Estado
41 97	41 97	VANEGAS SOLANO NIDIA	19	01/01/2023	31/12/2023	09/01/2026	30/01/2026	15	P
41 93	41 93	RESTREPO AGUIRRE MARTHA LIGIA	20	15/07/2023	14/07/2024	09/01/2026	30/01/2026	15	P
41 64	41 64	LAGUNA ALBA DORIS	2	08/10/2025		09/01/2026	30/01/2026	15	P
41 90	41 90	VERA HOLGUIN BELLANIRA	20	17/07/2023	16/07/2024	09/01/2026	30/01/2026	15	P
41 98	41 98	RIVEROS NICHOLLS LILIANA MARIA	5	03/12/2025		09/01/2026	30/01/2026	15	P
41 11	41 11	OCAMPO GUTIERREZ MARTHA OLIVA	19	01/01/2023	31/12/2023	09/01/2026	30/01/2026	15	P
41 02	41 02	PARDO HORTENCIA	4	24/01/2025	23/01/2026	09/01/2026	30/01/2026	15	P

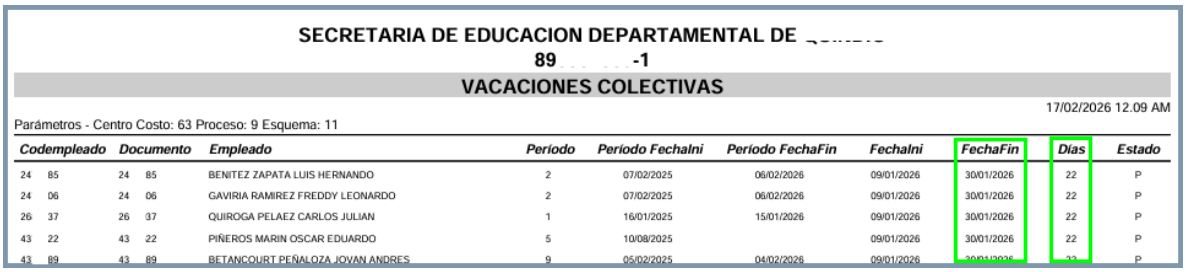
Se modifica el parámetro de la configuración por "C".

CODCONFIGURACION	CONFIGURACION	DESCRIPCION
6258	C	Controlar el campo que de sea habilitar ya sea días calendario o días hábiles se utiliza las opciones: [C | H |D] Calendario, Hábiles Dias 30

Se valida la información del formulario (Fecha Final y Días Calendario).



Se genera el reporte y se valida correctamente la información.



SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE
89 -1
VACACIONES COLECTIVAS

17/02/2026 12.09 AM

Parámetros - Centro Costo: 63 Proceso: 9 Esquema: 11

Codempleado	Documento	Empleado	Período	Período FechaIni	Período FechaFin	FechaIni	FechaFin	Dias	Estado
24 85	24 85	BENITEZ ZAPATA LUIS HERNANDO	2	07/02/2025	06/02/2026	09/01/2026	30/01/2026	22	P
24 06	24 06	GAVIRIA RAMIREZ FREDDY LEONARDO	2	07/02/2025	06/02/2026	09/01/2026	30/01/2026	22	P
26 37	26 37	QUIROGA PELAEZ CARLOS JULIAN	1	16/01/2025	15/01/2026	09/01/2026	30/01/2026	22	P
43 22	43 22	PIÑEROS MARIN OSCAR EDUARDO	5	10/08/2025		09/01/2026	30/01/2026	22	P
43 89	43 89	BETANCOURT PEÑALOZA JOVAN ANDRES	9	05/02/2025	04/02/2026	09/01/2026			P

Aspectos importantes:

- ✓ La información mostrada en los demás campos del reporte no se verá afectada por esta mejora; los parámetros de generación continúan siendo los mismos.
- ✓ Esta mejora aplica para los motores de bases de datos Oracle y SQL.

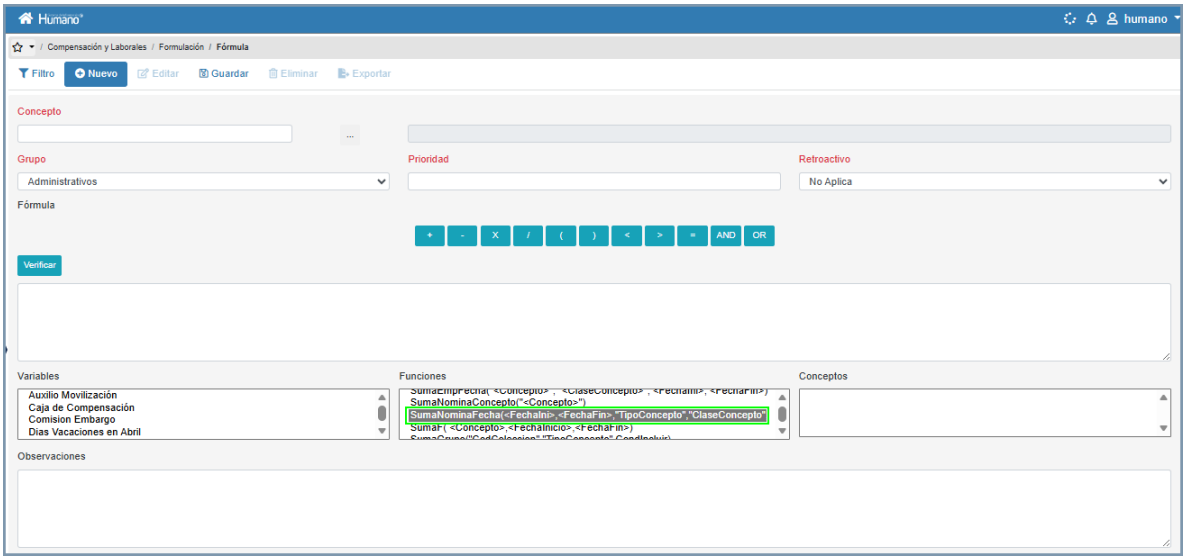
Nueva Función SumaNominaFecha [24298]

DESCRIPCIÓN

Se implementa una nueva función en el sistema que permite sumar los valores de conceptos salariales o no salariales registrados en la tabla LIQUIDACION_TCL, siempre que estos se encuentren en estado "P" (según la parametrización del sistema). Esta función facilita la construcción de fórmulas, permitiendo realizar cálculos de nómina basados en rangos de fechas y tipos específicos de conceptos.

Para ello, se incorpora la función: **SumaNominaFecha(<FechaIni>, <FechaFin>, "TipoConcepto", "ClaseConcepto", "CodAdicional")**, la cual permite acumular valores de conceptos de nómina dentro de un periodo determinado, aplicando filtros por tipo de concepto, clase de concepto y condiciones adicionales cuando se requiera.

La función podrá ser utilizada desde el formulario: **>>Inicio /Compensación y Laborales/ Formulación/ Fórmula.**



Parámetros de la función:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
FechaIni	Fecha inicial del periodo que se desea evaluar para la sumatoria de conceptos.
FechaFin	Fecha final del periodo que se desea evaluar para la sumatoria de conceptos.
TipoConcepto	Tipo de concepto definido en la tabla de conceptos. Ejemplos: I (Ingreso), D (Deducción), F (Fondo u otros según configuración).
ClaseConcepto	Clase de concepto registrada en la tabla LIQUIDACION_TCL. Ejemplos: VN, RI, RJ.
CodAdicional	Parámetro opcional que permite agregar condiciones adicionales relacionadas con la tabla CONCEPTO_TCL para filtrar los conceptos que se incluirán en la sumatoria. **Nota**: Este parámetro permite determinar condiciones específicas del concepto, por ejemplo, identificar si el concepto es salarial o no salarial, utilizando criterios como: ESSALARIAL = 'S'.

La función realiza la sumatoria de los valores de la tabla LIQUIDACION_TCL que cumplan las siguientes condiciones:

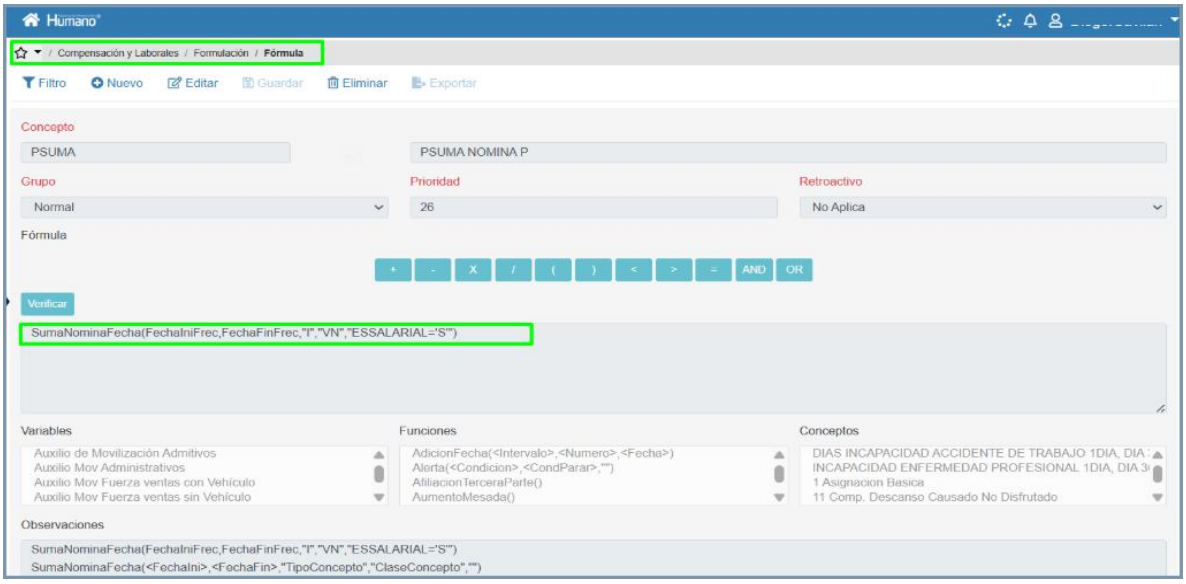
- Los registros deben encontrarse en **estado "P".**

- Deben estar dentro del **rango de fechas definido por FechaIni y FechaFin**.
- Deben corresponder al **TipoConcepto y ClaseConcepto** indicados.
- En caso de definirse, también se aplicarán las **condiciones adicionales especificadas en CodAdicional**.

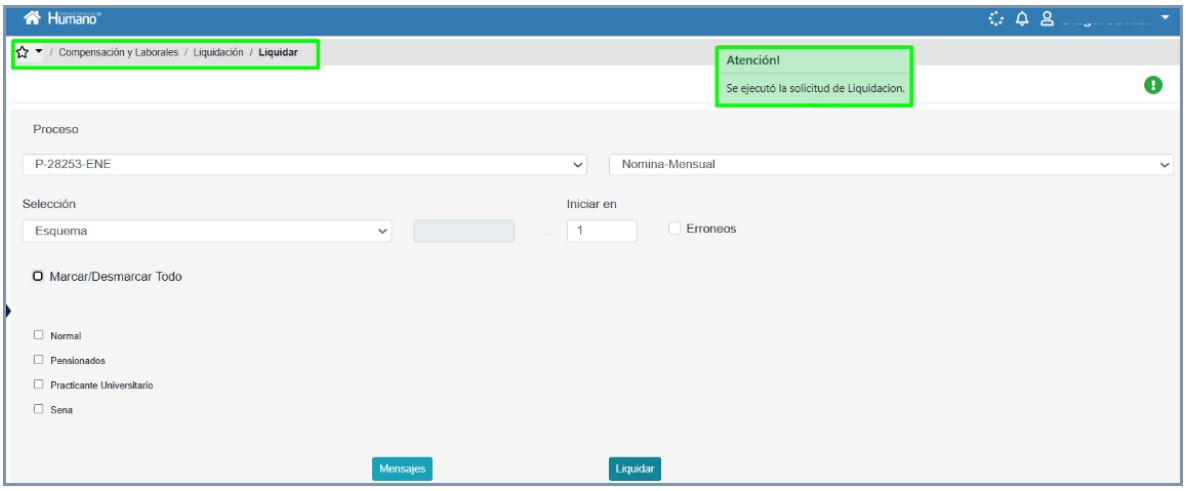
Si la función no encuentra registros que cumplan con las condiciones definidas, el sistema **retornará el valor 0**, sin generar interrupciones en la ejecución de la fórmula.

EJEMPLO:

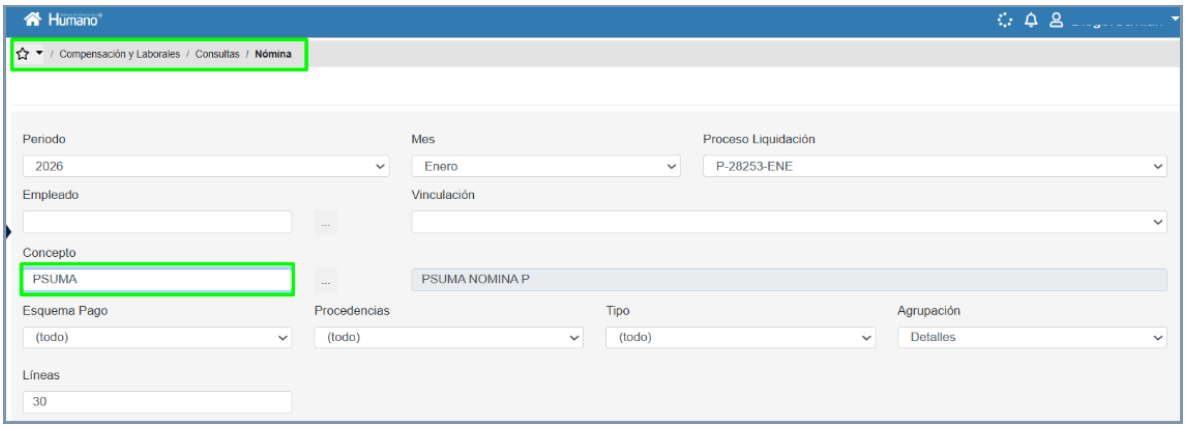
Se crea y formula el concepto PSUMA.



Se liquida la nómina para el esquema (Normal).



Se filtra en consulta nomina, el concepto PSUMA en la respectiva liquidación.



Se valida que el sistema trae correctamente el total calculado para cada empleado procesado en la liquidación, verificando la información contra los registros de la tabla LIQUIDACION_TCL de acuerdo con los parámetros definidos en la fórmula.



NumVinculación	Vinculación	Tipo Concepto	Código Concepto	Clase Concepto	Concepto	Valor	Código Nómina	Fecha	Cuotas
29	(A) 01/01/2024 (Normal) - VENCIO CARLOS ITAUE	F	PSUMA	VN	PSUMA NOMINA P	7,656,000	20260134	08/02/2026 12:00:00 a. m.	
68	(A) 01/03/2016 (Cambio Reg Laboral a Integral) - ACEVEDO ROA MARIA CAMILA	F	PSUMA	VN	PSUMA NOMINA P	12,561,867	20260134	02/02/2026 12:00:00 a. m.	
68	(A) 01/03/2016 (Cambio Reg Laboral a Integral) - ACEVEDO ROA MARIA CAMILA	F	PSUMA	VN	PSUMA NOMINA P	12,629,467	20260134	08/02/2026 12:00:00 a. m.	

Aspectos Importantes:

- ✓ Esta función se creó para los motores de base de datos Oracle y SQL.
- ✓ La función estará disponible únicamente para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Nueva Función PromGrupoC [26278]

DESCRIPCIÓN

Se incorporó en el sistema la nueva función **PromGrupoC(<Concepto>, <MesesAtras>, <ColeccionConcepto>)** con el objetivo de:

- Aplicar el promedio únicamente a conceptos específicos definidos en una colección.
- Calcular el promedio para un empleado con una o varias vinculaciones, asegurando que todos los valores sean considerados.
- Configurar dinámicamente la cantidad de meses hacia atrás sobre los cuales se realiza el cálculo.

- Evitar el cálculo sobre conceptos no deseados, mediante la parametrización de la colección.

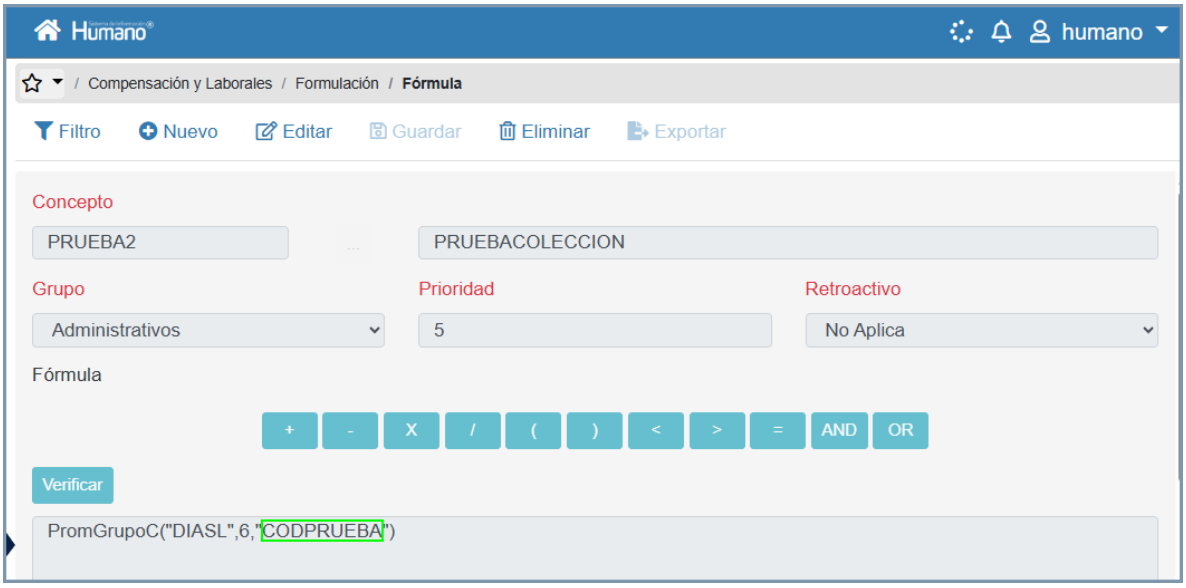
Parámetros de la función:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Concepto	Código del concepto a validar y sobre el cual se calculará el promedio.
MesesAtras	Cantidad de meses hacia atrás que se considerarán para calcular el promedio.
ColeccionConcepto	Código de la colección que define qué conceptos se incluyen en el cálculo del promedio. **Nota**: la entidad deberá crear la colección parametrizarla e ingresarla en la función.

PARAMETRIZACIÓN:

- La entidad deberá crear y formular una colección para la función, con los conceptos que se requieran sean tomados para el cálculo del promedio, ejemplo:

CODCOLECCION	CODCONCEPTO	SIGNO	CLASECONCEPTO
CODPRUEBA	BONSE	1	VN
CODPRUEBA	SUEBA	1	VN



Aspectos Importantes:

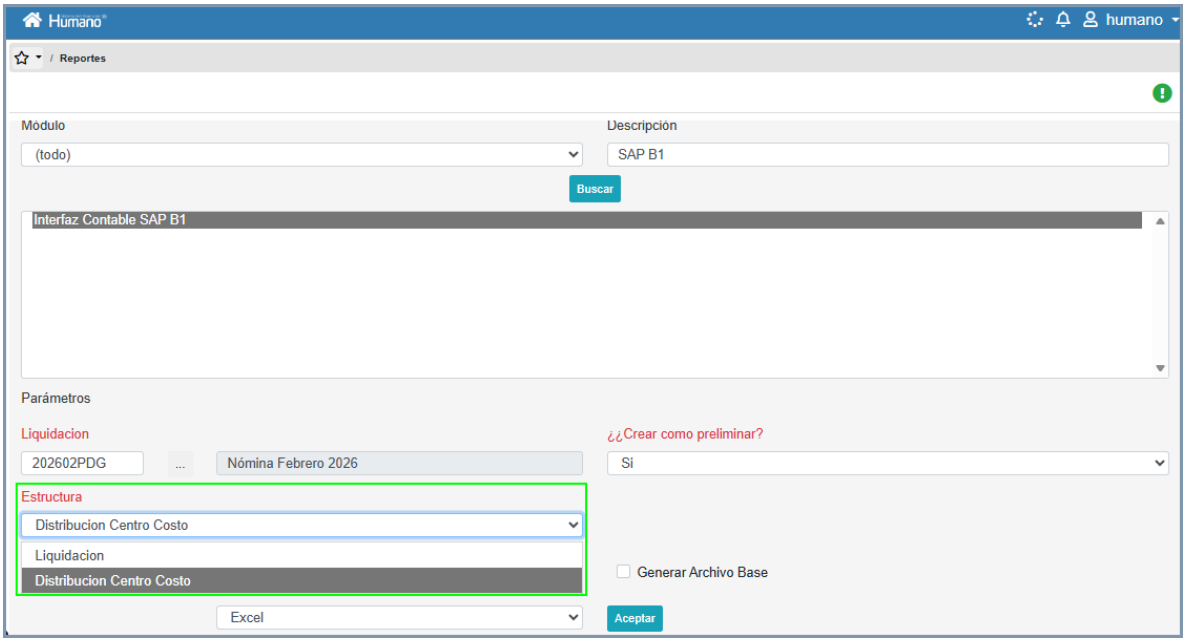
- ✓ Esta función se creó para los motores de base de datos Oracle y SQL.
- ✓ La función estará disponible únicamente para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Mejora Reporte Interfaz Contable SAP B1 [26319]

DESCRIPCIÓN

Se optimizó el reporte (12121) "**Interfaz Contable SAP B1**", permitiendo generar la información con distribución por centro de costo. Para lo anterior, se incorporó un nuevo parámetro de entrada denominado "**Estructura**", el cual se presenta como una lista desplegable con las siguientes opciones:

- **Liquidación:** Permite generar el reporte sin la distribución, es decir, como lo hace habitualmente.
- **Distribución Centro de Costo:** el reporte se genera creando una línea por cada distribución del concepto asociada a cada empleado.



Validación:

- Cuando un empleado tenga asignados múltiples centros de costo, el reporte generará una fila por cada distribución, incluyendo el valor proporcional correspondiente en cada una.

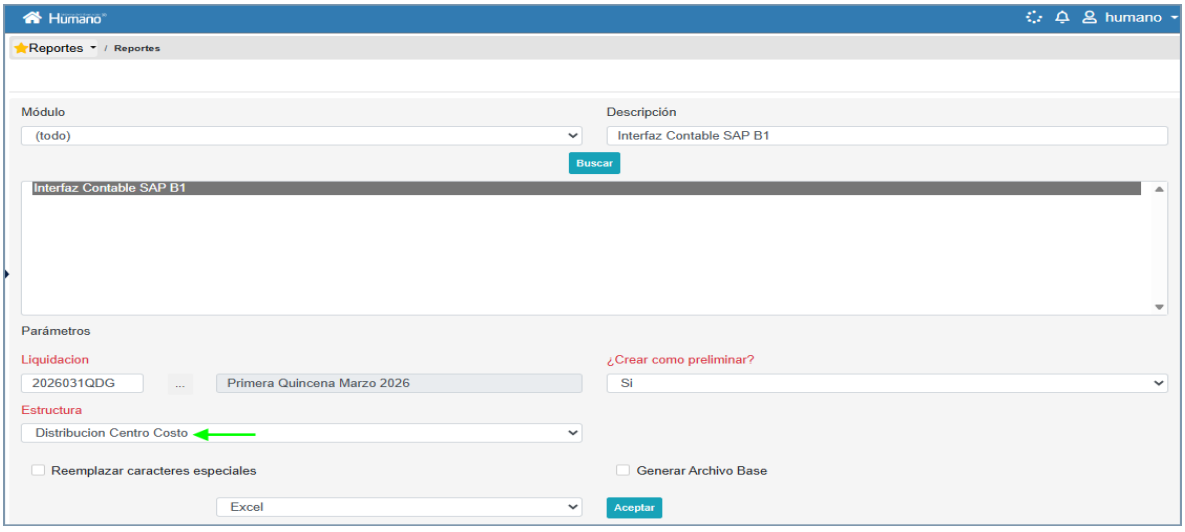
- En los casos en que el empleado no tenga centro de costo secundarios parametrizados, el reporte se generará sin distribución, manteniendo el comportamiento actual.
- La suma de los valores distribuidos por empleado coincidirá exactamente con el valor total del concepto, sin generar diferencias.
- La distribución se reflejará únicamente en la cantidad de filas generadas por empleado, de acuerdo con los centros de costo asociados.

EJEMPLO:

Se tiene la nómina 2026031QDG, la cual cuenta con información de distribución en la tabla DISTRIBUCIONCENTROCOSTO_TCL.

NUMVINCULACION	CODCONCEPTO	FECHA	CODPROCEDENCIA	CODNOMINA	CODEMPLEADO	VINCULACIONDET	CLASECONCEPTO	TIPOCONCEPTO	CODPROCESO
11 53	AUXROD	15/03/2026 12:00:00 a. m.	1	2026031QDG	11 53	6	VN	I	1
11 53	AUXROD	15/03/2026 12:00:00 a. m.	1	2026031QDG	11 53	6	VN	I	1
11 53	SUBTR	15/03/2026 12:00:00 a. m.	1	2026031QDG	11 53	6	VN	I	1
11 53	SUBTR	15/03/2026 12:00:00 a. m.	1	2026031QDG	11 53	6	VN	I	1
11 53	SUEBA	15/03/2026 12:00:00 a. m.	1	2026031QDG	11 53	6	VN	I	1
11 53	SUEBA	15/03/2026 12:00:00 a. m.	1	2026031QDG	11 53	6	VN	I	1

Se genera el reporte para la nómina 2026031QDG, seleccionando la estructura **Distribución Centro Costo.**



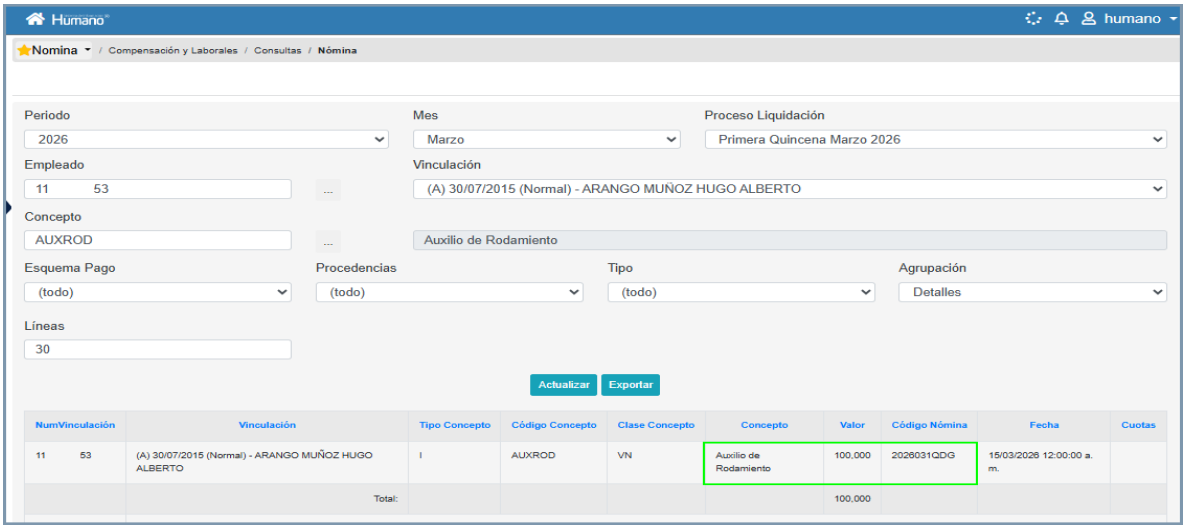
Se consulta la petición del reporte y se descarga el archivo.

		Código Petición	Fecha Hora	Petición	Estado	Detalle Estado
Ver	Enviar	93866	19/03/2026 11:00:41 a. m.	Interfaz Contable SAP B1(2026031QDG,1,2,)	T	Consulta Terminada. No hay inconvenientes con la consulta, puede continuar con el envío

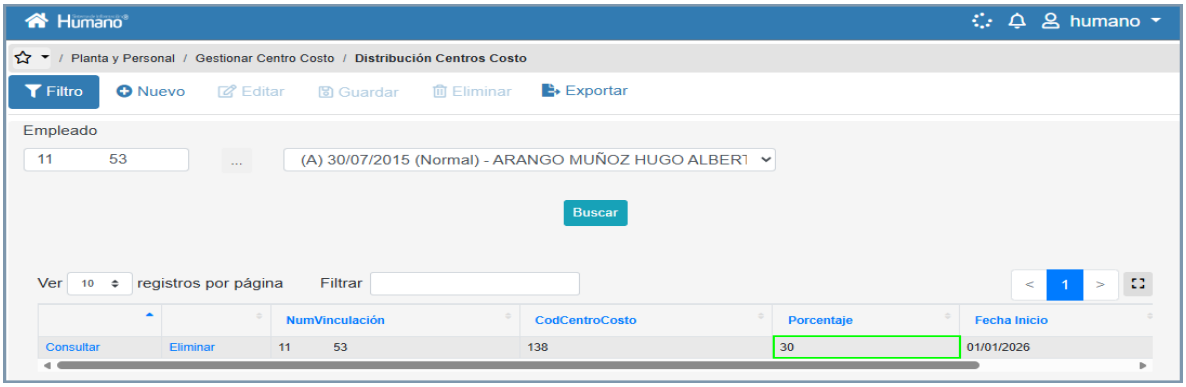
Se toma como ejemplo el concepto de **Auxilio de Rodamiento** asignado a la cuenta concepto (5205545), evidenciando que se distribuye en dos centros de costos, con porcentajes de 30% (30.000) y 70% (70.000).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	AccountCode	ShortName	Debit	Credit	LineMemo	ProjectCode	CostingCode	U_EXX_SocioNegocio	U_EXX_TipoMM	U_EXX_CodRet	U_EXX_BaseRet	U_EXX_TarifaRet
2	52050545	52050545	30000	0	Auxilio de Rodamiento		VENTAS	E1128447753	0		0	0
3	52050545	52050545	70000	0	Auxilio de Rodamiento		VENTAS	E1128447753	0		0	0
4	52050527	52050527	37364	0	Subsidio De Transporte		VENTAS	E1128447753	0		0	0
5	52050527	52050527	87184	0	Subsidio De Transporte		VENTAS	E1128447753	0		0	0
6	52050506	52050506	300000	0	Asignacion Basica		VENTAS	E1128447753	0		0	0
7	52050506	52050506	700001	0	Asignacion Basica		VENTAS	E1128447753	0		0	0
8	23700545	23700545	0	40100	Aporte Empleado Pension - Normal			P800229739	0		0	0
9	23700505	23700505	0	40100	Aporte Empleado Salud - Normal			P800088702	0		0	0
10	23700525	23700525	0	219000	Deducción CFA			P811022688	0		0	0
11	23700525	23700525	0	742500	Deducción Davivienda			P860034313	0		0	0
12	25050501	25050501	0	182849	39999 * Cuenta Transitoria De Nomina			E1128447753	0		0	0
13	25050501	25050501	182849	0	39999 * Cuenta Transitoria De Nomina			E1128447753	0		0	0
14	11100505	11100505	0	182849	39999 * Cuenta Transitoria De Nomina			E1128447753	0		0	0
15												

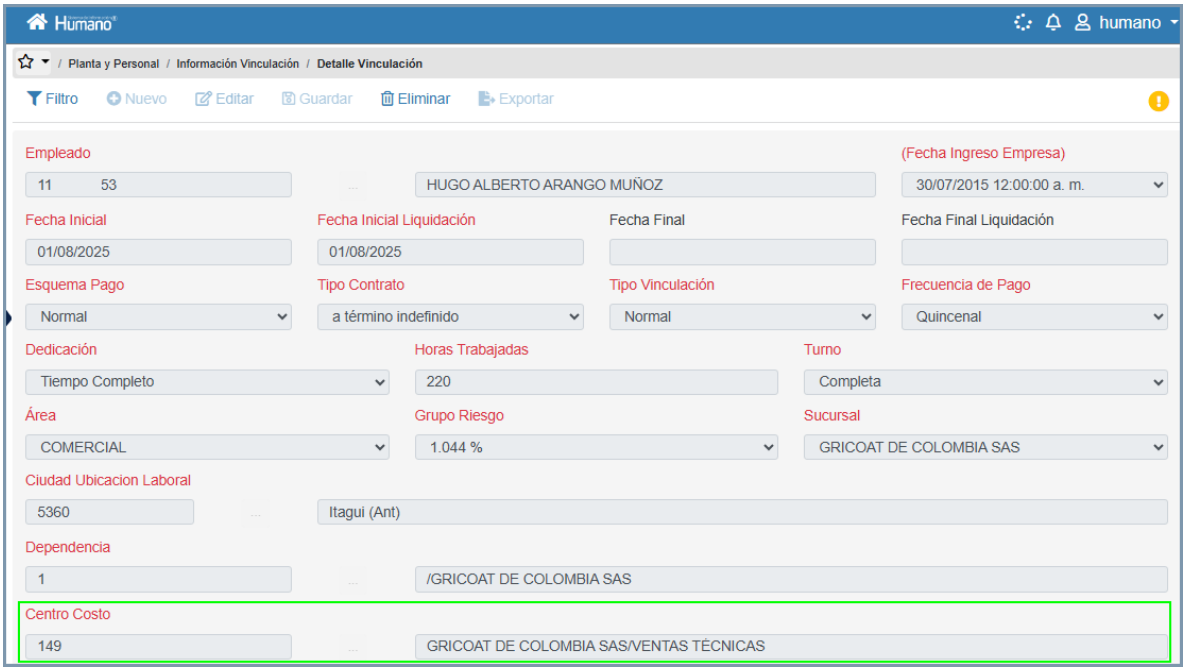
Se consulta la nómina y valida la liquidación del concepto de **Auxilio de Rodamiento** con un valor total de **100.000**, equivalente a la suma del 30% + 70% distribuido.



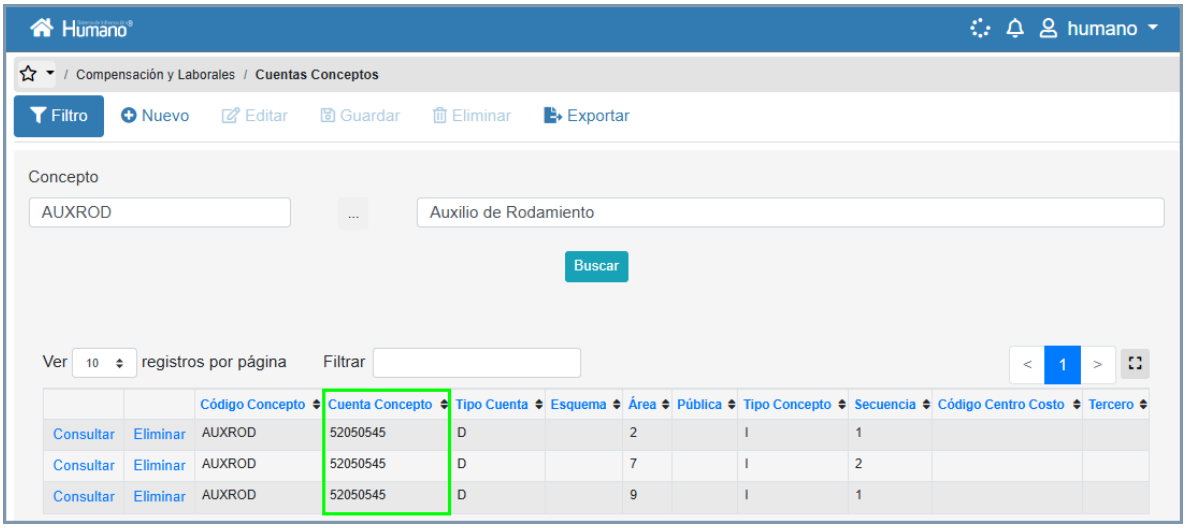
Se consulta las distribuciones de centros de costos registradas al empleado, evidenciando una asignación del 30% al centro de costo =138.



Se consulta el último detalle de vinculación y se valida que el centro de costo principal es el 149, el cual tiene por defecto un porcentaje de asignación del 70%, ya que este valor resulta del 100% menos el porcentaje de distribución asignado al centro de costo secundario.



Se valida que la cuenta 52050545 del concepto **Auxilio de Rodamiento**, generada en el reporte, corresponde a la registrada en el formulario de cuenta concepto.



Con lo anterior se garantiza la correcta información de distribución en el reporte.

Aspectos Importantes:

- ✓ Dado que actualmente el proceso de distribución por centros de costo no contempla los conceptos de tipo deducción, estos se tomarán desde la tabla de liquidación para la generación del reporte distribuido.
- ✓ La información reportada dependerá de los datos almacenados en la tabla DISTRIBUCIONCENTROCOSTO_TCL.
- ✓ Los conceptos correspondientes a valores netos también se obtendrán desde la tabla de LIQUIDACION_TCL.
- ✓ Esta mejora en el reporte aplica para el motor de base de datos SQL Server.
- ✓ Este reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Mejora FIA Planilla Correcciones [27454]

DESCRIPCIÓN

Se optimizó la lógica del reporte (10176) "Formulario Integrado de Aportes Archivo V2", con el fin de que, en la planilla de correcciones tipo "N" y para el personal del esquema "Docente", no se generen ni se visualicen días en los subsistemas de EPS y ARP, independientemente de las situaciones administrativas registradas durante el periodo.

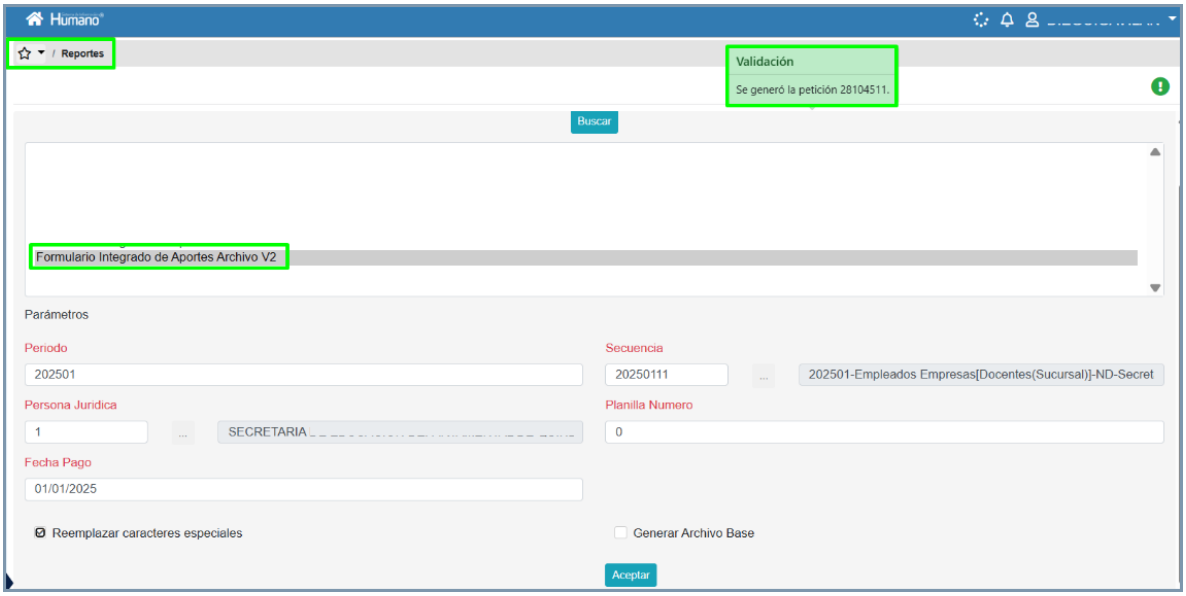
PARAMETRIZACIÓN:

- ➢ Se creo la configuración (9426) para desactivar (N) y activar (S) el reporte de información en los subsistemas EPS y ARP.

CODCONFIGURACION	CONFIGURACION	DESCRIPCION
9426	N	Asigna los dias a los campos DiasCotEPS, DiasCotARP FiaV3

Ejemplo:

Se genera el reporte para personal docente en planilla de correcciones.

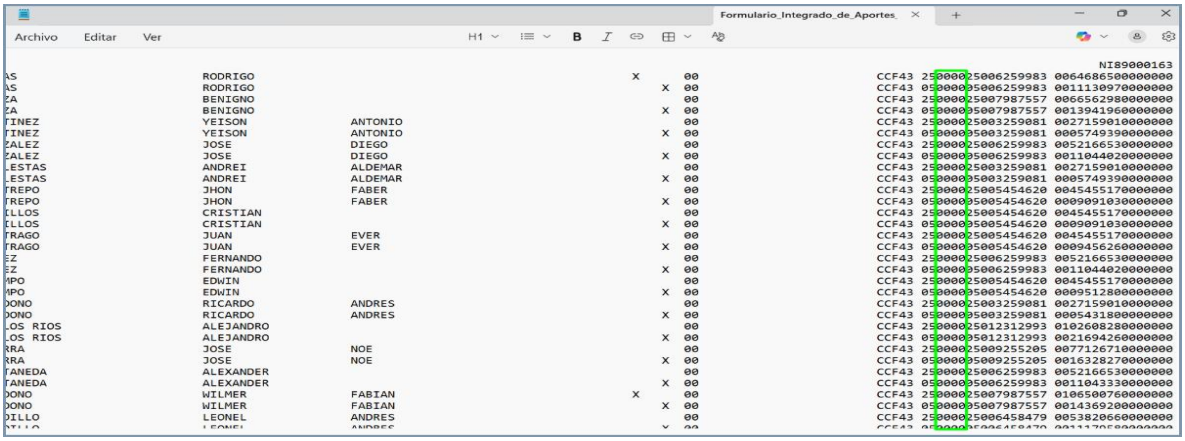




Al validar la Planilla E - Empleados para el personal docente, se confirma que los campos EPS y ARP se presentan correctamente en "cero".

Días EPS >> Campo 37 - (Posiciones 186 - 187)

Días ARP >> Campo 38 - (Posiciones 188 - 189)



Aspectos Importantes:

- ✓ Para los demás tipos de planilla, se mantiene el comportamiento habitual, en el cual, para el personal del esquema Docente, no se visualizan valores en los subsistemas de EPS y ARP.
- ✓ En la planilla de correcciones, las demás líneas correspondientes a IBC, así como la información de aportes y novedades, no presentan cambios y se mantienen tal como se encuentran actualmente.
- ✓ Esta mejora aplica para los motores de base de datos ORACLE y SQL Server.

Mejora Reportes Nómina Resumen y Sabana de Nómina [27584]

DESCRIPCIÓN

Se mejoraron los reportes (225) Nómina Resumen y (10086) Sábana de Nómina para que contemplen los casos en los que el empleado tenga registrado un centro de costo por encargo en el detalle de vinculación (novedad de encargo).

Con esta mejora, el reporte Sábana de Nómina ahora tiene en cuenta la validación del centro de costo por encargo registrado en el detalle de vinculación. De esta manera, cuando el empleado se encuentre en encargo, el reporte presentará el centro de costo correspondiente al período de liquidación. Asimismo, el reporte Nómina Resumen permite generarse utilizando como parámetro de entrada el centro de costo por encargo del empleado.

CODREPORTE	REPORTE	DESCRIPCIONL	CODMODULO	TIPO
225	Nomina Resumen	Nomina Resumen v2	CL	JR
10086	Sabana de Nomina	Sabana de Nomina	CL	AP3

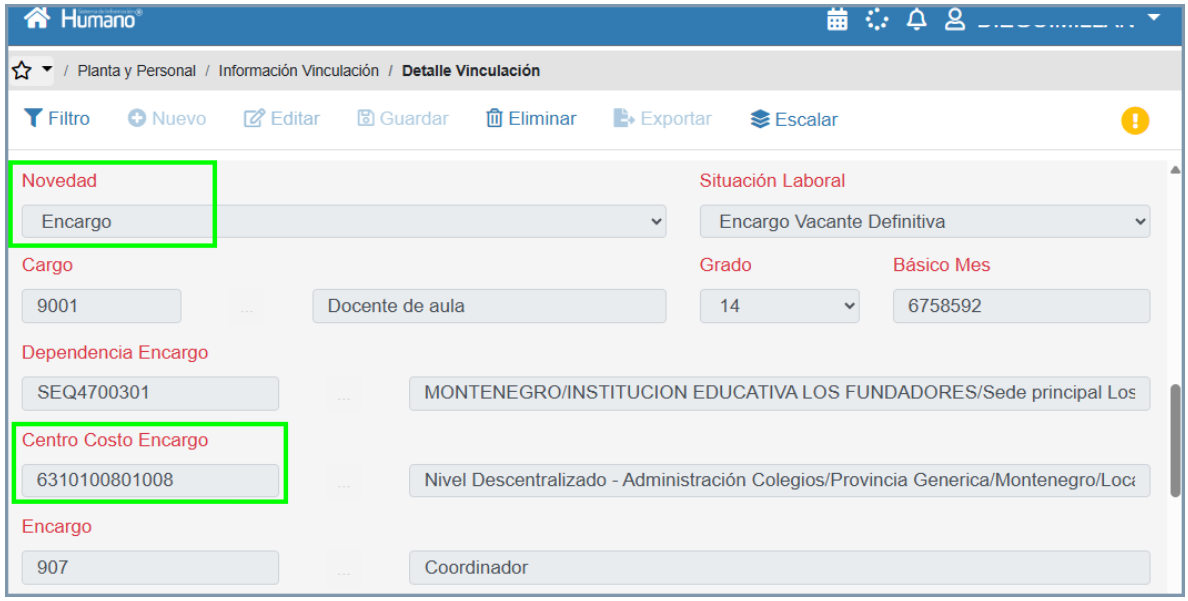
PARAMETRIZACIÓN:

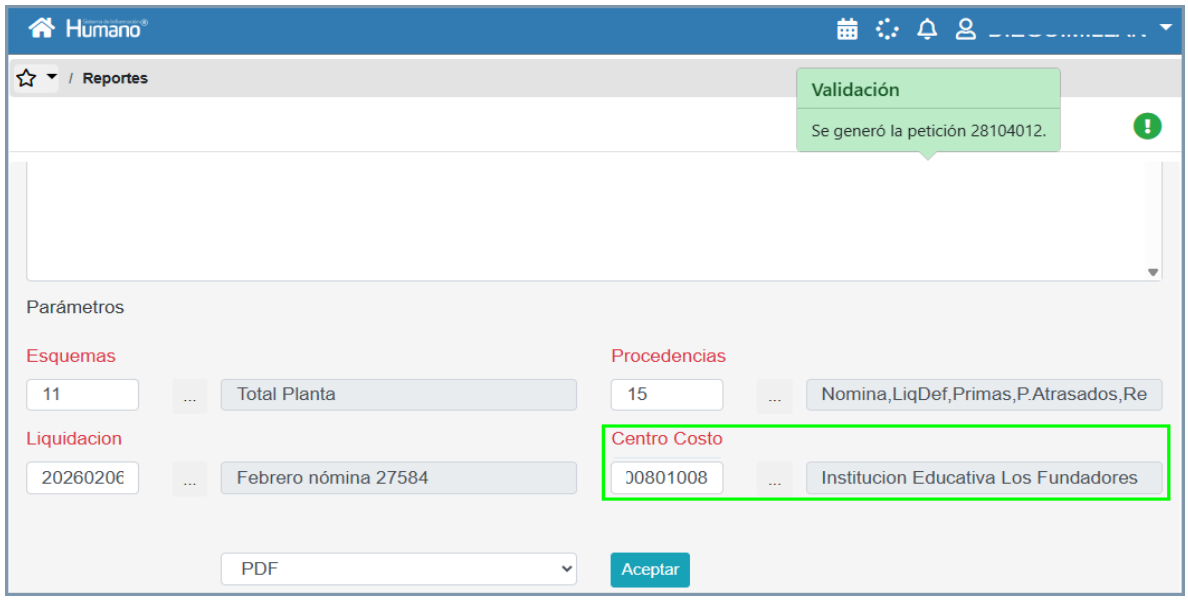
- ➢ Se creo la nueva configuración (6921) para activar o desactivar la validación del centro de costo encargo en los reportes.

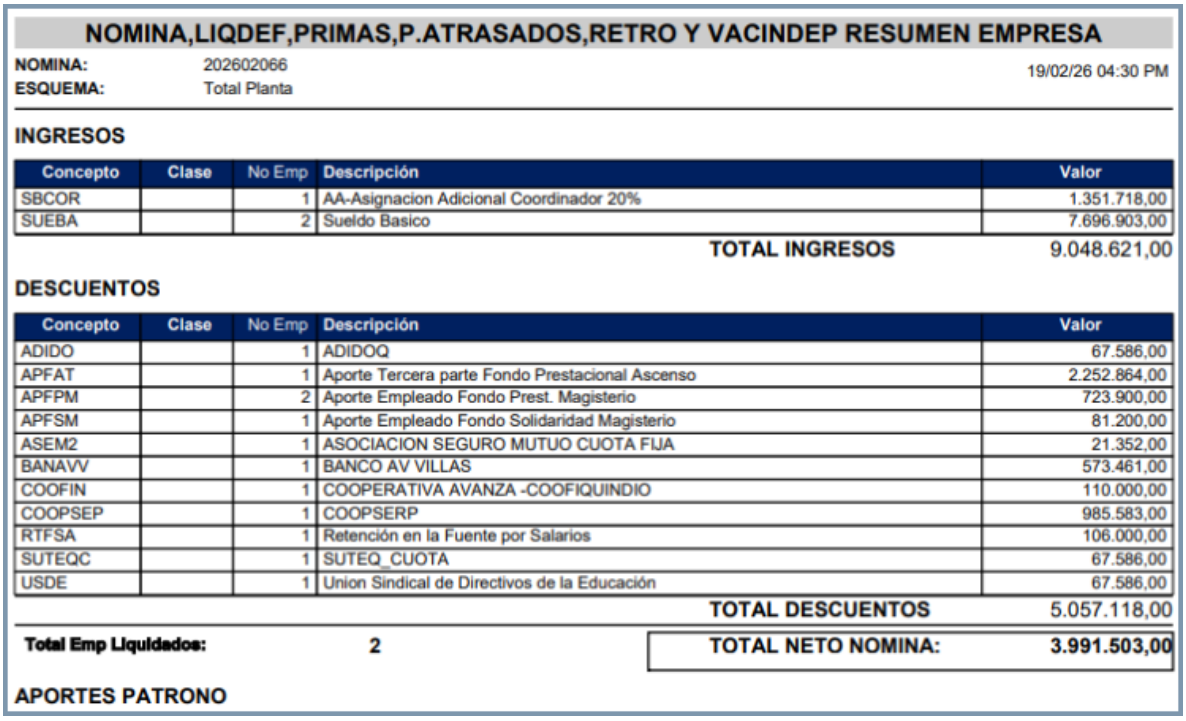
CODCONFIGURACION	CONFIGURACION	DESCRIPCION
6921	S	Habilita el uso del Centro Costo Encargo CodReportes 225 y 10086

EJEMPLO:

1. Se activa la configuración y se genera el reporte "Nómina Resumen" para un empleado con novedad de encargo.







NOMINA,LIQDEF,PRIMAS,P.ATRASADOS,RETRO Y VACINDEP RESUMEN EMPRESA

NOMINA: 202602066 — 19/02/26 04:30 PM
ESQUEMA: Total Planta

INGRESOS

Concepto	Clase	No Emp	Descripción	Valor
SBCOR		1	AA-Asignacion Adicional Coordinador 20%	1.351.718,00
SUEBA		2	Sueldo Basico	7.696.903,00
			TOTAL INGRESOS	9.048.621,00

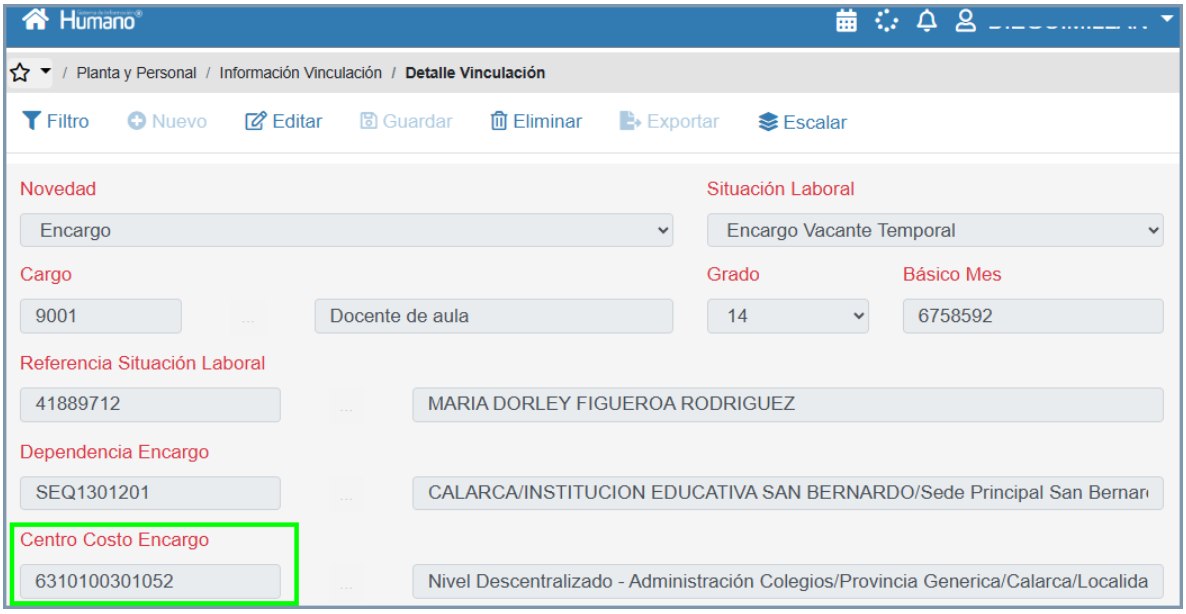
DESCUENTOS

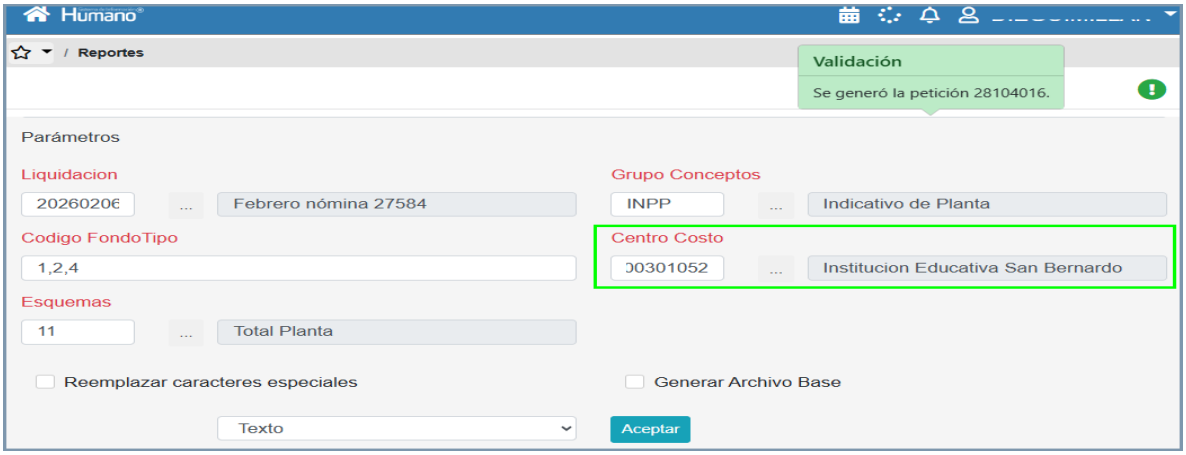
Concepto	Clase	No Emp	Descripción	Valor
ADIDO		1	ADIDOQ	67.586,00
APFAT		1	Aporte Tercera parte Fondo Prestacional Ascenso	2.252.864,00
APFPM		2	Aporte Empleado Fondo Prest. Magisterio	723.900,00
APFSM		1	Aporte Empleado Fondo Solidaridad Magisterio	81.200,00
ASEM2		1	ASOCIACION SEGURO MUTUO CUOTA FIJA	21.352,00
BANAVV		1	BANCO AV VILLAS	573.461,00
COOFIN		1	COOPERATIVA AVANZA -COOFIQUINDIO	110.000,00
COOPSEP		1	COOPSERP	985.583,00
RTFSA		1	Retención en la Fuente por Salarios	106.000,00
SUTEQC		1	SUTEQ_CUOTA	67.586,00
USDE		1	Union Sindical de Directivos de la Educación	67.586,00
			TOTAL DESCUENTOS	5.057.118,00

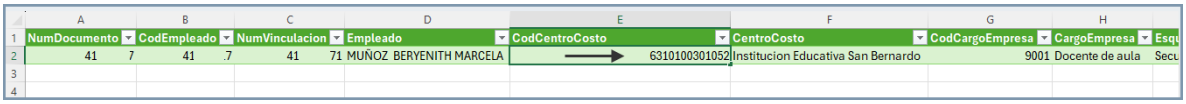
Total Emp Liquidados: 2 — **TOTAL NETO NOMINA:** **3.991.503,00**

APORTES PATRONO

2. Se activa la configuración y se genera el reporte "Sabana de Nómina" para un empleado con novedad de encargo.







NumDocumento	CodEmpleado	NumVinculacion	Empleado	CodCentroCosto	CentroCosto	CodCargoEmpresa	CargoEmpresa	Esqu
41 7 41 .7 41 71			MUÑOZ BERYENITH MARCELA	6310100301052	Institucion Educativa San Bernardo	9001	Docente de aula	Secu

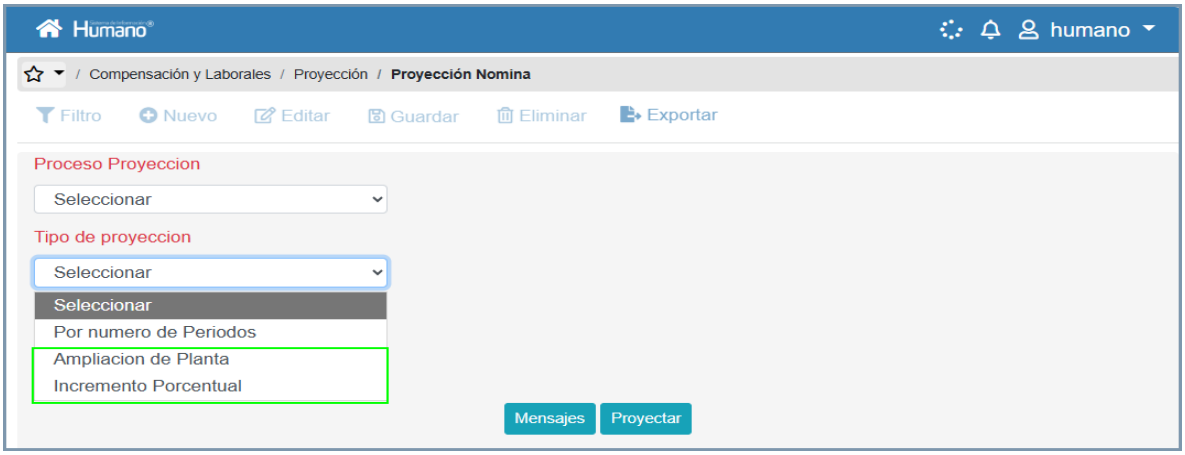
Aspectos Importantes:

- ✓ El reporte Nomina Resumen cuando tenga activada la configuración, tomara la información del centro de costo encargo, directamente desde el detalle de vinculación y no de la tabla LIQUIDACION_TCL.
- ✓ Esta mejora aplica para los motores de base de datos Oracle y SQL.
- ✓ Estos reportes estarán disponibles para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Mejora Proyección de Nómina [28033 - 28035]

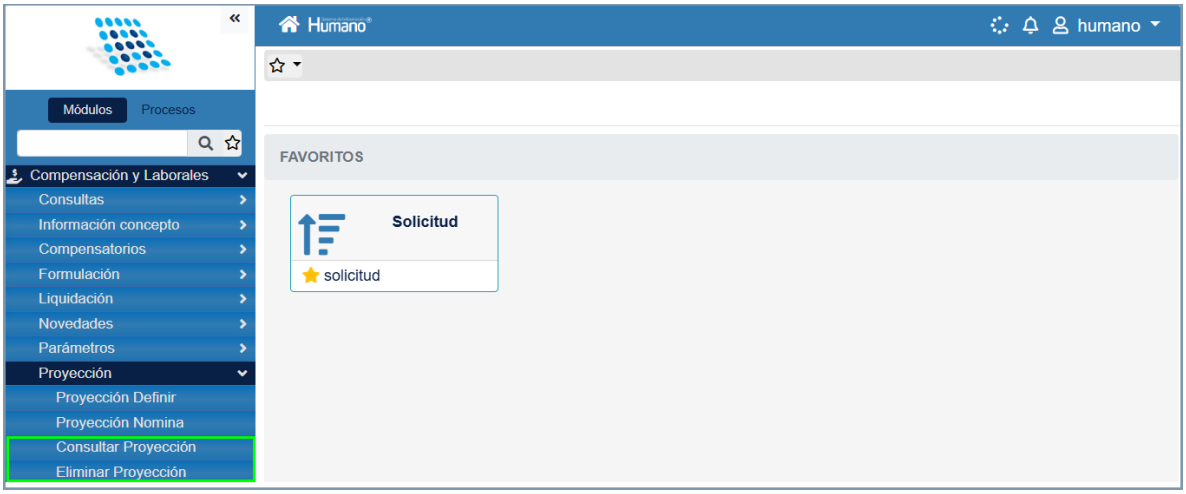
DESCRIPCIÓN

Se implementaron mejoras en la proyección de nómina, incluyendo nuevas opciones de proyección, formularios de consulta y eliminación, mejoras en la selección de opciones, alertas para tipos de proyección y actualización del reporte asociado.

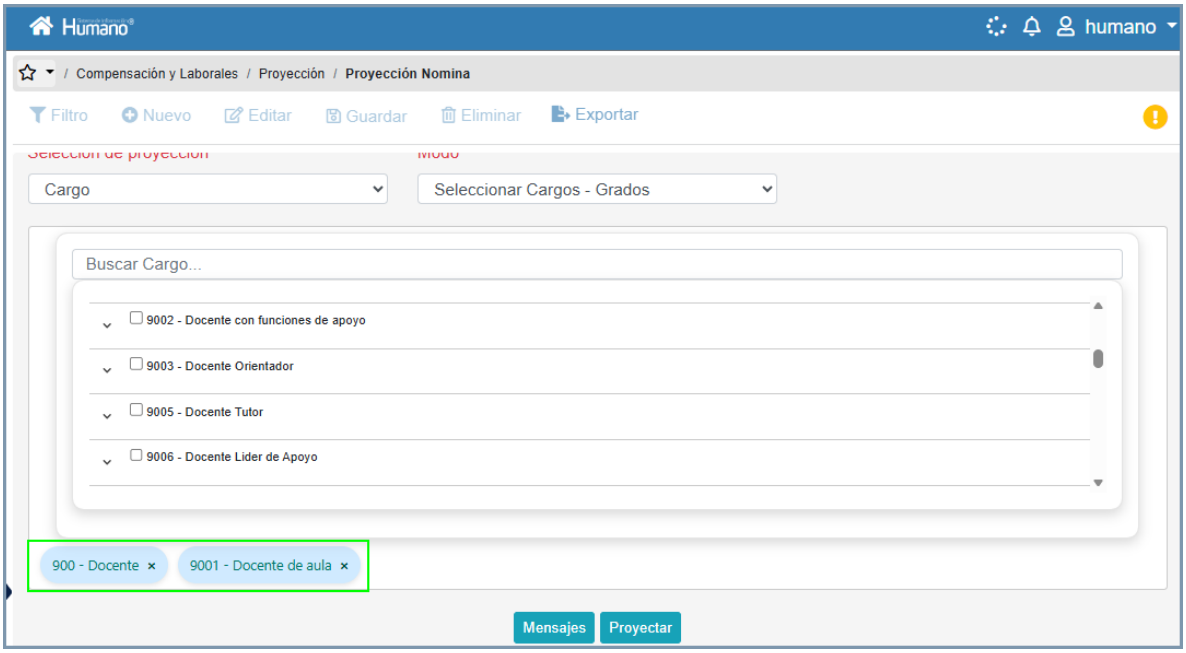


- **Ampliación de planta**: Permite ejecutar una proyección basada en un número de periodos y en el incremento de la planta según la cantidad de plazas.
- **Incremento porcentual**: Permite ejecutar una proyección basada en un número de periodos y en el aumento porcentual del valor del cargo.

Adicionalmente, se incorporaron los formularios de Consultar Proyección y Eliminar Proyección.



Asimismo, se mejoró la experiencia de usuario en los modos de selección, permitiendo visualizar claramente el etiquetado de las opciones marcadas para la proyección y facilitando su desmarcación mediante el cierre directo de la etiqueta.



Se implementó una alerta para prevenir que el usuario realice proyecciones de diferentes tipos dentro de un mismo proceso de proyección. No obstante, sí es posible tener múltiples proyecciones en un mismo proceso, siempre que correspondan al mismo tipo; por ejemplo, varias proyecciones de ampliación de planta.

Se actualizó el reporte (12193), denominado "Proyección Liquidación Archivo", para que, según el tipo de proyección ejecutada sobre el proceso de proyección (ingresado como parámetro), se muestren diferentes estructuras en la salida, incluyendo campos adicionales específicos para cada tipo de proyección.

Aspectos Importantes:

- ✓ Estas mejoras aplican para motores de base de datos Oracle y SQL Server.
- ✓ Estas mejoras en la funcionalidad estarán disponibles para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.
- ✓ Para más información consulte el "Instructivo – Proyección de Nómina".

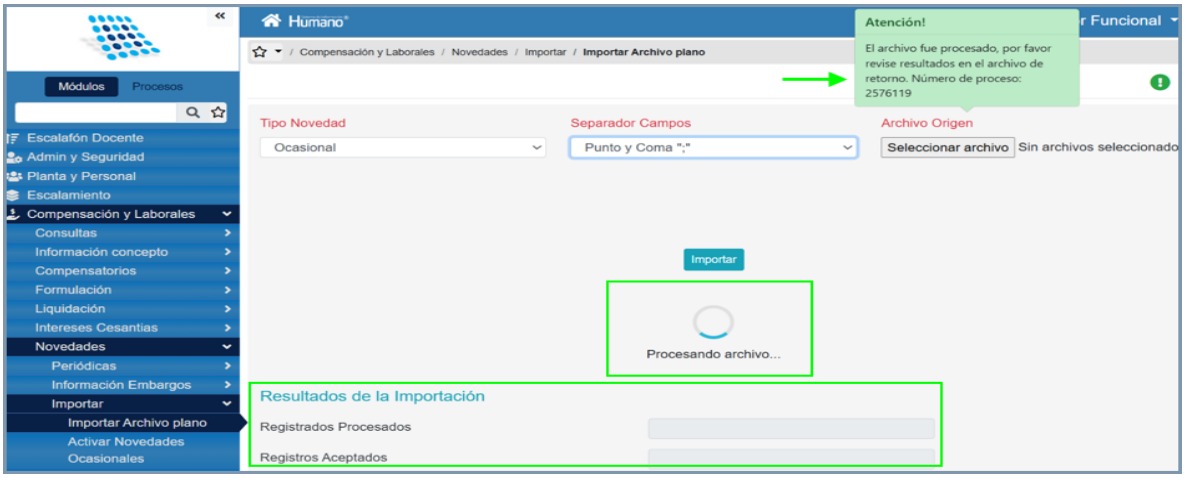
Mejora Importar Archivo Plano - Novedades [28032]

DESCRIPCIÓN

Se implementó una mejora en la funcionalidad de **Importar Archivo Plano** para **novedades**, con el objetivo de mejorar la visibilidad y el seguimiento del proceso de importación, de la siguiente forma:

- Se mostrará el avance de la importación, incluyendo el número de registros del archivo, los evaluados y el porcentaje que esto representa, con actualizaciones periódicas y progresivas.
- La acción generará un número de proceso que permitirá realizar seguimiento y control a través de la funcionalidad de "Procesos".
- En la funcionalidad de "Procesos" se visualizará la importación realizada y se podrá descargar el resultado en un archivo TXT.
- La importación se ejecutará en segundo plano, manteniendo la sesión activa y permitiendo el uso de otras funcionalidades sin interrupciones.

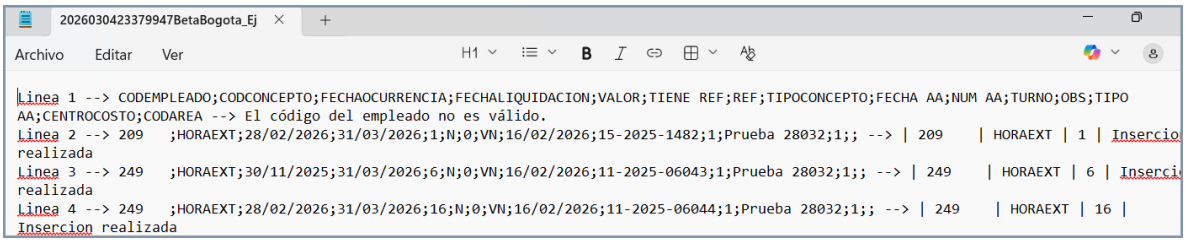
Ejemplo: Se realiza la importación de un archivo plano mediante la funcionalidad de Importar, seleccionando el tipo de novedad como Ocasional.



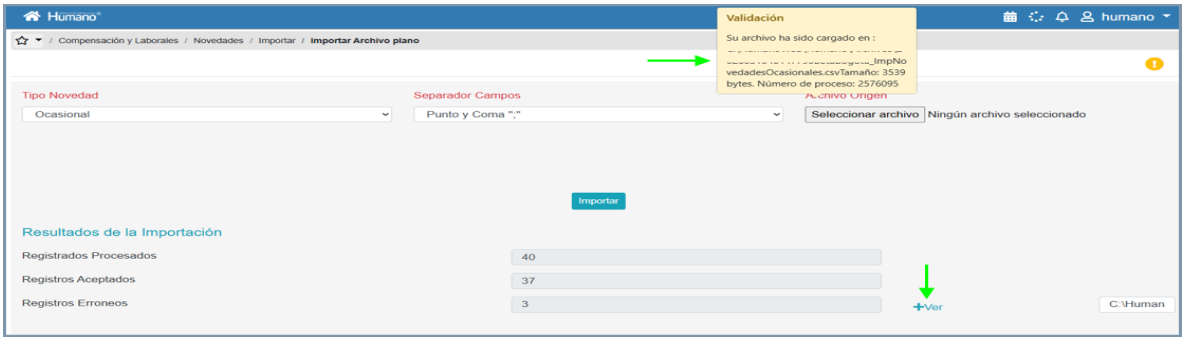
Al hacer clic en el botón Importar, se genera un mensaje de validación que incluye el número de proceso correspondiente, el cual puede consultarse en la funcionalidad de Procesos.



Se hace clic en la opción descargar, para visualizar en el archivo plano, los resultados de la importación.



Al finalizar el proceso de importación, el sistema mostrará un mensaje de validación indicando que el archivo se ha cargado correctamente, incluyendo la ruta, el peso y el número de proceso. Además, desde el formulario Importar Archivo Plano también es posible descargar el archivo con los resultados de la importación.



Aspectos Importantes:

- ✓ La funcionalidad aplicar para cualquier tipo de novedad, permitiendo seleccionar "Ocasional" o "Periódica".
- ✓ Esta mejora aplica para el motor de base de datos Oracle y SQL Server.
- ✓ Este reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Mejora Importación Archivo Energía [28107]

DESCRIPCIÓN

Se implementó una mejora en la importación de novedades ocasionales mediante la funcionalidad ubicada en: **>>Inicio/ Compensación y Laborales/ Novedades/ Importar/ Importar Novedades Ocasionales**, con el objetivo de permitir el registro de novedades cuyo valor sea cero (0) en los casos en que estas se encuentren reportadas de esta manera en el archivo de cargue.

PARAMETRIZACIÓN:

- ➢ Se creó la nueva configuración (6923), la cual permite activar o desactivar este control, habilitando el registro de novedades ocasionales con valor cero (0).

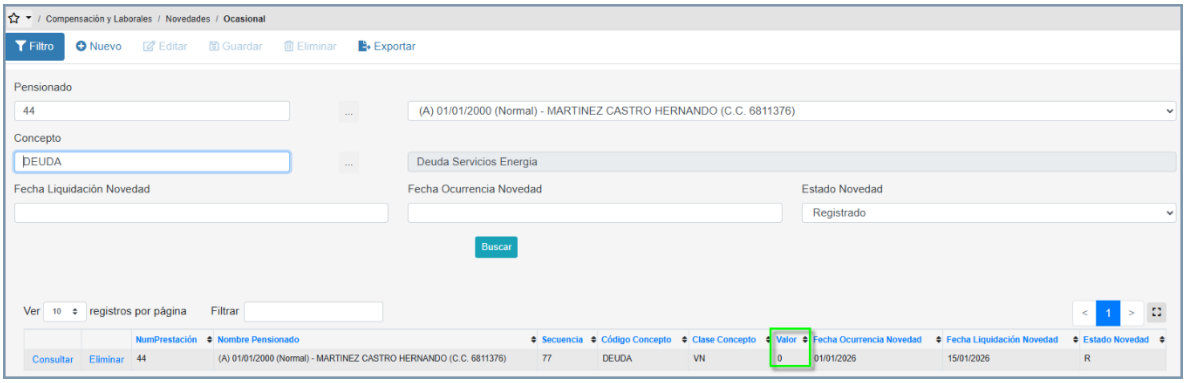
CODCONFIGURACION	CONFIGURACION	DESCRIPCION
6923	S	Habilita/Deshabilita registro de novedades archivo eneregia con vr importes/consumo en cero

EJEMPLO:

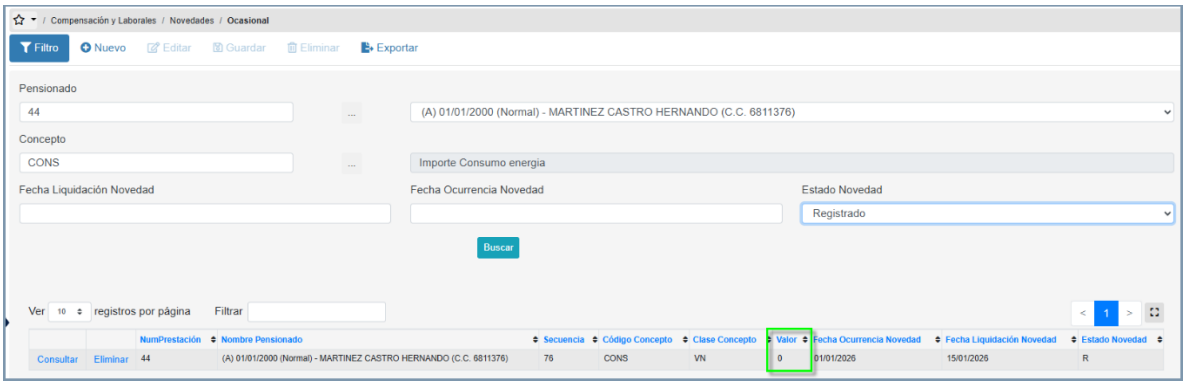
Se prepara el archivo de cargue con valores en cero.

```
0000000     00000000000000000000000000     1555000     22171600     00031202601117756775601212999123120250804
0000000     00000000000000000000000000     4758000     68273000     00030202601117756775601212999123120250801
```

Se valida la novedad del concepto de DEUDA con valor cero, correctamente.



Se valida el concepto de consumo CONS con el valor en cero, correctamente.



Aspectos importantes:

- ✓ El sistema asignará como fecha de ocurrencia el primer día del mes en que se realiza el cargue, independientemente de la fecha registrada en el archivo de cargue.
- ✓ Las novedades ocasionales registradas tendrán la clase concepto VN (Valor Normal).
- ✓ Las novedades continuarán registrándose en la tabla NOVOCASIONAL_TCL.
- ✓ La información también se registrará en la tabla ENERGIA_TCL.

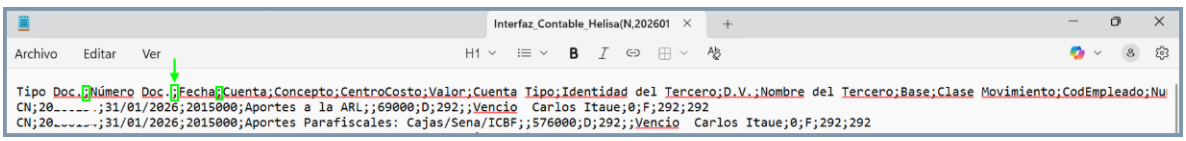
Mejora Interfaz Contable Helisa [28253]

DESCRIPCIÓN

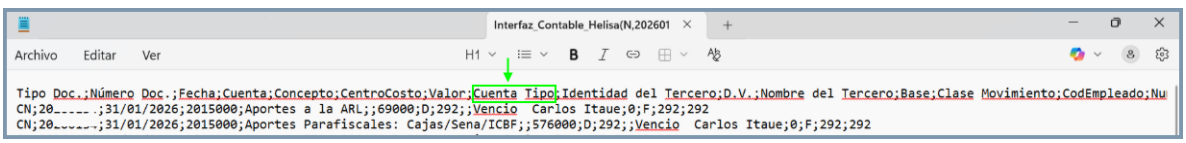
Se mejora la estructura del reporte (12195) "Interfaz Contable Helisa", optimizando la organización de la información para facilitar su validación contable y la trazabilidad por empleado.

Cambios Implementados:

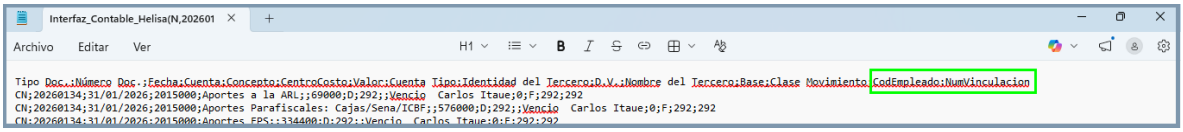
- Mejora en la estructura del encabezado del archivo plano mediante la implementación del separador de punto y coma (;), esto permite importar los datos a un formato de Excel legible.



- Modificación del nombre de la columna "Naturaleza" por "Cuenta Tipo".



- Inclusión del código de empleado y número de vinculación en la estructura de salida del archivo.



- Para cada empleado, los registros del reporte ahora se ordenan según el tipo de concepto con la siguiente jerarquía:

1. I – Ingresos
2. D – Deducciones
3. F – Fórmula (Netos)
4. A – Aportes Patronales
5. P – Provisiones
6. Los conceptos que no correspondan a ninguno de los anteriores prefijos se ubican al final.

Ejemplo: el reporte generado filtrando un empleado, presentan conceptos con el siguiente orden jerárquico:

Tipo Doc.	Número Doc.	Fecha	Cuenta		Concepto	Valor	Cuenta Tipo	CodEmpleado	NumVinculacion
CN	20260134	31/01/2026	20	30	Aportes a la ARL	69000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	Aportes Parafiscales: Cajas/Sena/ICBF	576000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	Aportes EPS	334400	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	20	145 Vacaciones En Tiempo	4800000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	50	10	Aportes a los Fondos de Pensiones	1126400	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	50	10	1 Asignacion Basica	6600000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	50	10	12 Auxilio Alimentacion	546000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	70	3005 - Retención En La Fuente	524000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	112	44	3010 - Aporte Empleado Salud Normal	264000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	3020 - Aporte Empleado Pension Oblig Normal	264000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	3020 - Aporte Empleado Pension Oblig Vac	70400	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	3010 - Aporte Empleado Salud Vac	70400	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	250	31	Neto de Liquidación	13383002	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	Aporte Patrono Bienestar Familiar 3 % Vac	72000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	Aporte Patrono Caja de Compensacion 4 % Normal	264000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	Aporte Patrono Caja de Compensacion 4 % Vac	192000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	Aporte Patrono Pension Privado Normal	792000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	Aporte Patrono Riesgos Profesionales	69000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	30	Aporte Patrono SENA Vac	48000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	50	35	Aporte Patrono SENA Vac	48000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	50	21	Aporte Patrono Riesgos Profesionales	69000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	50	41	Aporte Patrono Caja de Compensacion 4 % Normal	264000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	50	41	Aporte Patrono Caja de Compensacion 4 % Vac	192000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	50	30	Aporte Patrono Bienestar Familiar 3 % Vac	72000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	50	30	Aporte Patrono Pension Privado Normal	792000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	20	20	Provision Vacaciones	4800000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	50	35	Provision Vacaciones	4800000	D	292	292

Para validar que el orden presentado en el reporte corresponde a la jerarquía solicitada, se ejecuta una consulta en la tabla CONCEPTO_TCL, filtrando los conceptos en el mismo orden del archivo. De esta manera, se evidencia que los registros están correctamente agrupados según su tipo y jerarquía.

CODCONCEPTO	CONCEPTO	TIPOCONCEPTO
APARL	Aportes a la ARL	I
APEPS	Aportes EPS	I
PGVAC	145 Vacaciones En Tiempo	I
APAFP	Aportes a los Fondos de Pensiones	I
SUEBA	1 Asignacion Basica	I
AUXAL	12 Auxilio Alimentacion	I
RRTFS	3005 - Retención En La Fuente	D

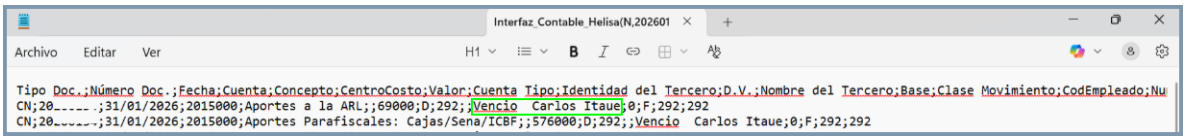
RTFSA	3005 - Retención En La Fuente	D
RAPESD	3010 - Aporte Empleado Salud Normal	D
APESDN	3010 - Aporte Empleado Salud Normal	D

CODCONCEPTO	CONCEPTO	TIPOCONCEPTO
APEPEN	3020 - Aporte Empleado Pension Oblig Normal	D
RAPEPE	3020 - Aporte Empleado Pension Oblig Normal	D
APEPEV	3020 - Aporte Empleado Pension Oblig Vac	D
APESDV	3010 - Aporte Empleado Salud Vac	D
NETO	Neto de Liquidación	F
APPBFV	Aporte Patrono Bienestar Familiar 3 % Vac	A

APPCCN	Aporte Patrono Caja de Compensacion 4 % Normal	A
APPCCV	Aporte Patrono Caja de Compensacion 4 % Vac	A
APPPEN	Aporte Patrono Pension Privado Normal	A
APRPR	Aporte Patrono Riesgos Profesionales	A

APPSNV	Aporte Patrono SENA Vac	A
PROVA	Provision Vacaciones	P

- Estandarización en la presentación del nombre del empleado dentro del archivo generado, implementando el uso de mayúscula inicial en nombres y apellidos.



- Ordenamiento de la información por empleado y tipo de concepto, es decir cada empleado contara con su línea correspondiente al tipo de concepto de forma independiente y no agrupada.

Tipo Doc.	Número Doc.	Fecha	Cuenta	Concepto	Valor	Cuenta Tipo	CodEmpleado	NumVinculacion
CN	20260134	31/01/2026	2015(	Aporte Patrono SENA Vac	48000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	5020(	Aporte Patrono SENA Vac	48000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	5020(	Aporte Patrono Riesgos Profesionales	69000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	5020(	Aporte Patrono Caja de Compensacion 4 % Normal	264000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	5020(	Aporte Patrono Caja de Compensacion 4 % Vac	192000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	5020(	Aporte Patrono Bienestar Familiar 3 % Vac	72000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	5014(	Aporte Patrono Pension Privado Normal	792000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	2017(	Provision Vacaciones	4800000	C	292	292
CN	20260134	31/01/2026	5003(	Provision Vacaciones	4800000	D	292	292
CN	20260134	31/01/2026	5013(	12 Auxilio Alimentacion	546000	D	777	777
CN	20260134	31/01/2026	5013(	120 Subsidio De Transporte	182670	D	777	777
CN	20260134	31/01/2026	5000(	Aportes a los Fondos de Pensiones	125300	D	777	777
CN	20260134	31/01/2026	5000(	1 Asignacion Basica	733333	D	777	777
CN	20260134	31/01/2026	2017(	145 Vacaciones En Tiempo	533333	D	777	777
CN	20260134	31/01/2026	2015(	Aportes a la ARL	7700	D	777	777
CN	20260134	31/01/2026	2015(	Aportes Parafiscales: Cajas/Sena/ICBF	64300	D	777	777
CN	20260134	31/01/2026	2015(	Aportes EPS	37300	D	777	777
CN	20260134	31/01/2026	12345(	120 Subsidio De Transporte	182670	C	777	777
CN	20260134	31/01/2026	11223(	3010 - Aporte Empleado Salud Normal	29400	C	777	777

Aspectos Importantes:

- ✓ Si la entidad requiere de un concepto que represente el valor neto de liquidación, para visualizarlo en el reporte, deberá crearlo con el tipo concepto de formula (F), y formularlo de acuerdo con sus reglas de negocio, ejemplo:

Código Concepto	Concepto	Fórmula Grupo	Tipo Concepto	Fórmula Fuente
NETO	Neto de Liquidación	Normal	Concepto de Formula	SumaIng()-SumaEgr()

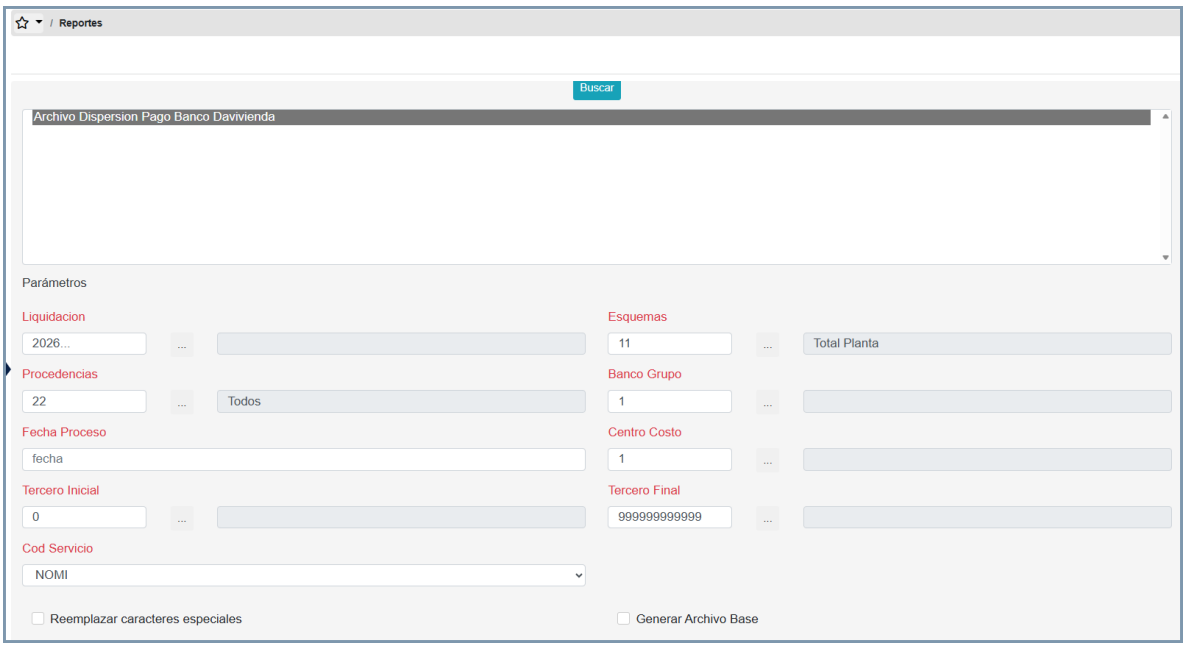
- ✓ El concepto "Neto de Liquidación" debe asignarse con su Cuenta Concepto y Cuentas Contables, además de registrarse en las colecciones CONDEDINTHELISA y CONINGINTHELISA, con el fin de que se visualice correctamente en el reporte.
- ✓ Si el reporte no encuentra alguno de los tipos de concepto especificados, dicho tipo se omite y el sistema continúa mostrando los registros siguiendo la jerarquía del siguiente tipo de concepto disponible.
- ✓ Esta mejora aplica para el motor de base de datos SQL.
- ✓ Este reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Nuevo Reporte Archivo Dispersión Pago Banco Davivienda [28959]

DESCRIPCIÓN

Se implementa en el Sistema Humano® el nuevo reporte **(10551)** denominado **"Archivo Dispersión Pago Banco Davivienda"**, generado en formato (TXT). Este reporte se basa en el anterior reporte **(10241)** denominado "**Archivo Maestro Pago Banco Davivienda**", incorporando mejoras estructurales y un nuevo parámetro de entrada según los requisitos de la entidad bancaria. Esta actualización garantiza que la información procesada cumpla con los estándares de validación y dispersión actuales.

Parámetros de entrada del reporte:



Descripción de los parámetros:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
LIQUIDACIÓN	Se debe ingresar o seleccionar el código del proceso de nómina sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
ESQUEMAS	Se debe ingresar o seleccionar el código del esquema sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
PROCEDENCIAS	Se debe ingresar o seleccionar el código de la procedencia de liquidación sobre la cual se generará el reporte. (Obligatorio)
BANCO GRUPO	Se debe seleccionar o ingresar el código del grupo banco sobre cual se generará el reporte. (Obligatorio)

FECHA PROCESO	Se debe ingresar o seleccionar la fecha del proceso para la generación del reporte.
CENTRO DE COSTO	Se debe ingresar o seleccionar el código del centro de costo sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
TERCERO INICIAL	Se debe ingresar o seleccionar el código del tercero inicial sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
TERCERO FINAL	Se debe ingresar o seleccionar el código del tercero final sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
COD SERVICIO	Se debe seleccionar si se utilizará para Nómina o para Proveedores.

Estructura de salida reporte:

POSICIÓN	LONGITUD	TIPO	PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
1 - 2	2	Alfabético	**IDENTIFICADOR**	Letras RC al inicio del registro (Identificador de registro de control).
3 - 18	16	Numérico	**NIT EMPRESA**	Número de identificación tributaria de la empresa.
19 - 22	4	Alfanumérico	**CÓDIGO SERVICIO**	Tipo de pago: • NOMI: Pago de Nómina. • REND: Pago de Rendimientos. • SUBV: Pago de Subsidio de Vivienda. • PROV: Pago de Proveedores. • SUBS: Pago de Subsidios. • FOND: Pago de Fondos de Empleados.
23 - 26	4	Alfanumérico	**CÓDIGO SUBSERVICIO**	Puede enviar cerros o en su defecto enviar: • NOMI: Para el Servicio de Nómina. • PROV: Para el Servicio de Proveedores.

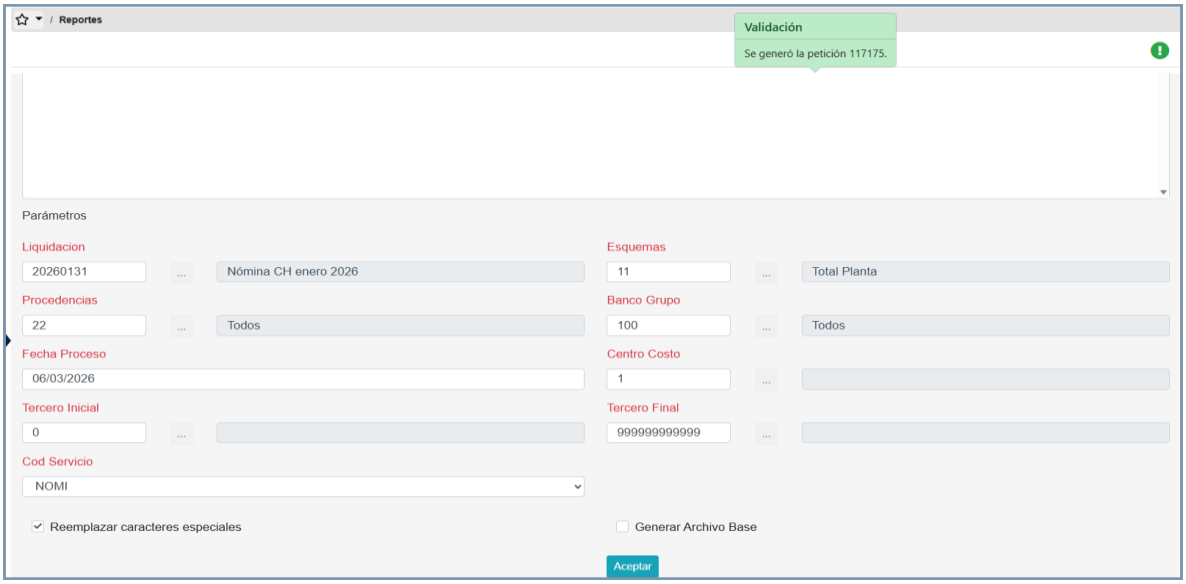
27 - 42	16	Numérico	**CUENTA EMPRESA**	Número de cuenta de la empresa (origen de los fondos).
43 - 44	2	Alfabético	**TIPO DE CUENTA**	CC (Corriente) o CA (Ahorros).
45 - 50	6	Numérico	**CÓDIGO BANCO**	Código de la entidad (ejemplo, Davivienda: 000051).
51 - 68	16	Numérico	**VALOR TRASLADOS**	Sumatoria total de los pagos (incluye 2 decimales).
69 - 74	6	Numérico	**NÚMERO TRASLADOS**	Cantidad exacta de registros de pago en el archivo.
75 - 82	8	Numérico	**FECHA PROCESO**	Fecha programada para el proceso (AAAA/MM/DD).
83 - 88	6	Numérico	**HORA PROCESO**	Hora programada para el proceso (HH:MM:SS).
89 - 92	4	Alfanumérico	**CÓDIGO OPERADOR**	Código interno (el sistema envía el campo con ceros).
93 - 96	4	Numérico	**CÓDIGO NO PROCESADO**	Reservado (el sistema envía el campo con 9999).
97 - 104	8	Numérico	**FECHA GENERACIÓN**	Fecha de creación (el sistema envía el campo con ceros).
105 - 110	6	Numérico	**HORA GENERACIÓN**	Hora de creación (el sistema envía el campo con ceros).
111 - 112	2	Numérico	**INDICADOR INSCRIPCIÓN**	Indicador técnico (el sistema envía el campo con ceros).
113 - 114	2	Numérico	**TIPO IDENTIFICACIÓN**	Tipo de documento: • 01: NIT • 02: Cédula de Ciudadanía • 03: Tarjeta de Identidad • 04: Cédula de Extranjería • 05: Pasaporte • 06: Tarjeta de Seguro Social • 07: NIT Menores

115 - 126	12	Numérico	**NÚMERO CLIENTE**	Asignado por Davivienda (el sistema envía campo con ceros).
127 - 130	4	Numérico	**OFICINA RECAUDO**	Código de oficina (el sistema envía campo con ceros).
131 - 170	40	Numérico	**CAMPO FUTURO**	Espacio de reserva (el sistema envía campo con ceros).
TOTAL	**170**			**LONGITUD TOTAL DEL REGISTRO**

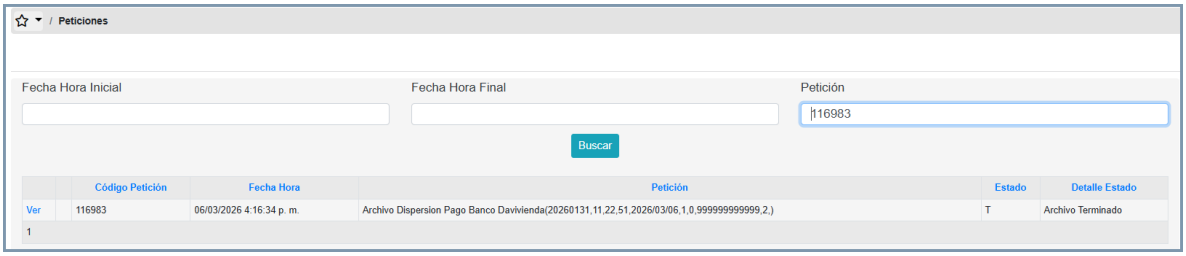
Nota: El campo **NIT** se autocompleta con ceros a la izquierda para garantizar que el archivo cumpla con la estructura de 16 posiciones requerida por la entidad bancaria.

Ejemplo:

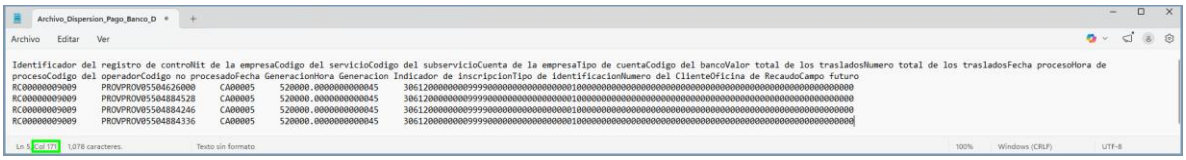
Luego de ingresar lo parámetros, se hace clic en el botón "Aceptar", este generará un mensaje de validación con el número de petición.



Se consulta la petición y se descarga el reporte dando clic en la opción "Ver".



A continuación, se muestra cómo se visualiza el reporte en después de su generación:



Aspectos Importantes:

- ✓ Este reporte aplica para los motores de bases de datos SQL Server.
- ✓ Este reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Nuevo Reporte Nómina Mensual Excel [29160]

DESCRIPCIÓN

Se implementa el nuevo reporte (12216) denominado **"Nómina Mensual Excel"**, con el objetivo generar la información consolidada de la nómina mensual por empleado a partir de un proceso de liquidación, garantizando la consistencia de los valores con el periodo seleccionado.

El reporte permite:

- Generar un archivo en Excel (.xlsx) con una única fila por empleado.
- Consolidar la información en tres secciones (Datos Básicos, Devengos y Deducciones).
- Calcular automáticamente el Neto.
- Incluir los conceptos correspondientes a las colecciones configuradas.
- Utilizar la información vigente más reciente del empleado.

PARAMETRIZACIÓN:

- ➢ Para la generación de la información del reporte, se crearon 62 colecciones, las cuales deben estar activas en la tabla COLECCION_TCL y correctamente parametrizadas en la tabla COLECCIONCONCEPTO_TCL, con el fin de evitar que el reporte refleje valores en "0"; como ejemplo, se toma la colección ADRDIATRA, la cual se activa y parametrizada con el concepto DIASS (Días pagados por sueldo).

CODCOLECCION	COLECCION	COLECCIONALIAS	CODPADRE	ESGRUPO	ACTIVO	NIVEL	TIPO	CODARBOLFORMATO	SIGNO
ADRDIATRA	DIAS TRABAJADOS	DIATRA	ADRESS	N	S	1	0	1	1

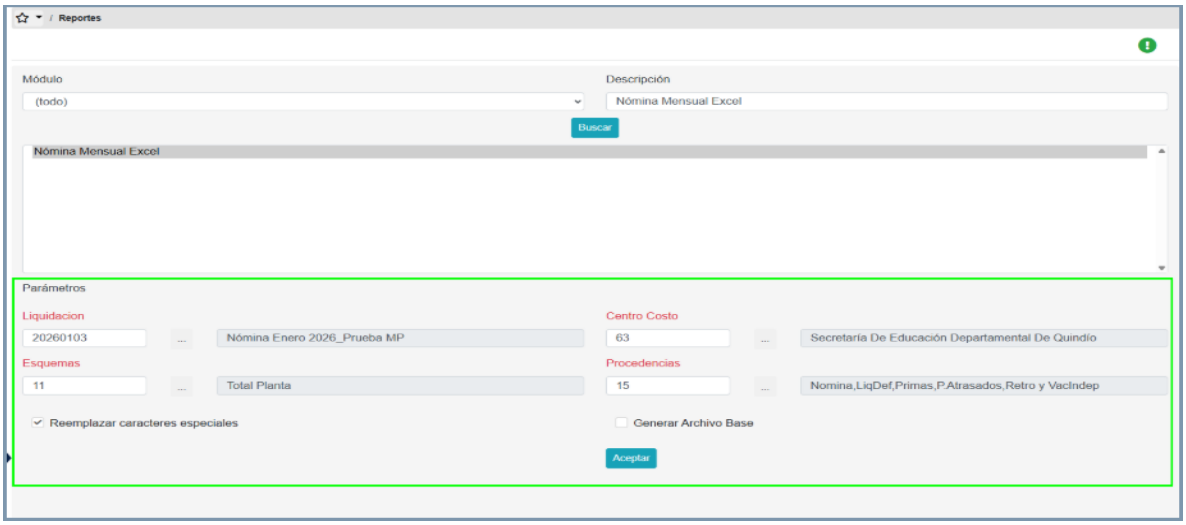
CODCOLECCION	CODCONCEPTO	SIGNO	CLASECONCEPTO
ADRDIATRA	DIASS	1	VN

Colecciones que se deben parametrizar:

CODCOLECCION	DESCRIPCIÓN
ADRDIATRA	DIAS TRABAJADOS
ADRSAL	SALARIO
ADRBONDIR	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN
ADRBONREC	BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN
ADRBONSER	BONIFICACIÓN SERV PREST.
ADRINCENFAS	INC. ENFERMEDAD COMUN ASUMIDA
ADRINCENFCO	INC. POR ENFERMEDAD COMUN
ADRINCENFPR	INC. ENFERMEDAD PROFESIONAL
ADRLICLUTO	LICENCIA POR LUTO
ADRLICMAT	LICENCIA POR MATERNIDAD
ADRLICPAT	LICENCIA POR PATERNIDAD
ADRPERREM	PERMISO REMUNERADO
ADRRECCOO	RECONOCIMIENTO POR COORDINACIÓN
ADRPRIVAC	PRIMA DE VACACIONES
ADRPRITECN	PRIMA TECNICA (N.C.S.)
ADRPRITECS	PRIMA TECNICA (BASE SAL.)
ADRRELBORE	RELIQUIDACIÓN BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN
ADRRELPRVA	RELIQUIDACIÓN PRIMA DE VACACIONES
ADRRELSUVA	RELIQUIDACIÓN SUELDO DE VACACIONES
ADRSUEVAC	SUELDO DE VACACIONES
ADRFONSOL	FONDO DE SOLIDARIDAD
ADRFONSOL1	FONDO DE SOLIDARIDAD ANTICIPADO 1
ADRFONSOL2	FONDO DE SOLIDARIDAD ANTICIPADO 2
ADRPENEMP	PENSION EMPLEADO
ADRPENEMP1	PENSION EMPLEADO ANTICIPADO 1
ADRPENEMP2	PENSION EMPLEADO ANTICIPADO 2
ADRRETFTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE
ADRRETFTEV	RETENCIÓN EN LA FUENTE VOLUNTARIA
ADRSALUD	SALUD EMPLEADO
ADRSALUD1	SALUD EMPLEADO ANTICIPADO 1
ADRSALUD2	SALUD EMPLEADO ANTICIPADO 2
ADREMBJUD	EMBARGO JUDICIAL
ADRAFCAVV	AFC BANCO AV VILLAS

ADRAFCBCO	AFC BANCO COLOMBIA
ADRAFCBBVA	AFC BANCO BBVA
ADRAFCOME	AFC BANCOOMEVA
ADRAFCCAJ	AFC BANCO CAJA SOCIAL
ADRAFCCOL	AFC BANCO COLPATRIA
ADRAFCDAV	AFC BANCO DAVIVIENDA
ADRAFCITA	AFC BANCO ITAU
ADRAVPSKA	APORTE VOLUNTARIO PENSIÓN SKANDIA
ADRAVPPOR	APORTE VOLUNTARIO PENSIÓN PORVENIR
ADRAVPPRO	APORTE VOLUNTARIO PENSIÓN PROTECCIÓN
ADRLIBBAN	LIBRANZA BANCO BANCOLOMBIA
ADRLIBDAV	LIBRANZA BANCO DAVIVIENDA
ADRLIBOCC	LIBRANZA BANCO OCCIDENTE
ADRLIBPIC	LIBRANZA BANCO PICHINCHA
ADRLIBCAP	LIBRANZA CAPITAL & SOLUCIONES
ADRLIBFIDE	LIBRANZA CAPITAL & SOLUCIONES FIDEICOMISO
ADRLIBCOMP	LIBRANZA COMPENSAR
ADRLIBCOOP	LIBRANZA COOPMINPROSOC
ADRLIBCOS	LIBRANZA COSALUD
ADRLIBFAVI	LIBRANZA FAVI
ADRAHOFAV	AHORRO PROGRAMADO FAVI
ADRAPACOOP	APORTE ADICIONAL COOPMINPROSOC
ADRAPESTCO	APORTE ESTATUTARIO COOPMINPROSOC
ADRAPOCOS	APORTES COSALUD
ADRAPOFAV	APORTES FAVI
ADRCUOSOF	CUOTA SOLIDARIDAD FAVI
ADRPLANREC	PLAN FUNERARIO RECORDAR, EMI, VITAL
ADRPLANOLI	PLAN FUNERARIO OLIVOS, PREVER
ADRPOLEXEF	POLIZA EXEQUIAL FAVI
ADRPOLEMI	POLIZA SEGURO SALUD EMI
ADRPROFAM	PROEXEQUIAL FAMILY
ADRPROMAN	PROEXEQUIAL MANAGER
ADRPROPRE	PROEXEQUIAL PREMIUM
ADRPROMAS	PROEXEQUIAL PREMIUM MASCOTA
ADRPROVIP	PROEXEQUIAL VIP

Parámetros de entrada del reporte:



Descripción de los parámetros:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
LIQUIDACIÓN	Se debe ingresar o seleccionar el código del proceso de nómina sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
CENTRO DE COSTO	Se debe ingresar o seleccionar el código del centro de costo sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
ESQUEMAS	Se debe ingresar o seleccionar el código del esquema sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
PROCEDENCIAS	Se debe ingresar o seleccionar el código de la procedencia de liquidación sobre la cual se generará el reporte. (Obligatorio)
REEMPLAZAR CARACTERES ESPECIALES	Permite normalizar los textos en el archivo generado.
GENERAR ARCHIVO BASE	Permite generar un archivo base del reporte.

Estructura del reporte:

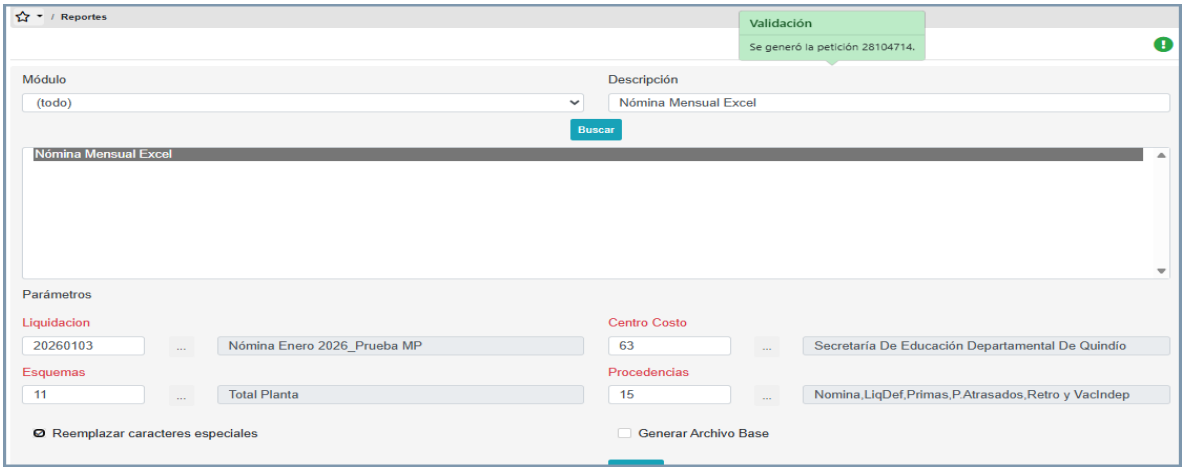
CAMPO	DESCRIPCIÓN
ITEM	Numeración de las filas.
CÉDULA	Documento de identidad del empleado.
NOMBRE	Nombre completo del empleado.
CARGO	Nombre del cargo
CÓDIGO	Código del cargo

GRADO	Grado del cargo.
CARGO ENCARGO	Nombre del cargo en situación de encargo.
CÓDIGO ENCARGO	Código del cargo en situación de encargo.
GRADO ENCARGO	Grado en situación de encargo.
CORREO ELECTRÓNICO	Correo electrónico principal del empleado.
NÚMERO DE CUENTA	Número de cuenta bancaria.
CÓDIGO BANCO	Código del banco.
NOMBRE BANCO	Nombre del banco.
NOMBRE EPS	Nombre de la EPS.
NOMBRE FONDO DE PENSIÓN	Nombre del fondo de pensión del empleado.
ASIGNACIÓN BÁSICA	Salario del detalle de vinculación registrado. Si el empleado se encuentra en Encargo, lee el valor del Básico Encargo.
DÍAS TRABAJADOS	Total, Días trabajados en el periodo.
TOTAL DEVENGOS	Corresponde a la sumatoria de todos los conceptos devengados.
TOTAL DEDUCCIONES	Corresponde a la sumatoria de todos los conceptos de deducción.
NETO A GIRAR	Corresponde a el resultado de: TOTAL DEVENGOS – TOTAL DEDUCCIONES por empleado y por el totalizado de la respectiva columna (NETO A GIRAR).

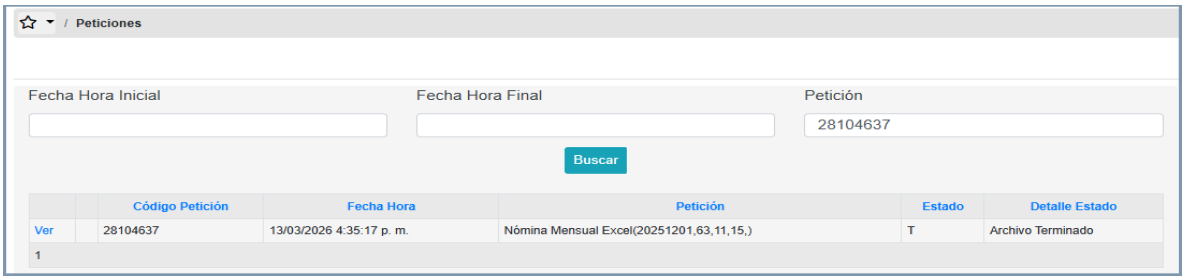
NOTA: los demás campos corresponden a las colecciones parametrizadas.

Ejemplo:

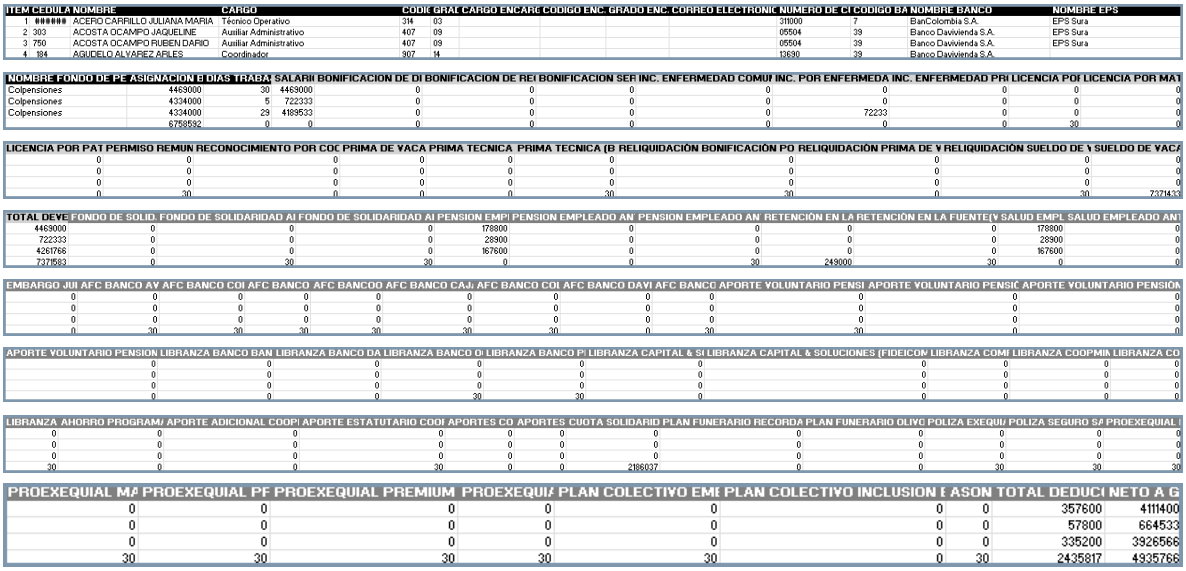
Luego de ingresar lo parámetros, se da clic en el botón "Aceptar", este generará un mensaje de validación con el número de petición.



Se consulta la petición y se descarga el reporte dando clic en la opción "Ver".



A continuación, se muestra cómo se visualiza el reporte en Excel después de su generación:



ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CODIC	GRAI	CARGO ENCARG	CODIGO ENC.	GRADO ENC.	CORREO ELECTRONIC	NUMERO DE CI	CODIGO BA	NOMBRE BANCO	NOMBRE EPS
1	######	ACERO CARRILLO JULIANA MARIA	Técnico Operativo	314	03					311000	7	BanColombia S.A.	EPS Sura
2	303	ACOSTA OCAMPO JAQUELINE	Auxiliar Administrativo	407	09					05504	39	Banco Davivienda S.A.	EPS Sura
3	750	ACOSTA OCAMPO RUBEN DARIO	Auxiliar Administrativo	407	09					05504	39	Banco Davivienda S.A.	EPS Sura
4	184	AGUDELO ALVAREZ ARLES	Coordinador	307	14					13630	39	Banco Davivienda S.A.	

NOMBRE FONDO DE PE	ASIGNACIÓN B	DIAS TRABA	SALARI	BONIFICACION DE DI	BONIFICACION REI	BONIFICACION SEF	INC. ENFERMEDAD COMUI	INC. POR ENFERMEDA	INC. ENFERMEDAD PRI	LICENCIA POF	LICENCIA POR MAT
Colpensiones	4469000	30	4469000	0	0	0	0	0	0	0	0
Colpensiones	4334000	5	722333	0	0	0	0	0	0	0	0
Colpensiones	4334000	29	4189533	0	0	0	0	72233	0	0	0
	6758592	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0

LICENCIA POR PAT	PERMISO REMUN	RECONOCIMIENTO POR COC	PRIMA DE VACA	PRIMA TECNICA	PRIMA TECNICA (B	RELIQUIDACIÓN BONIFICACIÓN PO	RELIQUIDACIÓN PRIMA DE V	RELIQUIDACIÓN SUELDO DE V	SUELDO DE VACA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	0	0	0	30	30	0	30	7371433

TOTAL DEVE	FONDO DE SOLID	FONDO DE SOLIDARIDAD AI	FONDO DE SOLIDARIDAD AI	PENSION EMPI	PENSION EMPLEADO AN	PENSION EMPLEADO AN	RETENCIÓN EN LA	RETENCIÓN EN LA FUENTE(V	SALUD EMPL	SALUD EMPLEADO ANT
4469000	0	0	0	178800	0	0	0	0	178800	0
722333	0	0	0	28900	0	0	0	0	28900	0
4261766	0	0	0	167600	0	0	0	0	167600	0
7371583	0	30	30	0	0	30	249000	30	0	0

EMBARGO JUI	AFC BANCO AV	AFC BANCO COI	AFC BANCO	AFC BANCOO	AFC BANCO CAJ	AFC BANCO COI	AFC BANCO DAVI	AFC BANCO	APORTE VOLUNTARIO PENSI	APORTE VOLUNTARIO PENSIC	APORTE VOLUNTARIO PENSIÓN
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30	30	30	30	30	30	0	30	0	0	0

APORTE VOLUNTARIO PENSION	LIBRANZA BANCO BAN	LIBRANZA BANCO DA	LIBRANZA BANCO DI	LIBRANZA BANCO PI	LIBRANZA CAPITAL & SI	LIBRANZA CAPITAL & SOLUCIONES (FIDEICOM	LIBRANZA COMI	LIBRANZA COOPMIN	LIBRANZA CO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	30	30	0	0	0	0	0

LIBRANZA AHORRO PROGRAM	APORTE ADICIONAL COOP	APORTE ESTATUTARIO COO	APORTES CO	APORTES CUOTA SOLIDARID	PLAN FUNERARIO RECORDA	PLAN FUNERARIO OLIVO	POLIZA EXEQUI	POLIZA SEGURO SA	PROEXEQUIAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	30	0	2188037	0	30	30	30

PROEXEQUIAL MA	PROEXEQUIAL PF	PROEXEQUIAL PREMIUM	PROEXEQUIA	PLAN COLECTIVO EMI	PLAN COLECTIVO INCLUSION E	ASON	TOTAL DEDUCI	NETO A G
0	0	0	0	0	0	0	357600	4111400
0	0	0	0	0	0	0	57800	664533
0	0	0	0	0	0	0	335200	3926566
30	30	30	30	30	0	30	2435817	4935766

Aspectos Importantes:

- ✓ La parametrización de las colecciones es responsabilidad de la entidad que adquiera este reporte.
- ✓ Este reporte aplica para los motores de bases de datos Oracle y SQL Server.
- ✓ Este reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Nuevo Reporte Nómina Mensual [29161]

DESCRIPCIÓN

Se incorpora el nuevo reporte (12215) denominado **"Nómina Mensual Individual"**, con el objetivo de generar la información detallada de la nómina mensual por empleado a partir de un proceso de liquidación, garantizando la consistencia de los valores con el periodo seleccionado.

El reporte permite:

- Generar un archivo en formatos PDF, Word, Excel, RTF, CSV y Texto, con el detalle completo de la liquidación por empleado.
- Incluir en un mismo archivo uno, varios o todos los empleados, según los parámetros seleccionados.
- Presentar la información organizada en secciones: datos generales, información de encargo, retención en la fuente, detalle de conceptos y totales.
- Mostrar el detalle de devengos y deducciones por concepto, incluyendo múltiples registros cuando existan variaciones dentro del periodo.
- Calcular automáticamente los totales de devengos, deducciones y el neto a girar.
- Incluir dinámicamente los conceptos liquidados.
- Utilizar la información vigente más reciente del empleado, según el periodo seleccionado.

PARAMETRIZACIÓN:

➢ Para acceder al reporte desde la funcionalidad de "Reportes" el usuario deberá tener asignado el rol "Nómina Mensual Individual".

➢ Se crearon cinco colecciones encargadas de gestionar el valor de determinados campos del reporte. Estas deben permanecer activas en la tabla COLECCION_TCL y estar correctamente parametrizadas en la tabla COLECCIONCONCEPTO_TCL, con el fin de evitar que el reporte muestre valores en "0" en los campos correspondientes.

Como ejemplo, se destaca la colección PRITEC, la cual se encuentra activa y parametrizada con el concepto SUEBA (Sueldo Básico).

CODCOLECCION	COLECCION	COLECCIONALIAS	CODPADRE	ESGRUPO	ACTIVO	NIVEL	TIPO	CODARBOLFORMATO	SIGNO
PRITEC	PRIMA TECNICA	PRITEC		N	S	1	0	1	1

CODCOLECCION	CODCONCEPTO	SIGNO	CLASECONCEPTO
PRITEC	SUEBA	1	VN

Colecciones que se deben parametrizar:

CODCOLECCION	CAMPO DEL REPORTE
PRITEC	Este valor se muestra en el campo "PRIMA TECNICA %".
PRICOOR	Este valor se muestra en el campo "PRIMA DE COORDINACIÓN %".
PRITECEN	Este valor se muestra en el campo "Prima Técnica".
ACURENEXE25	Este valor se muestra en el campo "ACUMULADO RENTA EXENTA 25%".

ACURENEXE40	Este valor se muestra en el campo "ACUMULADO RENTA EXENTA 40%".

- Se crearon tres configuraciones encargadas de definir, en formato de texto, los porcentajes que se visualizan en las etiquetas de algunos campos del reporte. Estas deben parametrizarse en la tabla CONFIGURACION_TH, con el fin de controlar la correcta visualización de los datos y asegurar que la información se refleje de manera adecuada.

  Por ejemplo, la configuración (**9128**) al parametrizarse con el valor **16**, permite que el reporte tome este dato y lo muestre en texto de la siguiente forma: "**PRIMA TÉCNICA 16%**".

CODCONFIGURACION	CONFIGURACION	DESCRIPCION
9129	16	Prima de coordinacion porcentaje

Configuraciones que se deben parametrizar:

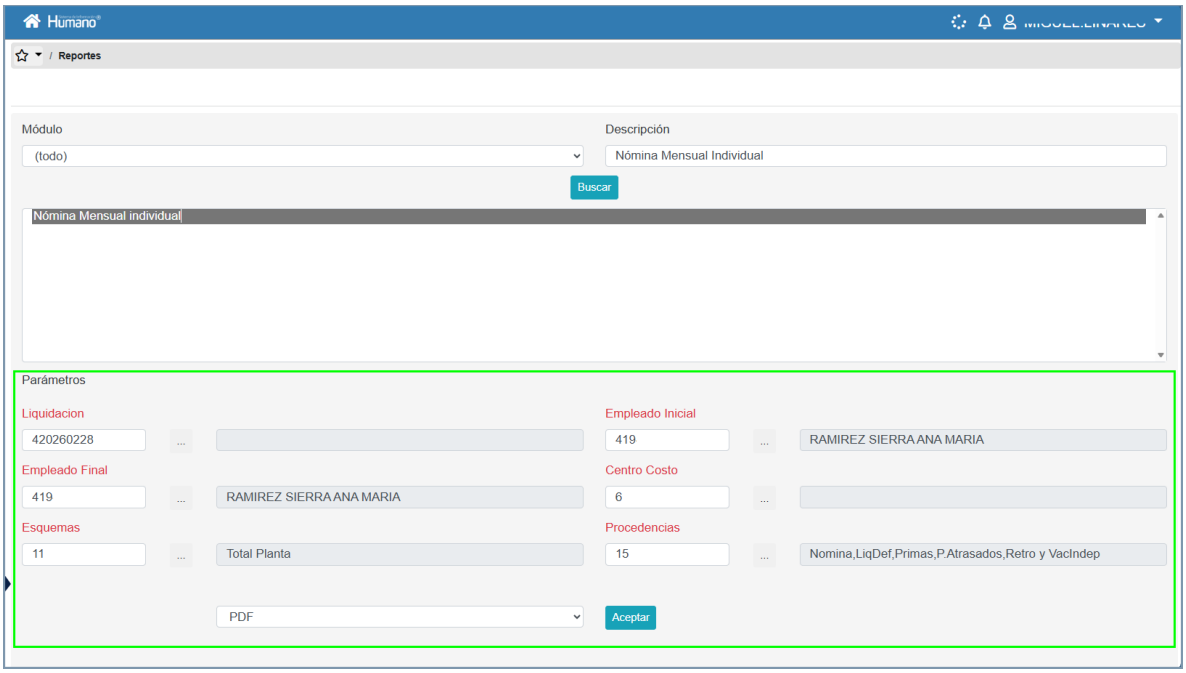
CODCONFIGURACION	ETIQUETA DE CAMPO REPORTE
9128	Este valor se muestra en el campo "PRIMA TECNICA (**X**)%".
9129	Este valor se muestra en el campo "PRIMA DE COORDINACIÓN PORCENTAJE (**X**)%".
9130	Este valor se muestra en el campo "PRIMA TÉCNICA ENCARGO PORCENTAJE (**X**)%".

- Se creó la configuración (**9131**), en la cual se deben parametrizar los **CODCENTROCOSTOTIPO** que el reporte utilizará para validar si el empleado pertenece a alguno de estos. De ser así, se mostrará la descripción del grupo de trabajo en el campo **GRUPO DE TRABAJO**. En caso de que el empleado no pertenezca a ninguno de los tipos de centro de costo definidos en la configuración, el reporte mostrará el texto "**No Aplica**".

PERIODO DE LIQUIDACION DEL:		**01 - FEBRERO -**		**AL:**	**28 - FEBRERO -**
CÉDULA:	41	**NOMBRE:**	RAMIREZ SIERRA ANA MARIA	**FECHA INGRESO:**	12 - JULIO - 2005
CARGO:	Rector Institucion Educativa Media Completa	**CODIGO:**	9034 **GRADO:** 3DD	**ASIGNACION BASICA:**	$13293724
DEPENDENCIA:	INSTITUCION EDUCATIVA	**GRUPO DE TRABAJO:**	Institución Educativa Liceo Quindio	**PRIMA TÉCNICA 16%**	$13293724

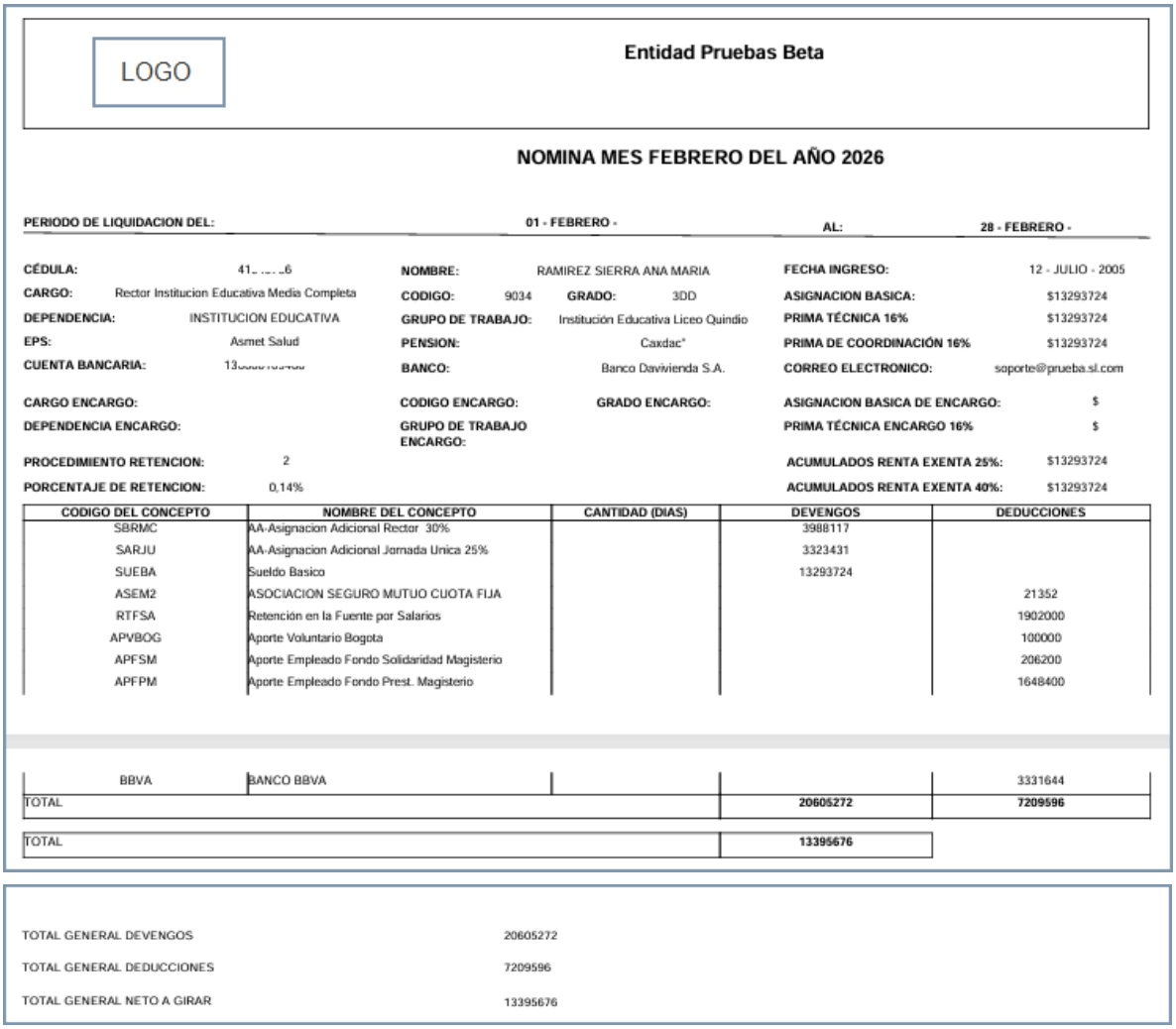
PERIODO DE LIQUIDACION DEL:		**01 - FEBRERO -**		**AL:**	**28 - FEBRERO -**
CÉDULA:	41	**NOMBRE:**	VANEGAS SOLANO NIDIA	**FECHA INGRESO:**	05 - MARZO - 1991
CARGO:	Auxiliar Administrativo	**CODIGO:**	407 **GRADO:** 09	**ASIGNACION BASICA:**	$4334000
DEPENDENCIA:	Nivel Central (Cuota de	**GRUPO DE TRABAJO:**	No Aplica	**PRIMA TÉCNICA 16%**	$4334000
EPS:	Nueva EPS	**PENSION:**	ING	**PRIMA DE COORDINACIÓN 16%**	$4334000

Parámetros de entrada del reporte:



Descripción de los parámetros:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
LIQUIDACIÓN	Se debe ingresar o seleccionar el código del proceso de nómina sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
EMPLEADO INICIAL	Se debe ingresar o seleccionar el código del empleado inicial sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
EMPLEADO FINAL	Se debe ingresar o seleccionar el código del empleado final sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
CENTRO DE COSTO	Se debe ingresar o seleccionar el código del centro de costo sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
ESQUEMAS	Se debe ingresar o seleccionar el código del esquema sobre el cual se generará el reporte. (Obligatorio)
PROCEDENCIAS	Se debe ingresar o seleccionar el código de la procedencia de liquidación sobre la cual se generará el reporte. (Obligatorio)



LOGO

Entidad Pruebas Beta

NOMINA MES FEBRERO DEL AÑO 2026

PERIODO DE LIQUIDACION DEL: 01 - FEBRERO - **AL:** 28 - FEBRERO -

CÉDULA:	41_ ._. ._6	**NOMBRE:**	RAMIREZ SIERRA ANA MARIA	**FECHA INGRESO:**	12 - JULIO - 2005
CARGO:	Rector Institucion Educativa Media Completa	**CODIGO:** 9034	**GRADO:** 3DD	**ASIGNACION BASICA:**	$13293724
DEPENDENCIA:	INSTITUCION EDUCATIVA	**GRUPO DE TRABAJO:**	Institución Educativa Liceo Quindio	**PRIMA TÉCNICA 16%**	$13293724
EPS:	Asmet Salud	**PENSION:**	Caxdac*	**PRIMA DE COORDINACIÓN 16%**	$13293724
CUENTA BANCARIA:	13	**BANCO:**	Banco Davivienda S.A.	**CORREO ELECTRONICO:**	soporte@prueba.sl.com
CARGO ENCARGO:		**CODIGO ENCARGO:**	**GRADO ENCARGO:**	**ASIGNACION BASICA DE ENCARGO:**	$
DEPENDENCIA ENCARGO:		**GRUPO DE TRABAJO ENCARGO:**		**PRIMA TÉCNICA ENCARGO 16%**	$
PROCEDIMIENTO RETENCION:	2			**ACUMULADOS RENTA EXENTA 25%:**	$13293724
PORCENTAJE DE RETENCION:	0,14%			**ACUMULADOS RENTA EXENTA 40%:**	$13293724

CODIGO DEL CONCEPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	CANTIDAD (DIAS)	DEVENGOS	DEDUCCIONES
SBRMC	AA-Asignacion Adicional Rector 30%		3988117	
SARJU	AA-Asignacion Adicional Jornada Unica 25%		3323431	
SUEBA	Sueldo Basico		13293724	
ASEM2	ASOCIACION SEGURO MUTUO CUOTA FIJA			21352
RTFSA	Retención en la Fuente por Salarios			1902000
APVBOG	Aporte Voluntario Bogota			100000
APFSM	Aporte Empleado Fondo Solidaridad Magisterio			206200
APFPM	Aporte Empleado Fondo Prest. Magisterio			1648400
BBVA	BANCO BBVA			3331644
TOTAL			**20605272**	**7209596**

TOTAL	**13395676**

TOTAL GENERAL DEVENGOS	20605272
TOTAL GENERAL DEDUCCIONES	7209596
TOTAL GENERAL NETO A GIRAR	13395676

Estructura del reporte:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
CÉDULA	Documento de identidad del empleado.
NOMBRE	Nombre completo del empleado.
FECHA DE INGRESO	Fecha de ingreso del empleado.
CARGO	Nombre del cargo.
CÓDIGO CARGO	Código del cargo.
GRADO	Grado del cargo.
ASIGNACIÓN BÁSICA	Salario base del empleado.
DEPENDENCIA	Dependencia a la que pertenece el empleado.
GRUPO DE TRABAJO	Grupo dentro de la dependencia.
EPS	Entidad promotora de salud del empleado.

FONDO DE PENSIÓN	Fondo de pensión del empleado.
PRIMA TÉCNICA	Porcentaje y valor, si aplica.
PRIMA DE COORDINACIÓN	Porcentaje y valor, si aplica.
NÚMERO DE CUENTA	Número de cuenta bancaria.
BANCO	Entidad bancaria del empleado.
CORREO ELECTRÓNICO	Correo electrónico del empleado.
CARGO ENCARGO	Nombre del cargo en encargo.
CÓDIGO ENCARGO	Código del cargo en encargo.
GRADO ENCARGO	Grado del cargo en encargo.
ASIGNACIÓN BÁSICA ENCARGO	Salario correspondiente al encargo.
DEPENDENCIA ENCARGO	Dependencia del encargo.
GRUPO DE TRABAJO ENCARGO	Grupo de trabajo del encargo.
PRIMA TÉCNICA ENCARGO	Porcentaje y valor, si aplica.
PROCEDIMIENTO DE RETENCIÓN	Tipo de procedimiento aplicado.
PORCENTAJE DE RETENCIÓN	Porcentaje aplicado de retención.
ACUMULADOS RENTA EXENTA 25%	Valor acumulado correspondiente al 25%.
ACUMULADOS RENTA EXENTA 40%	Valor acumulado correspondiente al 40%.
CÓDIGO DEL CONCEPTO	Código del concepto liquidado.
NOMBRE DEL CONCEPTO	Nombre del concepto liquidado.
CANTIDAD (DÍAS)	Cantidad de días liquidados.
DEVENGOS	Valor correspondiente a ingresos.
DEDUCCIONES	Valor correspondiente a descuentos.
TOTAL DEVENGOS	Sumatoria de los valores devengados.
TOTAL DEDUCCIONES	Sumatoria de los valores deducidos.
TOTAL GENERAL DEVENGOS	Sumatoria total de devengos del reporte.
TOTAL GENERAL DEDUCCIONES	Sumatoria total de deducciones del reporte.
TOTAL GENERAL NETO A GIRAR	Resultado total de devengos menos deducciones del reporte.

Aspectos Importantes:

- ✓ Para los campos PROCEDIMIENTO DE RETENCIÓN y PORCENTAJE DE RETENCIÓN, el reporte toma la información de la tabla RESULTADORETENCION_TCL, específicamente de los campos PROCEDIMIENTO y PORCENTAJE. Si el empleado tiene configurado el procedimiento 1, no contará con un porcentaje registrado en la tabla, por lo que el campo PORCENTAJE DE RETENCIÓN se mostrará vacío en el reporte.
- ✓ La parametrización de las colecciones es responsabilidad de la entidad que adquiera este reporte.
- ✓ Este reporte aplica para los motores de bases de datos Oracle y SQL Server.
- ✓ Este reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Nuevo Reporte Archivo de Pago Nómina/Terceros [29162]

DESCRIPCIÓN

Se incorpora el nuevo reporte (111120) denominado "**Archivo de pago Nómina/Tercero**", con el objetivo de generar en formato Excel la información del valor liquidado por empleado a cada tercero, incluyendo datos como identificación, tipo de identificación, producto destino, tipo de producto, código del banco y valor del traslado, lo que permite consolidar y estructurar los pagos a terceros para su procesamiento bancario.

PARAMETRIZACIÓN:

- ➢ En el alias número "**TIPODOCT111120**" se debe homologar el CODTIPODOCUMENTO en el CODENTRADA y el tipo de documento alfanumérico en el CODSALIDA, el cual se visualizará en el reporte, ejemplo:

CODALIASNUMERO	CODENTRADA	CODSALIDA
TIPODOCT111120	1	02
TIPODOCT111120	2	03
TIPODOCT111120	4	1

- ➢ En el alias número "**TIPOCUENTA111120**" se debe homologar el CODTIPOCUENTA en el CODENTRADA y el tipo de cuenta alfanumérico en el CODSALIDA, el cual se visualizará en el reporte, ejemplo:

CODALIASNUMERO	CODENTRADA	CODSALIDA
TIPOCUENTA111120	1	CA
TIPOCUENTA111120	2	2

- En la colección existente "**TERCONCEPT**" se deben registrar los conceptos que serán excluidos del reporte.

CODCOLECCION	CODCONCEPTO	SIGNO	CLASECONCEPTO
TERCONCEPT	AFCDAV	1	VN
TERCONCEPT	APEFS	1	VN
TERCONCEPT	APEPELMP	1	VN

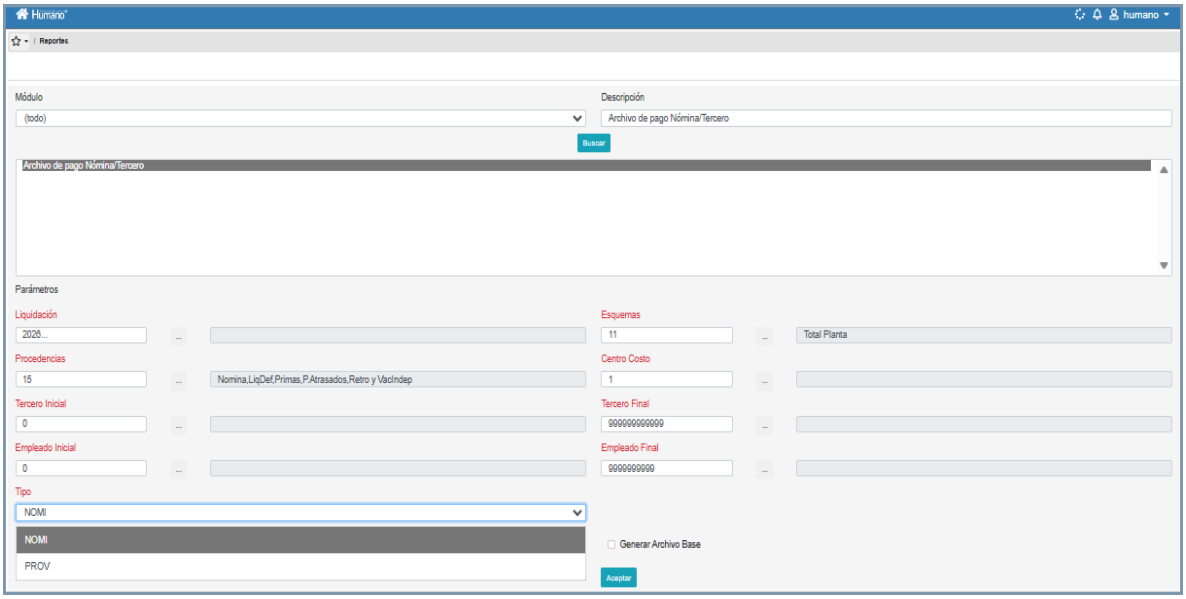
- Se creó la configuración (**9449**), en la cual se deben registrar los códigos de terceros que mostrarán el NIT de la entidad (CODTERCERO 999) en el reporte, en lugar de su propio NIT; esto aplica para la generación de terceros.

CODCONFIGURACION	CONFIGURACION	DESCRIPCION
9449	2532	Terceros que obtienen el nit del cod 999 RTP 111120

- Para acceder al reporte, se creó la acción "**CLRPT111120**" y el objeto "**RPT111120**" con permiso "E".

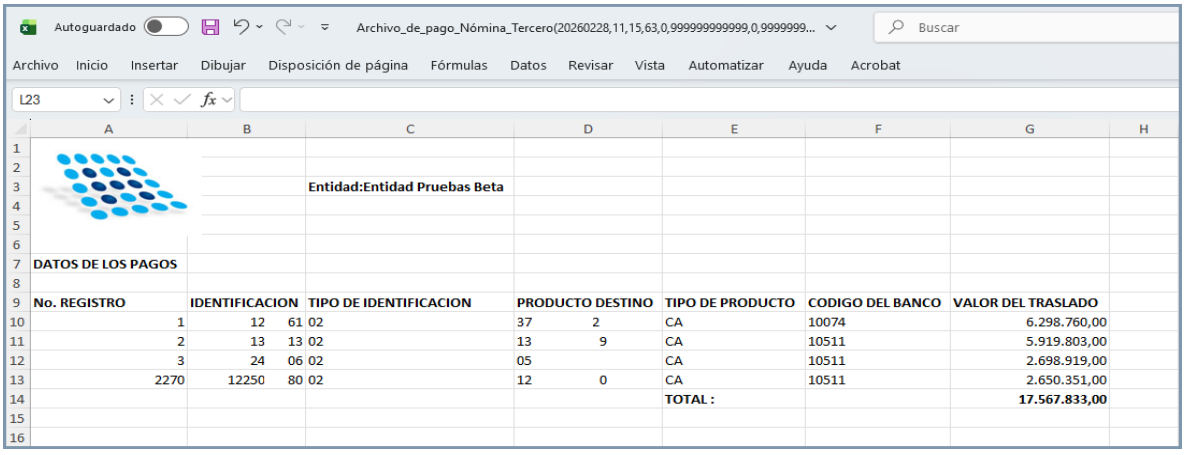
CODACCION	OBJETO	PERMISO
CLRPT111120	RPT111120	E

Parámetros de entrada del reporte:



Descripción de los parámetros de entrada:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
LIQUIDACIÓN	Permite diligenciar el código o buscar el nombre del proceso. (Obligatorio)
ESQUEMA	Permite diligenciar el código o buscar el nombre del grupo Esquema. (Obligatorio)
PROCEDENCIAS	Permite diligenciar el código o buscar el nombre del grupo procedencia. (Obligatorio)
TERCERO INICIAL	Permite diligenciar el código o buscar el nombre del Tercero. (Obligatorio)
TERCERO FINAL	Permite diligenciar el código o buscar el nombre del Tercero. (Obligatorio)
CENTRO COSTO	Permite diligenciar el código o buscar el nombre de un Centro de Costo. (Obligatorio)
EMPLEADO INICIAL	Permite ingresar el código del empleado desde el cual inicia la generación del reporte, tomando como base la nómina liquidada. (Obligatorio)
EMPLEADO FINAL	Permite ingresar o seleccionar el código del empleado hasta el cual finaliza la generación del reporte, tomando como base la nómina liquidada. (Obligatorio)
TIPO	Permite seleccionar si se utilizará para Nómina o para Terceros. (Obligatorio)



No. REGISTRO	IDENTIFICACION	TIPO DE IDENTIFICACION	PRODUCTO DESTINO	TIPO DE PRODUCTO	CODIGO DEL BANCO	VALOR DEL TRASLADO
1	12 61	02	37 2	CA	10074	6.298.760,00
2	13 13	02	13 9	CA	10511	5.919.803,00
3	24 06	02	05	CA	10511	2.698.919,00
2270	12250 80	02	12 0	CA	10511	2.650.351,00
				TOTAL :		17.567.833,00

Descripción parámetros de salida:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
No. REGISTRO	Consecutivo que inicia en el Número 1.

IDENTIFICACIÓN	Número de NIT del Terceros, omitiendo DV.
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Alias definido para el Tipo de Documento del Tercero.
PRODUCTO DESTINO	Número de Cuenta Bancaria registrada en el campo NUMCUENTA del Tercero. Formato de texto manteniendo los ceros a la izquierda.
TIPO DE PRODUCTO	Alias definido para el Tipo de Cuenta del Tercero.
CÓDIGO DEL BANCO	Según el código incluido en el campo CODACH para el CODBANCO del Tercero.
VALOR DEL TRASLADO	Consolidado del valor de Deducción asociado al Tercero. Con separadores de miles y separador de expresión decimal de dos posiciones.
TOTAL	Consolidado de VALOR DEL TRASLADO de todos registros procesados en el archivo.

Aspectos Importantes:

- ✓ Para que la imagen la imagen del reporte se debe tener en cuenta asignar el nombre "**Logo111120.jpg**".
- ✓ Este reporte aplica para los motores de base de datos ORRACLE y SQL Server.
- ✓ Este reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

PLANTA Y PERSONAL

Mejora Reporte Novedades de Vinculación [17633]

DESCRIPCIÓN

Se implementó una mejora en el reporte (20) "Reporte Novedades de Vinculación", con el objetivo de permitir la visualización del grado asociado a la novedad del detalle de vinculación que se desee consultar.

CAMBIOS REALIZADOS

1. Nueva columna: GRADO

Se incorporó la columna GRADO en la estructura del reporte. Este campo toma la información directamente desde la novedad del detalle de vinculación, de la siguiente manera:

- Cuando el empleado se encuentra en **encargo**, se muestra el valor correspondiente a **Grado Encargo**.
- En caso contrario, se muestra el valor de **Grado**.

2. Validaciones para los campos CARGO y CENTRO COSTO

Se ajustó la lógica de estos campos para que la información también se obtenga desde la novedad del detalle de vinculación, aplicando las siguientes reglas:

CARGO:

- Si existe un encargo válido (**CODENCARGO**), se muestra este valor.
- En caso contrario, se muestra el **cargo base**.

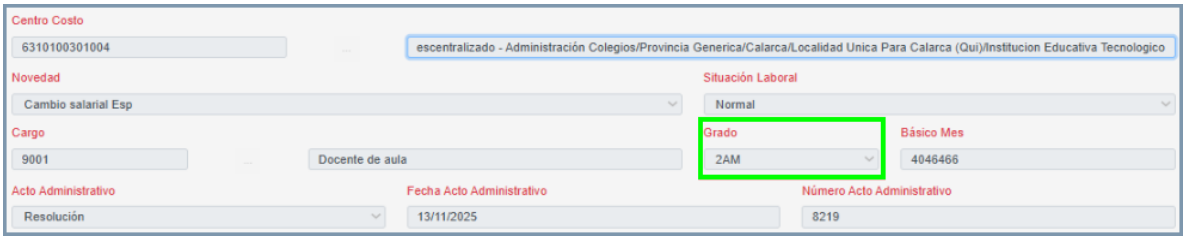
CENTRO COSTO:

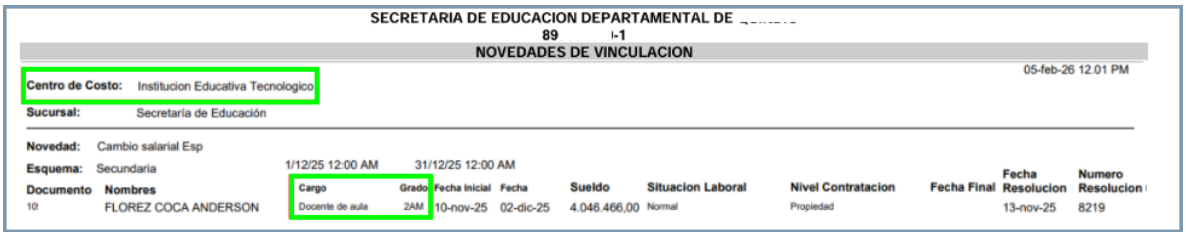
Si existe **CODCENTROCOSTOENCARGO**, se muestra este valor.

En caso contrario, se muestra el **centro de costo base**.

De esta manera, los campos **CARGO**, **GRADO (NUEVO)** y **CENTRO COSTO** reflejan la información correspondiente según la novedad registrada en el detalle de vinculación.

Ejemplo:





Aspectos Importantes:

- ✓ Esta mejora aplica para el gestor de base de datos Oracle y SQL.
- ✓ Esta mejora en el reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Nuevo Reporte Archivo Validación Cascada Empleado [20403]

DESCRIPCIÓN

Con el objetivo de permitir la validación previa del estado actual del modelo de datos durante el proceso de **Cambio de Código de empleado**, se implementó el nuevo reporte (**10261**) denominado "**Archivo Validación Cascada Empleado**".

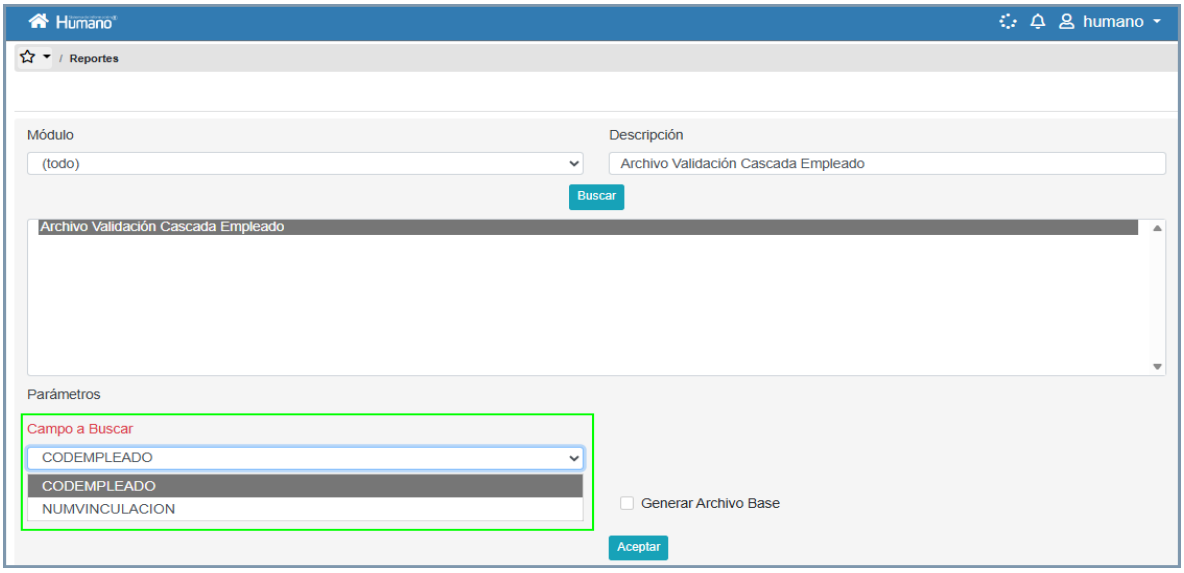
Este reporte analiza automáticamente la integridad de la tabla ACTUALIZARCASCADA_TH, consultando el diccionario de datos del motor de base de datos (Oracle o SQL Server) con el fin de identificar posibles inconsistencias relacionadas con la actualización en cascada de los campos CODEMPLEADO o NUMVINCULACION.

El reporte permite:

- Identificar tablas que tengan relaciones con los campos CODEMPLEADO o NUMVINCULACION y que no se encuentren configuradas en la tabla ACTUALIZARCASCADA_TH.
- Detectar registros en la tabla ACTUALIZARCASCADA_TH que referencien objetos de tipo VIEW.
- Generar un archivo plano con el detalle de las inconsistencias identificadas.
- Ejecutarse tanto en Oracle como en SQL Server.

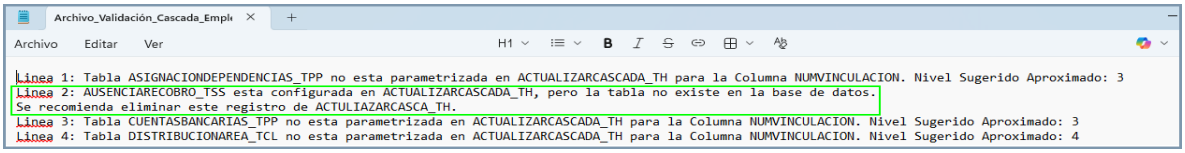
Parámetros del reporte:

Únicamente recibe el campo a buscar, este campo está relacionado con las opciones que hay al momento de ejecutar un proceso de cambio de código desde la funcionalidad **>>Planta y Personal/ Cambiar Código**

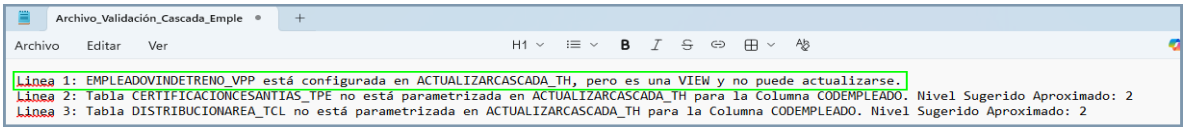


El reporte contempla las siguientes validaciones:

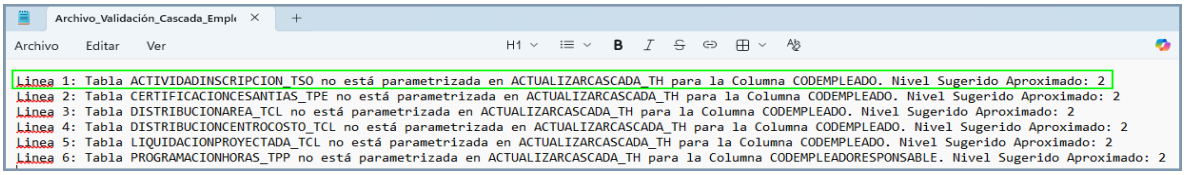
1. Tabla que no existe en el modelo de datos, pero que se encuentra parametrizada en la tabla ACTUALIZARCASCADA_TH.



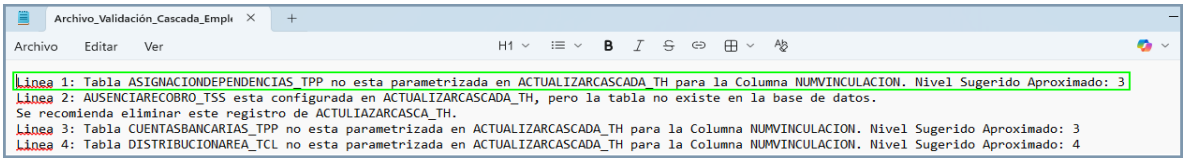
2. Vista parametrizada en la tabla ACTUALIZARCASCADA_TH como si fuera una tabla.



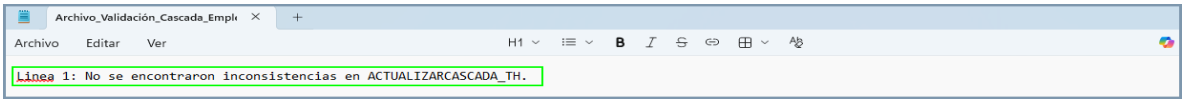
3. Tabla que referencia el campo CODEMPLEADO y que no está parametrizada en la tabla ACTUALIZARCASCADA_TH.



4. Tabla que referencia el campo NUMVINCULACION y que no está parametrizada en la tabla ACTUALIZARCASCADA_TH.



5. No se identifican inconsistencias en el modelo de datos.



Aspectos Importantes:

- ✓ El reporte incluye, en cada línea del resultado, una sugerencia sobre el nivel de parametrización que debería asignarse a la tabla identificada cuando esta no se encuentra configurada en ACTUALIZARCASCADA_TH.
- ✓ Este reporte aplica para los motores de bases de datos Oracle y SQL Server.
- ✓ Este reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

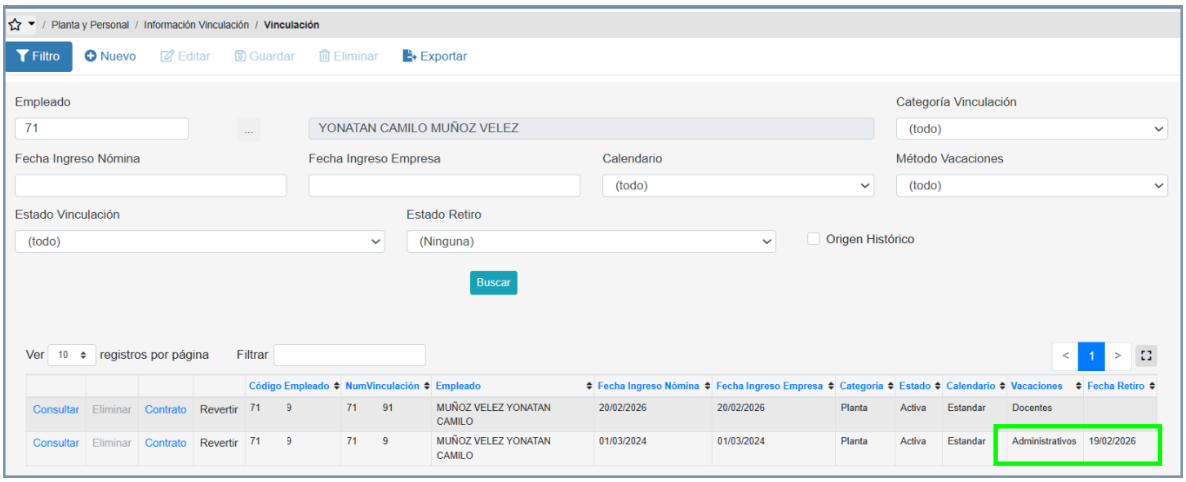
Mejora Cierre de Fondos [22432]

DESCRIPCIÓN

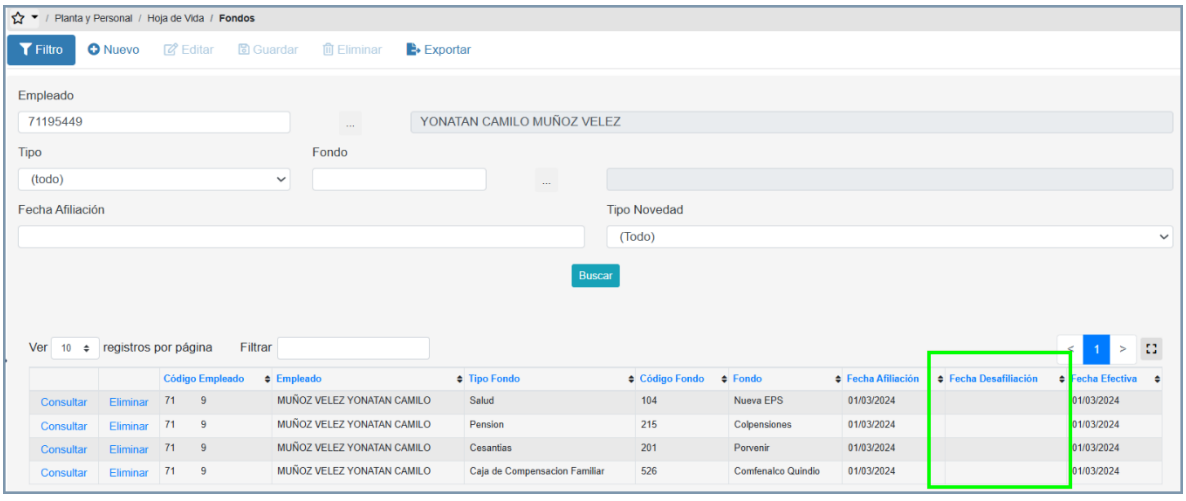
Se implementó una mejora en el proceso de retiro de empleados para que, cuando un empleado registre una fecha de retiro y posteriormente una nueva vinculación en el mismo mes y en un esquema diferente (ya sea de **Administrativo** a **Docente** o viceversa), el sistema inserte automáticamente la fecha de desafiliación en los fondos del empleado una vez se liquide la nómina del mes correspondiente, tomando como referencia la fecha registrada en el campo "fecha de retiro" de la vinculación.

Ejemplo:

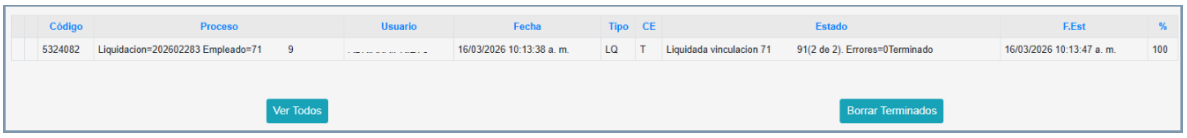
Se registra la fecha de retiro de la vinculación anterior en el esquema Administrativo y se crea la nueva vinculación en el esquema Docente.



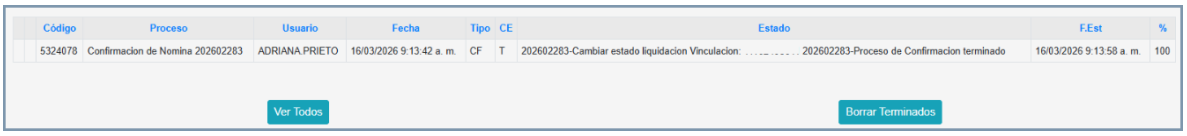
Se verifica que los fondos de la vinculación en el esquema Administrativo no tengan fecha de desafiliación.



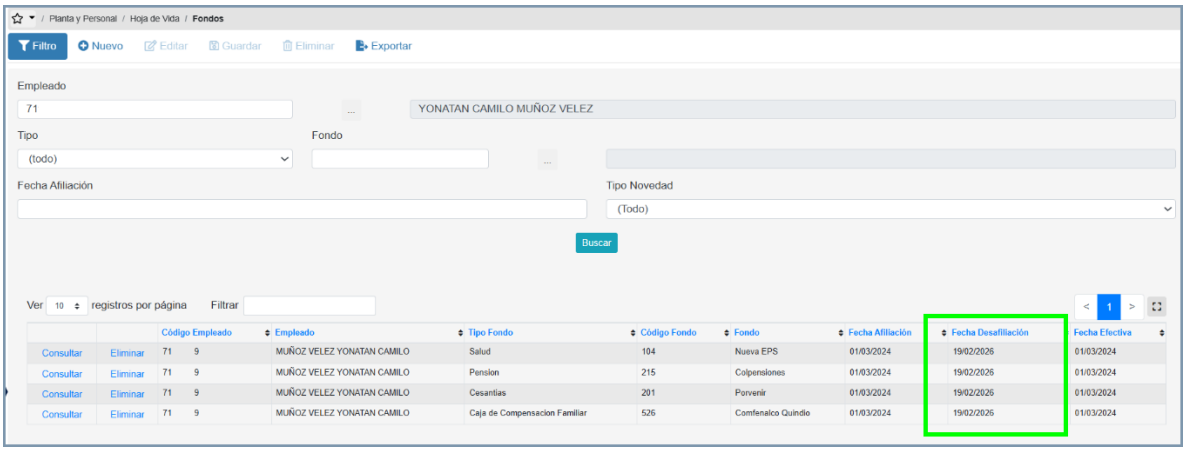
Se liquida la nómina correspondiente al periodo en que se realiza el retiro.



Se confirma la liquidación de la nómina.



Se consultan los fondos de la vinculación anterior del empleado y se confirma que la fecha de desafiliación se insertó correctamente.



Aspecto Importante:

- ✓ Si un empleado registra retiro y nueva vinculación en el mismo mes para el mismo esquema anterior, el sistema mantiene los fondos abiertos y no realiza el cierre.
- ✓ Esta mejora aplica para los motores de base de datos Oracle y SQL server.
- ✓ Esta mejora estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Mejora Detalle de Vinculación Novedad de Ascenso [27406]

DESCRIPCIÓN

Se implementó una mejora en el registro de novedades de ascensos en el detalle de vinculación, con el fin de evitar que la confirmación de una novedad de ascenso con fecha anterior a una novedad de comisión no remunerada afecte la situación laboral de dicha comisión.

Secuencia de novedades

1. El empleado tiene una novedad de Comisión No Remunerada, con estado Actual, y Situación Laboral = "3 - Comisión".
2. Se confirma la novedad de Ascenso con fecha anterior a la novedad de Comisión.

Comportamiento Anterior

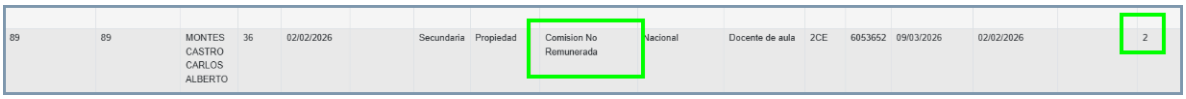
Al confirmar la novedad de Ascenso, la novedad de Comisión cambiaba automáticamente su Situación Laboral a "1 - Normal", lo que no correspondía.

Mejora Comportamiento Actual

La novedad de Comisión conserva su Situación Laboral = "3 - Comisión", independientemente de la fecha de la novedad de Ascenso u otras novedades posteriores.

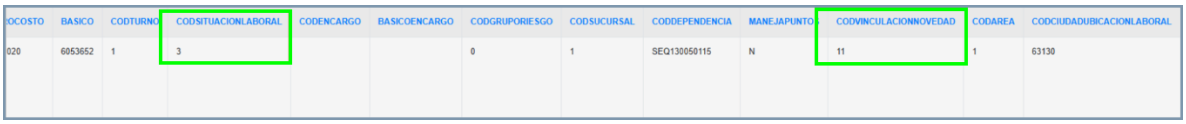
Ejemplo:

El empleado cuenta con una novedad de comisión en su detalle de vinculación



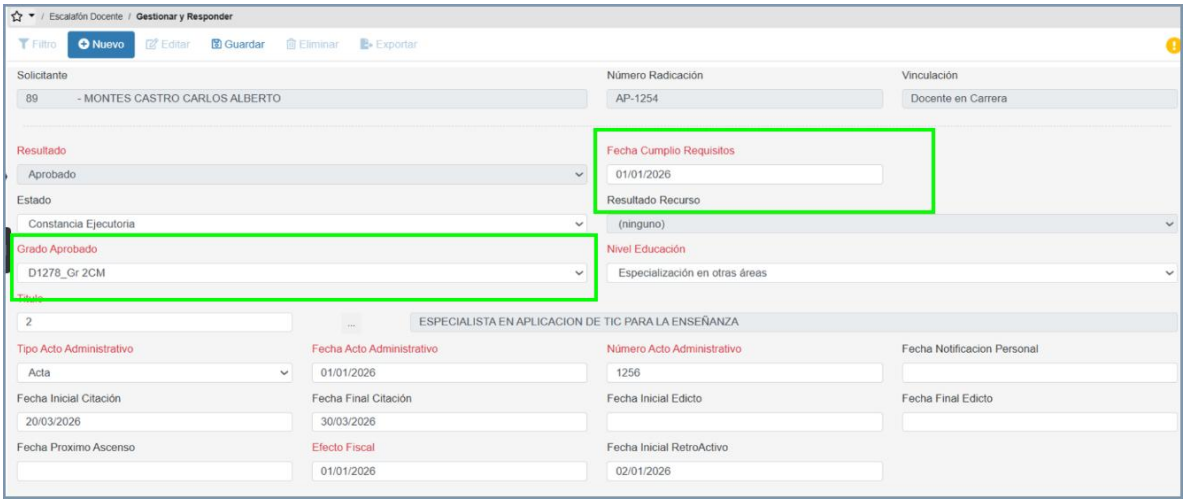
89	89	MONTES CASTRO CARLOS ALBERTO	36	02/02/2026		Secundaria	Propiedad	Comision No Remunerada	Nacional	Docente de aula	2CE	6053652	09/03/2026	02/02/2026	2

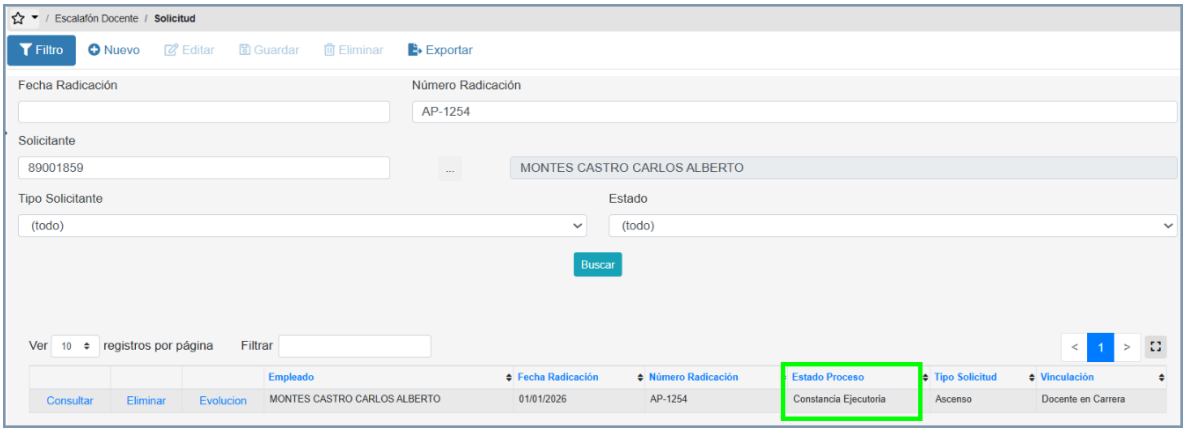
Se valida que tiene situación laboral 3.



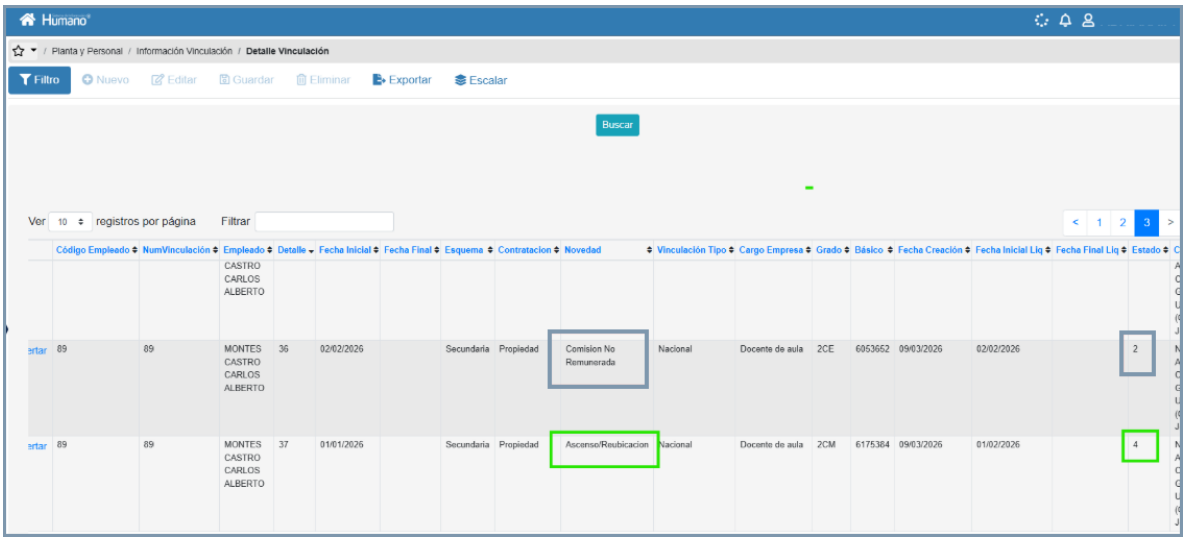
CCOSTO	BASICO	CODTURNO	CODSITUACIONLABORAL	CODENCARGO	BASICOENCARGO	CODGRUPORIESGO	CODSUCURSAL	CODDEPENDENCIA	MANEJAPUNTO	CODVINCULACIONNOVEDAD	CODAREA	CODCIUDADUBICACIONLABORAL
020	6053652	1	3			0	1	SEQ130050115	N	11	1	63130

Se registra la solicitud de ascenso, en módulo de escalafón docentes.

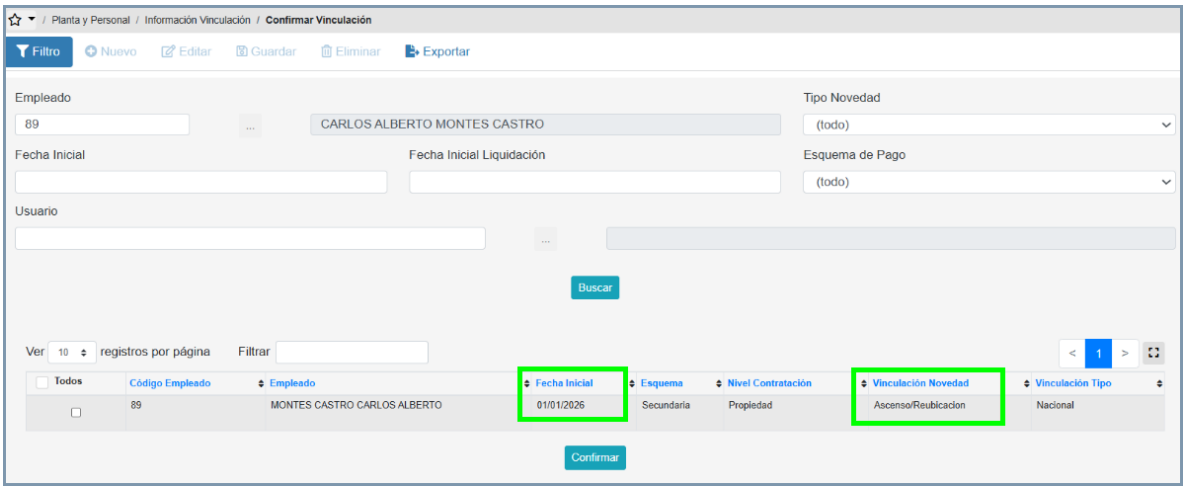




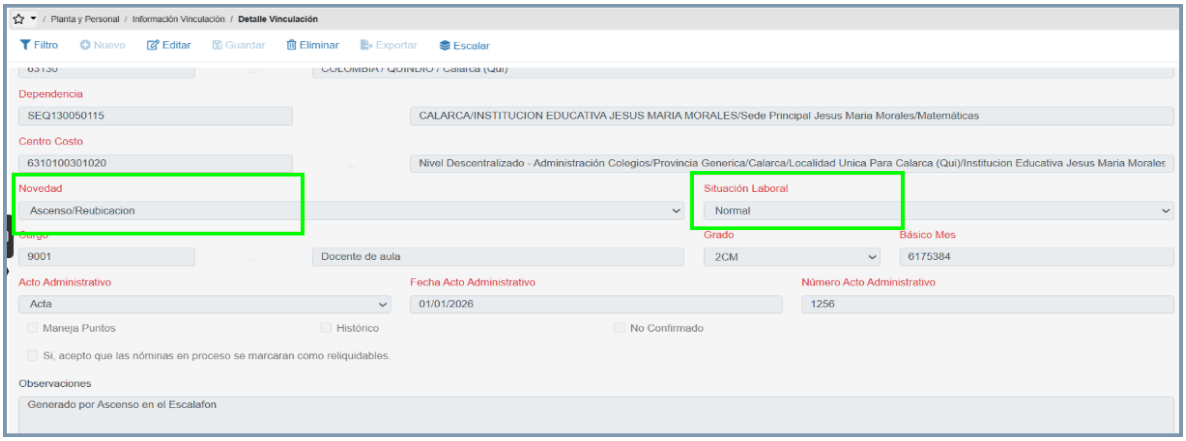
Se validan las novedades con su estado antes de confirmar el ascenso .

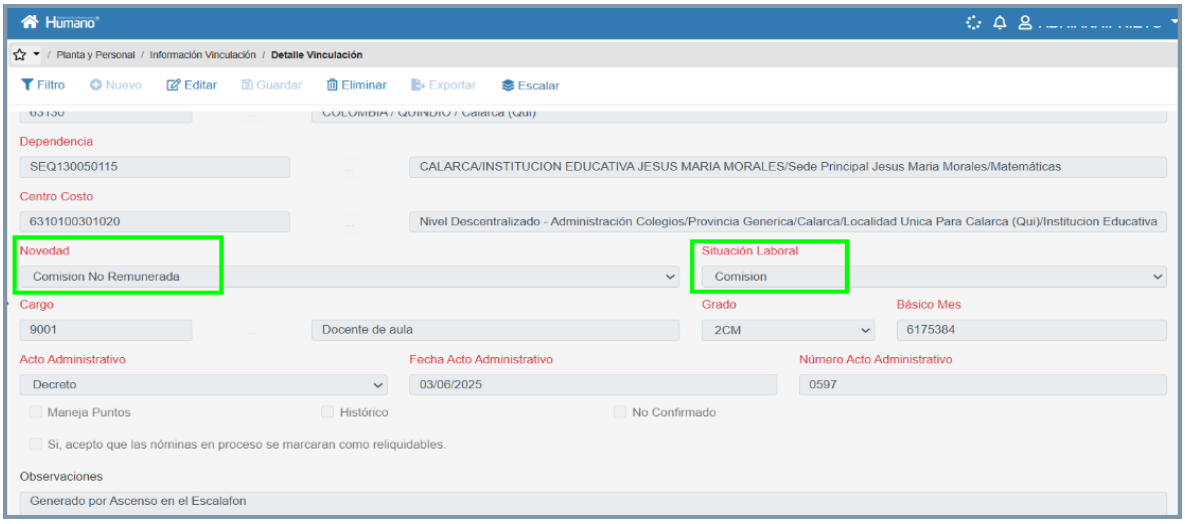


Se confirma la vinculación para la novedad de ascenso.



Se valida nuevamente las situaciones laborales de las novedades (Ascenso y Comisión no Remunerada).





Aspectos Importantes:

- ✓ Esta mejora aplica para los motores de base de datos Oracle y SQL Server.
- ✓ Esta mejora está disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

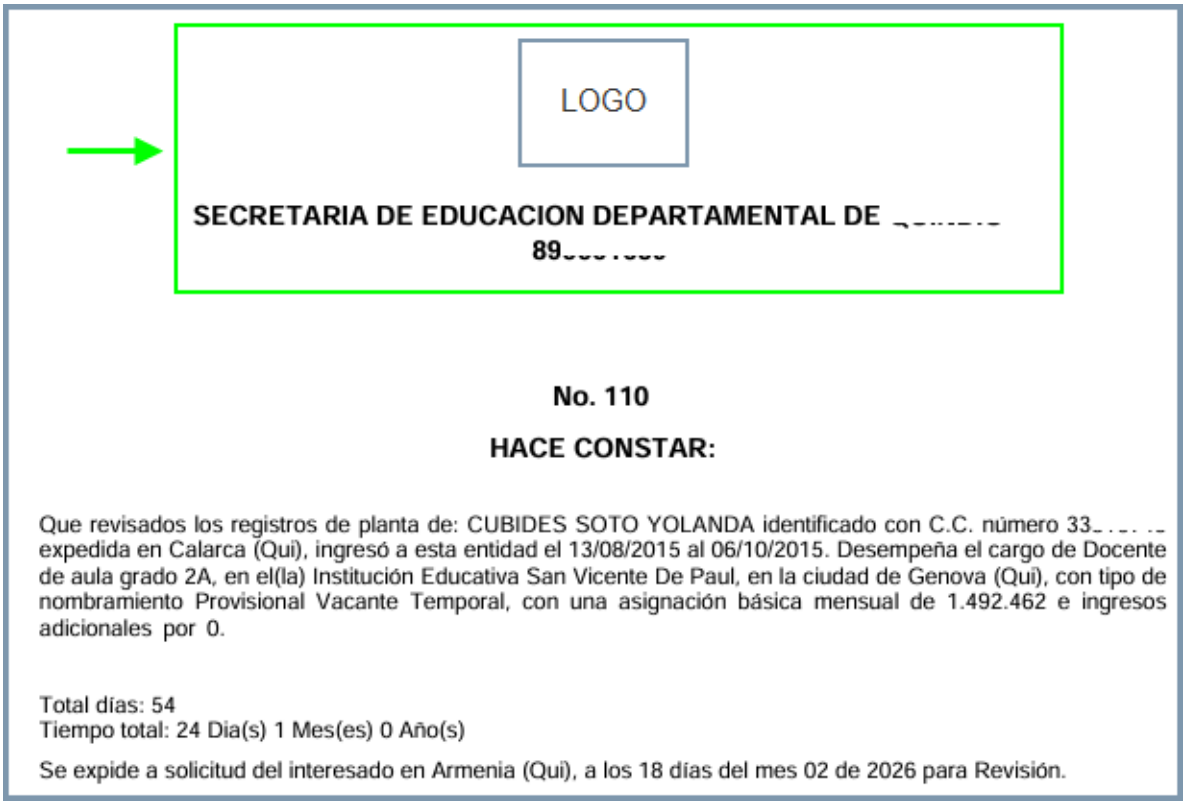
Mejora Reporte Certificado Laboral [28570]

DESCRIPCIÓN

Se realizaron mejoras al reporte (112) "Certificado Laboral" con el objetivo de que, independientemente de la fecha inicial y final ingresada en los parámetros de entrada, el sistema muestre correctamente el tiempo total en Años, Meses y Días, así como el total de días transcurridos, considerando todas las vinculaciones que haya tenido o tenga el empleado dentro de ese intervalo. Adicionalmente, se optimizó la presentación del reporte.

Cambios realizados:

- Se modificó el **encabezado** para que se muestre en todas las páginas del reporte.



LOGO

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE
89

No. 110

HACE CONSTAR:

Que revisados los registros de planta de: CUBIDES SOTO YOLANDA identificado con C.C. número 33 expedida en Calarca (Qui), ingresó a esta entidad el 13/08/2015 al 06/10/2015. Desempeña el cargo de Docente de aula grado 2A, en el(la) Institución Educativa San Vicente De Paul, en la ciudad de Genova (Qui), con tipo de nombramiento Provisional Vacante Temporal, con una asignación básica mensual de 1.492.462 e ingresos adicionales por 0.

Total días: 54
Tiempo total: 24 Dia(s) 1 Mes(es) 0 Año(s)

Se expide a solicitud del interesado en Armenia (Qui), a los 18 días del mes 02 de 2026 para Revisión.



Elaboro: Prueba1
Reviso: Prueba2
Aprobo: Prueba3

FmtFecha: dd/MM/yyyy

Calle 20 No.1 2 Edificio
9 EXT 1292 - Fax: 0

LOGO

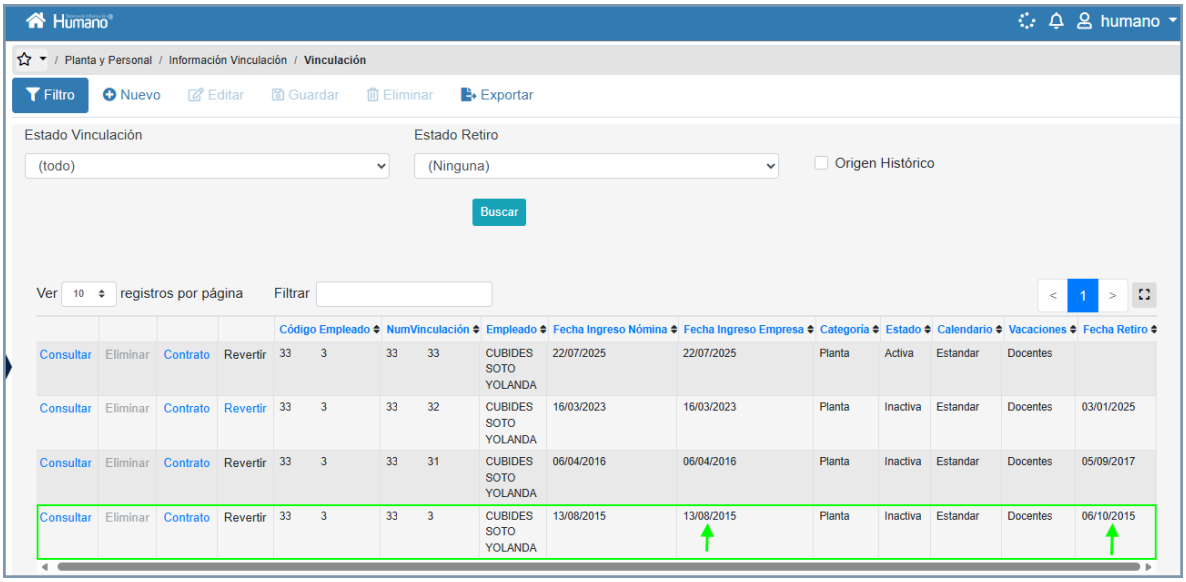
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE
89

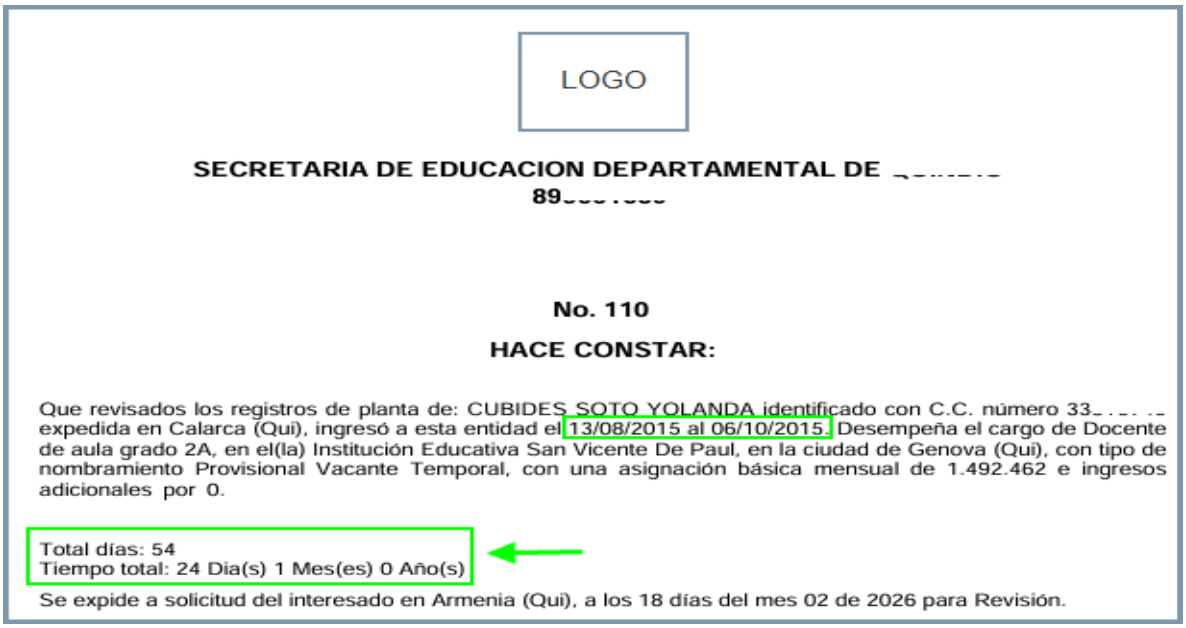
No. 110

HACE CONSTAR:

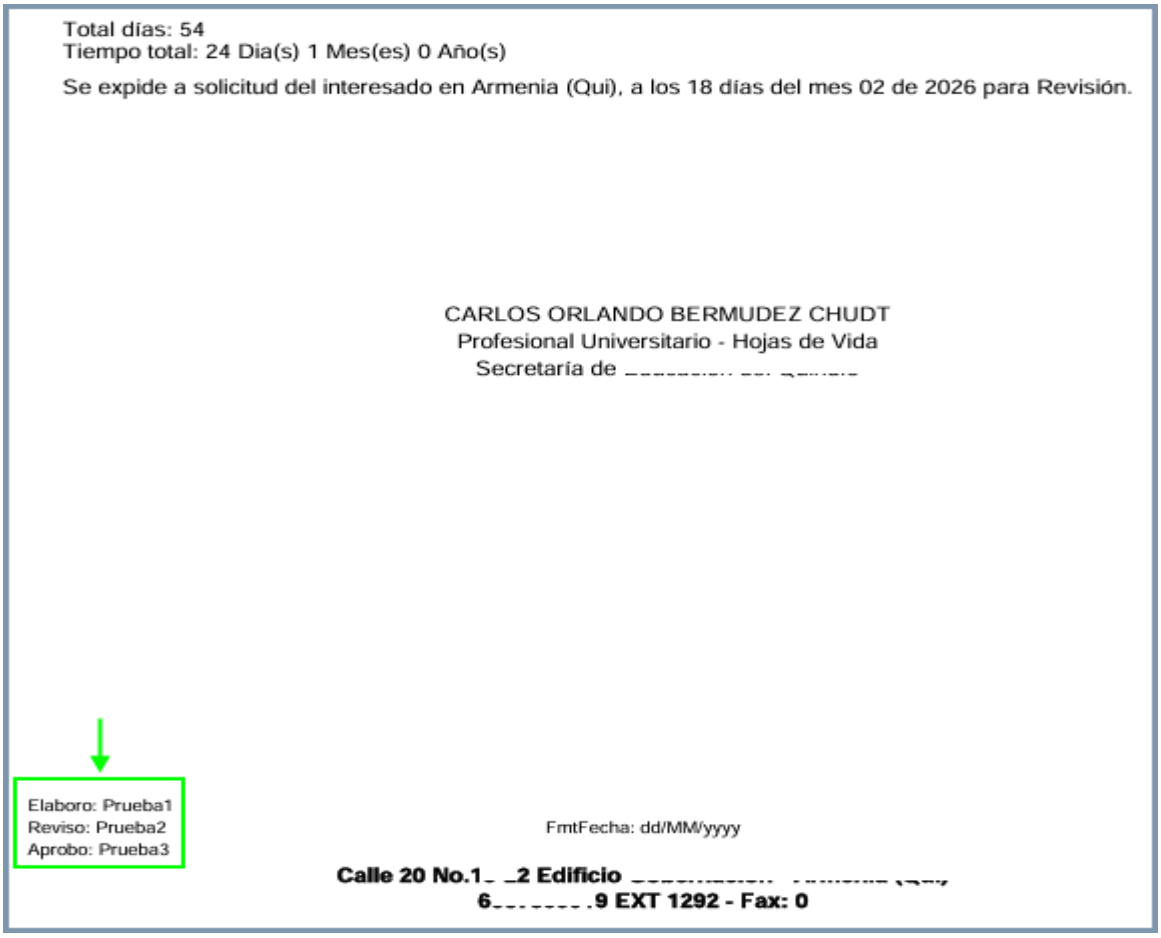
Que revisados los registros de planta de: CUBIDES SOTO YOLANDA identificado con C.C. número 33 expedida en Calarca (Qui), ingresó a esta entidad el 06/04/2016 al 05/09/2017. Desempeña el cargo de Docente de aula grado 2A, en el(la) Institucion Educativa Genova, en la ciudad de Genova (Qui), con tipo de nombramiento Provisional Vacante Definitiva, con una asignación básica mensual de 1.768.850 e ingresos adicionales por 0.

- Se mejoro la consulta del reporte, con el fin de calcular y mostrar correctamente el tiempo total de la vinculación del empleado.





- Se actualizo el **pie de página** para que los datos de **Elaboró, Revisó y Aprobó** aparezcan en todas las páginas; además, se **eliminó el nombre del reporte** en esta sección.


Total días: 54
Tiempo total: 24 Dia(s) 1 Mes(es) 0 Año(s)

Se expide a solicitud del interesado en Armenia (Qui), a los 18 días del mes 02 de 2026 para Revisión.

CARLOS ORLANDO BERMUDEZ CHUDT
Profesional Universitario - Hojas de Vida
Secretaría de

Elaboro: Prueba1
Reviso: Prueba2
Aprobo: Prueba3

FmtFecha: dd/MM/yyyy

Calle 20 No.1_ _2 Edificio
6_____ .9 EXT 1292 - Fax: 0

Aspectos Importantes:

- ✓ Esta mejora aplica para el gestor de base de datos Oracle y SQL.
- ✓ Esta mejora en el reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Mejora Reporte Certificación Laboral [28859]

DESCRIPCIÓN

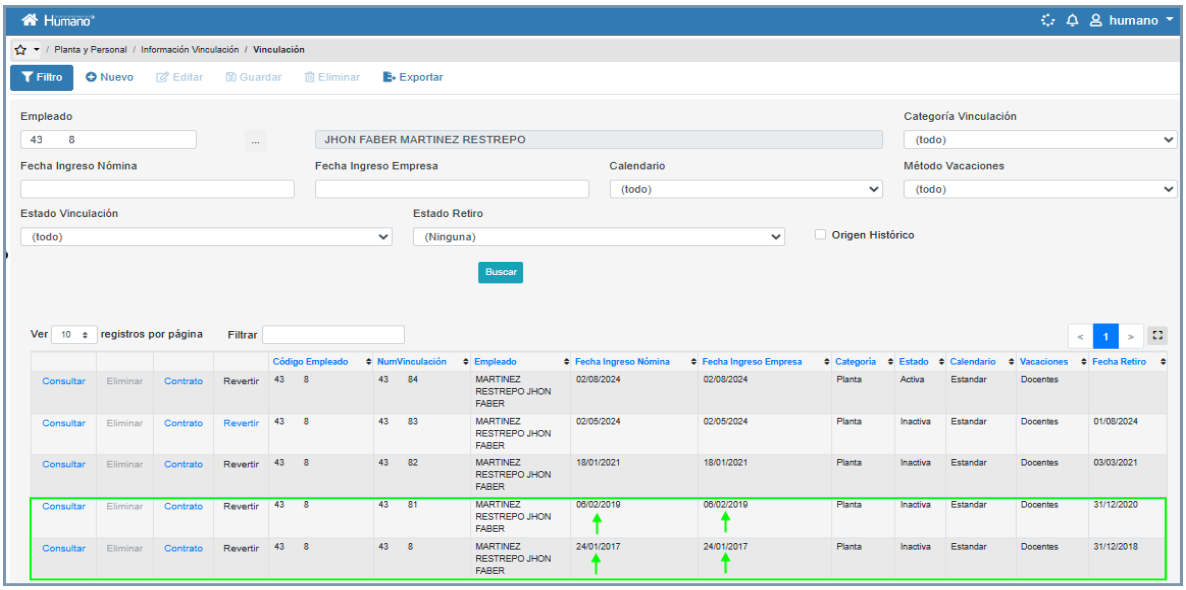
Se realizaron mejoras al reporte (259) "Certificación Laboral" con el objetivo de que al generar el reporte para personal de esquema Docente, se muestre correctamente el tiempo total en Años, Meses y Días, así como el total de días transcurridos, considerando todas las vinculaciones que haya tenido o tenga el empleado dentro de intervalo de fechas ingresadas como parámetro. Adicionalmente, se optimizó la presentación del reporte.

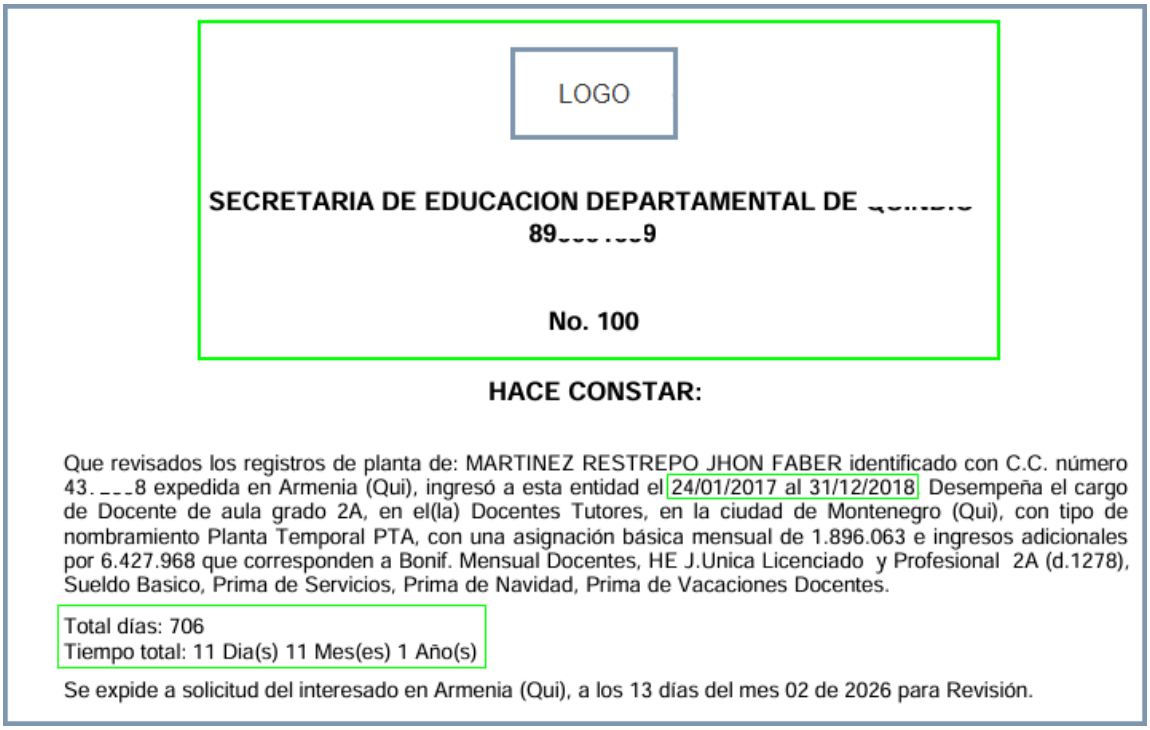
Cambios realizados:

- Se modificó el **encabezado** para que se muestre en todas las páginas del reporte.

- Se mejoro la consulta del reporte, con el fin de calcular y mostrar correctamente el tiempo total de la vinculación del empleado.
- Se actualizo el **pie de página** para que los datos de **Elaboró, Revisó y Aprobó** aparezcan en todas las páginas; además, se **eliminó el nombre del reporte** en esta sección.

Ejemplo: se consulta las vinculaciones del empleado, tomando como ejemplo las dos primeras menos recientes.





Elaboro: P1
Reviso: P2
Aprobo: P3

FmtFecha: dd/MM/yyyy

Calle 20 No.13-__ Edificio _____
6_____.9 EXT 1292 - Fax: 0

LOGO

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE _____
8_____9

No. 100

HACE CONSTAR:

Que revisados los registros de planta de: MARTINEZ RESTREPO JHON FABER identificado con C.C. número 43.___8 expedida en Armenia (Qui), ingresó a esta entidad el 06/02/2019 al 31/12/2020. Desempeña el cargo de Docente de aula grado 2A, en el(la) Institucion Educativa Santa Maria Goretti, en la ciudad de Montenegro (Qui), con tipo de nombramiento Planta Temporal PTA, con una asignación básica mensual de 2.209.679 e ingresos adicionales por 7.479.189 que corresponden a Bonif. Mensual Docentes, HE J.Unica Licenciado y Profesional 2A (d.1278), Sueldo Basico, Prima de Servicios, Prima de Navidad, Prima de Vacaciones Docentes, Bonificacion Pedagogica.

Total días: 694
Tiempo total: 29 Dia(s) 10 Mes(es) 1 Año(s)

Se expide a solicitud del interesado en Armenia (Qui), a los 13 días del mes 02 de 2026 para Revisión.

CARLOS ORLANDO BERMUDEZ CHUDT
Profesional Universitario - Hojas de Vida
Secretaría de Educación del _____

Elaboro: P1
Reviso: P2
Aprobo: P3

FmtFecha: dd/MM/yyyy

Calle 20 No.13-__ Edificio _____
6_____.9 EXT 12__ - Fax: 0

Aspectos Importantes:

- ✓ Esta mejora aplica para el gestor de base de datos Oracle y SQL.
- ✓ Esta mejora en el reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Mejora Traslados [28911]

DESCRIPCIÓN

Se implementó una mejora en la funcionalidad de traslados con el objetivo de optimizar la visualización de plazas disponibles para los empleados.

1. Específicamente, se realizó una modificación en el comportamiento del filtro de búsqueda para que los empleados que se encuentran en **nivel de contratación** "**Propiedad**" y que solicitan un traslado, puedan visualizar las plazas con estado "**Ocupada Vacante Temporal**" que están ocupadas por otro empleado.

Como resultado, el filtro de la funcionalidad de Traslados permite presentar a los empleados con nivel de contratación "Propiedad" las plazas ocupadas en estado:

- ✓ Vacante Definitiva
- ✓ Ocupada Vacante Definitiva
- ✓ Ocupada Vacante Temporal

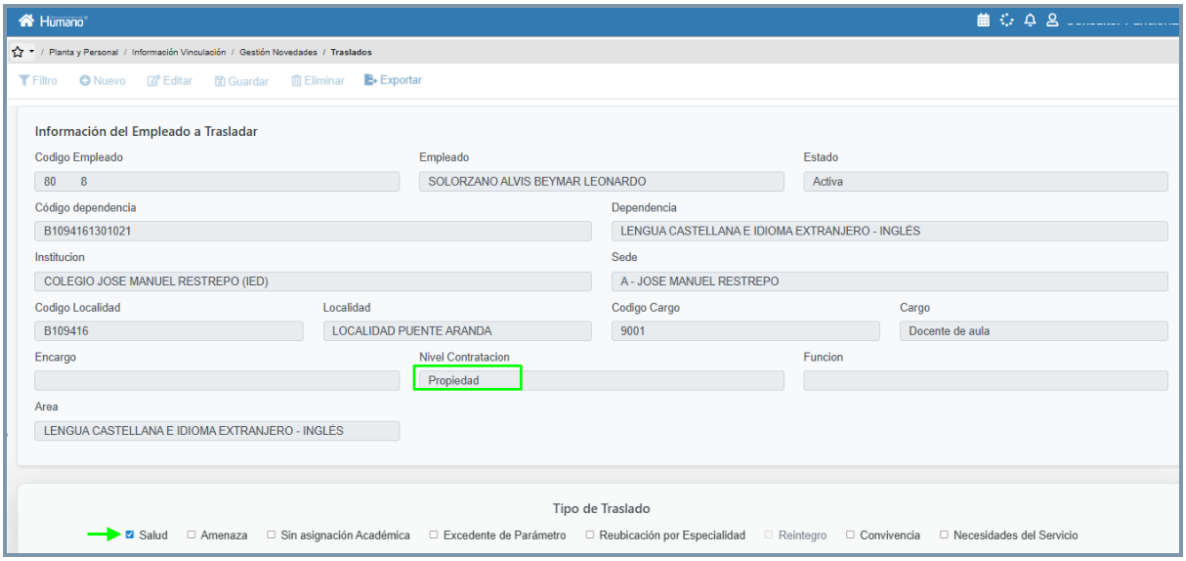
2. Adicionalmente, se definieron los siguientes comportamientos funcionales:

   a) En caso de que un empleado en "Propiedad" decida trasladarse a una plaza en estado "Ocupada Vacante Temporal", el empleado que actualmente ocupa dicha vacante temporal será trasladado a la dependencia "**Planta No Distribuida**".

   b) Si el empleado que ocupa la ocurrencia en estado "Ocupada Vacante Temporal" se encuentra ausente y es reemplazado temporalmente por otro empleado, al momento en que un empleado en condición de "Propiedad" se traslada a dicha plaza, tanto el empleado ausente como su reemplazo serán trasladados automáticamente a la dependencia "**Planta No Distribuida**".

EJEMPLO:

Empleado A: Está en la **Plaza 1 en estado Ocupada (en Propiedad)**.

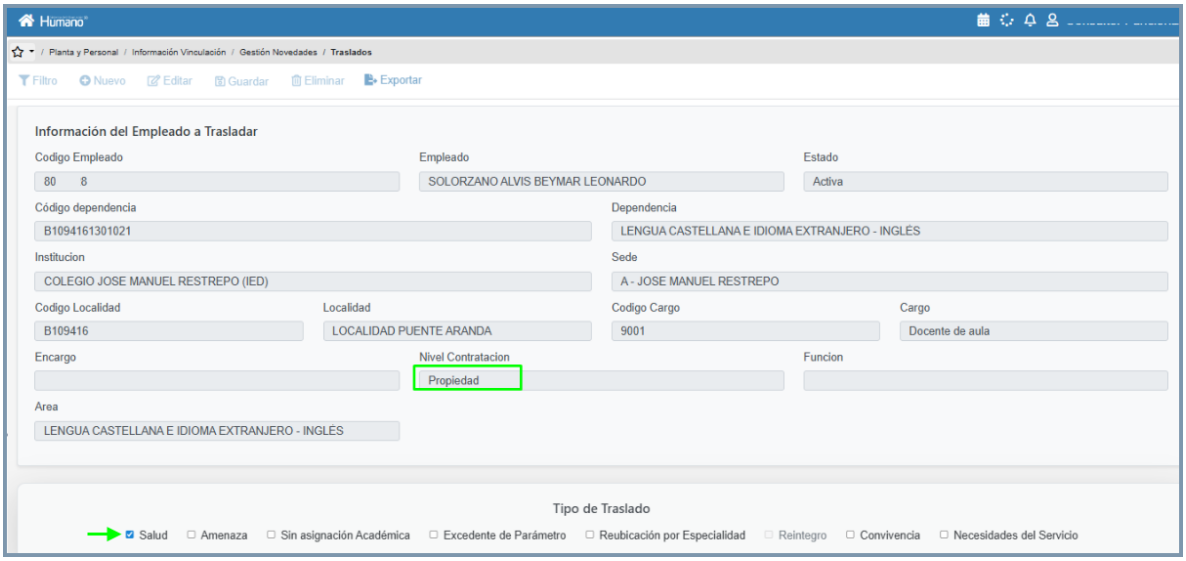


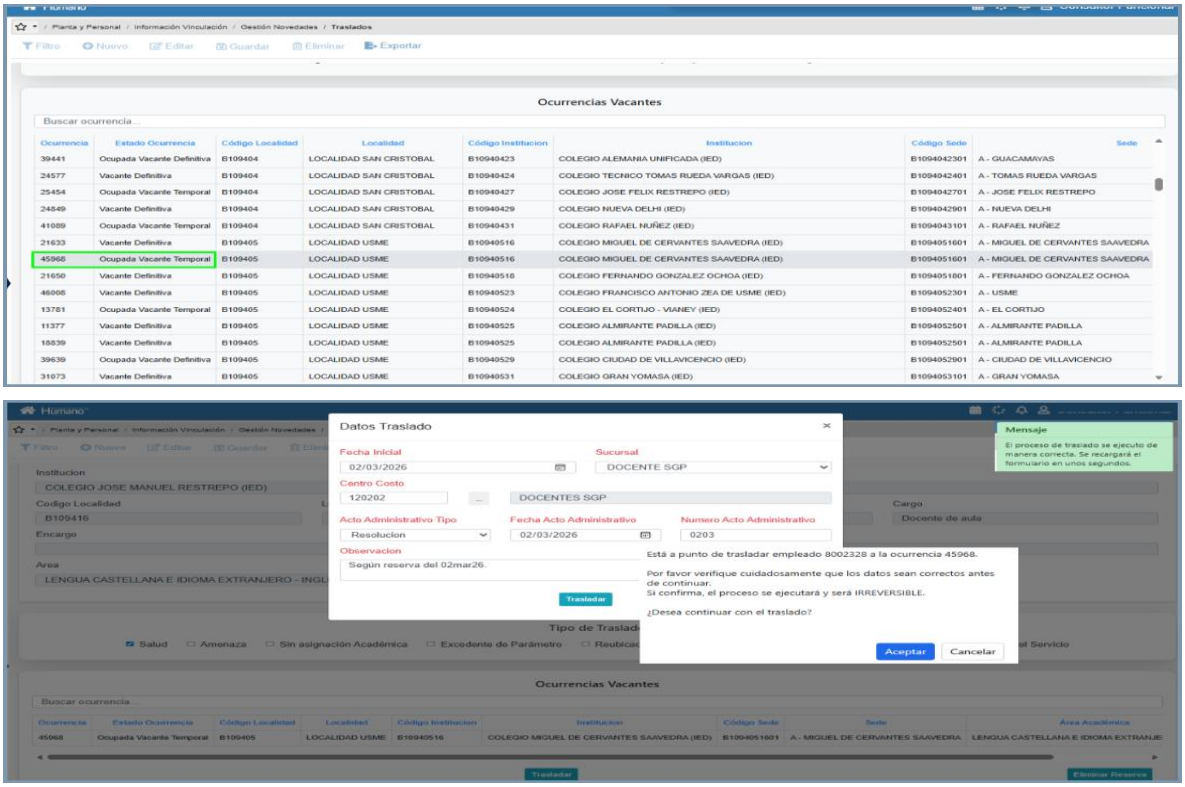
Empleado B: Ocupaba la Plaza 2 (No en Propiedad), pero se **ausenta**, lo cual hace que la Plaza 2 pase a estado "**Vacante Temporal**".

Empleado C: Ingresa como **reemplazo temporal de B** en la Plaza 2 (No en Propiedad), al ocuparla, la plaza pasa a estado "**Ocupada Vacante Temporal**".

>> Movimiento:

El Empleado A (desde una plaza Ocupada en Propiedad) solicita traslado a la Plaza 2, el sistema lo permite porque la plaza está en "Ocupada Vacante Temporal".



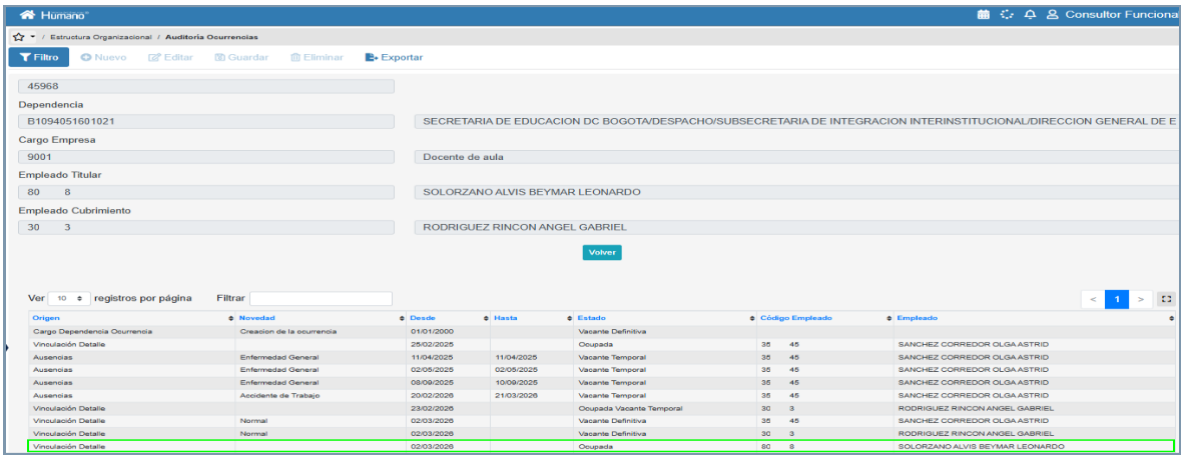


>> Regla aplicada:

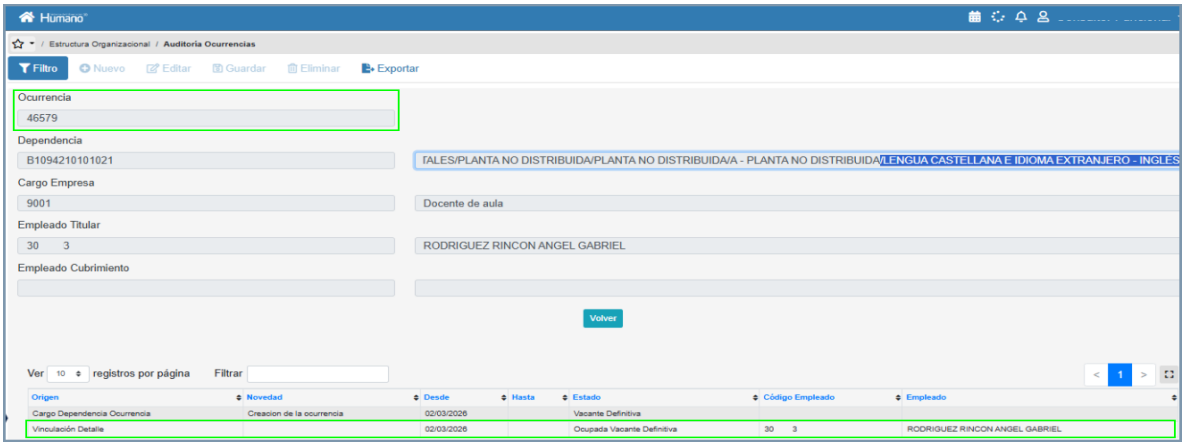
- Si una plaza está en estado "**Ocupada Vacante Temporal**" y un empleado que proviene de una plaza en estado **Ocupada (Propiedad)** se traslada a ella, tanto el empleado ausente como su reemplazo temporal serán trasladados a **Planta No Distribuida**.

>> Resultado final:

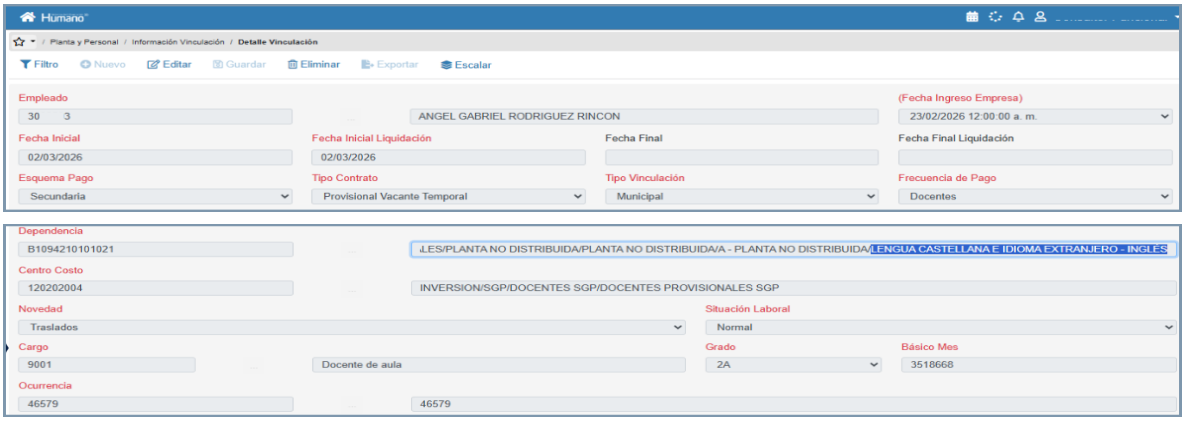
Empleado A, queda en la **Plaza 2 en estado Ocupada (Propiedad)**.



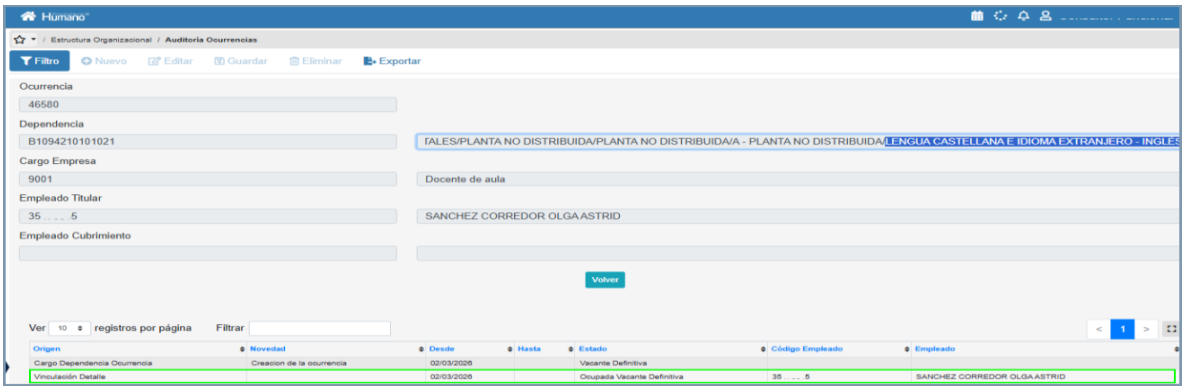
Empleado B (ausente), es movido a **Planta No Distribuida**, por lo cual queda sin plaza asignada.



Además, en se inserta un detalle de vinculación con la novedad de traslado a planta no distribuida.



Empleado C (reemplazo temporal), también es movido a **Planta No Distribuida** y queda sin plaza asignada.

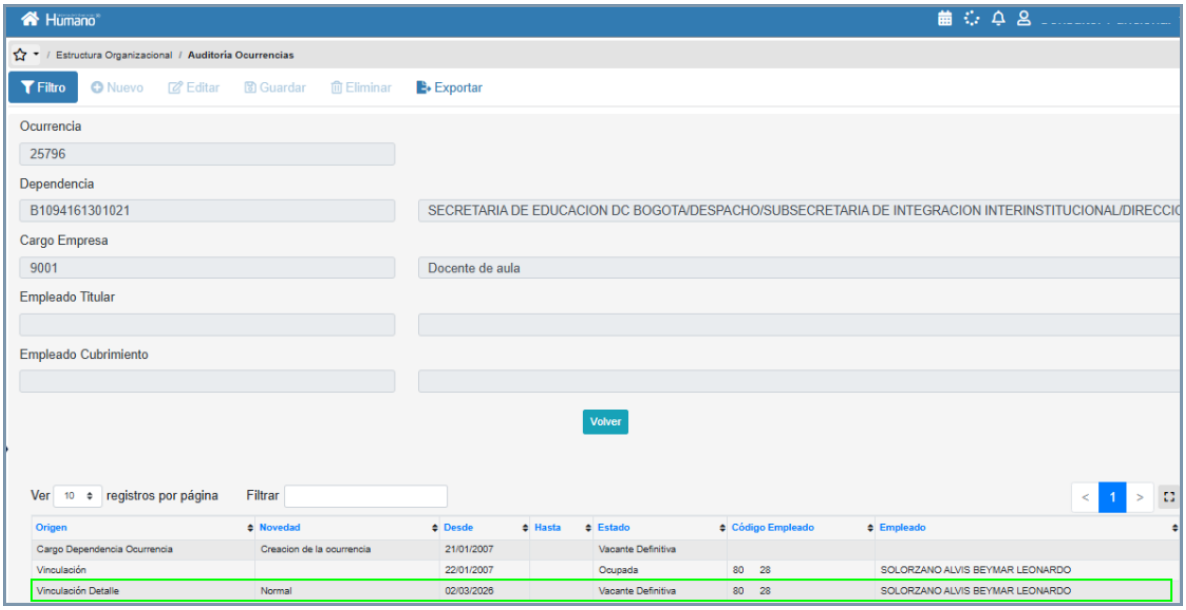


Además, en se inserta un detalle de vinculación con la novedad de traslado a planta no distribuida.





Por otra parte, la ocurrencia que ocupaba el empleado A antes del traslado queda en estado "Vacante Definitiva".



Aspectos Importantes:

- ✓ Esta mejora aplica para el motor de base de datos ORACLE.
- ✓ Esta mejora aplica para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

PLANTA PENSIONADO

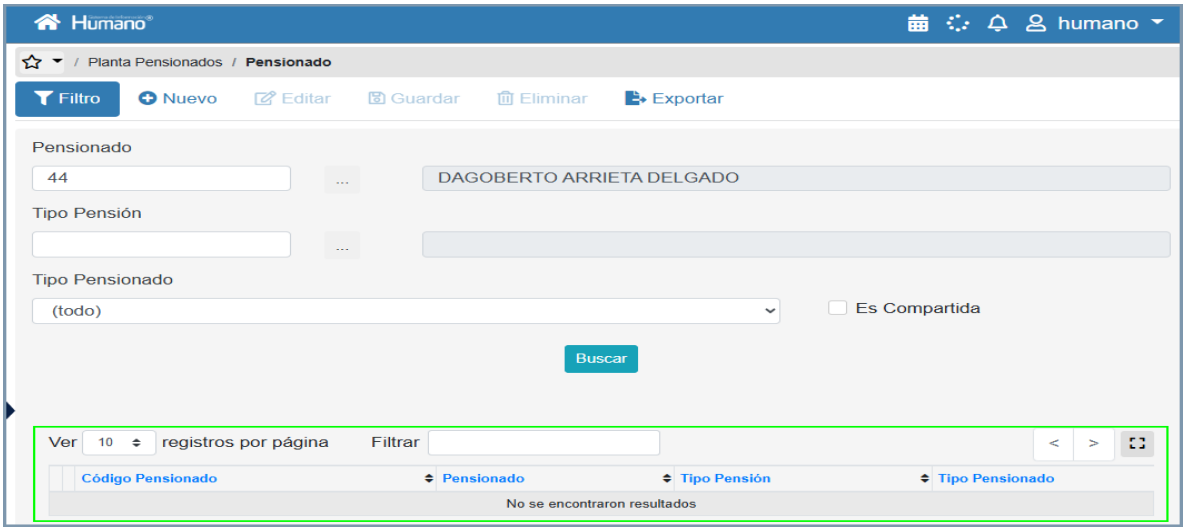
Mejora Ingreso de Pensionados [28265]

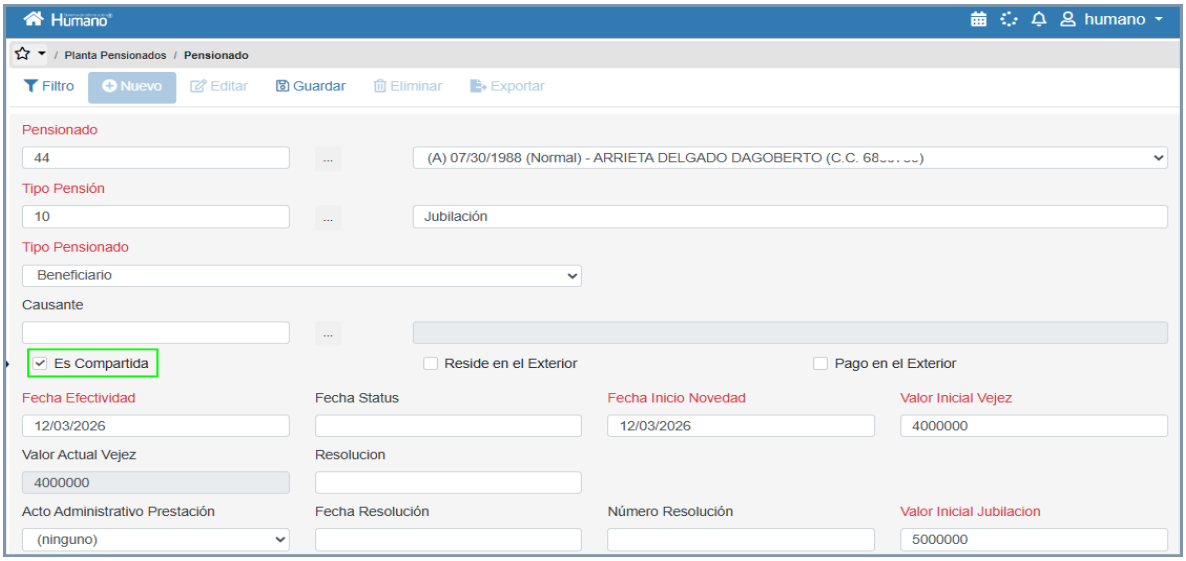
DESCRIPCIÓN

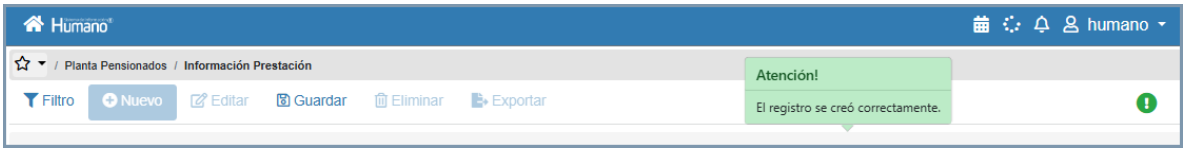
Se implementan mejoras en las reglas y validaciones del flujo de registro de pensionados, con el objetivo de permitir que el proceso se complete correctamente, evitando reprocesos e interrupciones durante el ingreso de la información.

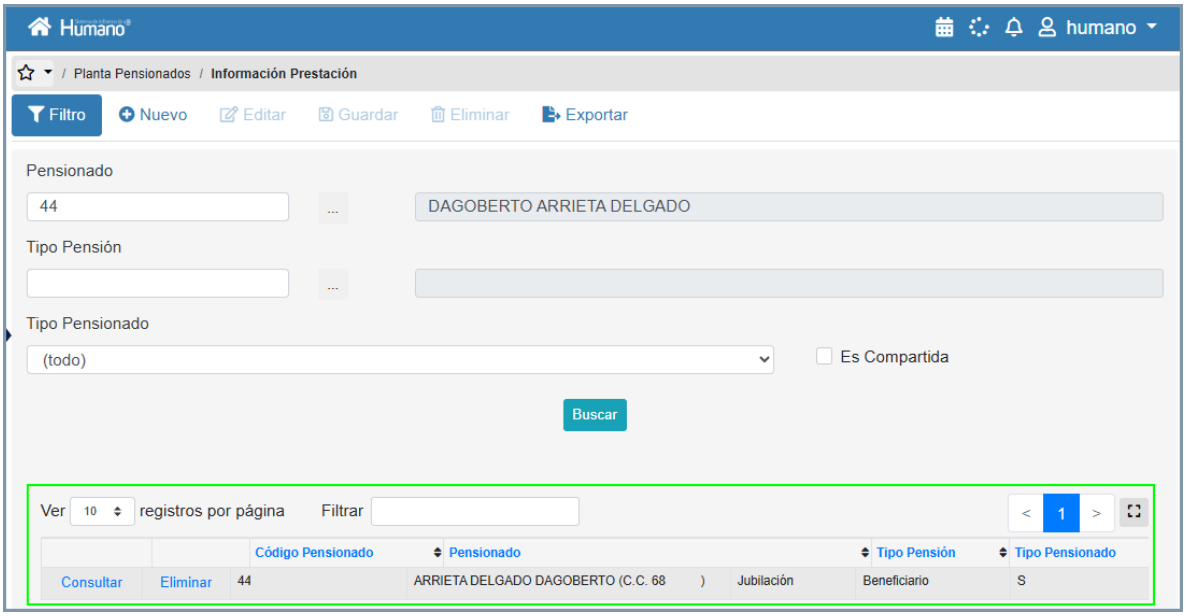
Mejoras implementadas:

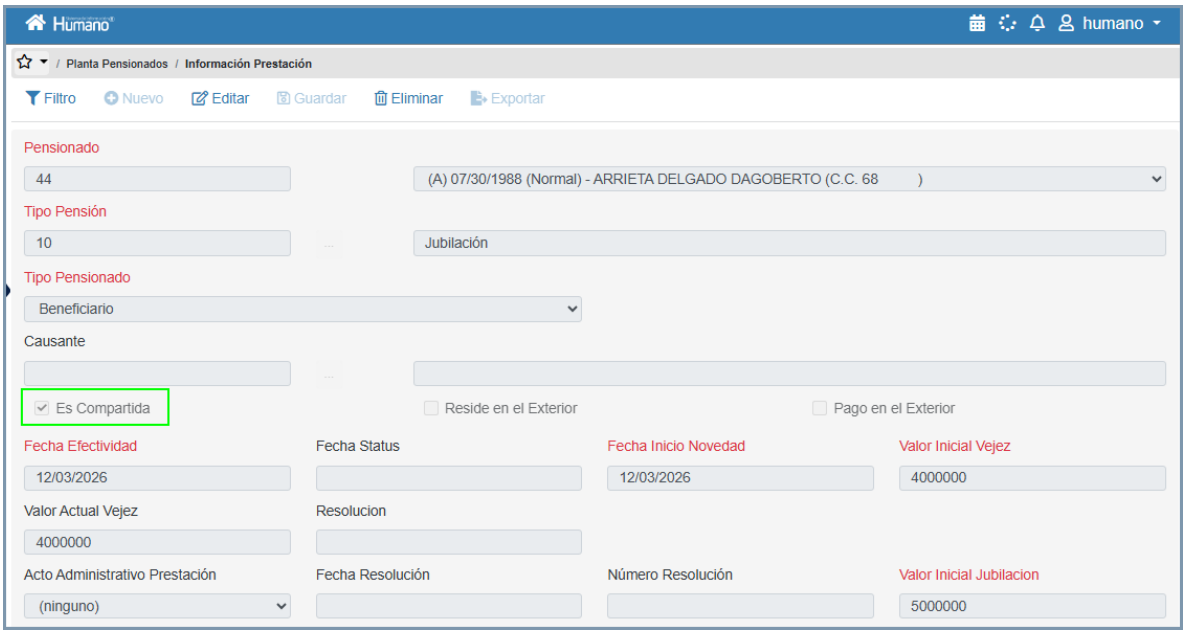
1. El sistema ahora permite registrar un pensionado con pensión compartida desde el momento de su creación, sin necesidad de realizar previamente el registro como pensión no compartida.







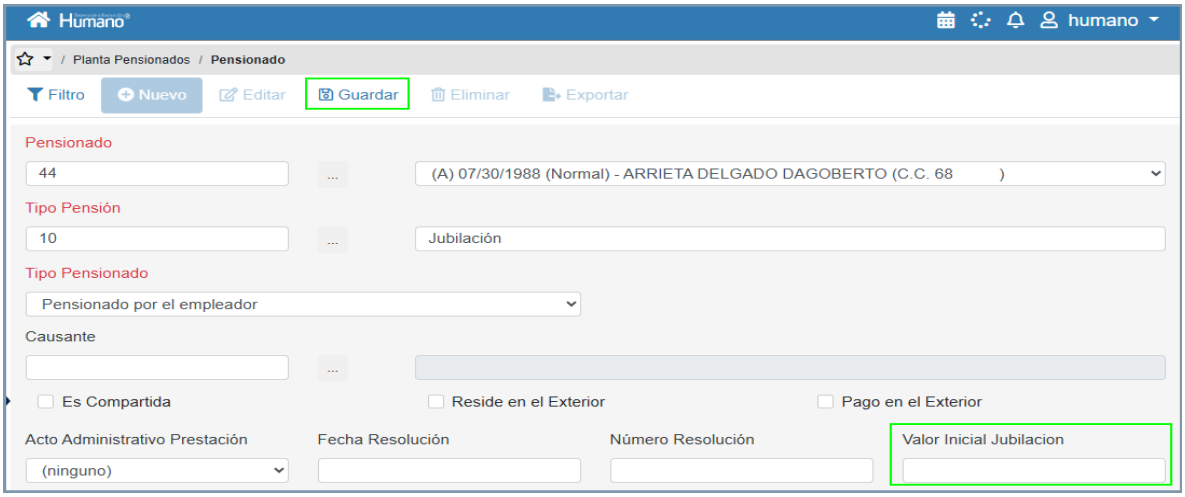




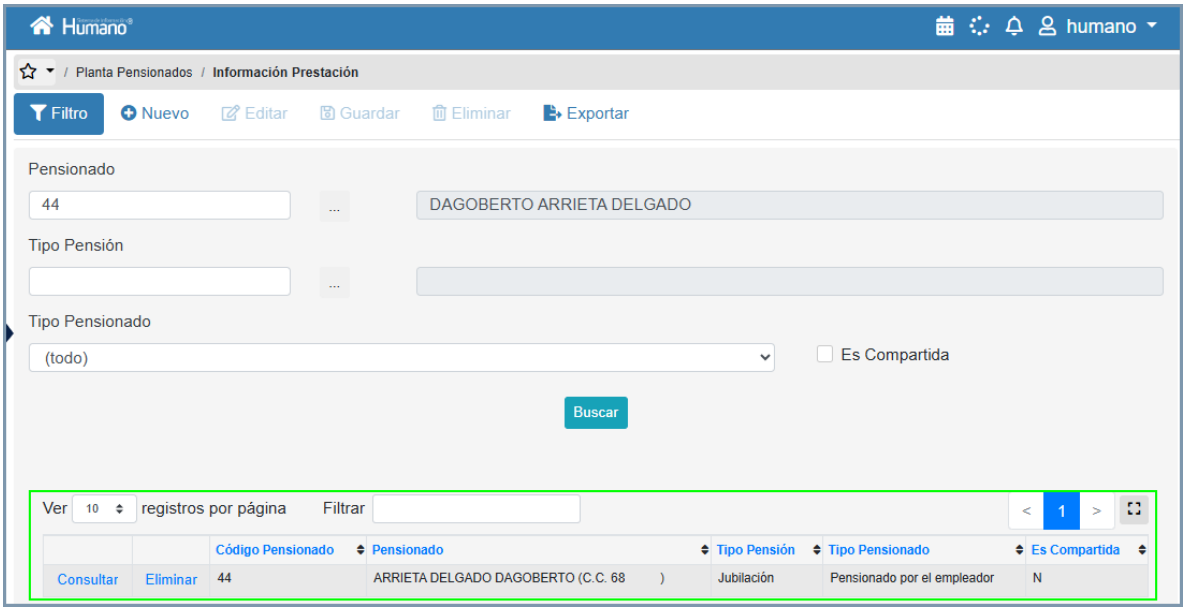
2. El sistema permite registrar un pensionado sin requerir el diligenciamiento del campo "**Valor Inicial Jubilación**", siempre que la opción **"Es compartida" no se encuentre seleccionada** en el formulario **>>Inicio/ Planta Pensionados/ Pensionado**. De lo contrario el sistema solicitara el valor de dicho campo.

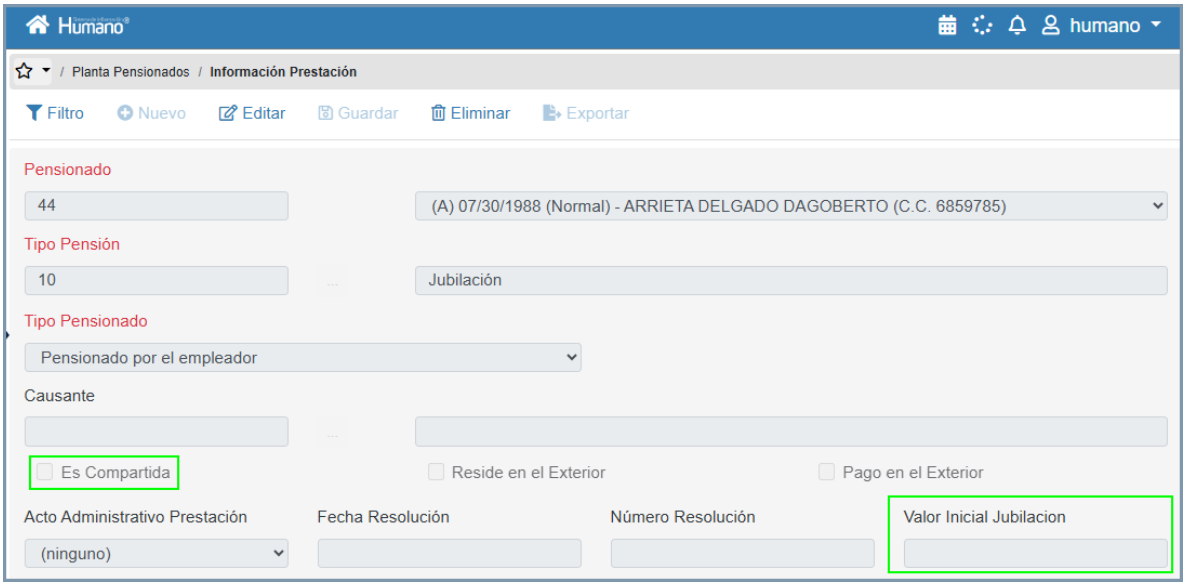
NOTA: Para habilitar este comportamiento, se debe desactivar la obligatoriedad del campo mediante la tabla OBLIGATORIO_TH, filtrando el CODOBLIGATORIO "PEMesadaInicial" y estableciendo el valor "N" en el campo ESOBLIGATORIO.

CODOBLIGATORIO	ESOBLIGATORIO
PEMesadaInicial	N

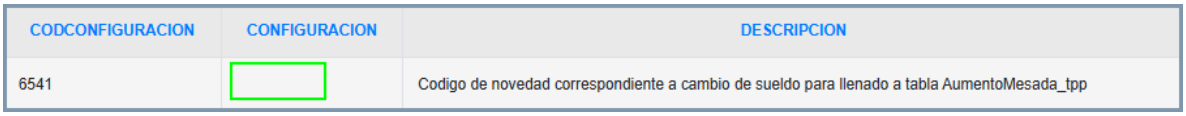




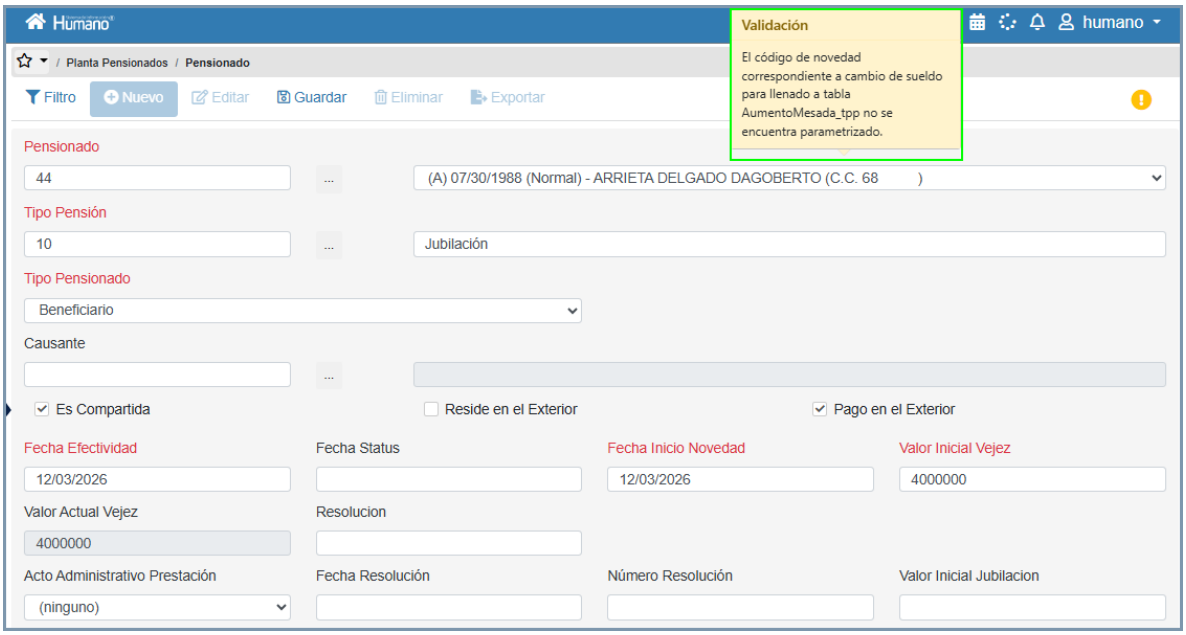




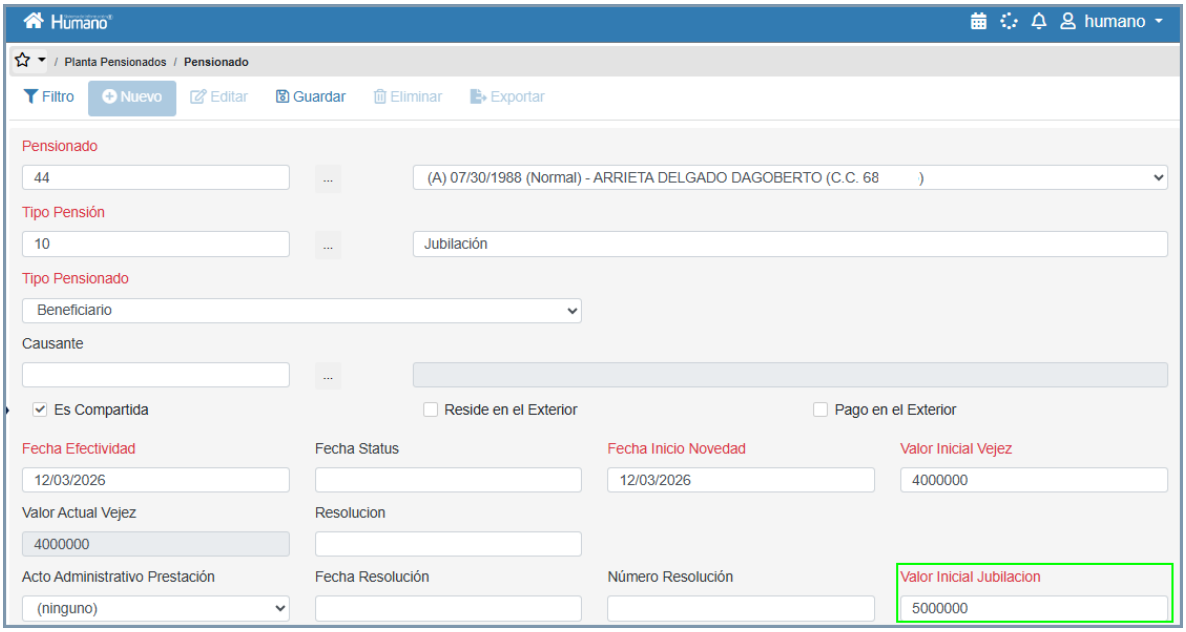
3. Se implementó un mensaje de validación que se activa cuando la configuración (6541) **no se encuentra parametrizada** (es decir, cuando el campo CONFIGURACION se encuentra vacío) y se intenta registrar un nuevo pensionado desde el formulario **>>Inicio/ Planta Pensionados/ Pensionado**.

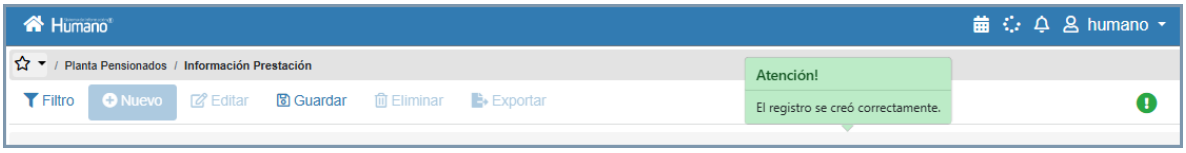


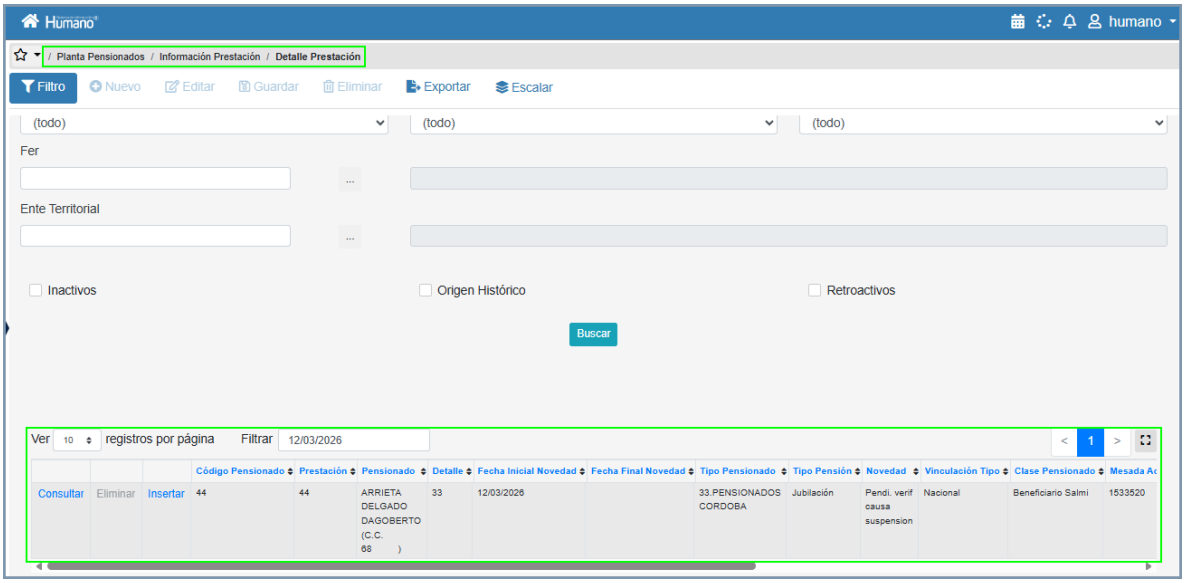
CODCONFIGURACION	CONFIGURACION	DESCRIPCION
6541		Codigo de novedad correspondiente a cambio de sueldo para llenado a tabla AumentoMesada_tpp



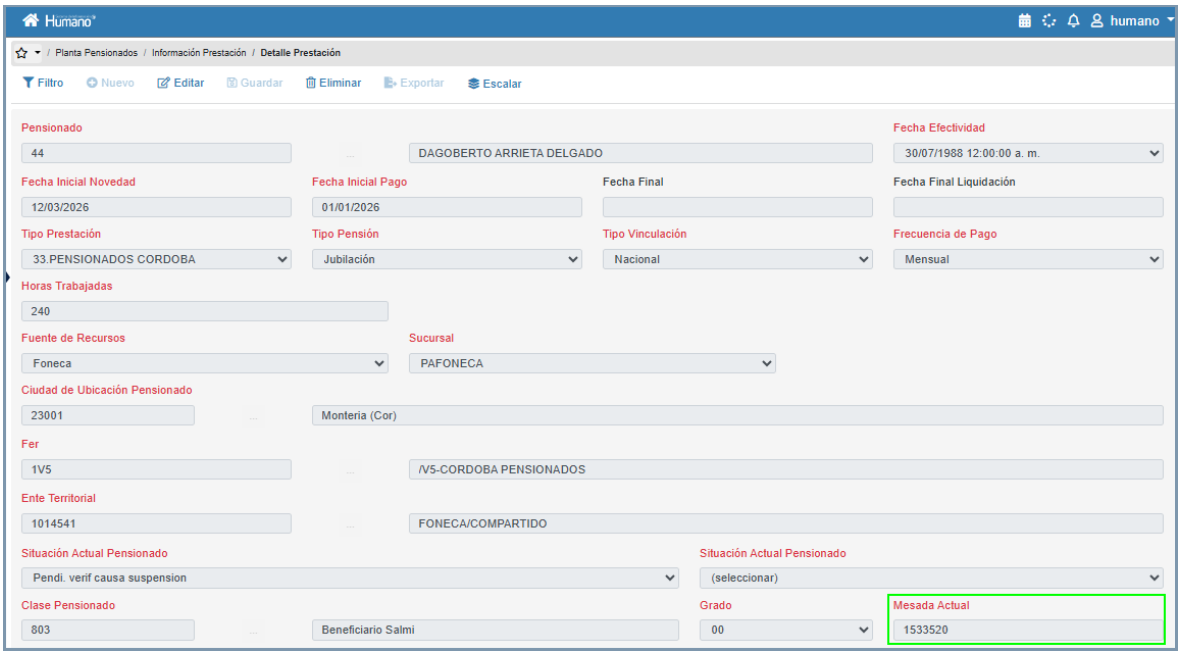
4. Se implementa un nuevo control en el sistema para que, al registrar un pensionado y guardar la información, el valor ingresado en el campo "**Valor Inicial Jubilación**" no se inserte automáticamente en el detalle de la prestación (campo "**Mesada Actual**").



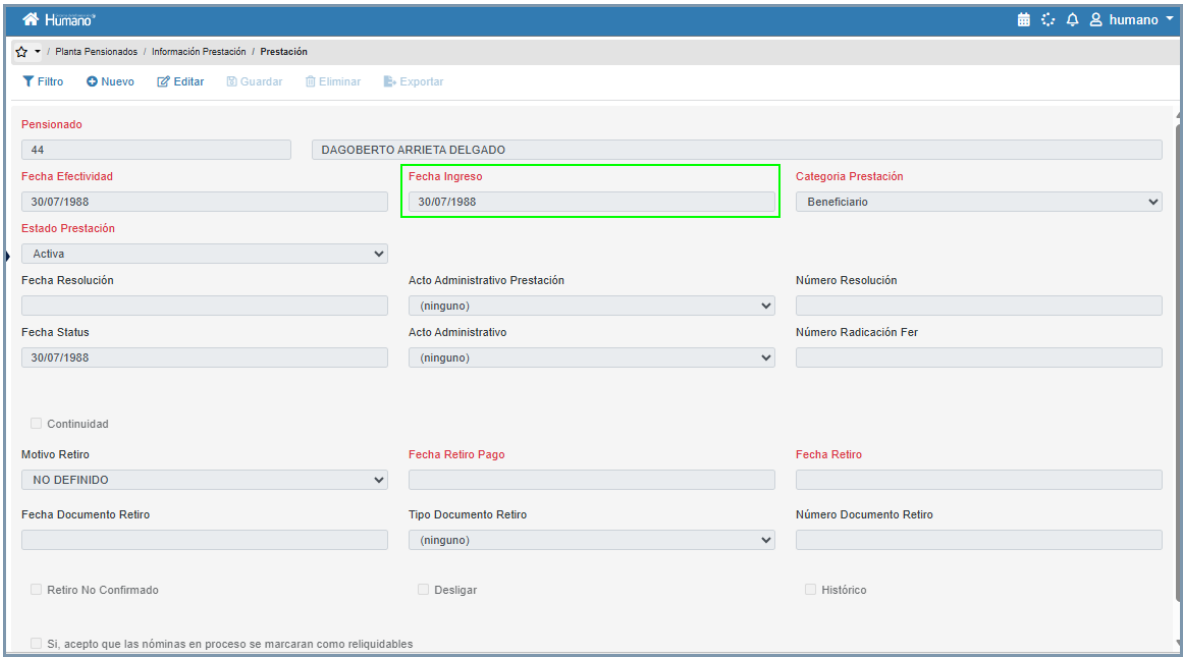


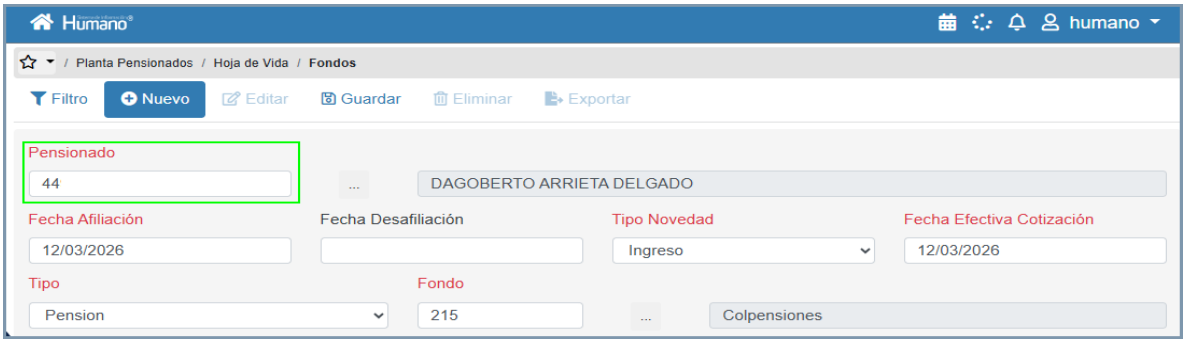


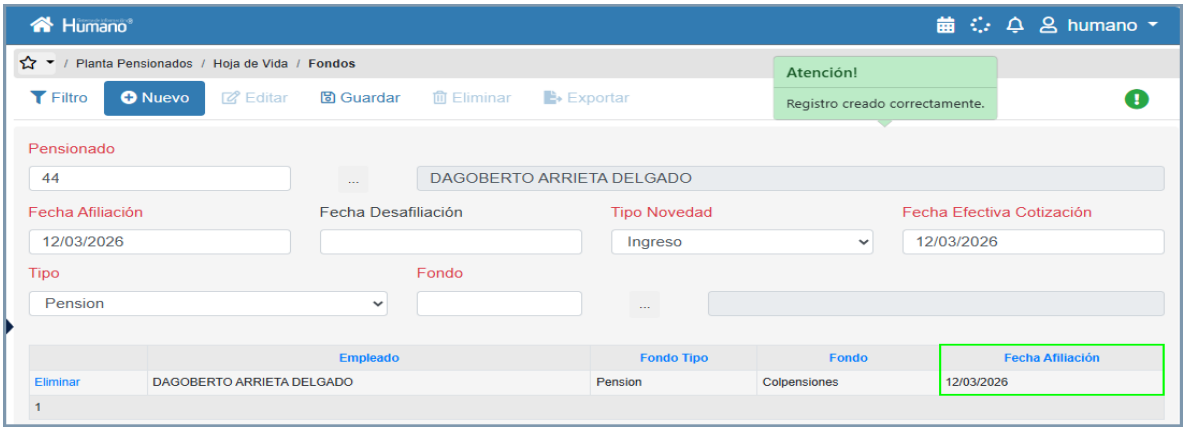
En este caso, el campo Mesada Actual podrá ser editado por el usuario según corresponda.



5. Se optimiza el control de fechas para el registro de fondos del personal pensionado, permitiendo registrar fondos cuya fecha de afiliación sea posterior a la fecha de ingreso del pensionado.







Aspectos Importantes:

- ✓ Se garantiza que el reporte (12143) "Certificado Pensionado" se continúa generando correctamente.
- ✓ Esta mejora aplica para el motor de base de datos Oracle.
- ✓ Esta mejora está disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

HUMANO EN LÍNEA

Reporte Notificación de Cesantías [21766]

DESCRIPCIÓN

Se implementaron mejoras en el reporte (240) "Notificación de Cesantías", con el objetivo de optimizar su parametrización, presentación y exactitud.

Las mejoras realizadas incluyen:

- Validación de la exactitud del código NIT.
- Habilitación de la versión personalizable del reporte.
- Parametrización del cargo del firmante mediante alias.

- Ajuste dinámico del texto relacionado con ciudad/municipio.
- Corrección del salto de página.
- Eliminación de texto posterior a la firma.

1. Visualización exacta del NIT.

Se garantiza la visualización del código NIT con su digito de verificación sin duplicidad.

CODEMPRESA	EMPRESA	NITEMPRESA	DIGITOVERIFICACION
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE	89	1



2. Parametrización del Cargo del Firmante mediante Alias

Con el fin de evitar modificaciones directas en el código del reporte cuando se requiera cambiar el cargo del firmante, se implementó un mecanismo de parametrización basado en alias. Este ajuste permite definir, mediante configuración, qué línea de la tabla FIRMA_TH se debe imprimir como cargo en el reporte (240).

- Se creó en la atabla ALIASNUMERO_TH el alias número **FIRMA_REP240**

CODALIASNUMERO	ALIASNUMERO
FIRMA_REP240	Define qué línea de FIRMA_TH se imprime como cargo en el reporte 240

CODALIASNUMERO	CODENTRADA	CODSALIDA
FIRMA_REP240	CERFNA	LINEA2

CODENTRADA: Corresponde al CODFIRMA configurado en el reporte. Es el código de la firma desde donde se obtendrá la información del firmante.

CODREPORTE	REPORTE	DESCRIPCIONL	CODMODULO	TIPO	ARCHIVO	OBJETOBD	PREPARAR	NIVELDETALLE	OPCIONESORDENAR	ACTIVO	COMANDOBD	PARAMETROS	CODFIRMAGRUPO
240	Notificacion de Cesantias	Notificacion de Cesantias	EL	JR	CesantiasNotificacionEL_CL	Liquidacion_tcl	N		T	S		3	CERFNA

CODSALIDA: Debe configurarse con el valor "LINEA2". Este valor indica que se debe imprimir la línea 2 del registro en la tabla FIRMA_TH.

CODFIRMA	LINEA1	LINEA2	LINEA3	CODARCHIVO	CODEMPLEADO	USUARIO
CERFNA	NOMBRE USUARIO	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				



LOGO

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE
89_____-1

NOTIFICACION DE CESANTIAS LIQUIDADAS AÑO 2022

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

Que: LOAIZA TOVAR JOSE ELPIRIO con C.C. No. 12'.____ presta sus servicios en el cargo de Docente de aula Grado 13 en el(la) INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL - Manuela Beltran - Primaria en el municipio de Montenegro (Qui), ingresó el día 13 del mes de Enero de 2004.

PERIODO DE SERVICIOS

DESDE EL	01-ene-2022	**HASTA EL**	31-dic-2022
INTERRUPCIONES	0 Dias		
TOTAL TIEMPO SERVICIO	360Dias		

CONCEPTOS BASES DE LIQUIDACION	VALOR
Cesantias - Basico	4.204.732
Cesantias - Bonificacion Pedagogica	66.575
Consolidado Bonif. Mensual	105.119

Nota: si no existe la parametrización, se visualizará el texto habitual.



LOGO

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE
89_____-1

NOTIFICACION DE CESANTIAS LIQUIDADAS AÑO 2022

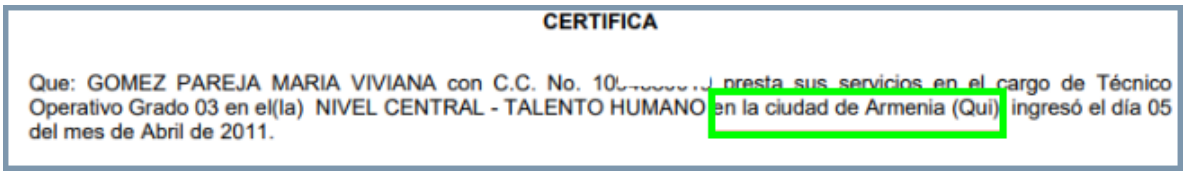
EL (LA) SUSCRITO(A) RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

CERTIFICA

3. Manejo Dinámico de Ciudad / Municipio

Se ajustó el reporte para que el término "ciudad" o "municipio" se determine automáticamente según el código de ciudad registrado en el Detalle de Vinculación del empleado. El sistema evalúa los últimos tres dígitos del código de ciudad para definir el término correspondiente.

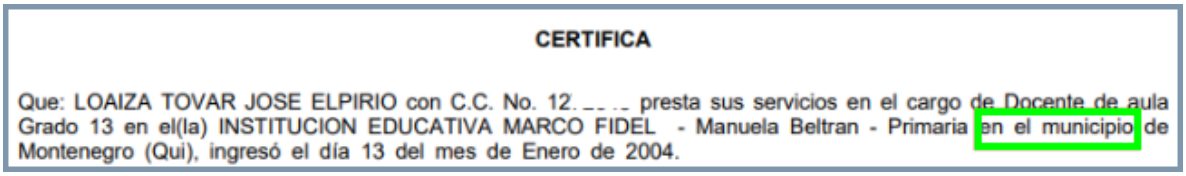
- Si el código de ciudad **termina en 001**, el reporte interpreta que corresponde a una ciudad principal, por lo tanto, imprime: "**la ciudad**".



CERTIFICA

Que: GOMEZ PAREJA MARIA VIVIANA con C.C. No. 10[illegible] presta sus servicios en el cargo de Técnico Operativo Grado 03 en el(la) NIVEL CENTRAL - TALENTO HUMANO en la ciudad de Armenia (Qui), ingresó el día 05 del mes de Abril de 2011.

- Si el código de ciudad termina en un valor **diferente de 001**, el reporte interpreta que corresponde a un municipio, por lo tanto, imprime: "**el municipio**".

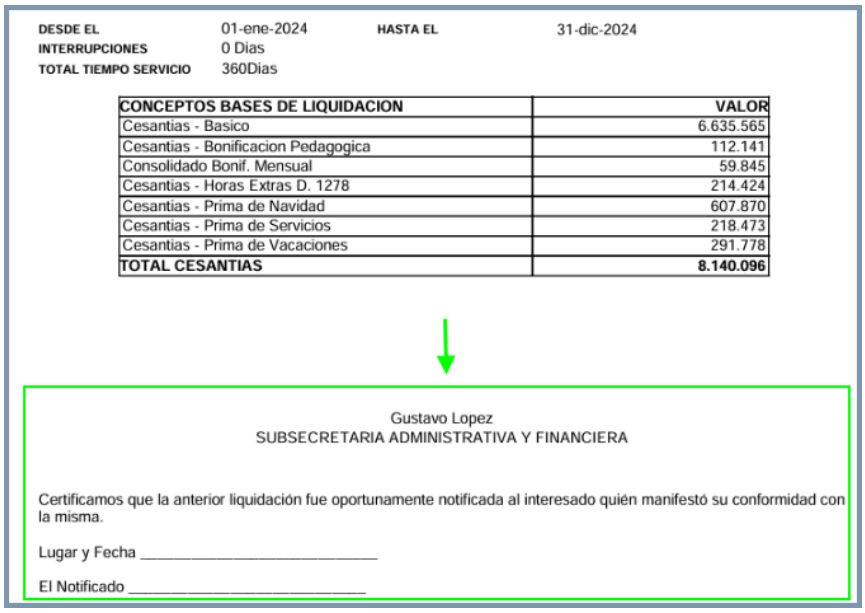


CERTIFICA

Que: LOAIZA TOVAR JOSE ELPIRIO con C.C. No. 12[illegible] presta sus servicios en el cargo de Docente de aula Grado 13 en el(la) INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL - Manuela Beltran - Primaria en el municipio de Montenegro (Qui), ingresó el día 13 del mes de Enero de 2004.

4. Eliminación de Texto Posterior a la Firma

- Se mantiene la impresión de la firma al final del reporte.
- Se elimina completamente el texto posterior a la firma correspondiente a la notificación adicional al empleado.



DESDE EL 01-ene-2024 **HASTA EL** 31-dic-2024
INTERRUPCIONES 0 Dias
TOTAL TIEMPO SERVICIO 360Dias

CONCEPTOS BASES DE LIQUIDACION	VALOR
Cesantias - Basico	6.635.565
Cesantias - Bonificacion Pedagogica	112.141
Consolidado Bonif. Mensual	59.845
Cesantias - Horas Extras D. 1278	214.424
Cesantias - Prima de Navidad	607.870
Cesantias - Prima de Servicios	218.473
Cesantias - Prima de Vacaciones	291.778
TOTAL CESANTIAS	**8.140.096**

Gustavo Lopez
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Certificamos que la anterior liquidación fue oportunamente notificada al interesado quién manifestó su conformidad con la misma.

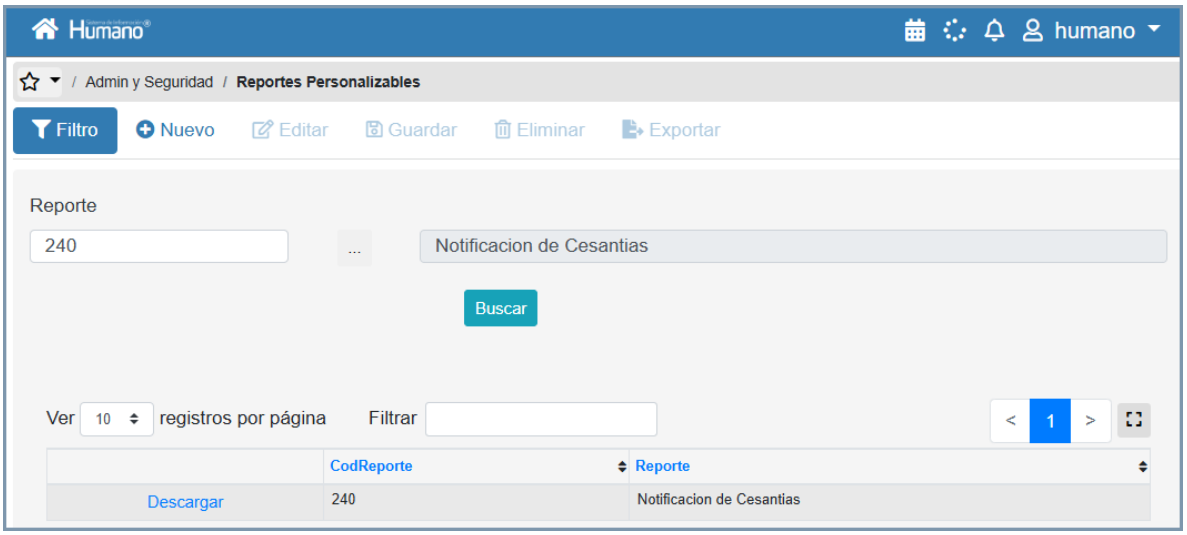
Lugar y Fecha _____

El Notificado _____

5. Habilitación del Reporte como Personalizable

Se habilitó el reporte para que pueda ser gestionado como Reporte Personalizable dentro del sistema.

Actualmente se encuentra publicado en la ruta: **Inicio/ Admin y Seguridad/ Reportes Personalizables**





6. Optimización del Número de Páginas del Reporte

Se optimizó el reporte para evitar la generación de páginas adicionales en blanco, mejorando su presentación y evitando impresiones innecesarias.



Aspectos Importantes:

- ✓ Esta mejora aplica para el gestor de base de datos Oracle y SQL.
- ✓ Esta mejora en el reporte estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

SALUD Y SEGURIDAD

Control en Novedades de Incapacidad [27726]

DESCRIPCIÓN

Se implementó un nuevo control en la funcionalidad de Ausencias, para gestionar la eliminación de novedades de incapacidad que ya hayan sido liquidadas y pagadas, con el fin de evitar que una misma incapacidad sea pagada más de una vez.

Este control garantiza que no sea posible eliminar la novedad y volver a registrarla en períodos posteriores, evitando así que la incapacidad vuelva a ser incluida en un nuevo proceso de liquidación y pago.

PARAMETRIZACIÓN:

- ➢ Se creó la nueva configuración (1305) para definir el tipo de ausencia al que se le aplicará el nuevo control; en este caso, corresponde a "Incapacidades".

CODCONFIGURACION	CONFIGURACION	DESCRIPCION
1305	1	identificar restriccion CodAusenciaTipo Ej: 1 | 1,2 | 1,2,3

Tabla AUSENCIATIPO_TSS

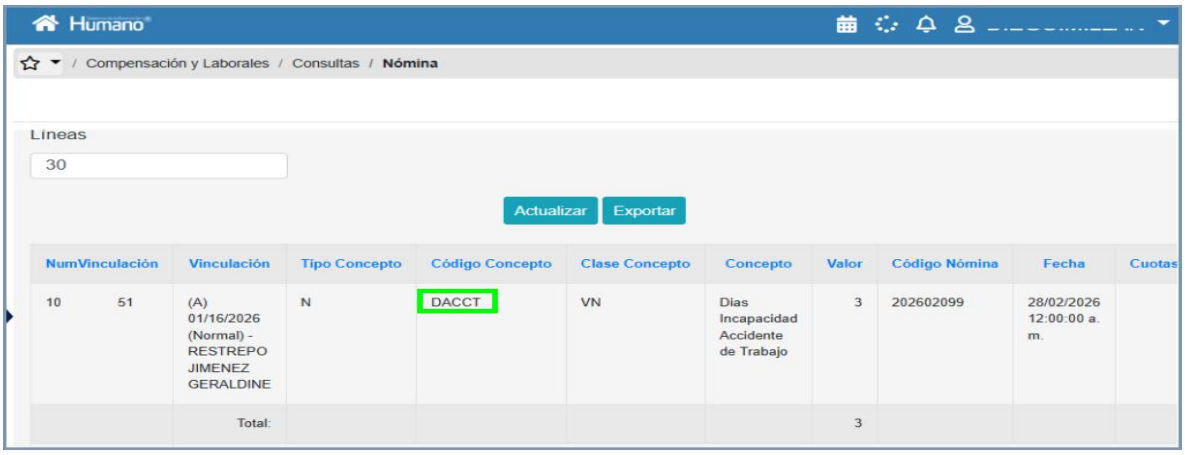
CODAUSENCIATIPO	AUSENCIATIPO	ACTIVA
1	Incapacidades	S

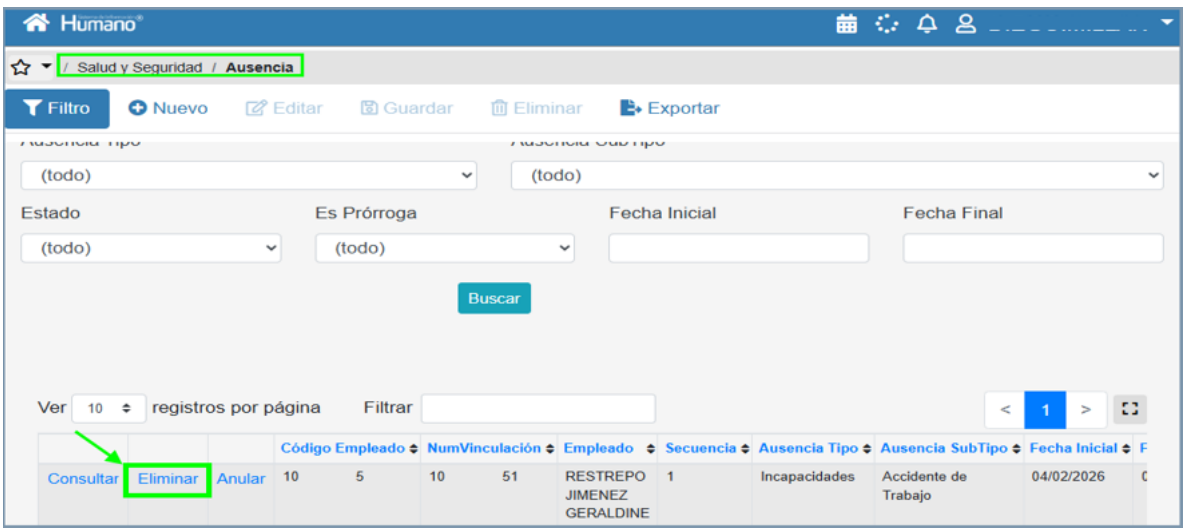
EJEMPLO:

Se activa el control ingresando en la configuración el parámetro uno (1 = Incapacidades).

CODCONFIGURACION	CONFIGURACION	DESCRIPCION
1305	1	identificar restriccion CodAusenciaTipo Ej: 1 | 1,2 | 1,2,3

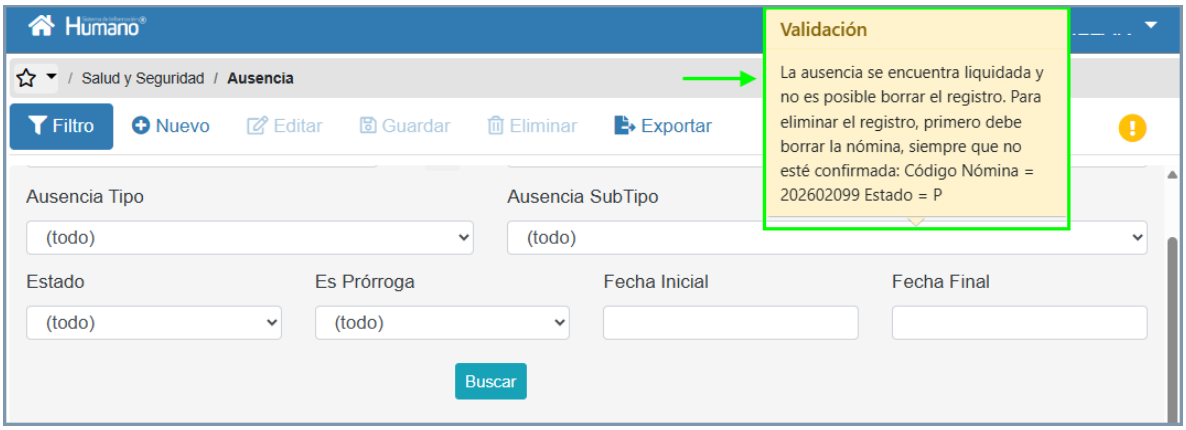
Se intenta eliminar incapacidad registrada en: **>>Inicio/Salud y Seguridad/ Ausencias**, la cual se encuentra en una nómina histórica, es decir ya fue liquidada.





El sistema lanzará una alerta de confirmación y finalmente un mensaje de validación restringiendo la eliminación.





Aspectos Importantes:

- ✓ El sistema continúa permitiendo eliminar las incapacidades que se encuentre dentro de una nómina en estado en proceso (P).
- ✓ Si en la configuración se ingresa un tipo de valor diferente a los existentes en la tabla AUSENCIATIPO_TSS, se inactivará el control y permitirá eliminar las ausencias.

EVALUACIÓN DOCENTES

Nuevo Modelo Evaluación Docentes Temporales y Provisionales [28893 – 28897 - 29016]

DESCRIPCIÓN

Se implementó la primera fase del nuevo modelo de evaluación del desempeño dirigido a los empleados **temporales y provisionales**, el cual permite gestionar el proceso de manera estructurada a través de las siguientes etapas:

1. Preparación
2. Definición
3. Concertación de compromisos
4. Formalización de compromisos
5. Seguimiento y avance
6. Aplicación de la evaluación

Aspectos Importantes:

- ✓ Para más información consulte el instructivo de "Instructivo – Evaluación Docentes Temporales y Provisionales".
- ✓ Esta mejora aplica para el motor de base de datos ORACLE.
- ✓ Esta funcionalidad estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Optimización Reporte Evaluación Docente y Directivo Docente Protocolo III [29850]

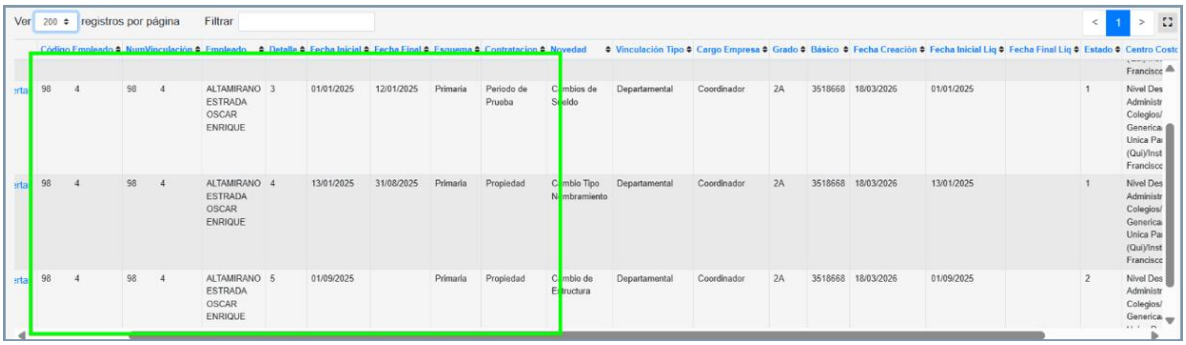
DESCRIPCIÓN

Se implementó una mejora en la subconsulta del reporte "**Evaluación Docente y Directivo Docente Protocolo III**" (10375) de Humano® Web y (10373) del portal Humano en Línea, con el objetivo de garantizar que, al generarlo para un empleado con múltiples detalles de vinculación, la petición se complete correctamente y permita la descarga del reporte.

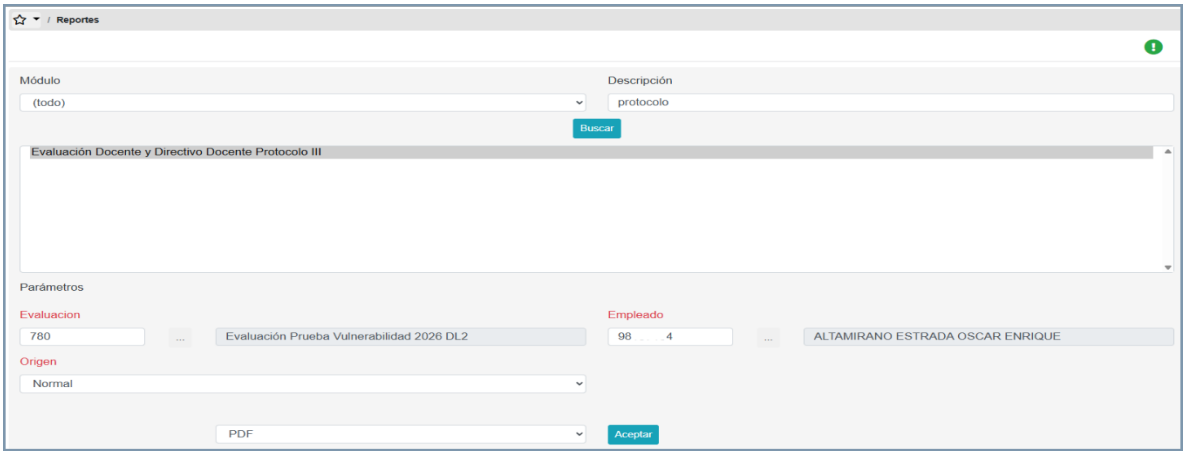
Con este fin, se optimizó la lectura de un parámetro dentro de la subconsulta. Anteriormente, este parámetro validaba un intervalo cuyo límite superior estaba definido por un valor numérico estático; ahora, dicho límite se calcula de forma dinámica, lo que asegura la correcta generación de la petición.

Ejemplo:

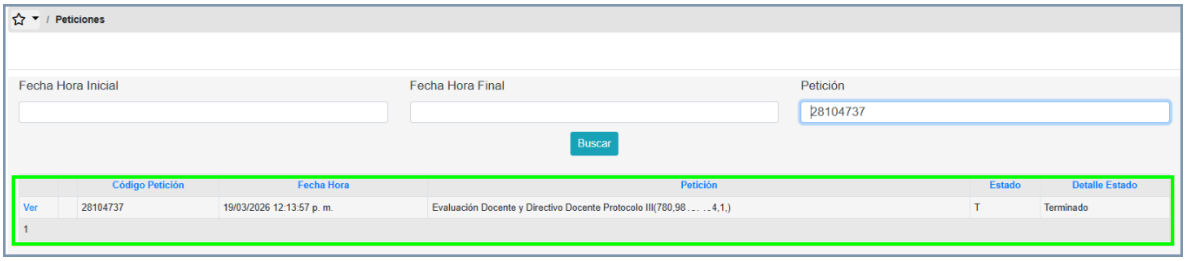
Se toma de ejemplo un empleado que cuenta con fraccionamiento en el detalle de vinculación.

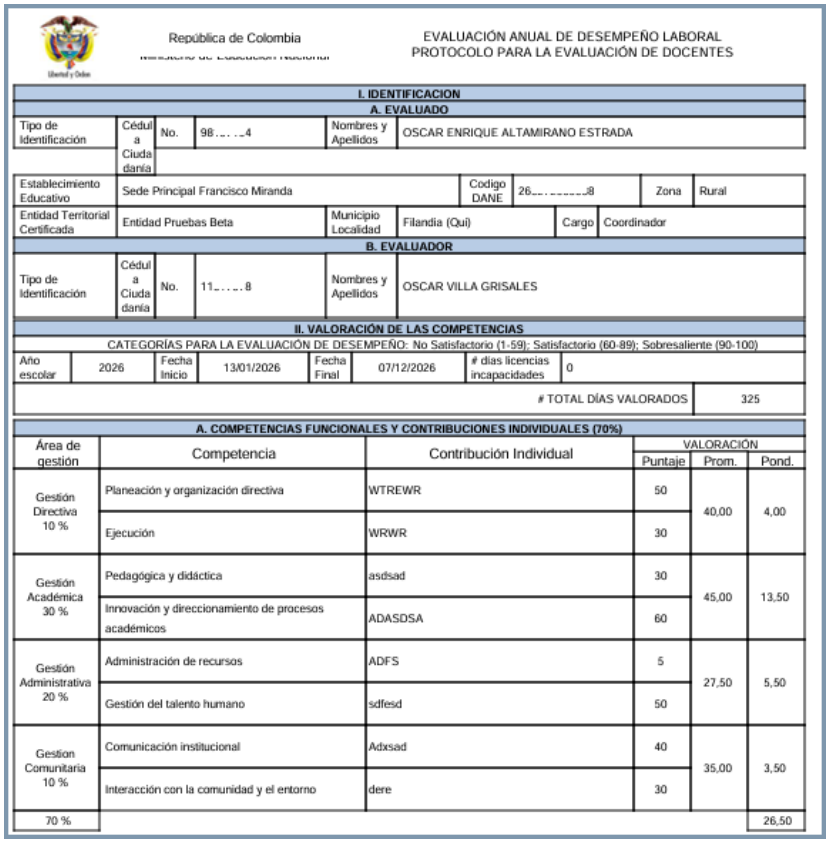


Se genera el reporte para el empleado.



Se valida la petición y se evidencia que termina correctamente.





República de Colombia

EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL
PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE DOCENTES

I. IDENTIFICACION

A. EVALUADO

Tipo de Identificación	Cédula Ciudadanía	No.	98 4	Nombres y Apellidos	OSCAR ENRIQUE ALTAMIRANO ESTRADA

Establecimiento Educativo	Sede Principal Francisco Miranda	Codigo DANE	26 8	Zona	Rural
Entidad Territorial Certificada	Entidad Pruebas Beta	Municipio Localidad	Filandia (Qui)	Cargo	Coordinador

B. EVALUADOR

Tipo de Identificación	Cédula Ciudadanía	No.	11 8	Nombres y Apellidos	OSCAR VILLA GRISALES

II. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

CATEGORÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: No Satisfactorio (1-59); Satisfactorio (60-89); Sobresaliente (90-100)

Año escolar	2026	Fecha Inicio	13/01/2026	Fecha Final	07/12/2026	# dias licencias incapacidades	0

# TOTAL DÍAS VALORADOS	325

A. COMPETENCIAS FUNCIONALES Y CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (70%)

Área de gestión	Competencia	Contribución Individual	VALORACIÓN Puntaje	Prom.	Pond.
Gestión Directiva 10 %	Planeación y organización directiva	WTREWR	50	40,00	4,00
	Ejecución	WRWR	30		
Gestión Académica 30 %	Pedagógica y didáctica	asdsad	30	45,00	13,50
	Innovación y direccionamiento de procesos académicos	ADASDSA	60		
Gestión Administrativa 20 %	Administración de recursos	ADFS	5	27,50	5,50
	Gestión del talento humano	sdfesd	50		
Gestion Comunitaria 10 %	Comunicación institucional	Adxsad	40	35,00	3,50
	Interacción con la comunidad y el entorno	dere	30		
70 %					26,50

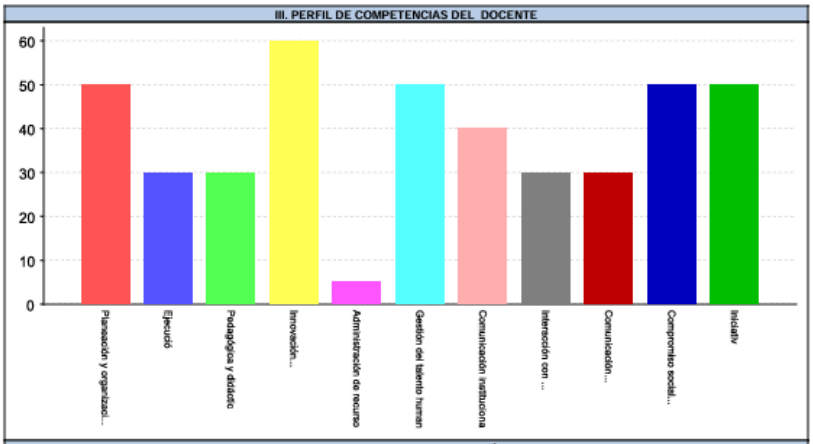
B. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (30%)			
Competencia	VALORACIÓN		
	Puntaje	Prom.	Pond.
Comunicación y relaciones interpersonales	30	43,33	13,00
Compromiso social e institucional	50		
Iniciativa	50		

C. RESULTADO TOTAL (100%)	FINAL
CALIFICACIÓN TOTAL = PONDERACIÓN PROMEDIOS	39,50

VALORACIÓN FINAL DEL DESEMPEÑO	NO SATISFACTORIO		SATISFACTORIO		SOBRESALIENTE	
		X				

Humano - (10373,1.1) - Evaluacion Docentes y Directivos Docentes Protocolo III Página 1 de2

III. PERFIL DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE



IV. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

IV. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

En la fecha _____ se le notifica a ALTAMIRANO ESTRADA OSCAR ENRIQUE el resultado total de la Evaluación Anual de Desempeño de Docentes y Directivos Docentes correspondiente al año escolar 2026. Se le entrega copia del resultado y se le hace saber que ante el mismo proceden los recursos de reposición y apelación, dentro de los 8 días hábiles siguientes a esta notificación, en los términos que establece el artículo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002, en concordancia con el Código Contencioso Administrativo.

Nombre completo del docente evaluado:	**Nombre completo del evaluador:**
ALTAMIRANO ESTRADA OSCAR ENRIQUE	VILLA GRISALES OSCAR
Firma y número de documento del docente evaluado:	**Firma y número de documento del evaluador:**
Ciudad y fecha:	

V. PLAN DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

Competencias objeto de mejoramiento, priorizadas con base en los puntajes finales.	Estrategias y acciones específicas de mejoramiento. Pueden ser nuevas o continuación de las anteriores

Nombre completo del docente evaluado:	**Nombre completo del evaluador:**
ALTAMIRANO ESTRADA OSCAR ENRIQUE	VILLA GRISALES OSCAR
Firma y número de documento del docente evaluado:	**Firma y número de documento del evaluador:**
Ciudad y fecha de elaboración del Plan de Desarrollo Personal y Profesional:	Filandia (Qui) -

Humano - (10373,1.1) - Evaluacion Docentes y Directivos Docentes Protocolo III Página 2 de2

Aspectos Importantes:

- ✓ Esta optimización del reporte aplica para los motores de base de datos Oracle y SQL Server.
- ✓ Esta mejora en el reporte está disponible únicamente para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

GESTIÓN SST

Mejora Control de Permisos Módulo Gestión SST [29063]

DESCRIPCIÓN

Se implementaron mejoras en el sistema con el objetivo de fortalecer el control sobre las funcionalidades a las que se otorga acceso dentro del módulo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). En este proceso se realizaron tres acciones principales:

1. Se parametrizaron acciones y objetos correspondientes a funcionalidades de otros módulos distintos al SG-SST, con el fin de controlar de manera más precisa los accesos habilitados.
2. Se ajustaron los permisos asociados a los roles del módulo SG-SST, garantizando que solo se activen las acciones autorizadas según la configuración definida.
3. Se normalizaron los nombres de las acciones existentes para el módulo GSST, estandarizando sus descripciones en la tabla ACCION_TH bajo el patrón "**Acceso a [Nombre de la funcionalidad]**", asegurando consistencia y claridad en la gestión de permisos.

A continuación, se muestra la información relacionada a cada punto mencionado.

1. **Nuevas Acciones y Objetos para el Módulo Gestión SST.**

Tabla ACCION_TH

CODACCION	ACCION	CODPADRE	NIVEL	ESGRUPO	CODARBOLFORMATO
SOCBI2ACC	Acceso a Clasificación del Elemento		0	N	1
SOCBI3ACC	Acceso a Elemento de Protección		0	N	1
SOCBIDTACC	Acceso a Matriz EPP - Detalle		0	N	1
SOCBIPACC	Acceso Matriz EPP Apartado		0	N	1
SOCTRACC	Acceso a Gestión Centro de Trabajo		0	N	1
SOEMAD	Administrar Diagnóstico Estándares	SOEMACC	0	N	1
SOEMS	Consultar Diagnóstico Estándares Mínimos	SOEMACC	0	N	1
SOGCAD	Administrar Gestión del Cambio		0	N	1
SOGCS	Consultar Gestión del Cambio		0	N	1
SOPSCS1AD	Administrar Cronograma Actividad Detalle	SOPSCS1ACC	0	N	1

SOPSCS1SS	Consultar Cronograma Actividad Detalle	SOPSCS1ACC	0	N	1
SOPSCSAD	Administrar Cronograma Actividad	SOPSCSACC	0	N	1
SOPSCSS	Consultar Cronograma Actividad	SOPSCSACC	0	N	1

Tabla ACCIONOBJETO_TH

CODACCION	OBJETO	PERMISO
SOCBI2ACC	SOCBIPCEACC	E
SOCBI3ACC	SOCBIPEPACC	E
SOCBIDTACC	SOCBIDTACC	E
SOCBIPACC	SOCBIPACC	E
SOCTRACC	SOCTRACC	E
SOEMAD	DIAGNOSTICOEVALUACION_TSS	D
SOEMAD	DIAGNOSTICOEVALUACION_TSS	U
SOEMAD	EVALUACIONVALORACIONRIESGO	I
SOEMS	DIAGNOSTICORESPUESTA_TSS	S
SOEMS	EVALUACIONVALORACIONRIESGO	S

CODACCION	OBJETO	PERMISO
SOGCAD	GESTIONCAMBIOACTIVIDAD_TSS	D
SOGCAD	GESTIONCAMBIOACTIVIDAD_TSS	I
SOGCAD	GESTIONCAMBIOACTIVIDAD_TSS	S
SOGCAD	GESTIONCAMBIOACTIVIDAD_TSS	U
SOGCAD	GESTIONCAMBIOIMPACTO_TSS	D
SOGCAD	GESTIONCAMBIOIMPACTO_TSS	I
SOGCAD	GESTIONCAMBIOIMPACTO_TSS	U
SOGCAD	GESTIONCAMBIOINFO_TSS	D
SOGCAD	GESTIONCAMBIOINFO_TSS	I
SOGCAD	GESTIONCAMBIOINFO_TSS	U

CODACCION	OBJETO	PERMISO
SOGCS	GESTIONCAMBIOINFO_TSS	S
SOPSCS1AD	ACTIVIDADCRONOGRAMA	I
SOPSCS1AD	ACTIVIDADCRONOGRAMAEVENTO	D
SOPSCS1AD	ACTIVIDADCRONOGRAMAEVENTO	I
SOPSCS1AD	ACTIVIDADCRONOGRAMAEVENTO	S
SOPSCS1AD	ACTIVIDADCRONOGRAMAEVENTO	U
SOPSCS1SS	ACTIVIDADCRONOGRAMA	S
SOPSCSAD	ACTIVIDADCRONOGRAMA	D
SOPSCSAD	ACTIVIDADCRONOGRAMA	I
SOPSCSAD	ACTIVIDADCRONOGRAMA	U

CODACCION	OBJETO	PERMISO
SOPSCSAD	ACTIVIDADCRONOGRAMAEVENTO	D
SOPSCSAD	ACTIVIDADCRONOGRAMAEVENTO	I
SOPSCSAD	ACTIVIDADCRONOGRAMAEVENTO	S
SOPSCSAD	ACTIVIDADCRONOGRAMAEVENTO	U
SOPSCSAD	ARCHIVO	I
SOPSCSAD	ARCHIVO	S
SOPSCSS	ACTIVIDADCRONOGRAMA	S

2. Nuevas Acciones y Objetos de módulos "Diferentes" de Gestión SST.

Tabla ACCION_TH

CODACCION	ACCION	CODPADRE	NIVEL	ESGRUPO	CODARBOLFORMATO
ALRACC	Acceso a Alertas		0	N	1
ARCACC	Acceso a Archivos		0	N	1
BEACC	Acceso a Beneficios Empresariales		0	N	1
FDACC	Acceso a Firma Digital		0	N	1
GPACC	Acceso a Gestión de Procesos		0	N	1
LTACC	Acceso a Listas		0	N	1
PTIACC	Acceso a Peticiones		0	N	1
RPTACC	Acceso a Reportes		0	N	1
TRACC	Acceso a Tramites en Línea		0	N	1

Tabla ACCIONOBJETO_TH

CODACCION	OBJETO	PERMISO
ALRACC	ALRACC	E
ARCACC	ARACC	E
BEACC	BEACC	E
FDACC	FDACC	E
GPACC	GPACC	E
LTACC	LTACC	E
PTIACC	PTIACC	E
RPTACC	RPTACC	E
TRACC	TRACC	E

3. Nuevas descripciones en acciones existentes del módulo GSST

Tabla ACCION_TH

CODACCION	ACCION	CODPADRE	NIVEL	ESGRUPO	CODARBOLFORMATO
SOACDACC	Eliminar Acciones Preventivas	SOACACC	0	N	1
SOACIACC	Insertar Acciones Preventivas	SOACACC	0	N	1
SOACSACC	Consultar Acciones Preventivas	SOACACC	0	N	1
SOACUACC	Modificar Acciones Preventivas	SOACACC	0	N	1
SOCBIACC	Acceso a Jerarquía de Norma	H	0	N	1
SOCBIDACC	Eliminar Control Matriz EPP	SOCBIACC	0	N	1
SOCBIIACC	Insertar Control Matriz EPP	SOCBIACC	0	N	1
SOCBISACC	Consultar Control Matriz EPP	SOCBIACC	0	N	1
SOCBIUACC	Modificar Control Matriz EPP	SOCBIACC	0	N	1
SOCOSDACC	Eliminar Condiciones de Salud	SOCOSACC	0	N	1

CODACCION	ACCION	CODPADRE	NIVEL	ESGRUPO	CODARBOLFORMATO
SOCOSIACC	Insertar Condiciones de Salud	SOCOSACC	0	N	1
SOCOSSACC	Consultar Condiciones de Salud	SOCOSACC	0	N	1
SOCOSUACC	Modificar Condiciones de Salud	SOCOSACC	0	N	1
SOELA1UACC	Modificar Investigación EL	SOELA1ACC	0	N	1
SOGOACC	Acceso a Apartado Objetivos	H	0	N	1
SOGOOAACC	Acceso a Objetivos-Admin	H	0	N	1
SOSVP1DACC	Eliminar Asesorías - Consultorías	SOSVP1ACC	0	N	1
SOSVP1IACC	Insertar Asesorías - Consultorías	SOSVP1ACC	0	N	1
SOSVP1SACC	Consultar Asesorías - Consultorías	SOSVP1ACC	0	N	1
SOSVP1UACC	Modificar Asesorías - Consultorías	SOSVP1ACC	0	N	1

CODACCION	ACCION	CODPADRE	NIVEL	ESGRUPO	CODARBOLFORMATO
SOLMACC	Acceso Listado Maestro Documentos Admin	H	0	N	1
SOLMDACC	Eliminar Listado Maestro Documentos	SOLMACC	0	N	1
SOLMIACC	Insertar Listado Maestro Documentos	SOLMACC	0	N	1
SOLMSACC	Consultar Listado Maestro Documentos	SOLMACC	0	N	1
SOLMUACC	Modificar Listado Maestro Documentos	SOLMACC	0	N	1
SOMLJACC	Acceso a Matriz EPP	NULL	0	N	1
SOMLMAACC	Acceso Matriz Legal Admin	H	0	N	1
SOMLTACC	Acceso a Temas	NULL	0	N	1
SOMRAACC	Acceso Matriz de Roles	NULL	0	N	1
SOMRACC	Acceso a Matriz de Roles-Admin	H	0	N	1

CODACCION	ACCION	CODPADRE	NIVEL	ESGRUPO	CODARBOLFORMATO
SOMRBACC	Acceso a Definir roles	NULL	0	N	1
SOMRCACC	Acceso a Definir Conformación	NULL	0	N	1
SOMRDACC	Acceso a Definir Responsabilidades	SOMRACC	0	N	1
SOMRPACC	Acceso a Apartado Matriz de Roles	NULL	0	N	1
SOMVUDACC	Eliminar Análisis de Vulnerabilidad	SOMVUACC	0	N	1
SOMVUIACC	Insertar Análisis de Vulnerabilidad	SOMVUACC	0	N	1
SOMVUSACC	Consultar Análisis de Vulnerabilidad	SOMVUACC	0	N	1
SOMVUUACC	Modificar Análisis de Vulnerabilidad	SOMVUACC	0	N	1
SOPESV1DACC	Eliminar Registro de vehículos	SOPESV1ACC	0	N	1
SOPESV1IACC	Insertar Registro de vehículos	SOPESV1ACC	0	N	1

CODACCION	ACCION	CODPADRE	NIVEL	ESGRUPO	CODARBOLFORMATO
SOPESV1SACC	Consultar Registro de vehículos	SOPESV1ACC	0	N	1
SOPESV1UACC	Modificar Registro de vehículos	SOPESV1ACC	0	N	1
SOPESV4DACC	Eliminar Inspección Preoperativa	SOPESV4ACC	0	N	1
SOPESV4IACC	Insertar Inspección Preoperativa	SOPESV4ACC	0	N	1
SOPESV4SACC	Consultar Inspección Preoperativa	SOPESV4ACC	0	N	1
SOPESV4UACC	Modificar Inspección Preoperativa	SOPESV4ACC	0	N	1
SOPSCS1ACC	Acceso Cronograma Actividad - Detalle	H	0	N	1
SOPSD1ACC	Consultar Plan de Trabajo/Cronograma	H	0	N	1
SOPSDACC	Acceso a Plan de Trabajo Anual - Admin	H	0	N	1
SORCDACC	Eliminar Procesos de Revisión	SORCACC	0	N	1

CODACCION	ACCION	CODPADRE	NIVEL	ESGRUPO	CODARBOLFORMATO
SORCIACC	Insertar Procesos de Revisión	SORCACC	0	N	1
SORCSACC	Consultar Procesos de Revisión	SORCACC	0	N	1
SORCUACC	Modificar Procesos de Revisión	SORCACC	0	N	1
SORDDACC	Eliminar Retención Documental	SORDACC	0	N	1
SORDIACC	Insertar Retención Documental	SORDACC	0	N	1
SORDSACC	Consultar Retención Documental	SORDACC	0	N	1
SORDUACC	Modificar Retención Documental	SORDACC	0	N	1
PPIADD	Eliminar Infoadicional Datos Basicos	PPIAD	0	N	1
PPIADI	Insertar Infoadicional Datos Basicos	PPIAD	0	N	1
PPIADS	Consultar Infoadicional Datos Basicos	PPIAD	0	N	1

CODACCION	ACCION	CODPADRE	NIVEL	ESGRUPO	CODARBOLFORMATO
PPIADU	Actualizar Infoadicional Datos Basicos	PPIAD	0	N	1
PPLABD	Eliminar Historia Laboral	PPLAB	0	N	1
PPLABI	Insertar Historia Laboral	PPLAB	0	N	1
PPLABS	Consultar Historia Laboral	PPLAB	0	N	1
PPLABU	Modificar Historia Laboral	PPLAB	0	N	1

Aspectos Importantes:

- ✓ Las acciones correspondientes al módulo Gestión SST deben ser asignadas al rol de usuario que tiene acceso a las funcionalidades de dicho módulo. De igual forma, las acciones implementadas para los demás módulos deben ser asignadas al rol correspondiente según la funcionalidad definida en cada caso.
- ✓ Estas mejoras aplican para los motores de base de datos ORACLE y SQL Server.
- ✓ Esta mejora estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

HUMANO GENERAL

Mejora Funcionalidad Exportar [29044]

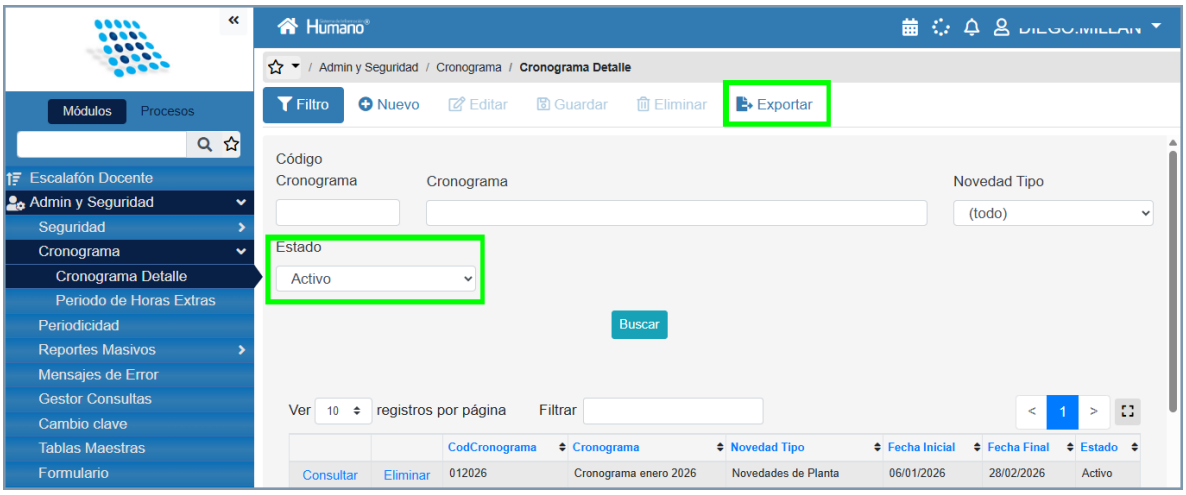
DESCRIPCIÓN

Se implementó una optimización en la funcionalidad **Exportar** disponible en los formularios **FILTRO** del sistema Humano®, con el objetivo de garantizar que, al consultar información y posteriormente exportarla mediante el botón "Exportar", el archivo generado refleje de forma consistente los mismos datos y campos visualizados en la consulta.

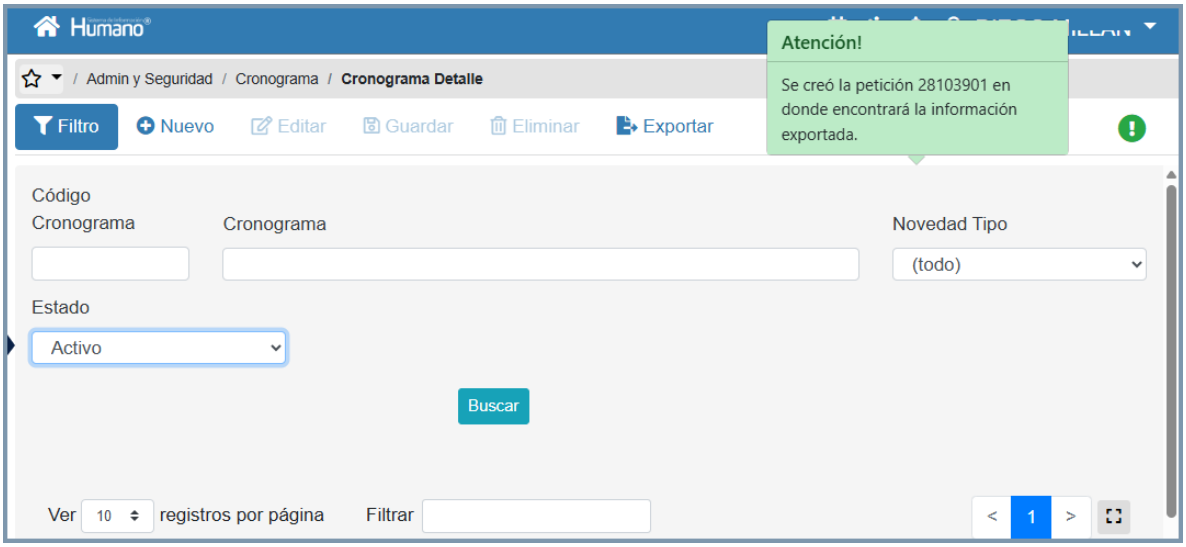
Teniendo en cuenta lo anterior, se acondiciona el reporte (10369) para que la información exportada mantenga coherencia con los resultados obtenidos y presente las fechas en formato (DD/MM/AAAA), facilitando su lectura y validación por parte del usuario.

Ejemplo:

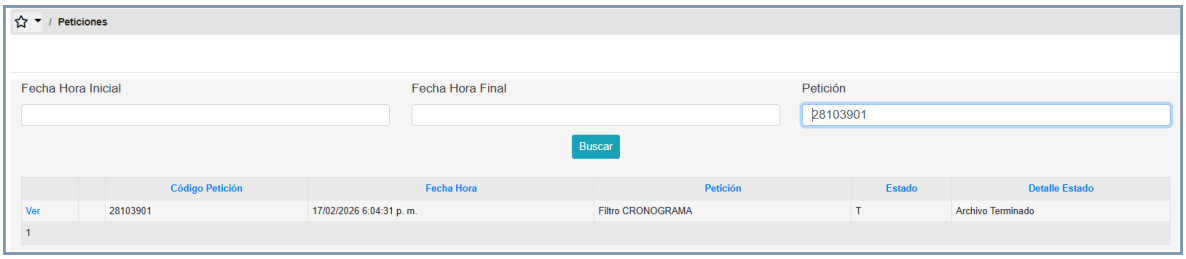
Se ingresa al formulario "Cronograma Detalle", se filtra los cronogramas activos.



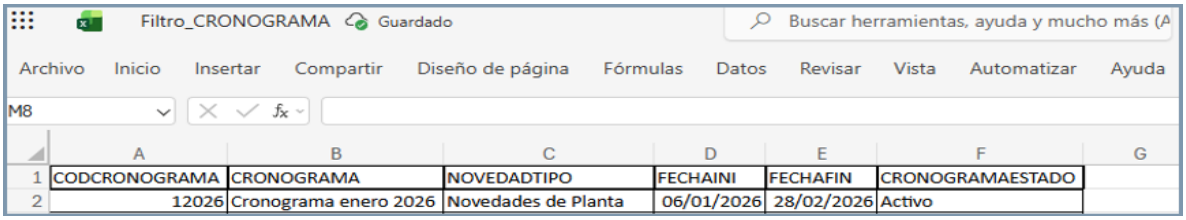
Finalmente se exporta la consulta con el botón "Exportar", el sistema generará un mensaje de validación con el número de petición.



Se consulta la petición y se descarga el reporte dando clic en la opción "Ver".



Se evidencia que el archivo muestra correctamente la información, retornando datos acordes a los títulos definidos y conservando el formato de fechas del sistema (DD/MM/YYYY).



Aspectos importantes:

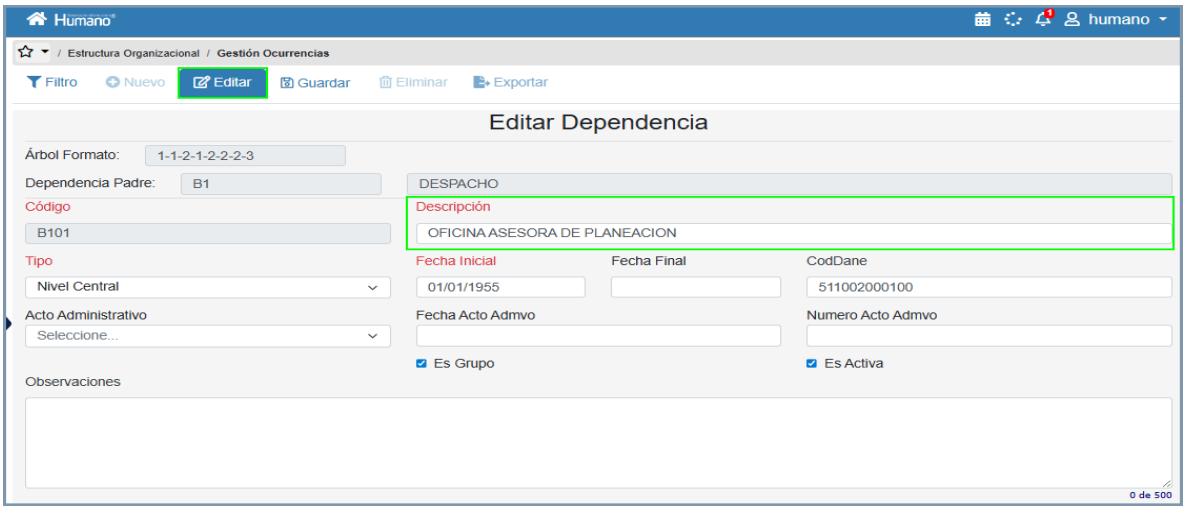
- ✓ La mejora aplica para todos los módulos y formularios que cuentan con la opción de "Exportar".
- ✓ Esta mejora en el reporte aplica para el motor de base de datos Oracle y SQL Server.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Mejora Gestión Ocurrencias Descripción Dependencia [28907]

DESCRIPCIÓN

Se implementó una mejora en la funcionalidad "Gestión Ocurrencias", específicamente en el formulario "Editar Dependencia", con el objetivo de permitir la modificación de la descripción de la dependencia mediante el campo "Descripción".



Aspecto Importante:

- ✓ Esta mejora aplica para el motor de base de datos Oracle.
- ✓ Esta mejora en estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.

Mejora Gestión Ocurrencias CodDane [28913]

DESCRIPCIÓN

Se implementó una mejora en el formulario "Gestión Ocurrencias", con el objetivo de incorporar controles en el campo "DODDANE" al momento de crear una nueva dependencia o editar una existente.

PARAMETRIZACIÓN:

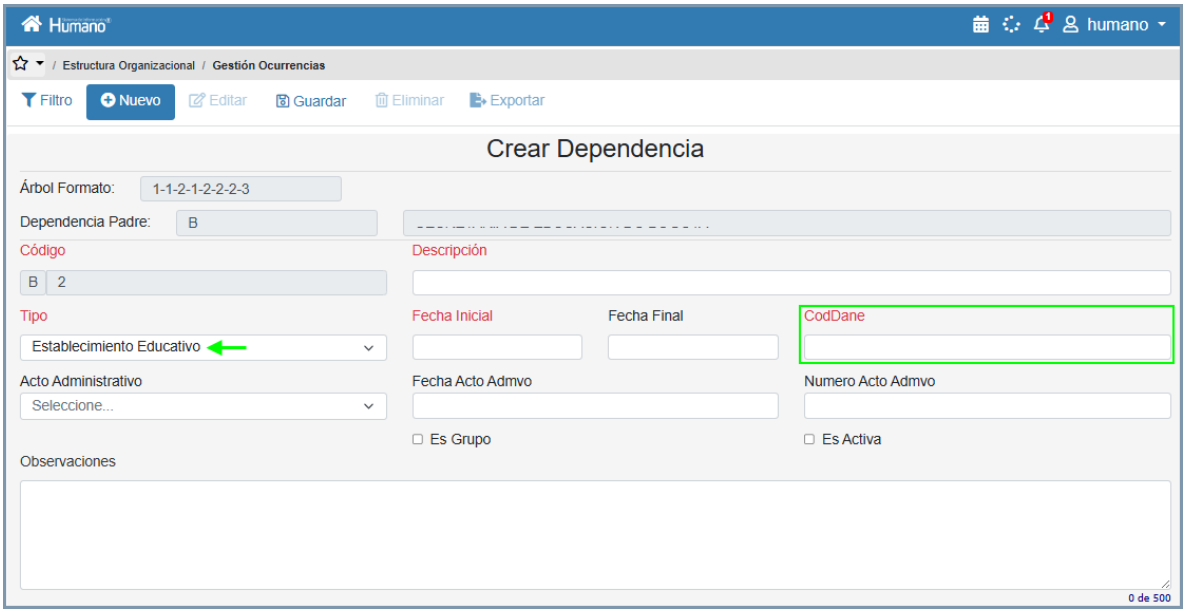
- ➢ Se debe activar en (S) en la tabla OBLIGATORIO_TH el CODOBLLIGATORIO "**EOCodAlterno**".
- ➢ Se debe parametrizar en la tabla ALIASNNUMERODET_TH el ya existente CODALIASNUMERO "**VALDEPLONG**", asociando en CODENTRADA los

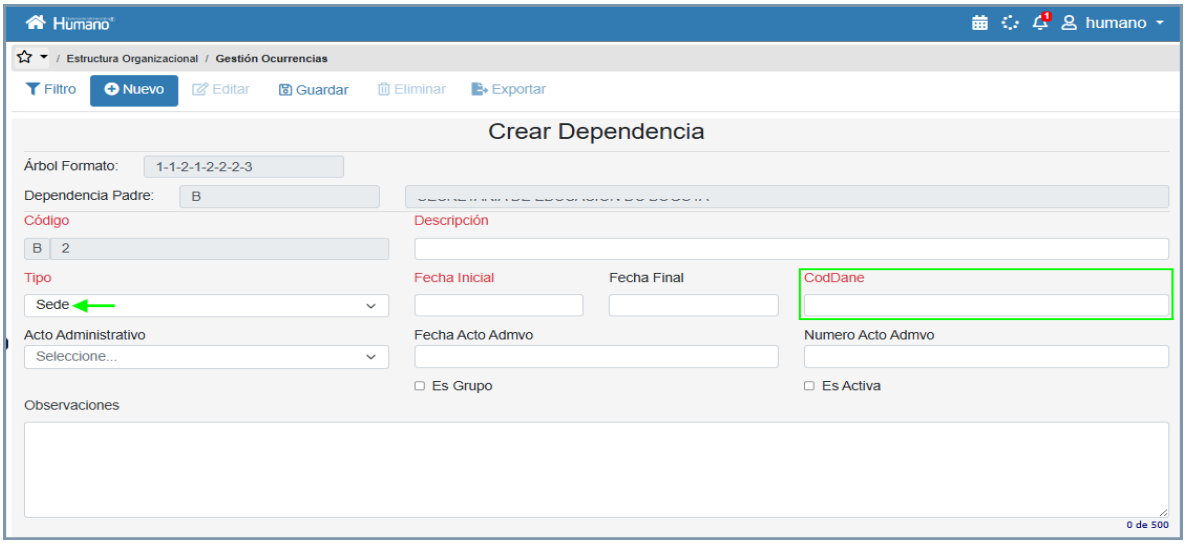
CODDEPENDENCIATIPO correspondientes a (Establecimiento Educativo, Sede y Sede Principal) y en CODSALIDA la longitud requerida, en este caso **12**.

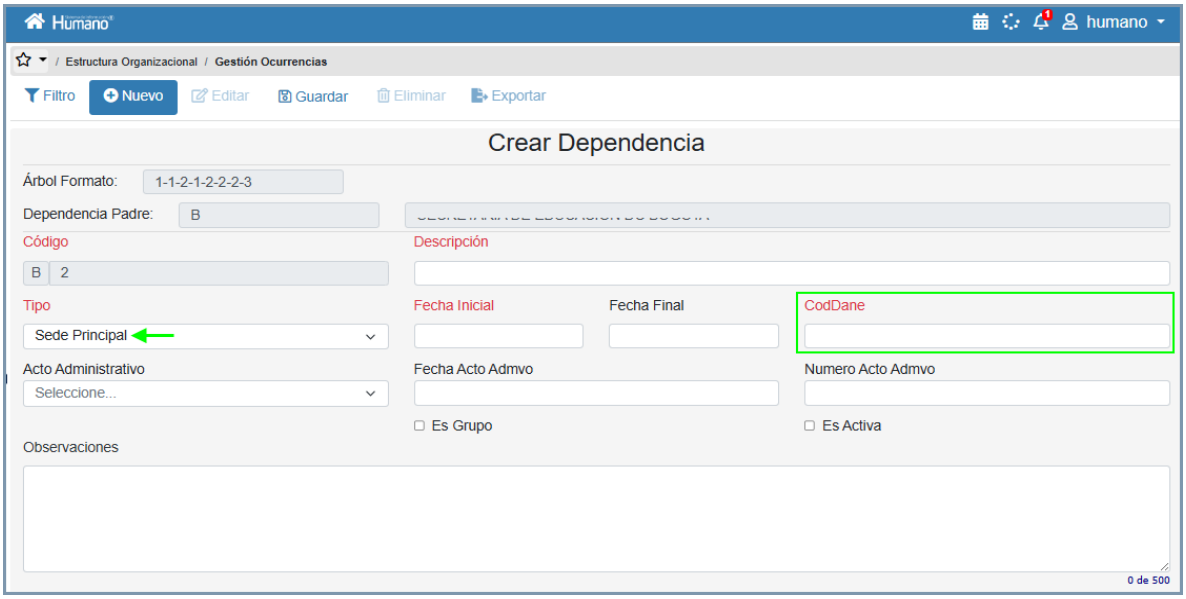
- Se debe activar la existente configuración (**15**) en la tabla CONFIGURACION_TAH, la cual activa la validación de la longitud de caracteres en el campo CODDANE.
- Se debe activar en (S) la existente configuración (**17**) en la tabla CONFIGURACION_TAH para habilitar el control de no duplicidad del campo CODDANE.

Validaciones de CODDANE en dependencias:

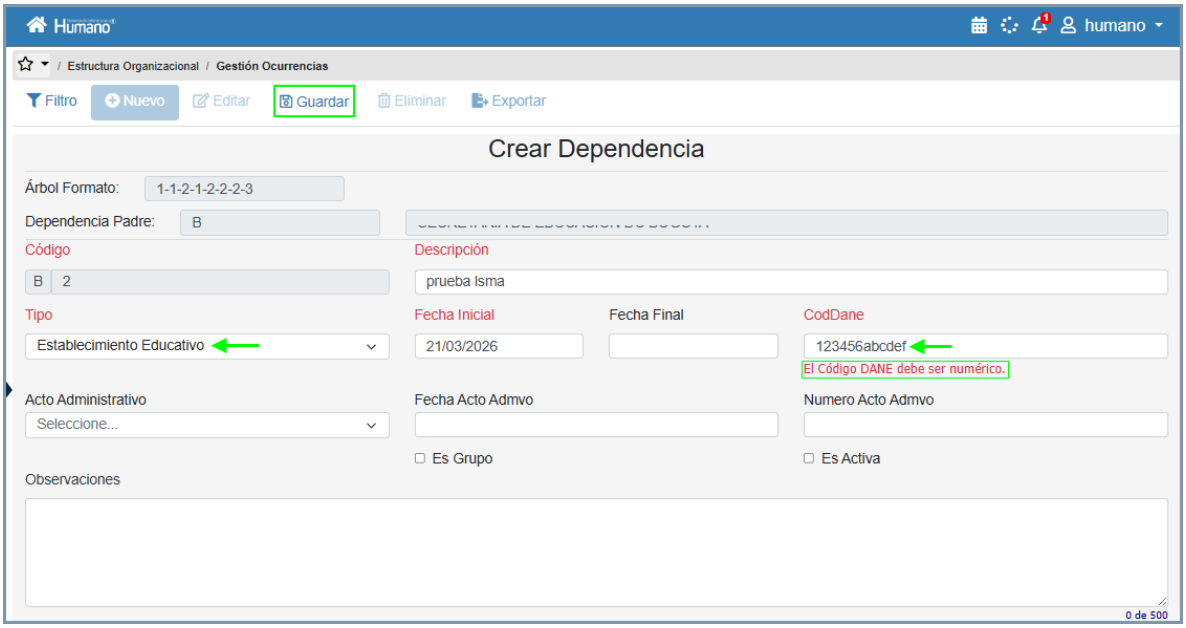
1. Cuando el tipo de dependencia sea "Establecimiento Educativo", "Sede" o "Sede Principal", el campo "CodDane" será obligatorio; en los demás tipos será opcional.



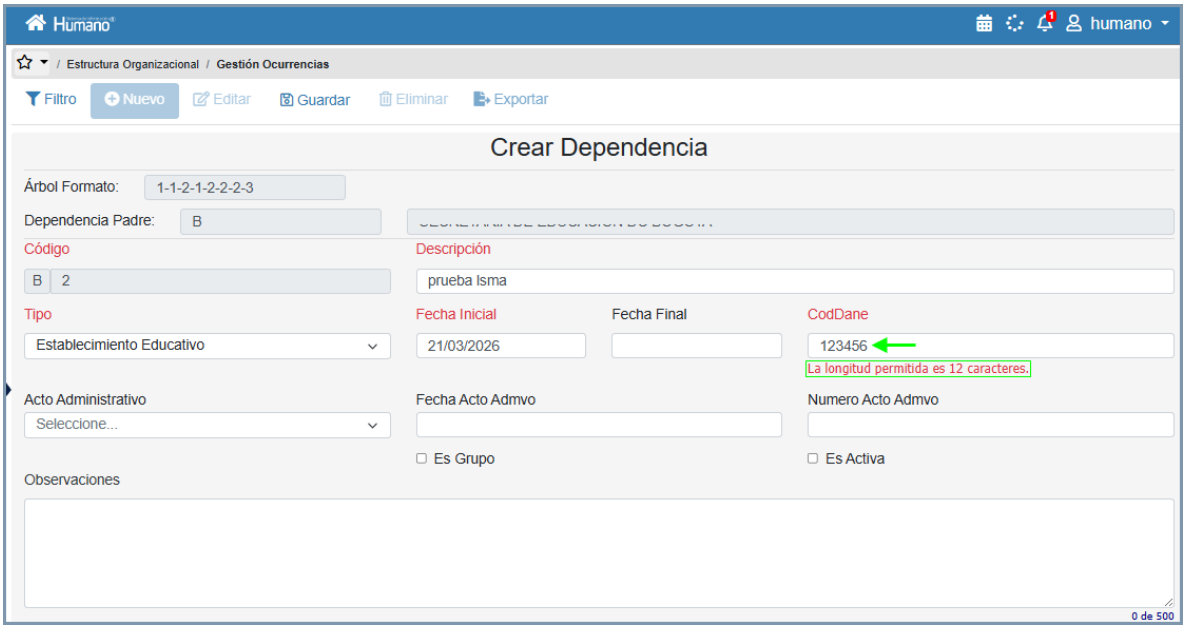




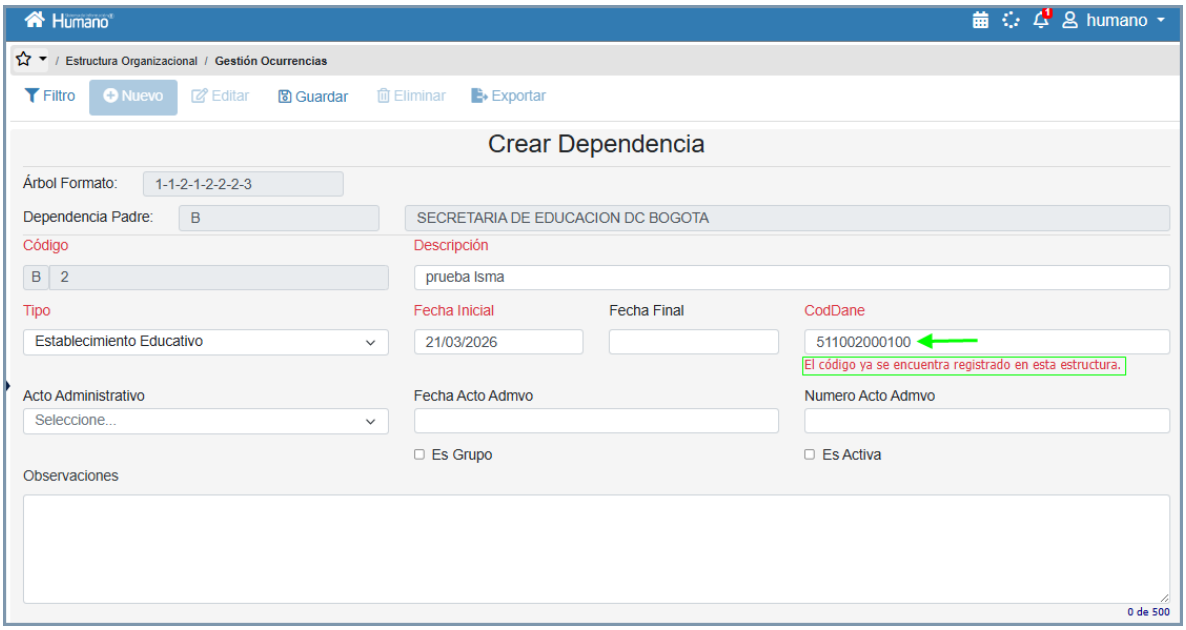
2. Para esos mismos tipos de dependencia, el campo "CodDane" es exclusivamente numérico.



3. El campo "CodDane" solo permitirá la longitud exacta de caracteres, que haya sido parametrizada, en este caso (12 caracteres numéricos).



4. El código CODDANE no podrá estar duplicado.



Aspecto Importante:

- ✓ Esta mejora aplica para el motor de base de datos Oracle.
- ✓ Esta mejora estará disponible para las entidades que contraten el servicio con Soporte Lógico SAS.