Sistema de Información Administrativo y Financiero
Gráfico Integrado
PCT ENTERPRISE



INSTRUCCIONES TÉCNICAS

CIERRE DE VIGENCIA 2026
INICIO DE VIGENCIA2027

CONTENIDO

INSTRUCCIONES TÉCNICAS 1

1 PRESENTACIÓN 4

1.1 ABREVIATURAS 5

2 REQUERIMIENTOS 6

2.1 PREPARACIÓN DEL SCHEMA PARA LA NUEVA VIGENCIA 6

2 PROCESOS DE CIERRE 7

2.2 DATOS BÁSICOS 7

2.2.1 Verificación Técnica para el proceso de inicialización 2027. 7

2.2.2 Inicialización de la Base de Datos 2027 15

2.2.3 Traslado de Datos Básicos 18

2.2.4 Información General del Sistema 19

2.2.5 Seguridad 19

2.2.6 Presupuesto de Gastos 20

2.2.7 Presupuesto de Ingresos. 22

2.2.8 Central de Cuentas 22

2.2.9 Almacén 23

2.2.10 Compras 25

2.2.11 Inmuebles 25

2.2.12 Contabilidad 26

2.2.13 Información exógena. 26

2.2.14 Integración 27

2.2.15 Tesorería 29

2.2.16 Facturación 31

2.2.17 Cartera 33

2.2.18 Contratación 34

2.2.19 Rentas 36
2.2.20 Interfaces de Integración 37
2.2.21 Integración Nomina 37
2.2.22 Concesiones 38

1 PRESENTACIÓN

Las indicaciones que presentamos en este documento tienen por objeto facilitar la adecuación de la infraestructura de base de datos requerida para el proceso de apertura de nueva vigencia para el Sistema de Informacion PCT Enterprise.

Las instrucciones están orientadas no solo al proceso de cierre de la vigencia en curso sino que se pretende que la entidad pueda iniciar y continuar con el normal funcionamiento durante el 2027.

VIGENCIA 2026 - COMPLETA BIENALIDAD – POR TANTO DEBE TENER EN CUENTA QUE CIERRA REGALIAS PARA INICIAR 2027

PARA EL PROCESO DE BIENALIDAD SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ES SU SEGUNDO AÑO,

Por lo tanto, durante el proceso de constitución de reservas la unidad de capitulo independiente debe estar identificada con **“N”,**

NOTA: PARA INICIAR VIGENCIA NO TODOS LOS MODULOS REQUIEREN CIERRE PREVIO, POR FAVOR VERIFIQUE LAS CONDICIONES EN ESTE MANUAL Y EL MANUAL OPERATIVO, CON EL PROCESO DE APERTURA Y TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LOS DATOS BÁSICOS DEL SISTEMA.

Este documento se encuentra disponible en nuestro sitio www.pctltda.com, igualmente puede acceder a él desde la opción Descargas.

Este documento debe ser leído por los responsables del cierre del sistema en cada área.

Esperamos les sea de gran utilidad y como de costumbre estaremos atentos a resolver todas sus inquietudes con respecto a el mismo.

EQUIPO DE SOPORTE
PCT LTDA.

1.1 ABREVIATURAS

PACV: Procesos que se deben ejecutar Antes de ejecutar Cierres de Vigencia

DECV: Después de Ejecutar el Cierre de Vigencia
NMAC: Información que no se debe modificar en la Nueva Vigencia 2027 hasta cuando no se haga el Cierre de Vigencia 2026, estos cambios originan problemas durante los procesos de cierre.

2 REQUERIMIENTOS

Esta es la explicación de las actividades que debe ir adelantando la División de Sistemas de la entidad.

2.1 PREPARACIÓN DEL SCHEMA PARA LA NUEVA VIGENCIA

Se debe llevar a cabo la creación del nuevo Schema para manejar la información correspondiente a la vigencia 2027. Las instrucciones que aparecen a continuación deben ser ejecutadas en el SQL Plus o TOAD conectados con usuario SYSTEM.

1. Creación de los Tablespaces: Se deben crear usando las siguientes instrucciones teniendo en cuenta que el Path varía dependiendo de donde quieran guardar los datafiles. Si es necesario, se debe reemplazar el Path. También puede utilizar las herramientas administrativas de Oracle teniendo en cuenta los nombres de los tablespace y los tamaños requeridos

   CREATE TABLESPACE PCT2027_DATOS DATAFILE
   'D:\oracle\oradata\PCTG\PCT2027_DATOS.ORA' SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 50M DEFAULT STORAGE (INITIAL 100K NEXT 100K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS UNLIMITED PCTINCREASE 50);

<

   CREATE TABLESPACE PCT2027_INDICES DATAFILE
   'D:\oracle\oradata\PCTG\PCT2027_INDICES.ORA' SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 50M DEFAULT STORAGE (INITIAL 100K NEXT 100K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS UNLIMITED PCTINCREASE 50);

2. Para el almacenamiento de imágenes hemos establecido el uso de un tablespace independiente, por lo tanto para esta actualización lo primero que se debe hacer es la creación del tablespace correspondiente, para esto por favor tener en cuenta la siguiente instrucción, el tablespace se debe llamar PCT2027_IMAGENES, lo puede crear con esta instrucción teniendo en cuenta la información que está en rojo debe ser la dirección donde en su entidad ubiquen los datafiles o mediante el uso de las herramientas visuales de Oracle. El tamaño inicial de este tablespaces debe ser de 50M

   CREATE TABLESPACE PCT2027_IMAGENES DATAFILE
   'D:\oracle\oradata\PCTG\PCT2027_IMAGENES.ORA'
   SIZE 50M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10M DEFAULT STORAGE (INITIAL 50M NEXT 10M MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS UNLIMITED PCTINCREASE 50);

3. Creación del usuario propietario del nuevo Schema. Se deben ejecutar las siguientes instrucciones:

   CREATE USER PCT2027 IDENTIFIED BY pctgkey DEFAULT TABLESPACE PCT2027_DATOS
   TEMPORARY TABLESPACE PCT_TEMPORAL PROFILE DEFAULT;
   GRANT "DBA" TO "PCT2027" WITH ADMIN OPTION;
   GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO "PCT2027" WITH ADMIN OPTION;
   ALTER USER "PCT2027" DEFAULT ROLE ALL;
   GRANT PCT TO PCT2027;

NOTA: Dado que los procesos de inicialización son automáticos es necesario que, entre tanto se realiza apertura y cierre, el esquema de la nueva vigencia se cree con la misma contraseña de la vigencia de cierre.

2 PROCESOS DE CIERRE

Presentamos las instrucciones que se deben ejecutar en el sistema desde los diferentes Módulos para efectuar el Cierre de la vigencia

2.2 DATOS BÁSICOS

Se debe verificar que el sistema este versionado con las ultimas notificaciones publicadas y que en los equipos clientes estén direccionados a los últimos ejecutable.

El traslado de Datos Básicos para cierre de vigencia 2026 e inicio de vigencia 2027 se ejecuta desde el Modulo de Herramientas al cual se debe ingresar con el usuario PCT2026 a la vigencia PCT2026.

El traslado de Datos Básicos se debe hacer una sola vez, y de común acuerdo con las diferentes áreas de la entidad, de no hacerse de esta manera la entidad se responsabiliza de la información afectada.

Los procesos que se ejecutarán desde este módulo son:

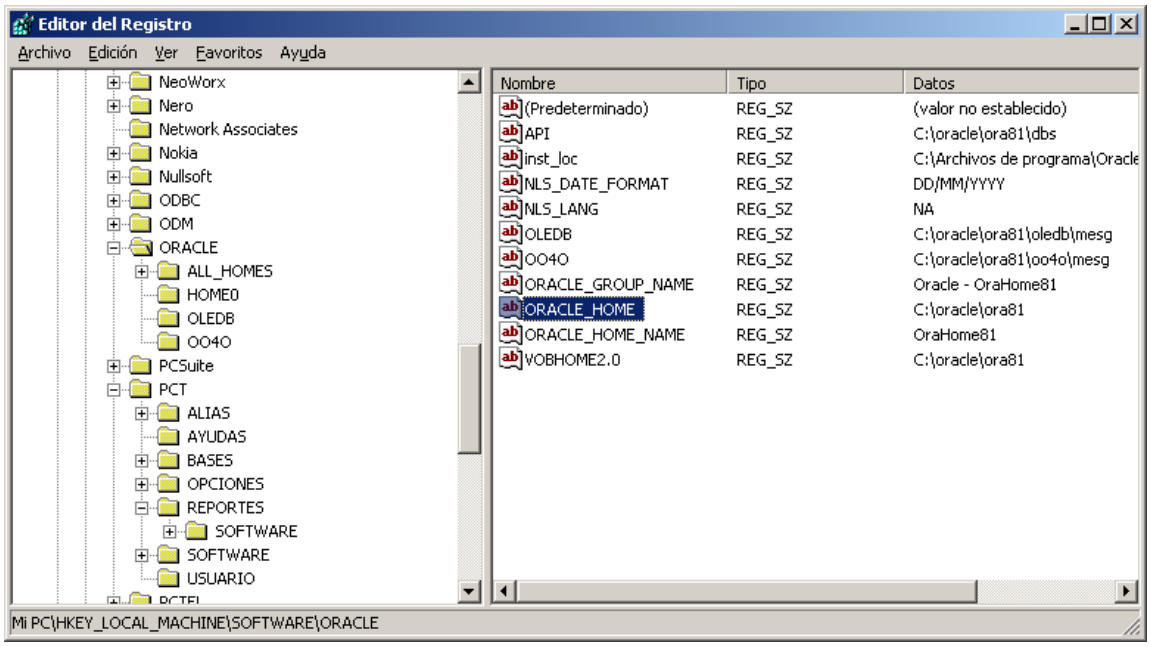
- Proceso de versionamiento de aplicaciones.
- Inicialización de la nueva base de datos para el 2027.
- Traslado de Datos Básicos

2.2.1 Verificación Técnica para el proceso de inicialización 2027.

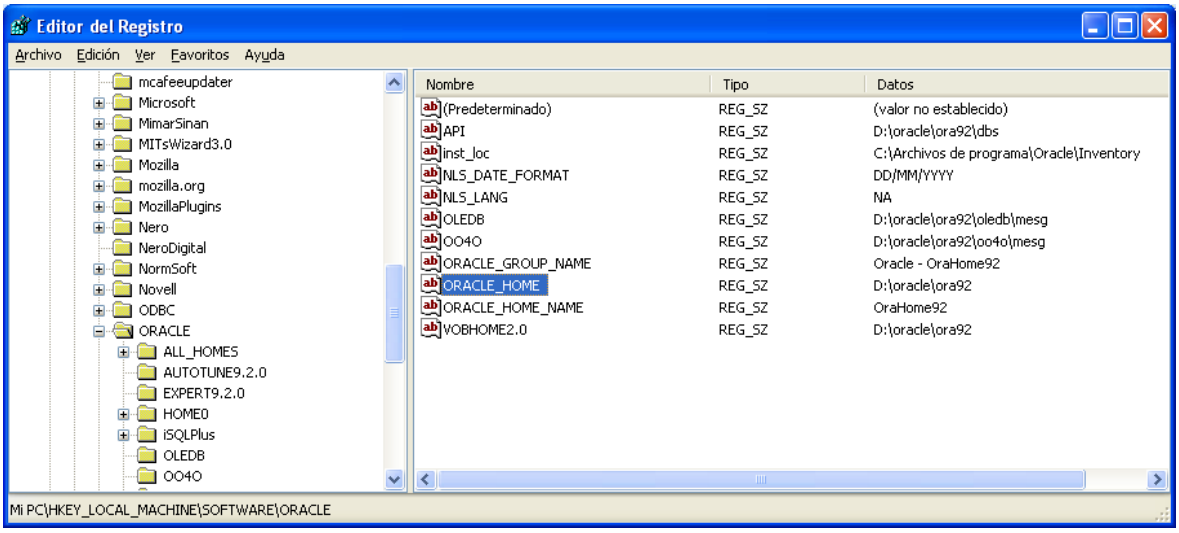
Inicialmente verifique la variable del registro (en la raíz de ORACLE)

Equipos 32 bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE el parámetro ORACLE_HOME

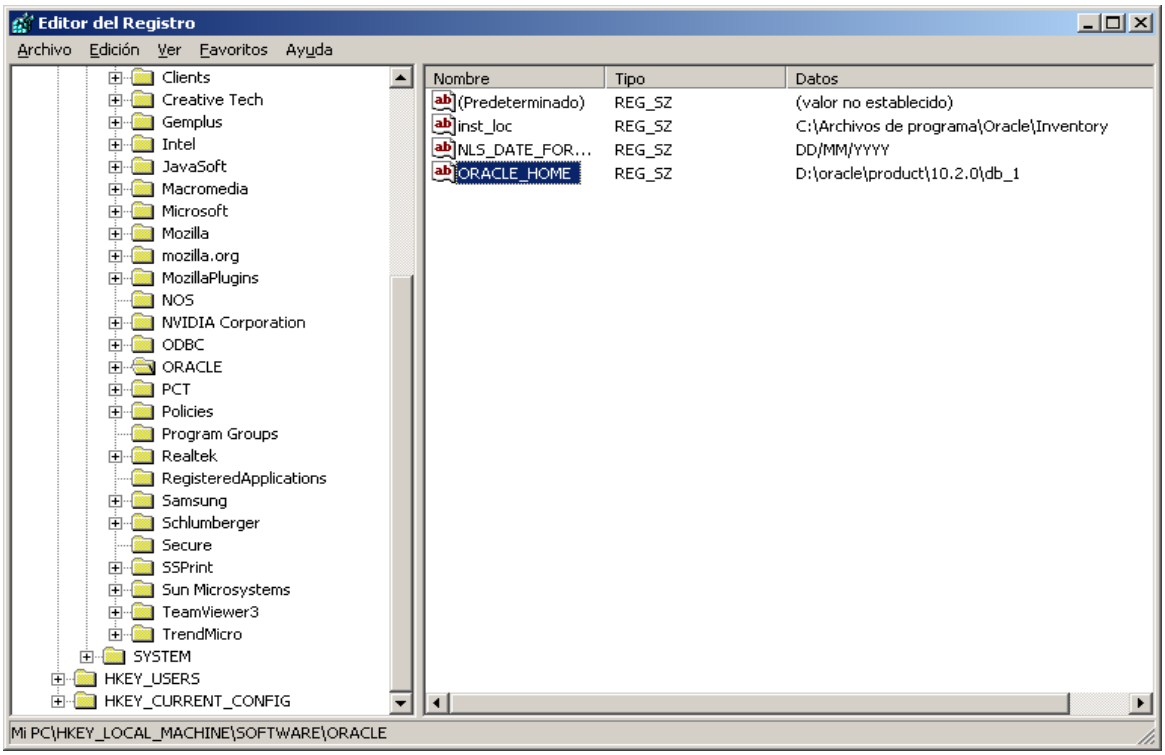
Y verifique que corresponda a la ruta de instalación de la versión de Oracle Instalada en su entidad. La ruta no debe incluir la carpeta /bin, por ejemplo



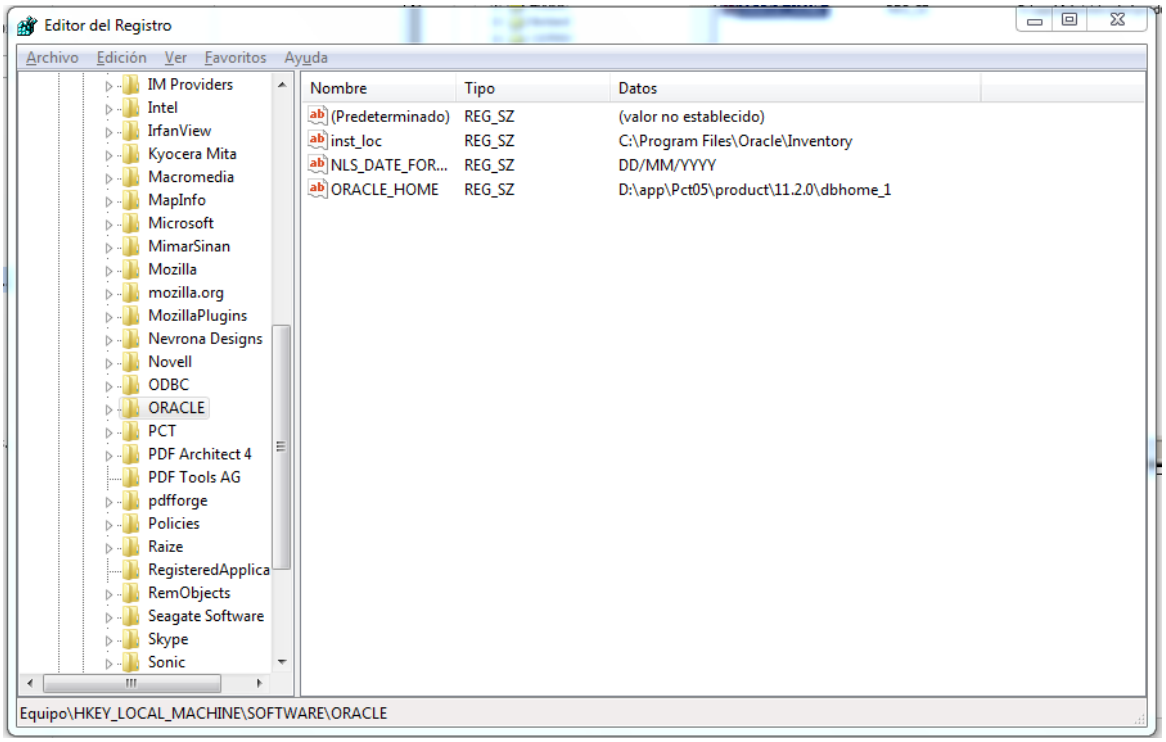
Oracle 8.1



Oracle 9.2



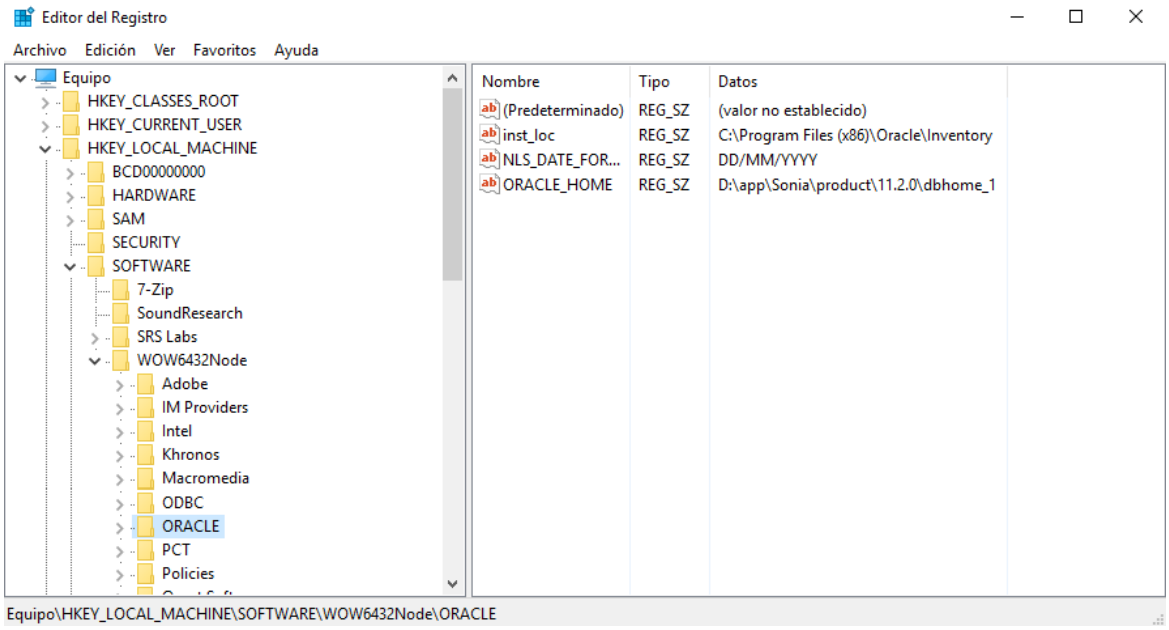
Oracle 10 G



Oracle 11G o Superior

Equipos 64 bit:

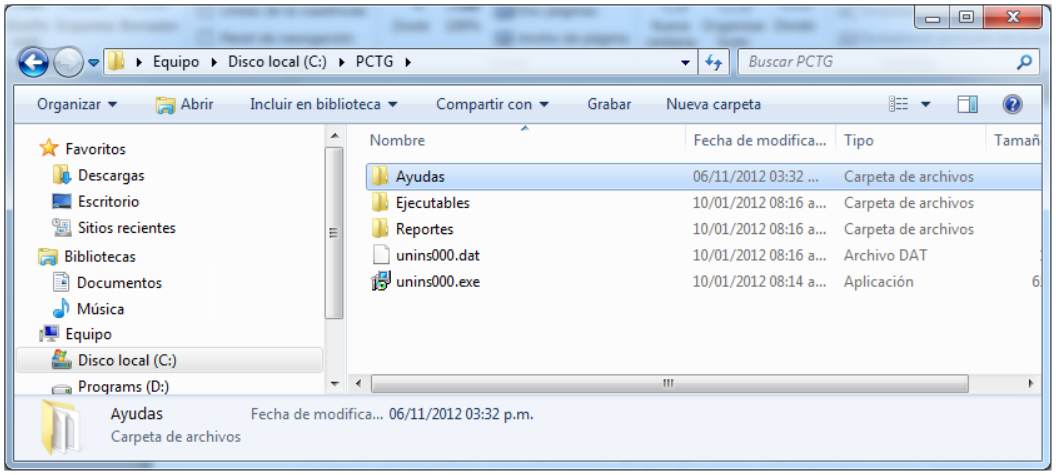
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ORACLE, el parámetro ORACLE_HOME



La ruta depende de los parámetros propios de Instalación en cada entidad.

Ejecutar el módulo de Herramientas como administrador.

Verificar que en el equipo donde se va a realizar el proceso de inicialización tenga creado el directorio PCTG\Ayudas, directorio en el cual se van a crear los respectivos Logs de inicialización.



Tener en cuenta que esta aplicación y este proceso requieren la Parametrización de variables de entorno, y que el computador donde se ejecute el proceso **debe tener instaladas las herramientas administrativas de Oracle, de la misma versión de Motor Oracle instalado en el servidor**

Desde el Módulo de Herramientas, en el Menú “Especiales” seleccionar la opción “Versionamiento de aplicaciones”

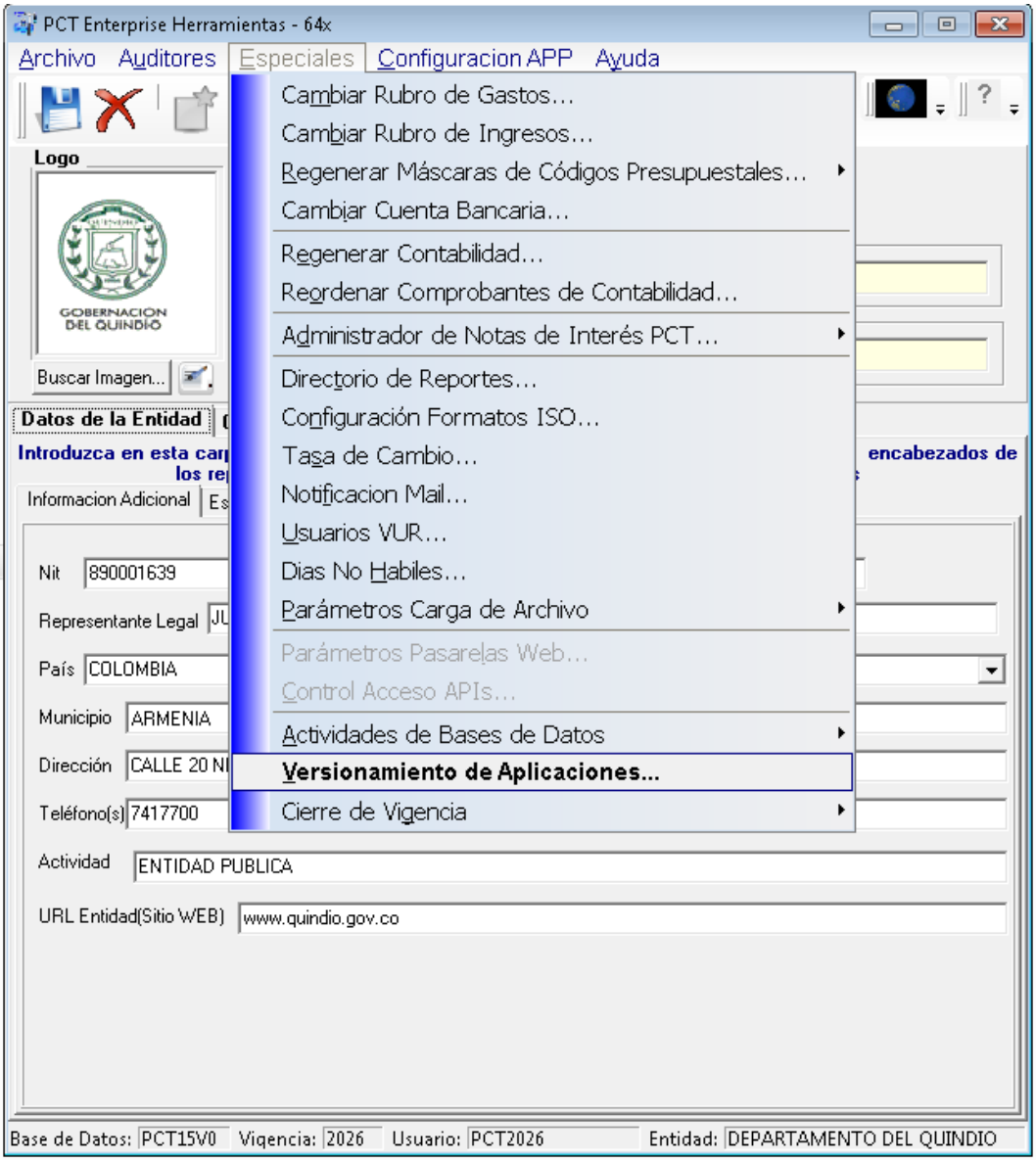
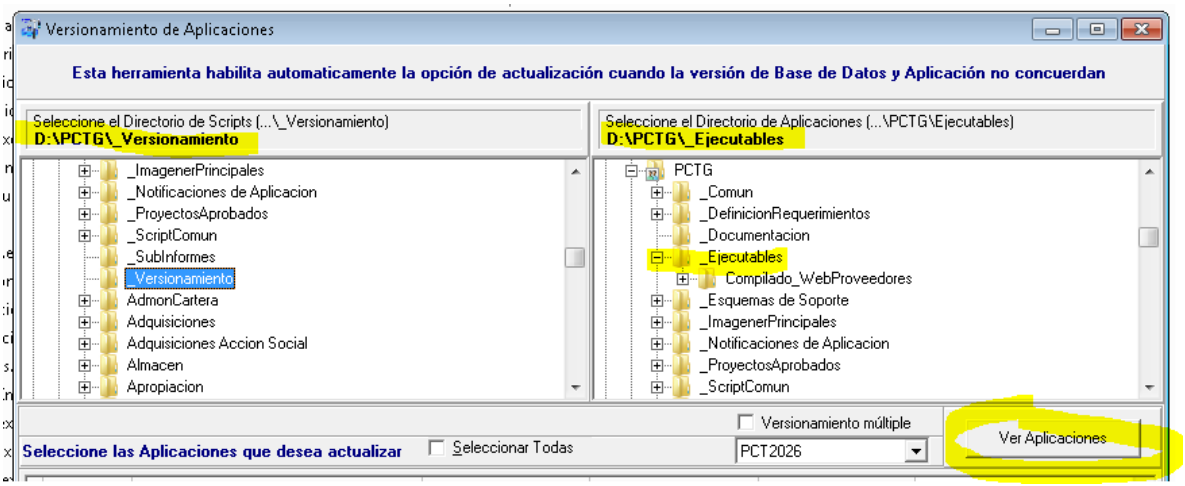


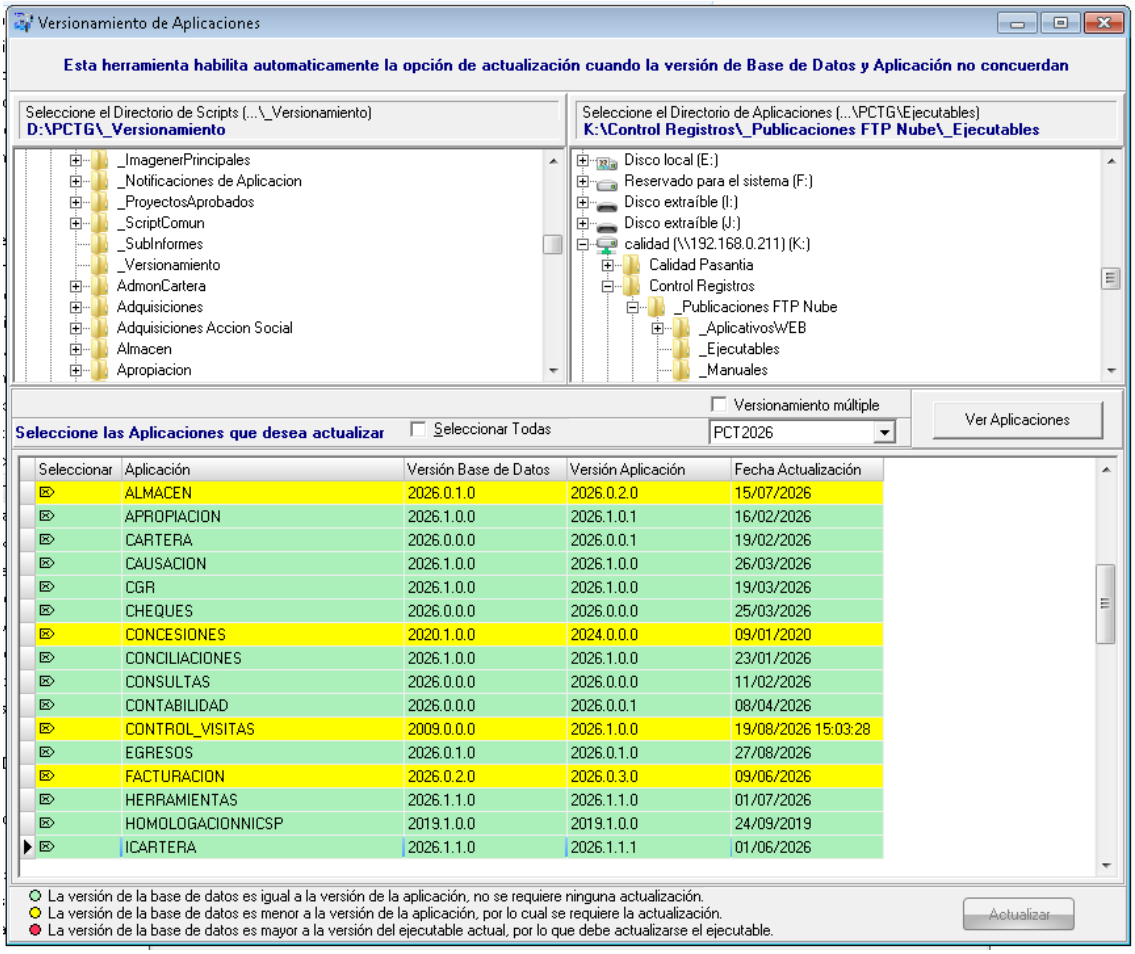
Figura 1. Menú – Versionamiento de Aplicaciones

Esta opción desplegará la ventana en la cual estará la herramienta para actualización o versionamiento de aplicaciones del sistema PCT Enterprise.
En el recuadro izquierdo de la ventana se debe ubicar la carpeta “_Versionamiento” la cual debe contener los scripts de actualización suministrados por PCT LTDA, estos archivos son tipo SQL

En el recuadro derecho de la ventana se ubica la carpeta “Ejecutables”, donde la entidad tenga direccionados los ejecutables para los clientes del sistema, con las últimas versiones entregadas por PCT LTDA

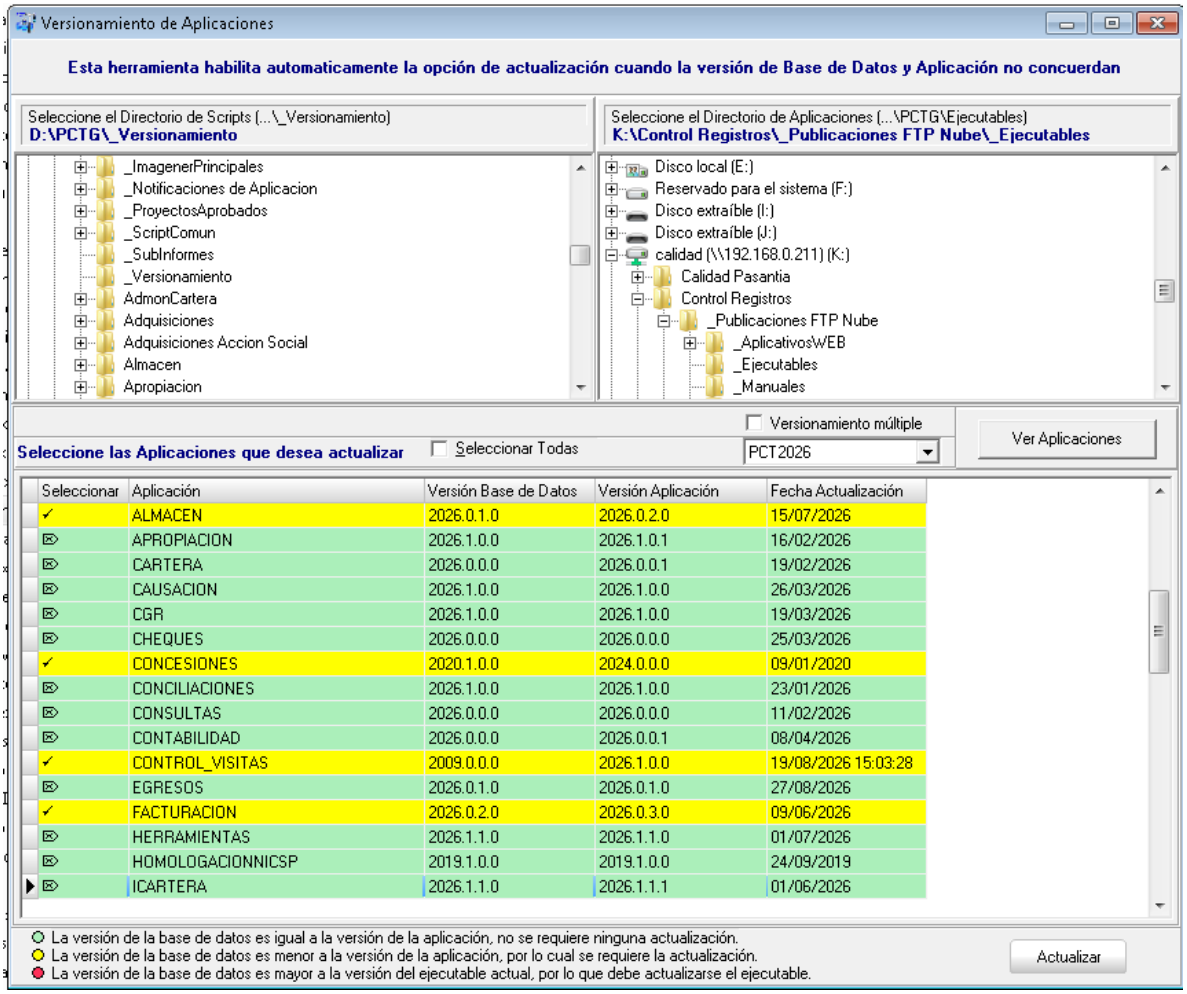


Una vez ubicadas estas carpetas hacer clic en el botón “Ver Aplicaciones”. De esta forma en el recuadro de la parte inferior se visualizan las aplicaciones, las que están actualizadas, las que requieren actualización y las que el ejecutable es de menor versión a la base de datos.

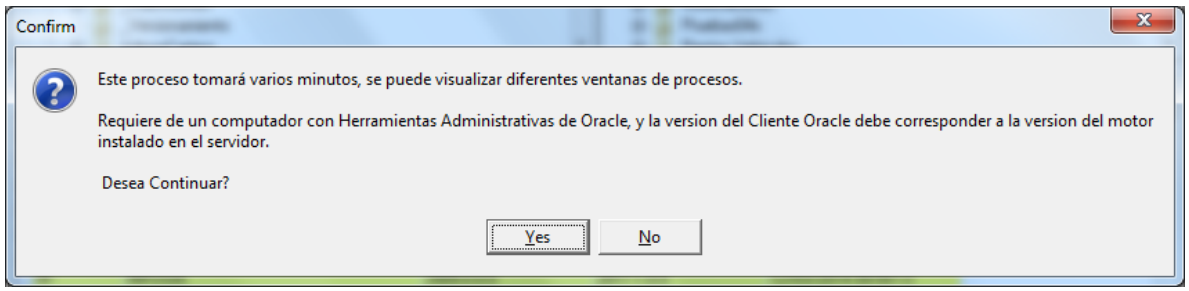


Para poder iniciar la actualización:

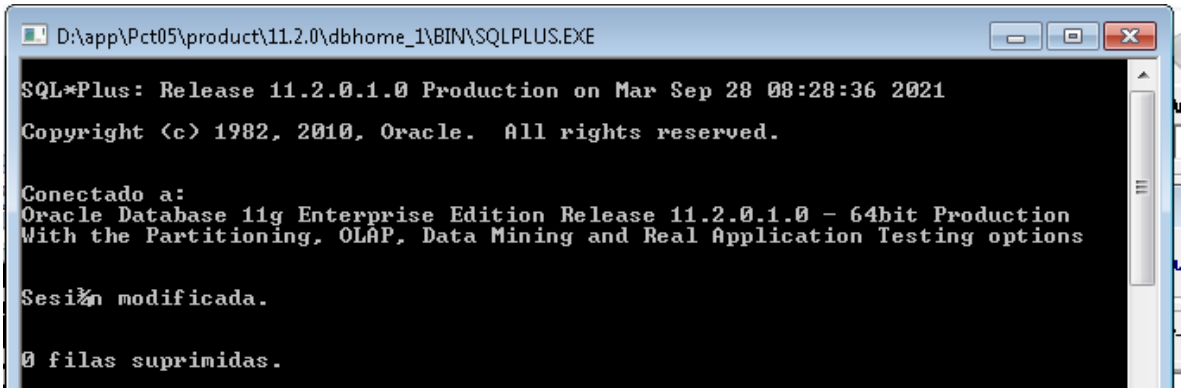
1. Primero ubicar la aplicación a actualizar
2. Hacer doble clic en la columna “seleccionar” hasta que quede el ícono de verificación.
3. Una vez seleccionada se habilita la opción “actualizar”, hacer clic.



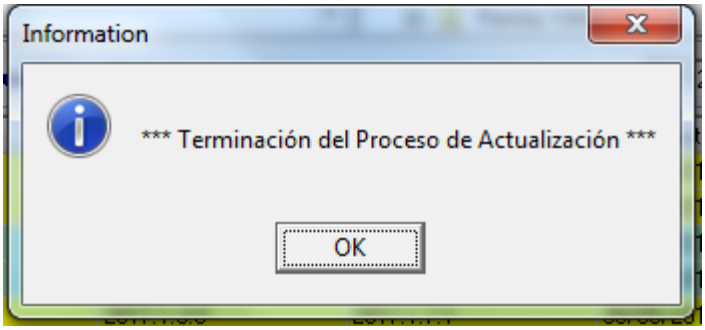
A continuación, se presenta un mensaje donde indica que el procedimiento tomara tiempo.
Hacer clic en la opción SI.

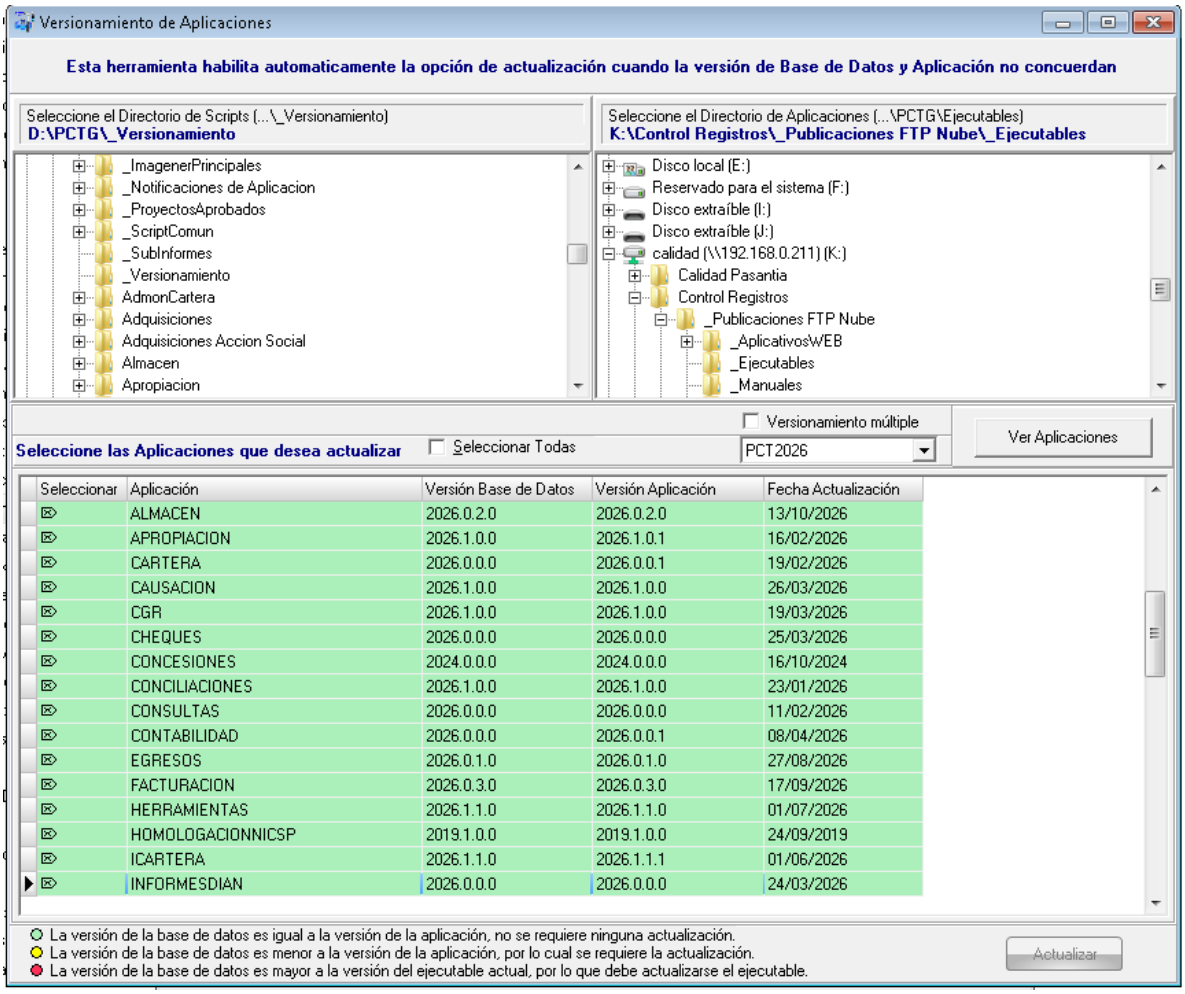


La actualización se hace desde consola, **no se debe cerrar ninguna ventana**, estas se cierran automáticamente una vez finaliza la ejecución de las instrucciones del versionamiento en curso.



Una vez terminado el proceso el sistema confirma que se actualizó, además genera un log, el cual debe ser enviado a PCT para su revisión, éste se encuentra en el disco C:





Permitir que el sistema haga los procesos y cuando termine enviarnos los archivos generados y visualizados en la ventana “Log de resultados”. Estos archivos los revisaremos y les enviaremos las observaciones necesarias e indicaremos en que momento continuar el proceso de cierre (Traslado de Datos Básicos).

NOTA: Si al ejecutar la opción se le presenta el mensaje que se presenta a continuación es porque la variable de registro de Oracle (referenciada en el numeral 2.2.1) no está correctamente configurada o el computador utilizado no tiene las herramientas administrativas de Oracle requeridas para realizar las operaciones de Exportar e Importar datos, para verificar esto puede buscar el archivo imp.exe.

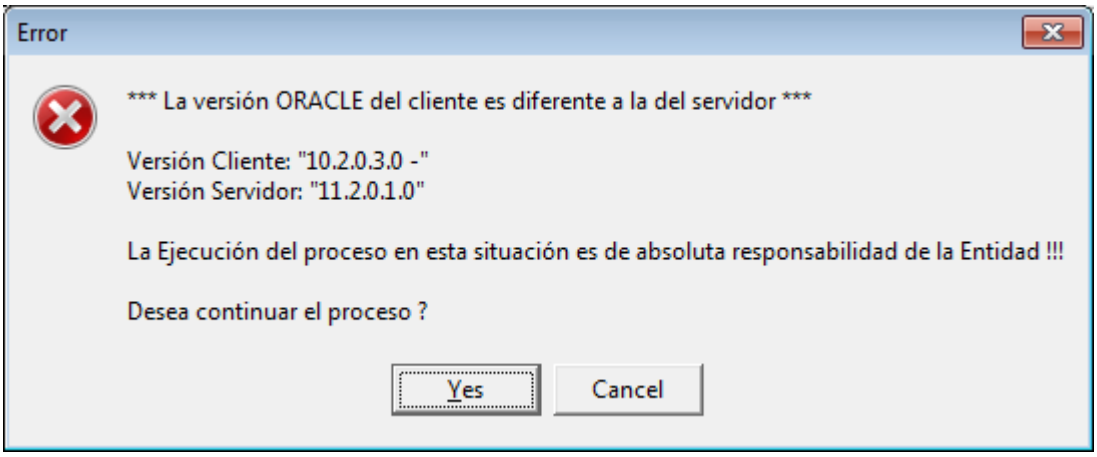


2.2.2 Inicialización de la Base de Datos 2027

ANTES DE INICIAR LA INICIALIZACION POR FAVOR VERIFIQUE QUE EXISTA COPIA SEGURA DE VIGENCIA 2026

Este proceso requiere de la realización del Paso anterior. Desde el Módulo de Herramientas, desde Menú "Especiales" seleccionar la opción "Cierre de Vigencia"/"Inicializar nueva Base de Datos"

Se recuerda que el equipo desde donde se ejecute esta opción debe tener herramientas administrativas Oracle con la misma versión del Motor Oracle instalado en el servidor y debe estar la variable ORACLE_HOME configurada como se explicó en el numeral anterior, de lo contrario podrá aparecer el mensaje que se muestra a continuación.



De lo contrario podrá seguir con el proceso normalmente.

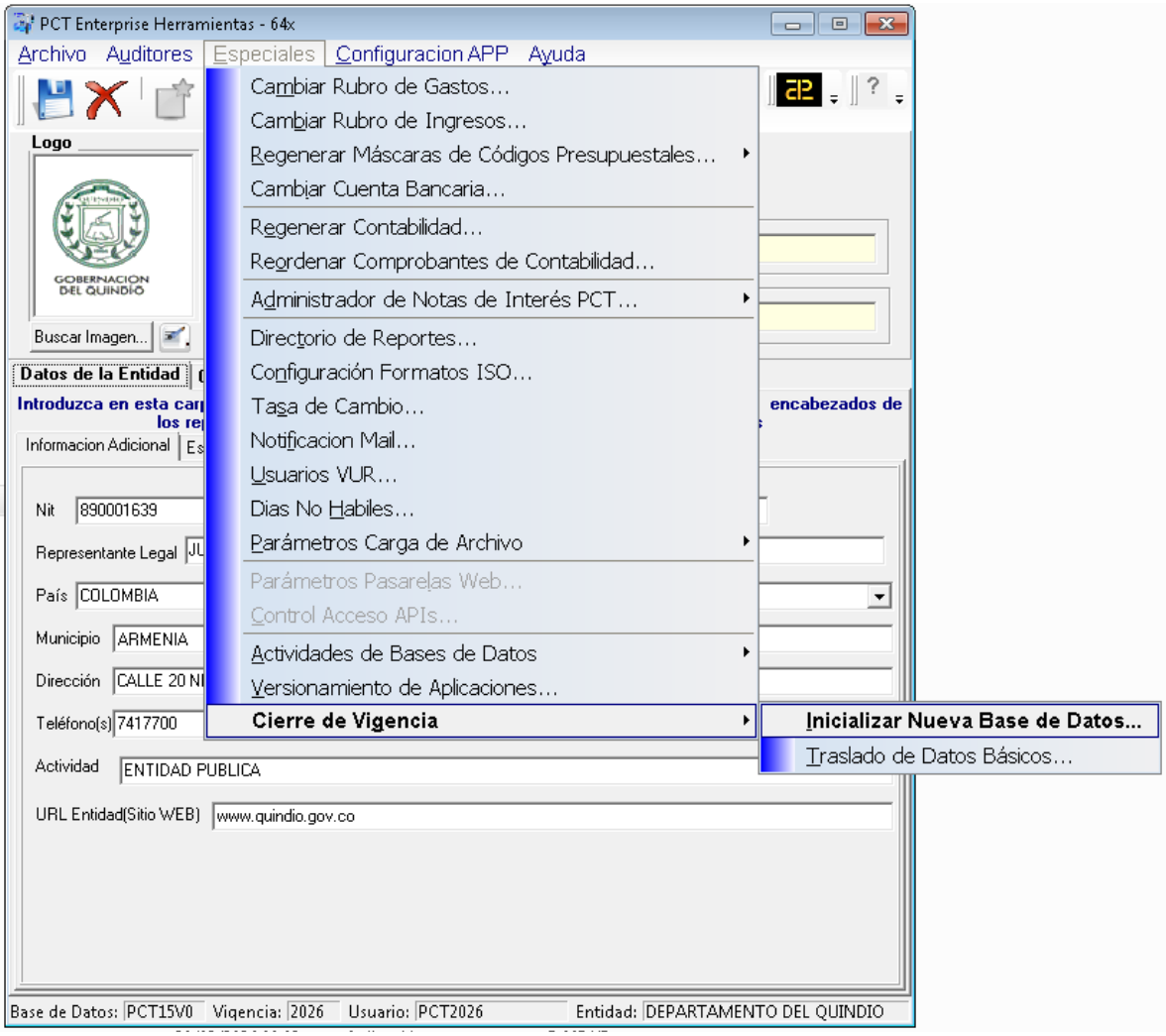
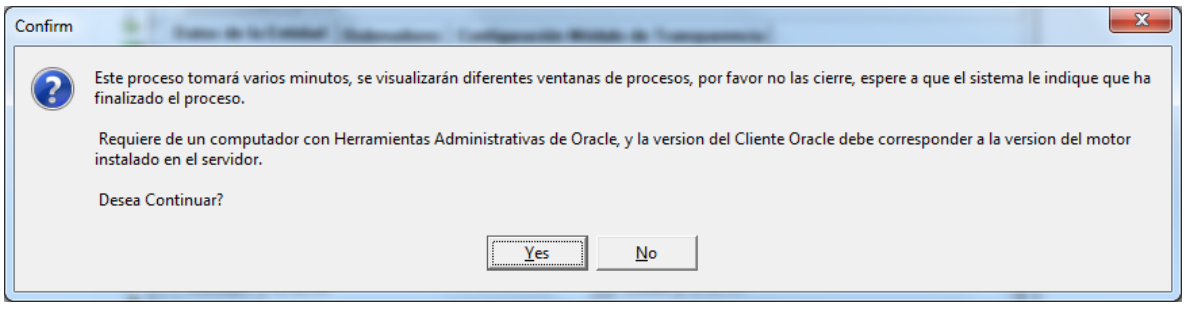
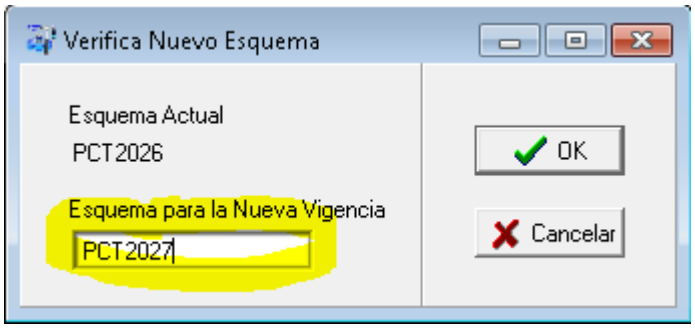


Figura 3. Menú – Inicializar Base de Datos

Lea detenidamente el mensaje que aparece una vez seleccione la opción



Posteriormente verifique si el nombre del nuevo esquema corresponde al requerido en su entidad



SI LA CONDICION DADA ANTERIORMENTE NO SE CUMPLE CANCELE PUEDE AFECTAR LA INFORMACION DE LA VIGENCIA 2026.

NOTA: Si durante la inicialización el sistema solicita digitar nombre de usuario y/* contraseña debe verificar las condiciones de creación del esquema dadas en el capítulo 2.1 Numeral 3

Inmediatamente empieza el proceso de cargue de objetos para el esquema asignado para la nueva vigencia permita que el sistema trabaje, el aplicativo le indicará cuando el proceso de inicialización haya terminado desplegando un mensaje que le indicará los log generados en el proceso. Por favor copie de c:\PCTG\Ayudas los archivos de log y el mensaje que el indica si el proceso termino o no de manera satisfactoria

Los archivos que se muestran en el mensaje deben ser enviados a PCT LTDA. Este archivo será revisado y les enviaremos las observaciones necesarias e indicaremos en que momento continuar el proceso de cierre (Traslado de Datos Básicos).

2.2.3 Traslado de Datos Básicos

El traslado de datos básicos toma información de la vigencia 2026 y la copia sobre la vigencia 2027. Esta información puede ser de varios tipos:

- Parámetros básicos de control del sistema
- Información básica necesaria para cierre de algún módulo
- Información básica necesaria para iniciar vigencia 2027
- Información de cierre
- Información reutilizable para el 2027

Para ingresar a la forma de traslado de datos básicos en el Módulo de Herramientas, desde Menú “Especiales” seleccionar la opción “Cierre de Vigencia”/”Traslado de Datos Básicos”. Luego observará un proceso de verificación de información y posteriormente aparecerán las opciones propias del traslado de datos:

- Información General del Sistema
- Seguridad
- Presupuesto de Gastos
- Presupuesto de Ingresos
- Central de Cuentas
- Almacén

- Compras
- Inmuebles
- Contratación
- Contabilidad
- Información Exógena
- Integración
- Tesorería
- Facturación
- Cartera
- Rentas
- Interfaces de Integración
- Integración Nómina
- Inventarios
- Embargos

Opera marcando los ítems que se desean trasladar y haciendo clic en el botón "Ejecutar Proceso", no es necesario seleccionar todas las opciones, se puede ir haciendo traslados parciales en la medida que el funcionario encargado del módulo lo vaya requiriendo, tenga en cuenta que al seleccionar algunos ítems, automáticamente se pueden marcar otros por control de dependencias entre datos.

2.2.4 Información General del Sistema

La información general del sistema está compuesta por los Centros de Utilidad y los Nit[1] o información de terceros.

Marque las opciones que desea trasladar.

2.2.5 Seguridad

En esta parte se selecciona y transfiere toda la información relacionada con los mecanismos de administración de usuarios que tiene el sistema.

- Usuarios: Habilita a los usuarios para poder trabajar en la nueva vigencia

[1] Con el único objeto de conservar la integridad en los datos se recomienda que los Nit y los Centros de Utilidad se migren solo cuando esté lista la información de Reservas de Apropiación, cuentas por pagar, Almacén y Tesorería para hacer cierre, ya que si se migran antes puede suceder que en la base actual se creen NIT que no se alcancen a migrar a la Base de la Nueva Vigencia; si se han creado nuevos NIT en la vigencia a cerrar después de haber realizado el traslado a la nueva vigencia, es necesario dar clic en el botón de trasladar NIT faltantes para que el sistema sea el que los identifique y traslade; ***por ningún motivo*** volver a crearlos directamente sobre la nueva vigencia. Este paso es obligatorio antes de iniciar la ejecución de cualquiera de los cierres

- Privilegios de Usuarios: Traslada la estructura de permisos asignados a cada uno de los usuarios. Es decir, en la nueva vigencia 2027 los usuarios tendrán acceso a las mismas opciones de la vigencia 2026.

- Perfiles: Si la entidad maneja Perfiles en el sistema puede reutilizar los nombres de perfiles creados

- Privilegios de Perfiles: La utilidad es reutilizar la configuración de perfiles en la nueva Vigencia.

- Perfiles por usuario: Si a los permisos de los usuarios en la vigencia de cierre se han organizado por perfiles, este modelo puede ser reutilizado en la nueva vigencia.

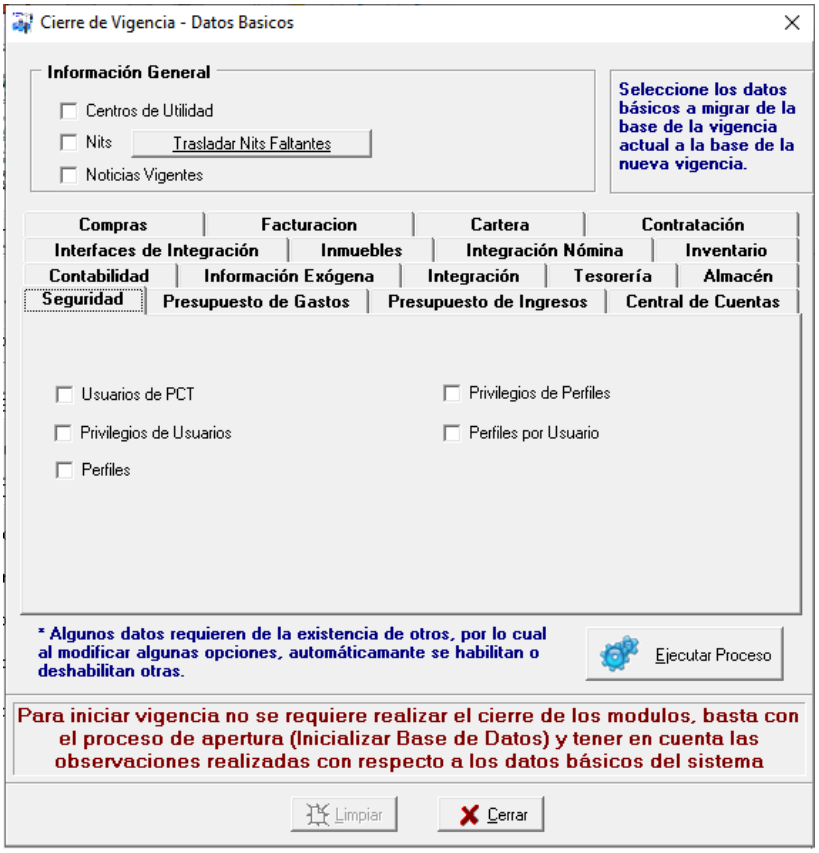


Figura 5. Traslado de Datos Básicos – Información General y Seguridad

2.2.6 Presupuesto de Gastos

Seleccione los datos básicos que se migran de Presupuesto de Gastos, algunos de ellos se deben trasladar antes de hacer el cierre de vigencia de Reservas de Apropiación y Cuentas por Pagar, otros son datos para ser reutilizados durante la nueva vigencia.

- Datos de Control: Opciones de configuración de Presupuesto de Gastos. PACV[2] de Reservas y Cuentas por Pagar

[2] Procesos que se deben ejecutar antes de ejecutar Cierres de Vigencia

- Regiones: Estructura Jerárquica de las regiones que se utilizan durante la elaboración de Registros Presupuestales de Compromiso PACV de Reservas y Cuentas por Pagar

- Clases de PAC: Traslada a la nueva vigencia los Tipos de PAC utilizados en la vigencia actual. PACV de Reservas y Cuentas por Pagar

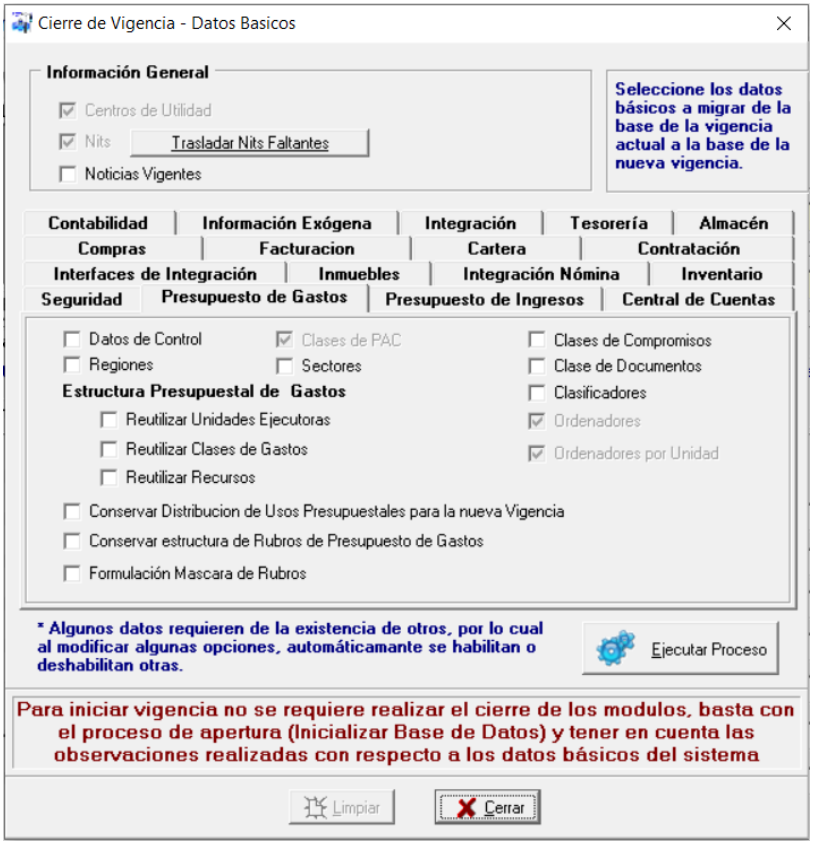


Figura 6. Traslado de Datos Básicos – Presupuesto de Gastos

- Clases de Compromiso: Son los tipos de compromisos que se incorporan durante la creación de Registros de Compromiso. PACV y NMAC[3] de Reservas y Cuentas por Pagar
- Clases de Documentos: Son los nombres de documentos utilizados durante la elaboración de Registros Presupuestales de Compromiso. PACV y NMAC de Reservas y Cuentas por Pagar

- Ordenadores: Pasa a la Nueva vigencia la información registrada de los ordenadores del gasto.

- Ordenadores Unidad: Conserva para la Nueva vigencia la relación Ordenador-Unidad Ejecutora.

- Conservar Estructura de Presupuesto para la nueva vigencia: En caso de que la estructura jerárquica de los Tipos de Gastos y/o Unidades Ejecutoras para la posterior creación de los rubros no haya sufrido mayores cambios de una vigencia a la otra, esto le permite reutilizar la

[3] Información que no se debe modificar en la Nueva Vigencia 2027 hasta cuando no se haga el Cierre de Vigencia 2026, estos cambios originan problemas durante los procesos de cierre

estructura actual en la vigencia que inicia. Igual opera para los recursos o Fuentes de financiación. En caso de no necesitar esta opción, no la marque.

- Conservar Distribución de usos presupuestales para la Nueva vigencia: Aquellas entidades que tienen parametrizados usos a nivel presupuestal pueden reutilizar esta información.

NOTA: Para inicializar vigencia 2027 con el objeto de ingresar la apropiación inicial basta con trasladar: Datos de Control Generales, Usuarios y privilegios, Datos de Control de Presupuesto, Clases de PAC y las opciones de conservar estructura presupuestal en caso de que así aplique para la entidad

2.2.7 Presupuesto de Ingresos.

De presupuesto de ingresos se encuentra contemplada la posibilidad de reutilizar la estructura en caso de que esta no sufra mayores modificaciones. Selecciones que datos va a utilizar en la nueva vigencia. En caso de no necesitar esta opción, no la marque.

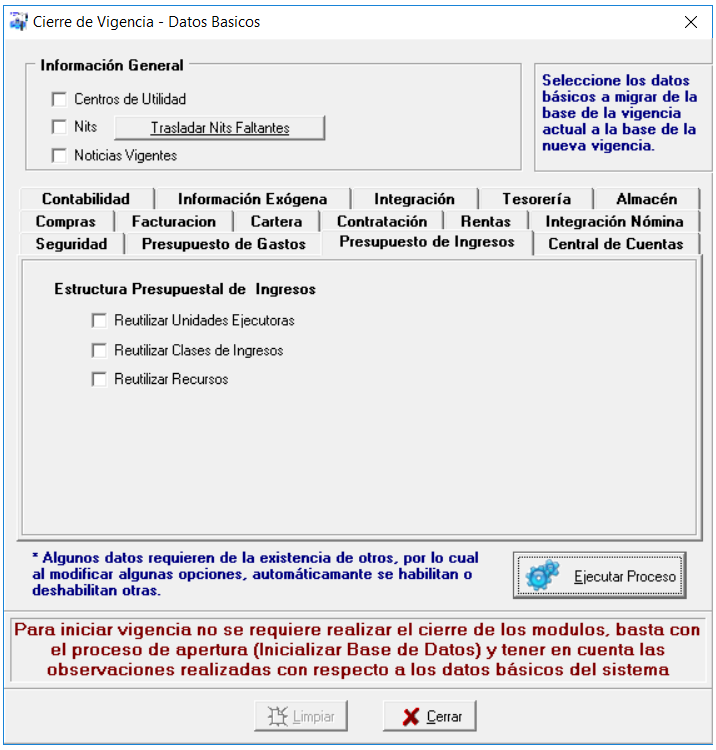


Figura 7. Traslado de Datos Básicos – Presupuesto de Ingresos

2.2.8 Central de Cuentas

Traslado de los datos básicos parametrizados para la elaboración de las Órdenes de Pago. La información básica de este tipo es NMAC

- Clases de Documentos: Universo de documentos alimentados en el sistema como soporte para la elaboración de Órdenes de Pago. PACV de Cuentas por Pagar
- Descuentos y Recargos: Todos y cada uno de los descuentos y recargos ingresados como información básica para Central de Cuentas. PACV de Cuentas por Pagar

- Tipos de Ordenes: Son las clases de Órdenes de Pago definidas en el sistema. PACV de Cuentas por Pagar

- Documentos por Orden: Parametrización de los Tipos de Órdenes de Pago con respecto a la documentación requerida. PACV de Cuentas por Pagar

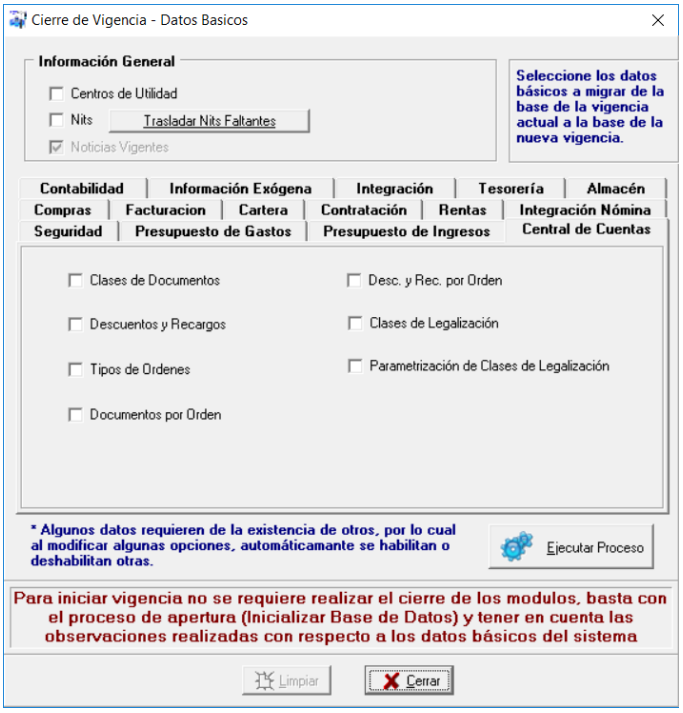


Figura 8. Traslado de Datos Básicos – Central de Cuentas

- Desc. y Rec. por Orden: Parametrización de la Liquidación programada para cada tipo de orden de pago. PACV de Cuentas por Pagar
- Clases de Legalización: Los tipos de legalización de avances definidos por la entidad.

- Parametrización de Clases de Legalización: Traslado de la parametrización de las cuentas contables utilizadas para la legalización de avances.

2.2.9 Almacén

En estas opciones se trasladan datos básicos para el funcionamiento y también saldos e históricos de elementos de consumo y devolutivos en el sistema. Es de carácter obligatorio que almacén haya cumplido con los requerimientos realizados para ese módulo.

- Datos de Control: Información de configuración del módulo y reinicio de consecutivos y fechas.
- Unidades de medida: Datos correspondientes a los tipos de unidades de medida ingresados como dato básico del sistema
- Fórmulas de Depreciación: Control de las fórmulas utilizadas para el cálculo de la depreciación de los elementos devolutivos
- Tipos de Documentos: Tipos de Documentos soporte de Entradas y Salidas de elementos del sistema
- Almacenes: Para entidades que operan con más de un almacén pueden reutilizar la información de los existentes en el sistema
- Componentes de Elementos: Datos en los cuales se relacionan aquellos elementos que son parte de otros.
- Clase de Elementos: Tabla básica con la información general de todos los elementos, de consumo y devolutivos, registrada en el sistema.
- Categorías de Elementos: Información Básica de categorías en las cuales se agrupan los elementos de la entidad.
- Referencias de Elementos: Traslados de Saldos e históricos de los elementos que existen en el sistema, consumo y devolutivos.
- Usuarios solicitud: Reutilización de la configuración de los usuarios con permiso para elaboración de Solicitudes de Elementos a almacén.

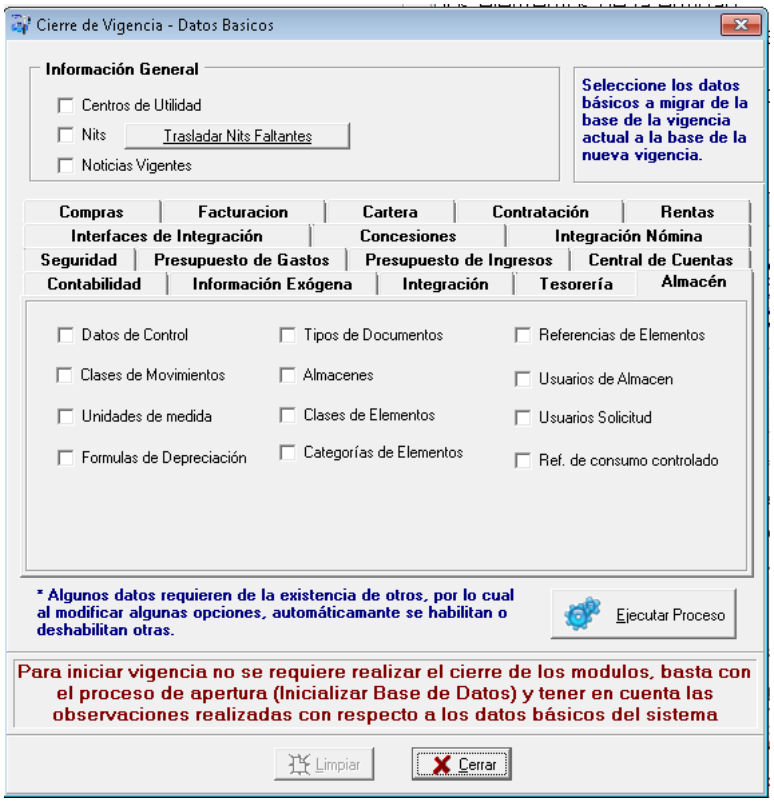


Figura 9 - Traslado de Datos Básicos - Almacén e Inventarios

2.2.10 Compras

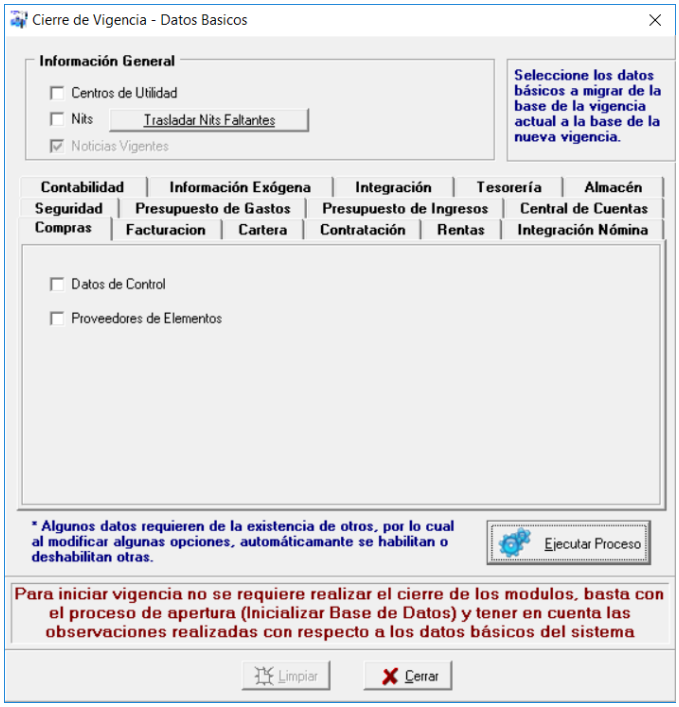
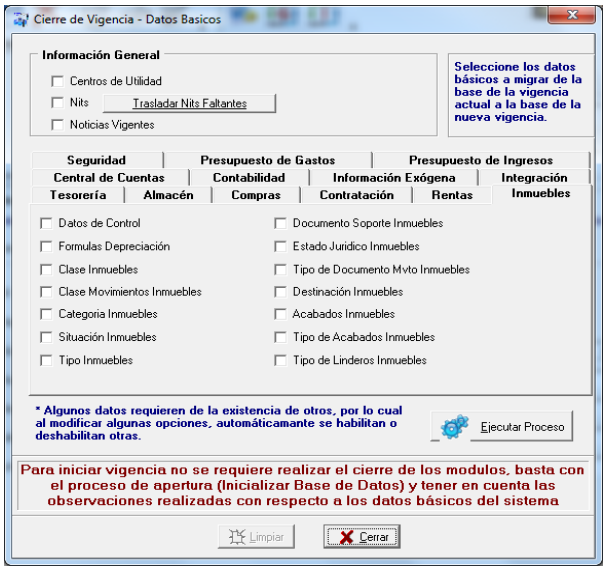


Figura 10. Traslado de Datos Básicos - Compras

Información Básica para la utilización del Módulo de Compras durante la nueva vigencia.

- Datos de Control: Información de configuración de reportes y controles propios del módulo.
- Proveedores de Elementos: Traslado del directorio de proveedores de elementos de la entidad

2.2.11 Inmuebles



2.2.12 Contabilidad

Es recomendable que no se traslade información de Contabilidad hasta cuando no se haya hecho cierre contable o por lo menos contabilidad pueda garantizar que el plan contable de la vigencia de cierre no vaya a sufrir modificaciones.

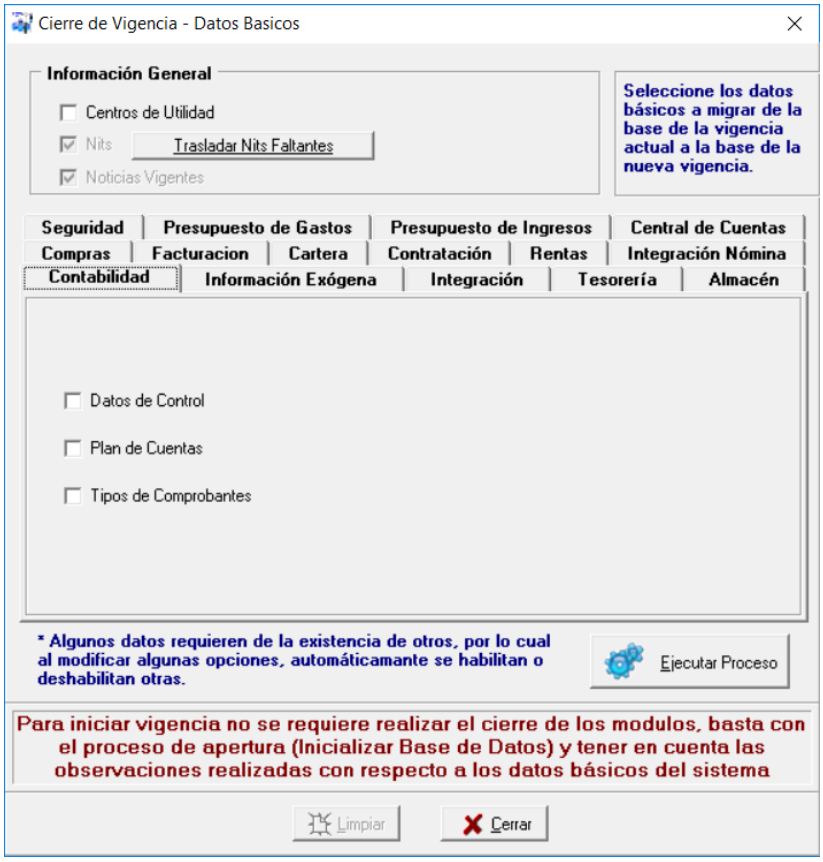


Figura 11. Traslado de Datos Básicos – Contabilidad

- Datos de Control: Reutilización para la nueva vigencia de los datos parametrizados para el cierre contable.
- Plan de Cuentas: Traslado del Plan de Cuentas de la entidad PACV cierre de contabilidad y NMAC de Contabilidad.
- Tipos de Comprobante: Reutilización de los Tipos de Comprobante creados para contabilidad. PACV Y NMCA

2.2.13 Información exógena.

Reutilización de la parametrización del Módulo de Información Exógena. De esta manera para generar los informes a la DIAN no será necesario hacer nuevas parametrizaciones. Al seleccionar cualquiera de las opciones de Parámetros de valor automáticamente se selecciona el Plan de Cuentas ya que estos son dependientes. NMAC y DECV de Contabilidad.

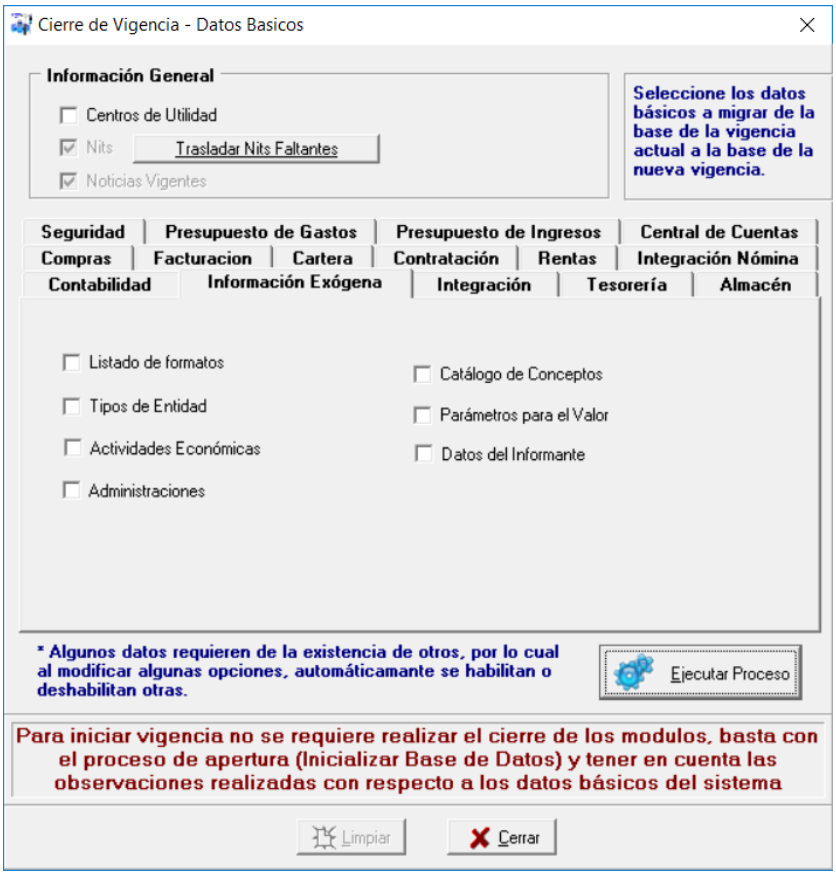


Figura 12. Traslado de Datos Básicos – Información Exógena

- Tipos Entidad: Reutilización de los tipos de entidades definidos por la DIAN.
- Datos del Informante: Datos de la entidad informante solicitados por la DIAN para la presentación de los informes

- Catálogo de Conceptos: Esta información es proporcionada por la DIAN y si no cambia de una vigencia a la otra es susceptible de reutilización

- Parámetros para el primer valor: Utilización en la nueva vigencia de los datos parametrizados por la entidad para la generación del primer valor del informe

- Parámetros para el Segundo valor: Utilización en la nueva vigencia de los datos parametrizados por la entidad para la generación del segundo valor del informe

- Parámetros para el Tercer valor: Utilización en la nueva vigencia de los datos parametrizados por la entidad para la generación del tercer valor del informe

2.2.14 Integración

Le permite a la entidad reutilizar parametrización de la Integración.

- Datos de Control: Permite conservar la configuración de los parámetros de integración: Tipos de comprobantes por documento integrado, activación de parametrización en Línea.

- Central de Cuentas Vs. Contabilidad: Reutilización de la Parametrización de Cuentas por Pagar. DECV[4] de Constitución y Cierre de Cuentas por Pagar

- Presupuesto Ingresos vs. Contabilidad (Rubros): reutilización de la parametrización, para aquellos rubros que conservan exactamente la misma estructura.

- Presupuesto Ingresos vs. Contabilidad (Usos): reutilización de la parametrización a nivel de usos de ingreso.

- Presupuesto vs. Contabilidad: Esta opción solo se debe utilizar después de creada la Apropiación Inicial de Gastos para la nueva vigencia. Básicamente permite la reutilización de la Parametrización elaborada por la entidad, en la vigencia de cierre, para aquellos rubros que conservan exactamente la misma estructura (Unidad Ejecutora – Tipo de Gasto – Fuente de Financiación). Debe existir en la nueva vigencia el Plan Contable.

- Tesorería vs. Contabilidad: Conserva para la nueva vigencia la parametrización de Descuentos y Recargos, Pagos Tesorales, Conceptos, por esta razón automáticamente selecciona alguna información de la carpeta de datos básicos de Tesorería. DECV Tesorería.

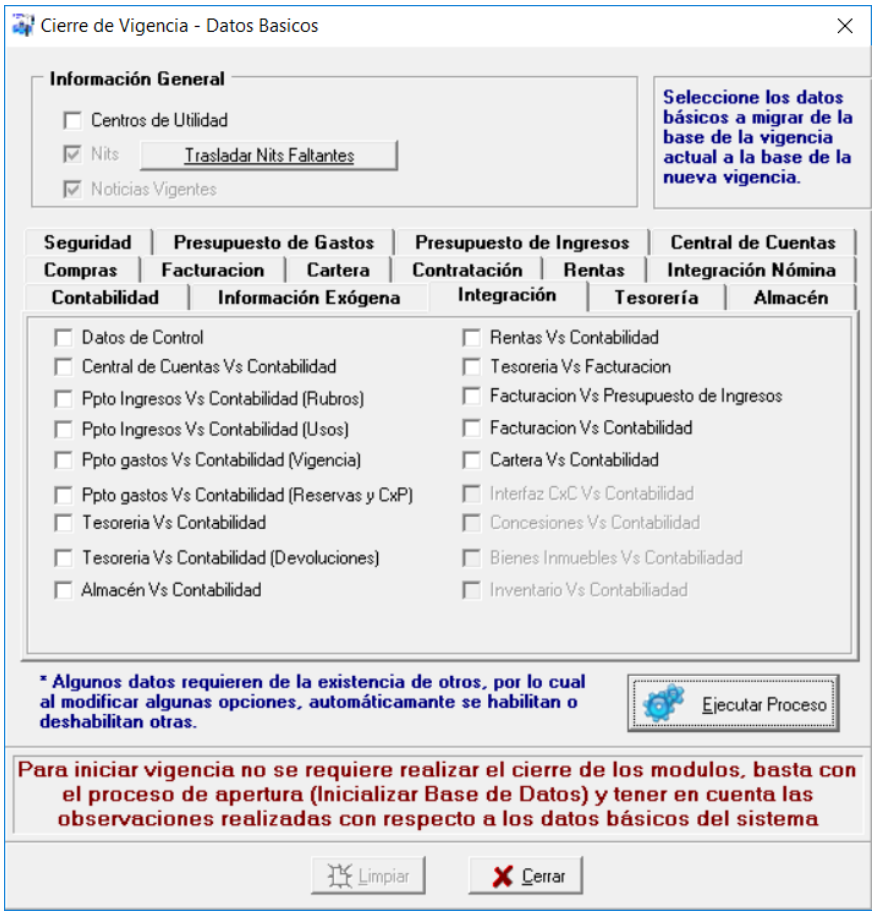


Figura 13. Traslado de Datos Básicos – Integración

[4] Después de Ejecutar el Cierre de Vigencia

- Almacén vs. Contabilidad: Reutiliza la parametrización del Módulo de almacén. DECV Almacén.

- Facturación vs. Presupuesto de Ingresos: Reutiliza la parametrización del Módulo de Facturación con Presupuesto de Ingresos. DECV Facturación.

- Rentas vs. Contabilidad: Reutiliza la parametrización del Módulo de Rentas. DECV Rentas.

- Interfaz CxC Vs Contabilidad: Reutiliza la parametrización del módulo de InterfacesIntegra.

2.2.15 Tesorería

Presenta las opciones de traslado de datos básicos para su normal funcionamiento y adicionalmente traslado de Saldos por esto se recomienda hacerlo simultáneamente con el cierre propio de tesorería incluyendo el paso de información requerida. La Información Requerida para tesorería debe estar lista

- Datos de Control: Reutilización durante la nueva vigencia de la configuración dada a los Módulos de Ingresos y Egresos.

- Bancos: Para que los funcionarios de Tesorería no tengan que ingresar nuevamente la información de los Bancos, reutilícela marcando esta opción. NMAC de Tesorería.

- Conceptos de Cuentas: Reutilización de la tabla básica de conceptos asociados a cada Cuenta Bancaria.

- Tipos de Moneda: Utilización en la nueva vigencia de los tipos de moneda ingresados al sistema.

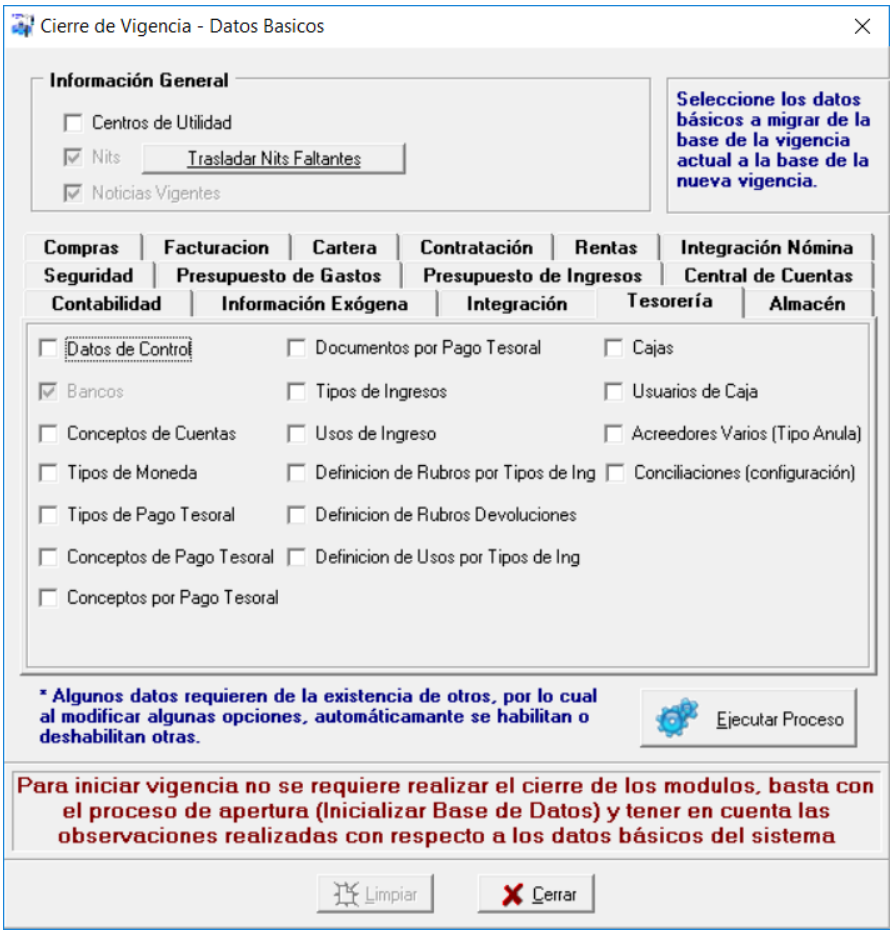


Figura 14. Traslado de Datos Básicos – Tesorería

- Tipos de Pago Tesoral: Reutilización de la definición de los Pagos Tesorales
- Conceptos de Pago Tesoral: Reutilización del universo de conceptos creados por tesorería.
- Conceptos por Pago Tesoral: Reutilización de la relación creada por la entidad entre Pagos Tesorales y Conceptos.
- Documentos por pago tesoral: Utilizar en la nueva vigencia la parametrización de documentos asociados a los Pagos Tesorales.
- Tipos de Ingreso: Reutilización de la definición de Tipos de Ingreso creados por la entidad para el registro de los recaudos.
- Usos de Ingreso: Permite utilizar en la nueva vigencia el universo de Usos de Ingresos para la posterior parametrización.
- Definición de Usos por Tipo de Ingreso: Reutilización de la relación existente entre los tipos de ingreso para el recaudo y los usos de Ingreso.
- Cajas: Traslada a la nueva vigencia las cajas parametrizadas durante la vigencia de cierre.
- Usuarios Caja: Conserva los permisos de los usuarios con derecho a manejo del recaudo.

- Acreedores varios: Traslada los tipos de anulación de los acreedores varios parametrizados en la vigencia de cierre.

- Conciliaciones: Traslada la configuración de manejo del Módulo de conciliaciones.

2.2.16 Facturación

Presenta las opciones de traslado de datos básicos y parámetros de integración con otros módulos para su normal.

- Datos de Control: Conserva la información de los tipos de factura y los controles de manejo de IVA, el cierre de la próxima vigencia, prefijos de las facturas, datos de la entidad que aparecen en la impresión de la factura, impresión de logo y firma digital.

- Categorías de Servicios: Conserva los datos de las categorías que se manejan en el módulo de facturación.

- Elementos de Servicios: Conserva los datos de los elementos asociados a las categorías que se manejan en el módulo de facturación.

- Referencias de Servicios: Conserva los datos de las referencias de los servicios relacionados a los elementos que se manejan en el módulo de facturación. Estas referencias son las visualizadas cuando se crea e imprime la factura.

- Centros de Uso: Conserva los datos de los centros o fuentes. Estos centros o fuentes se refieren a la localización geográfica para el manejo de la facturación.

- Nits por Centro de Uso: Conserva los datos de la parametrización de los nits relacionados a los centros o fuentes.

- Rubros de Ingreso por Categoría: Conserva los datos de la parametrización de los tipos de ingreso por categoría. Parametrización de la integración de Facturación con Presupuesto.

- Descuentos y Recargos: Conserva los datos de los descuentos y recargos que pueden afectar la factura como puede ser el IVA, Anticipos o Gastos de Envió, entre otros.
- Resoluciones DIAN: Conserva los datos de las resoluciones DIAN registradas para facturación e imprescindibles en el reporte de la facturación electrónica a la DIAN.

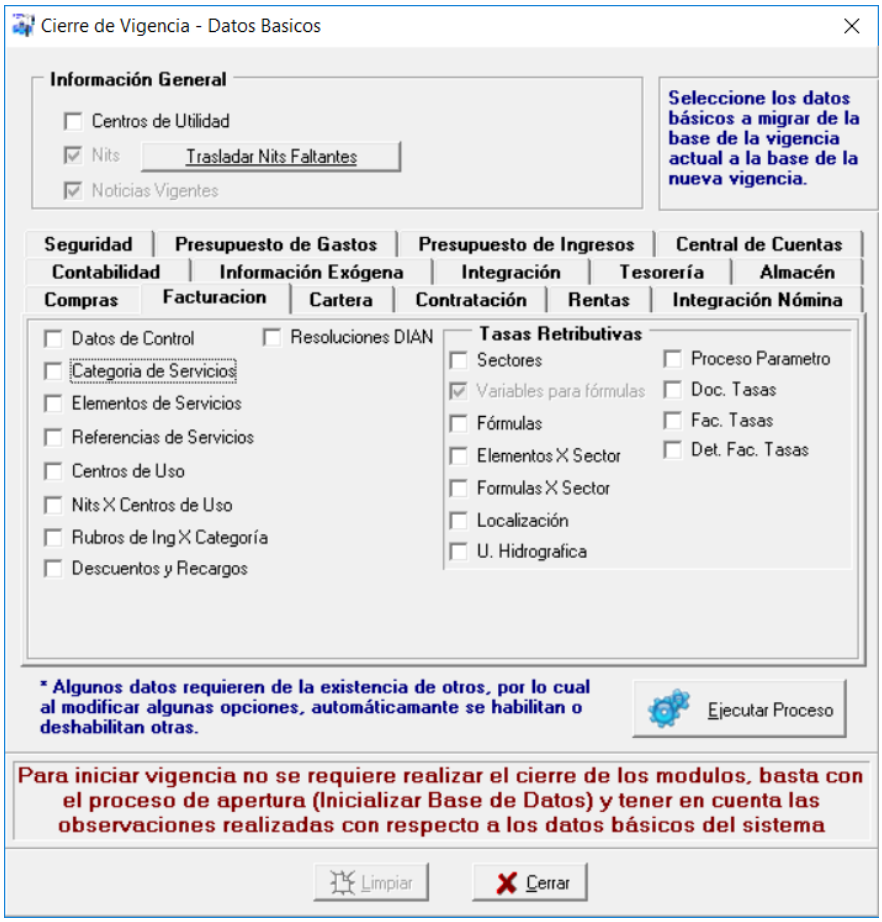


Figura 15. Traslado de Datos Básicos – Facturación

Adicional permite realizar el traslado de la información requerida en aquellas entidades que facturen Tasas Retributivas.

- Sectores: Conserva los datos de los sectores que maneja la entidad con respecto a la facturación de tasas como pueden ser los sectores (sector económico: piscícola, curtiembres, domestico, minero, etc.). Estos sectores se utilizarán son para poder definir que elemento(s) se podrá facturar por cada uno de ellos

- Variables para fórmula: Conserva los datos de los parámetros que tendrán las fórmulas que se creen como son Tarifa mínima DBO (TMD), Factor Regional (Fr), etc.

- Formulas: Conserva los datos de todas las fórmulas que se crearon para calcular la liquidación de tasas para la facturación de tasas (Usos/Retributivas).

- Elementos por Sector: Conserva los datos de la distribución de elementos por sector que aplicaran para el cargue de las tasas.

- Formulas por Sector: Conserva los datos de la distribución de las formulas por sector que aplicaran para la liquidación de las tasas. Datos solicitados al crear la carga de las tasas.

- Localización: Conserva los datos de localizaciones geográficas ingresados por el módulo de facturación /Datos básicos/localización/ otras ubicaciones.

- U. Hidrográfica: Conserva los datos de ubicaciones hidrográficas ingresados por el módulo de facturación /Datos básicos/localización/ ubicación hidrográfica.

- Doc. Tasas: Conserva los datos de documentos tasa ingresados por el módulo de facturación /Procesos/Documentos Tasas, requeridos para la correcta visualización en la impresión de facturas de vigencias anteriores.
- Fac. Tasas: Traslada los datos consolidados de tasas asociados a facturas vigentes al momento del cierre de facturación y requeridos para la impresión de facturas de tipo periódico.

- Det Fac. Tasas: Traslada los datos del detalle de tasas asociados a facturas vigentes al momento del cierre de facturación y requeridos para la impresión de facturas de tipo periódico.

2.2.17 Cartera

Presenta las opciones de traslado de datos básicos para la operación del módulo de cartera en la nueva vigencia.

- Datos de Control: Conserva los datos del tipo de interés, el interés de mora y la parametrización de la carta cartera que se ingresó en la configuración del módulo de cartera.

- Fechas de Vencimiento: Conserva los datos de las fechas de vencimiento de cada mes.

- Intereses de Mora: Conserva los datos de la parametrización de intereses por categoría ingresados hasta el 31/12 de la vigencia de cierre.



Figura 16. Traslado de Datos Básicos – Cartera

2.2.18 Contratación

Presenta las opciones de traslado de la información básica requerida por el módulo de Contratación para su normal funcionamiento

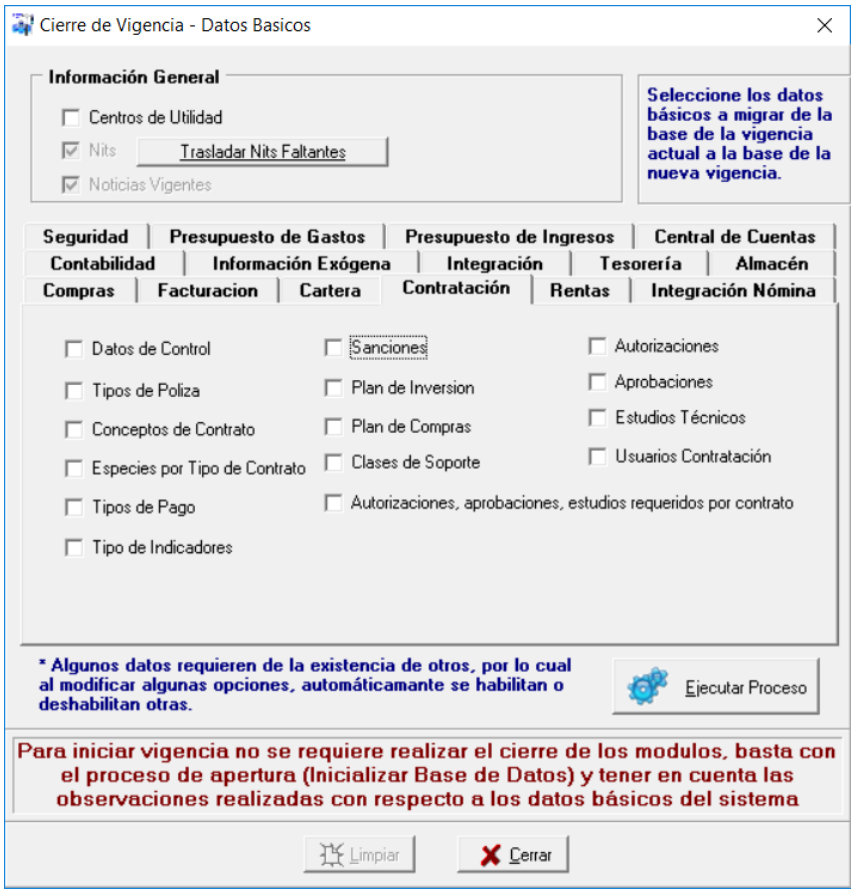


Figura 17. Traslado de Datos Básicos – Contratación

- Tipos de Póliza: Conserva los objetos de amparo para elaboración de pólizas.
- Conceptos de Contratos: Conserva los tipos de contratos oficiales a los cuales se les asocia las especies por tipo de contrato.
- Especies por Tipo de Contrato: Conserva las especies de contratos que están parametrizadas para cada concepto de contrato.
- Tipos de Pago: Conserva los diferentes tipos de pagos que se manejan en la programación de la forma de pago.
- Tipos de Indicadores: Conserva los tipos de indicadores de cumplimiento utilizados en el control de le ejecución del contrato.
- Sanciones: Conserva los diferentes tipos de sanciones manejadas en el módulo.
- Plan de Inversión: Conserva el plan de inversión actual para ser trasladado a la nueva vigencia.
- Plan de Compras: Conserva el plan de compras actual para ser trasladado a la nueva vigencia.
- Clases de soporte: Conserva todos los documentos mediante los cuales se asignan responsabilidades en las diferentes etapas precontractuales y contractuales.
- Autorizaciones: Conserva las diferentes autorizaciones requeridas para todos los tipos de contratos oficiales.
- Aprobaciones: Conserva las diferentes aprobaciones requeridas para todos los tipos de contratos oficiales.
- Estudios Técnicos: Conserva los diferentes estudios técnicos requeridas para todos los tipos de contratos oficiales.
- Autorizaciones, aprobaciones y estudios requeridos por contrato: Conserva la parametrización de autorizaciones, aprobaciones y estudios actualmente definida para cada tipo de contrato.

2.2.19 Rentas

Presenta las opciones de traslado de datos básicos para la operación del módulo de Rentas en la nueva vigencia. Esta le permita a la entidad reutilizar en 2027 la información básica utilizada durante la vigencia 2026.

- Datos de Control: Conserva los datos parametrizados para el funcionamiento general de módulo.
- Conceptos de Impuesto. Traslada a la nueva vigencia toda la información relacionada con los diferentes conceptos que la entidad tiene establecidos para los tipos de impuesto.
- Tarifas.
- Destinos Económicos.
- Actividades de los Establecimiento.
- Interés Impuesto
- Descuentos
- Calendario Tributario
- Formulación. Fórmulas matemáticas para cálculo de liquidaciones.

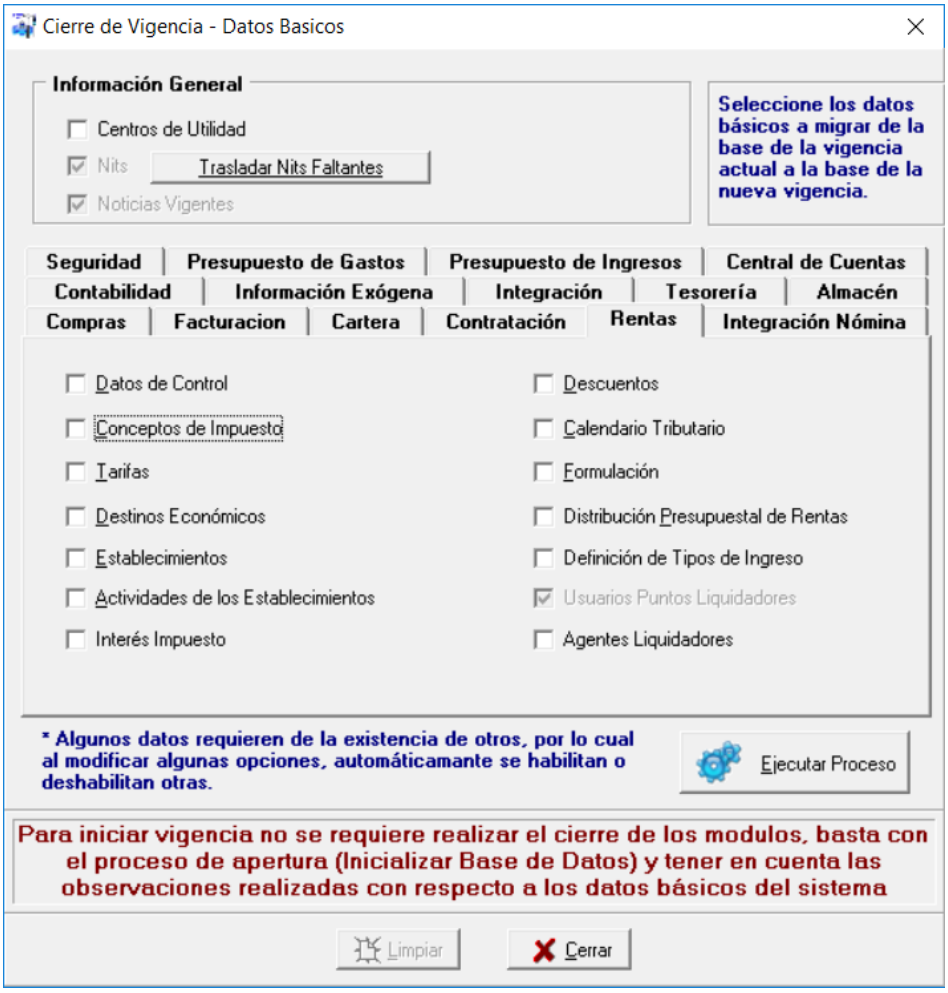


Figura 16. Traslado de Datos Básicos – Rentas

- Distribución Presupuestal de Rentas. Aplica la reutilización de la distribución presupuestal cuando la codificación de los rubros de presupuesto de ingresos no difiere entre vigencias. Requiere que la apropiación inicial de presupuesto de ingresos este definida para la nueva vigencia.

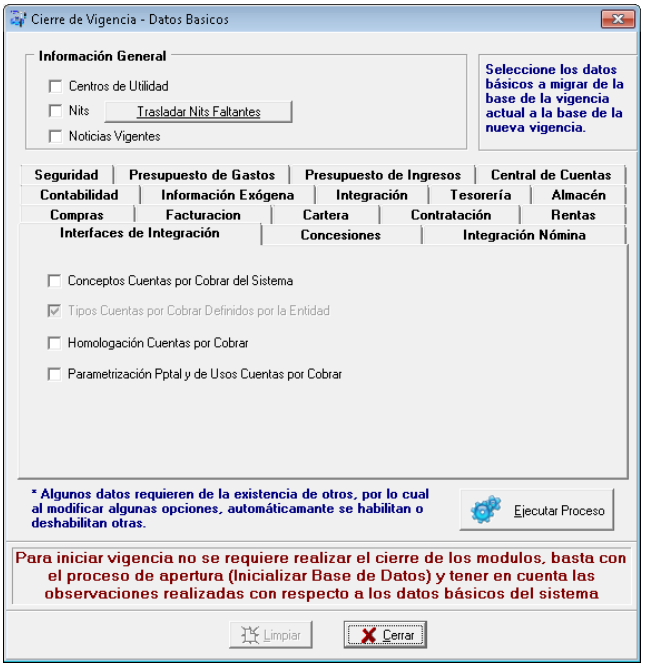
- Definición de Tipos de Ingreso. Reutilización de los tipos de ingresos definidos en tesorería para el recaudo de rentas.

- Usuarios Puntos liquidadores

2.2.20 Interfaces de Integración

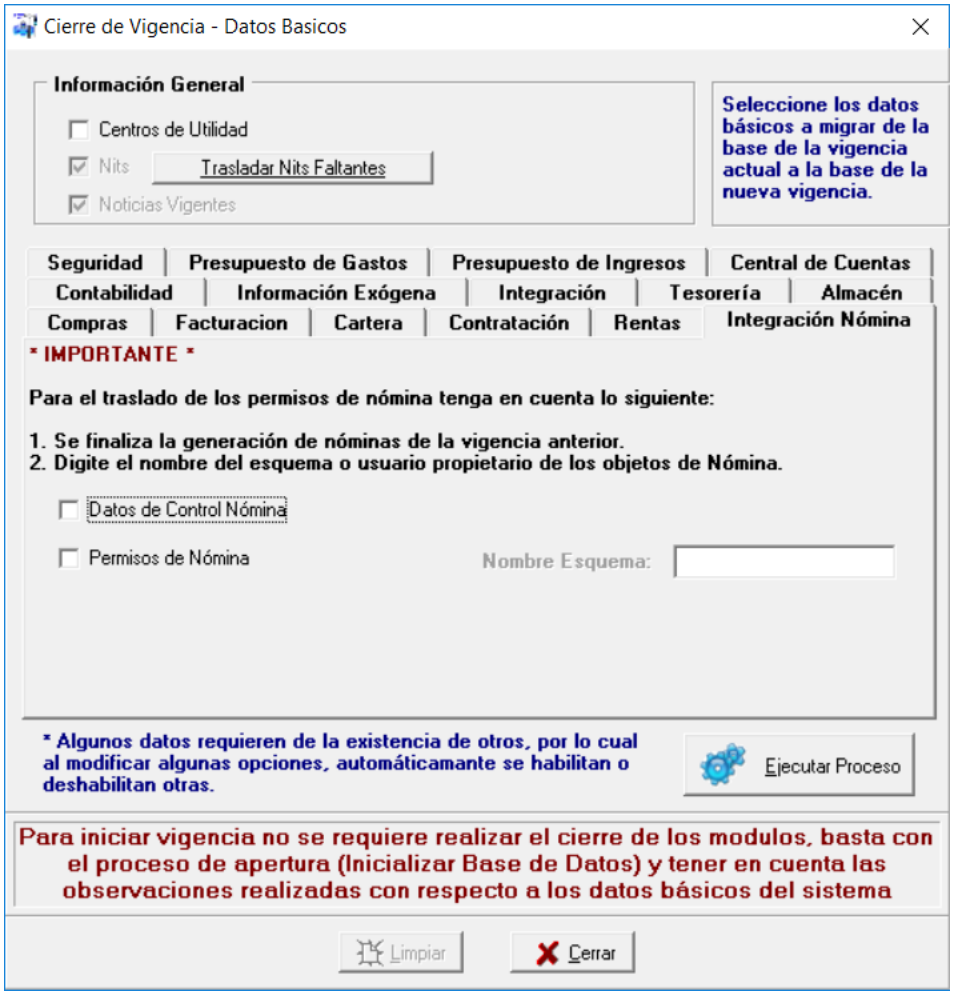
Presenta las opciones de traslado de datos básicos para la operación del módulo de IntefacesIntegra en la nueva vigencia. Esta le permita a la entidad reutilizar en 2027 la información básica utilizada durante la vigencia 2026.

- Conceptos Cuentas por Cobrar del Sistema: Traslada a la nueva vigencia los datos correspondientes a los conceptos de cuentas del sistema PCT parametrizados para el funcionamiento general de módulo.
- Tipos Cuentas por Cobrar Definidos por la Entidad: Traslada a la nueva vigencia toda la información relacionada con los diferentes tipos de cuentas por cobrar definidos por la entidad para el proceso de integración.
- Homologación Cuentas por Cobrar: Traslada a la nueva vigencia toda la información relacionada con homologación de la información básica de las cuentas por cobrar.
- Parametrización presupuestal y de Usos Cuentas por Cobrar: Aplica la reutilización de la distribución presupuestal y de Usos cuando la codificación de los rubros de presupuesto de ingresos no difiere entre vigencias. Requiere que la apropiación inicial de presupuesto de ingresos este definida para la nueva vigencia.



2.2.21 Integración Nomina

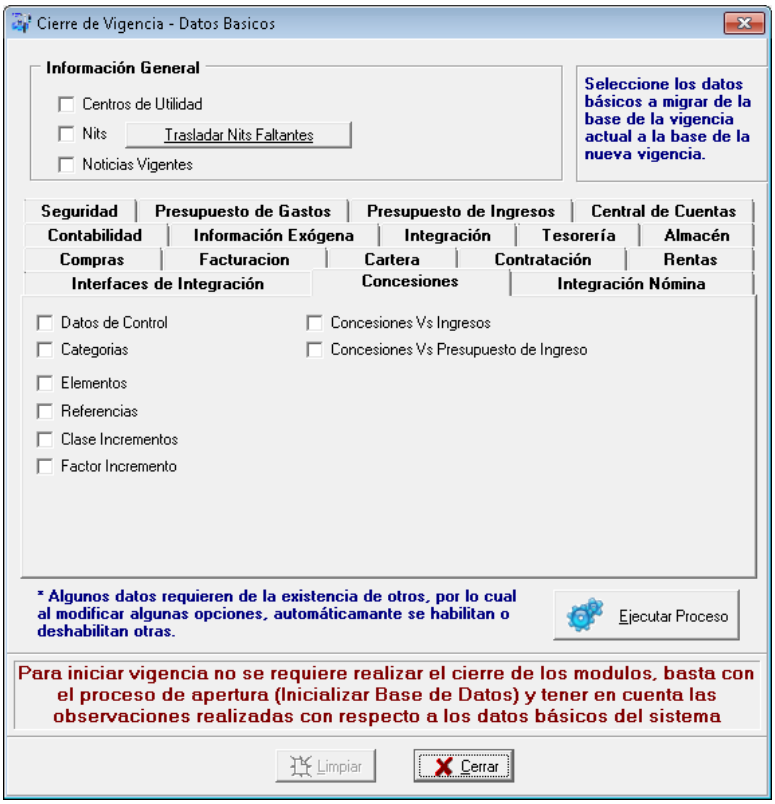
Para aquellas entidades que tienen nomina integrada con el sistema financiero PCT Enterprise, se dan las opciones de traslado de los datos de control y los permisos correspondientes para los objetos de nómina.



- Datos de Control Nómina.
- Permisos de Nómina

2.2.22 Concesiones

Los clientes que tiene licenciamiento para el aplicativo de concesiones deben tener en cuenta el traslado de la información para poder iniciar la operación de la nueva vigencia sobre las concesiones en curso y la incorporación de nuevas.



Para lo anterior se habilita el traslado de los datos básicos y reutilización de la parametrización correspondiente, cuando las estructuras presupuestales se conservan entre vigencias.

CONTROL DE REVISIÓN		
ESTADO	**ELABORADO**	**FECHA**
Se realiza cambio de vigencias, se complementa información NICSP en la introducción y se actualizan algunas formas	Sonia Cruz	22/09/2017
Se Complementa información de configuración Oracle_Home en equipos 64 bit	Edwin Sánchez	27/09/2017
Se complementa con imágenes de system code 2, se actualizan imágenes de traslado de datos básicos de rentas	Wendy Simbaqueba	28/09/2017
Se agrega al índice las Interfaces de integración como parte del traslado de datos básicos	Ingrid Gomez	29/09/2017
Cambio de vigencia. Se actualizan imágenes de traslado de datos básicos de todos los módulos. Ajuste de formato y contenido	Sonia Cruz	24/10/2017
Actualización de procesos e imágenes de cierre de Contabilidad y Egresos	Alveiro Perilla	27/10/2017
Se complementa la información de descripción de datos básicos faltante en el traslado de datos de Facturación		
Se hace aclaración de que 2020 cierra bienalidad y el proceso es de constitución o incorporación de reservas. Se agrega observación relacionada con copia segura de vigencia 2020 Se agrega nota acerca de la importancia de verificar que el dato del esquema de la nueva vigencia este acorde al proceso Se eliminan observaciones relacionadas con NICSP	Sonia Cruz	01/10/2019
2.1 Numeral 3 Se agrega nota de creación de esquema. Se Agrega nota en el numera 2.2.2 que referencia capítulo 2.1	Sonia Cruz	10/12/2020
Se hace aclaración frente a tener en cuenta la bienalidad	Sonia Cruz	22/10/2020
Se actualizan imágenes del traslado de información básica de Integración Se agrega el numeral 2.2.21, Integración Nomina	Alveiro Perilla	05/02/2026
Se verifica la información requerida para el proceso de apertura 2026 y se actualizan imágenes de referencia. Se agrega información referente al módulo de concesiones	Sonia Cruz	19/10/2020

Se ajustan imágenes de referencia y mensaje relacionado con alerta ya que cierre de 2026 no cierra regalías	Sonia Cruz	28/09/2021
Se ajusta métodos asociados a Regalias y redimensión de imágenes	Sonia Cruz	19/09/2025
Se ajustan imágenes de referencia del proceso de versionamiento.	Alveiro Perilla	20/09/2025
Se corrige ortografía, se ajusta alineación de imágenes y se complementan conceptos del traslado de datos de Facturación	Edwin Sánchez	20/09/2025
Se actualizan las imágenes para que tengan vigencia de 2026	Santiago / Miguel	26/10/2025
Se actualiza proceso para apertura 2027	Sonia Cruz	19/10/2025
Se actualiza imágenes de modulo de Herramientas para procesos de versionamiento e inicialización y se ajusta nota para tener en cuenta que 2027 es primer año de regalías	Sonia Cruz	12/08/2026
Ajuste de imágenes	Sonia Cruz	19/10/2026