

Medellín, Octubre 2025

Dirigido a

Clientes y Asesores

Asunto:

Publicación de Ajustes y Mejoras

ACTUALIZACIÓN

Cordial saludo.

Informamos a nuestros Clientes y Asesores que hemos realizado ajustes y mejoras durante el mes de octubre para la publicación de Ofimabot que aplican a la versión 2025.

En archivo adjunto encontrará descrito las actualizaciones correspondientes a este Robot.

DOCUMENTACIÓN

El servicio de OfimaBot está disponible, favor validar desde OfimaBot que la URL sea la siguiente: <http://ofimabotenterprise.ofimanet.com/ServiceOfimaBot.svc>

AJUSTES Y MEJORAS OCTUBRE DEL 2025.

1	Módulo de contabilidad	3
1.1	Corrección en el Informe de Balance de Prueba por Periodo y Terceros	3
2	Módulo de compras	5
2.1	Corrección de Redondeo en Integración Contable para Facturas en Moneda Extranjera con Otros Impuestos	5
2.2	Correcciones de Redondeo en Integración Contable para Retenciones Asumidas y Facturas Multimoneda	7
2.3	Incorporación del Campo “Municipio” en datos generales de Compras	9
3	Módulo de contabilidad.	11
3.1	Corrección en la Generación del Log de Seguridad en Contabilidad	11
4	Módulo de facturas	13
4.1	Ajustes en el Cálculo y Devolución de Retenciones en Notas Crédito del Módulo de Facturación.	13
5	Módulo de inventarios	15
5.1	Corrección en el Uso de la Tecla Rápida F5 en el Módulo de Reservas	15
5.2	Corrección en el Proceso de Control de Calidad del Módulo de Inventarios....	17
7	Módulo de nómina.....	20
7.1	Corrección en la Integración de Prestaciones Consolidadas para Empleados Retirados	20
7.2	Corrección en el Proceso de Desintegración de Provisiones.....	22
7.3	Parafiscales en liquidación de planilla única – salarios integrales.	24
7.4	Corrección en la Liquidación de Nómina con Vacaciones en Meses de 31 Días 25	
7.5	Corrección en la Integración de Nómina a Cuentas por Pagar (Notas de Cartera)	26
7.6	Corrección en la Liquidación de Licencias Remuneradas en Planilla Única	28
7.7	Corrección en el Cálculo de Promedios de Prestaciones Sociales.	30
7.8	Corrección en la Exportación a Excel del Proceso de Liquidación Definitiva. ...	32

8	Módulo técnico	33
8.1	Ajustes en el Proceso de Actualización de Correos Electrónicos en el Maestro de Usuarios	33
8.2	Ajustes en el Proceso de Autenticación del Nuevo Login de Ofima Cloud	34

1 Módulo de contabilidad

1.1 Corrección en el Informe de Balance de Prueba por Periodo y Terceros

Se realizó una corrección en el informe de **contabilidad – Balance de Prueba por Periodo y Terceros**, debido a que se presentaban inconsistencias en los rangos de los filtros de cuentas iniciales y finales.

El sistema no incluía todas las cuentas que debían pertenecer al rango especificado, ocasionando que el resultado del reporte fuera incompleto o inconsistente con los saldos reales de contabilidad.

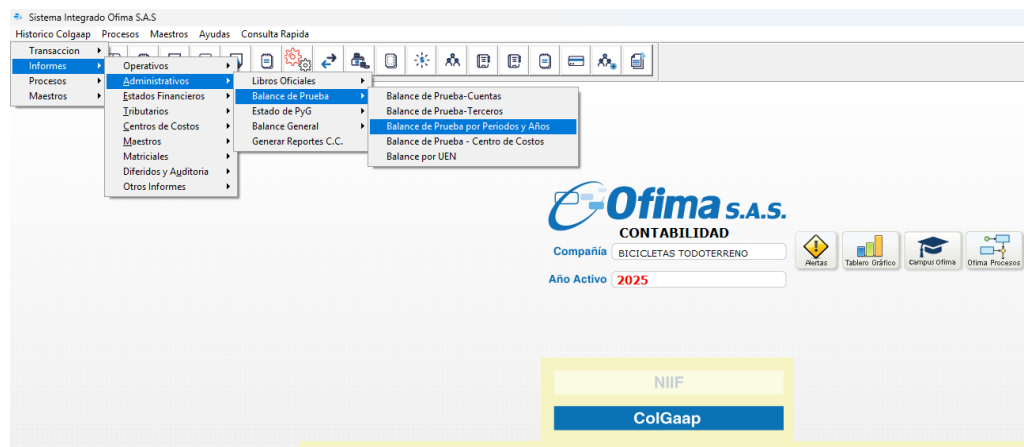
Con las correcciones implementadas, el sistema ahora incluye correctamente todas las cuentas dentro del rango definido por el usuario, garantizando la exactitud y completitud de la información presentada en el informe.

Ajustes Implementados

1. **Corrección en la lógica de filtrado:**
 - Se ajustó el proceso que determina el rango de cuentas inicial y final para asegurar que se incluyan todas las cuentas intermedias pertenecientes al intervalo definido.
2. **Validación del rango contable:**
 - Se revisó la estructura del reporte para garantizar la correcta interpretación de los filtros aplicados en la consulta de datos.
3. **Consistencia de resultados:**
 - Se verificó que el balance de prueba por periodo y terceros presente información completa y coherente con los movimientos registrados en contabilidad.

Recomendaciones para el Usuario

- Al generar el **Balance de Prueba por Periodo y Terceros**, verificar que los rangos de cuenta inicial y final estén correctamente definidos.
- Validar que las cuentas incluidas en el informe correspondan al rango configurado.
- En caso de detectar diferencias entre el reporte y los movimientos contables, realizar una nueva generación del informe con la versión actualizada del sistema.



Planilla Avanzada

Balance de Prueba - Enero a Octubre de 2025

TODOTERRENO
800132302

Filtros

Campo	Operador	Valor
@AnoFinal	Es igual a	2025
@AnoInicial	Es igual a	2025
@PeriodoFinal	Es igual a	10
@PeriodoInicial	Es igual a	1
@Periodo	Es igual a	6
Cuenta_Final	Es menor o igual que	11201001
Cuenta_Inicial	Es mayor o igual que	11

Amastre una columna aquí para realizar una agrupación

Cuenta	Nombre_Cuenta	Saldo_Inicial	Debito	Credito	Saldo_Final	Movimiento_Diario
11	DISPONIBLE	-409.310.860,51	97.029.977,19	213.223.378,00	-525.504.261,32	
1105	CAJA	-650.000,00	1.315.875,00	.00	665.875,00	
110505	CAJA GENERAL	-650.000,00	1.315.875,00	.00	665.875,00	Movimiento Diario
1110	BANCOS	-408.660.860,51	95.714.102,19	213.223.378,00	-526.170.136,32	
111005	MONEDA NACIONAL	-6.944.250,05	2.500.000,00	.00	-4.444.250,05	
11100501	BANCOMER M.N.	-6.764.750,05	.00	.00	-6.764.750,05	Movimiento Diario
11100502	BANCO SANTANDER M.N.	.00	2.500.000,00	.00	2.500.000,00	Movimiento Diario
11100503	BANCO VENEZOLANO DE CREDITO M.N.	-179.500,00	.00	.00	-179.500,00	Movimiento Diario
111010	MONEDA DEL EXTERIOR	-401.716.610,46	93.214.102,19	213.223.378,00	-521.725.586,27	
11101004	BANCO DE COLOMBIA	21.187.039,57	500.000,00	.00	21.687.039,57	Movimiento Diario
11101005	BANCOLOMBIA	-451.873.259,91	92.714.102,19	213.223.378,00	-572.382.535,72	Movimiento Diario
11101006	BANCOOMEVA	7.987.585,54	.00	.00	7.987.585,54	Movimiento Diario
11101007	BANCO CITIBAK EU	20.982.024,34	.00	.00	20.982.024,34	Movimiento Diario

2 Módulo de compras

2.1 Corrección de Redondeo en Integración Contable para Facturas en Moneda Extranjera con Otros Impuestos

Al generar **facturas de compras** en moneda extranjera que incluyen otros impuestos con valores que restan, se presentaban diferencias en la integración contable. El problema se debía a que el redondeo aplicado en los valores del campo de **otros impuestos** no era correcto, ocasionando desbalances entre la tabla **TRADE** y la vista de integración contable.

Ajustes implementados

1. **Corrección en el redondeo del campo de impuesto:**
 - Se realizaron ajustes en la vista de integración **V_Int_OtrosImp**, específicamente en el campo **IMPUESTO_RESTA**, para aplicar el redondeo de manera correcta.
2. **Eliminación de diferencias en la integración:**
 - Con esta corrección, los valores de los otros impuestos se reflejan correctamente tanto en la tabla **TRADE** como en la vista de integración.
3. **Garantía de balance contable:**
 - El ajuste asegura que los valores integrados mantengan el **balance contable exacto** al momento de realizar la integración en moneda extranjera.

Recomendaciones para el usuario

- Verificar que, al generar facturas en moneda extranjera con otros impuestos, los valores integrados en contabilidad coincidan con los de la factura original.
- Si se tienen facturas pendientes con diferencias anteriores, se recomienda **reintegrarlas** después de aplicar la actualización.

Movimiento de Compras

Logotipo BiciExpress S.A.S **Modificación Compras** **Ofima S.A.S.**

Documento: 1030 Proveedor: 900745759-0 ALCOR S.A.
 Dicto Ppv: 60421561010 Centro Costos: 0103 BICICLETAS
 Fecha Expedic: 2025/10/09 C. Integración: 250
 Fecha Venc: 2025/12/09

Tipo de Dicto: 1A

Noviembre 2025

Valor Unitario	IVA	Cod. E.Fte	C. Ret. ICA	IPC. Restau	IPC. Beb. Alcoholicas	IPC. Cigarillos	IPC. Procesados	IPC. Beb. Azucaradas	Descuento	Descuento	Descuento	Imp. 1	% Imp. 1
2,475.4800	19.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104
												19.00000000	

Descripciones:
 Producto: BICICLETA CONDOR COOBARRA
 Unidad: UNIDAD
 Centro Costo: VARIOS
 Lote: VARIOS

Totales:
 Total: 2,404.93
 Cantidad: 1.00
 Items: 1

Versión del Módulo 2025.01

Datos Generales

Ofima S.A.S.

DATOS GENERALES

Configuración

1. Datos Proveedor

Tipo Cep: 01 NACIONALES Cuenta X Pagar: 220501
 Tipo Hcto: 1003 ENTRADA POR COMI Cuenta X Pagar Nul: 0
 Municipio: Municipio No Existe Importación:
 Medios Pago: 02
 Forma de pago: 02 Crédito

2. Datos Tributarios

% Ret. IVA: 15.00 Cod. Retención: 0
 % Ret. FTE: 0.00
 % Ret. CREE: 0.00 Cod. Ret. ICA: 0
 % Ret. TCA: 0.00 / 1000
 Fecha NIF: 2025.10.09
 Tasa de interés: 0.00

3. Condiciones de Facturación

Número de cuotas: 1 Imprimir Compra: Contado Independiente

4. Datos Generales

Orden de Compra: Remisión
 Enviado a:
 Dirección: CALLE 102 # 54 - 31
 Ciudad: MEDELLIN
 Transportador:
 Nota:

5. Moneda de Negociación

Pesos / Otra Moneda / Multimoneda
 Moneda: 2025/12/08 0.00 0.00 0.00
 T. Conversión: 0.00000000 2025/10/09 0.00 0.00 0.00
 T. Cambio US: 4,500.0000 2025/10/09 0.00 0.00 0.00

6. Descuentos Financieros

Fecha	% Desc.	% Desc.	% Desc.
2025/12/08	0.00	0.00	0.00
2025/10/09	0.00	0.00	0.00
2025/10/09	0.00	0.00	0.00

7. Totales

Bruto	2,475.48	- Vir. Rte IVA	70.55
- Dcto Prof	0.00	- Vir. Rte Fuente	0.00
Subtotal	2,475.48	- Vir. Rte CREE	0.00
+ Seguros/Fletes	0.00	- Vir. Rte ICA	0.00
+ Con IVA	0.00	+ IPC. Restaurantes	0.00
Subtotal	2,475.48	+ IPC. Cigarillos	0
+ IVA	470.34	- Dcto Financiero	0.00
Impuestos	470.34	+ I. Saludables	0.00
Subtotal	2,475.48	+ I. Beb. Azucaradas	0.00
+ Sin IVA	0.00	TOTAL >>	2,404.93
		Rte IVA Reg Simp	0.00
		Base de IVA	0.00

Acceptar Cerrar

Versión del Módulo 2025.01

2.2 Correcciones de Redondeo en Integración Contable para Retenciones Asumidas y Facturas Multimonedas

Se realizaron correcciones en los módulos de **Compras** y **Facturación**, con el fin de eliminar las diferencias de decimales que se presentaban al momento de integrar documentos contables en moneda extranjera o cuando se generaban **retenciones en la fuente asumidas** por medio de servicios.

- **Módulo Compras:** Al generar una retención asumida mediante un servicio, las cuentas no cumplían con la doble partida contable debido a diferencias en los decimales.
- **Módulo Facturas:** Se reportaron diferencias de decimales en la integración contable cuando las facturas se registraban en moneda extranjera o multimonedas.

Ajustes implementados

1. Corrección del cálculo de retenciones asumidas en servicios:

- Se ajustó el proceso de cálculo para las retenciones asumidas generadas mediante un servicio, de modo que las cuentas contables se integren cumpliendo la doble partida y sin diferencias por redondeo.
- Se enfatiza que el cálculo de la retención se realiza multiplicando: $\text{Valor unitario} \times \text{Cantidad} \times \text{TRM} \times \% \text{ de retención}$, aplicando redondeos controlados en cada paso para mantener la coherencia contable.

2. Mejora en la visualización del valor sin redondeos:

- Se incorporó un **tooltip** en la captura de datos generales que muestra el valor de la retención en decimales completos.
- Este valor puede usarse como referencia para ingresar el valor unitario correcto en el movimiento de la factura para el servicio de retención asumida y así evitar diferencias en la integración.

3. Ajuste de integración para facturas multimonedas:

- Se corrigió la integración contable de facturas en moneda extranjera para garantizar que los redondeos se apliquen de manera uniforme y no generen diferencias de decimales entre las partidas contables.

2.3 Incorporación del Campo “Municipio” en datos generales de Compras

Se incorporó un nuevo campo en la **captura de datos generales de compras** que permita identificar la **ciudad donde se realizó la compra**. Este ajuste tiene como objetivo facilitar la preparación de los informes de **información exógena municipal**, de acuerdo con la territorialidad de los bienes y servicios adquiridos.

Ajustes implementados

1. Nuevo campo “Municipio” en la captura de compras:

- Se añadió un campo adicional en la sección de **Datos Generales** del módulo de Compras.
- El campo permite seleccionar la ciudad o municipio asociado a la compra.

2. Integración con el maestro de ciudades:

- Al presionar **Enter** en el campo, se despliega una captura con la lista de municipios registrados en el **maestro de ciudades** del módulo de Maestros.
- La selección se realiza de manera asistida y controlada para garantizar la consistencia de los datos.

3. Campo opcional:

- Este nuevo campo **no es obligatorio**, por lo que no afecta los procesos actuales si el usuario decide no diligenciarlo.

Recomendaciones para el usuario

- Registrar la **ciudad de compra** en los nuevos documentos de compras, especialmente si la empresa debe generar reportes de **información exógena municipal**.
- Verificar que el maestro de ciudades esté actualizado antes de utilizar la nueva funcionalidad.
- Tener en cuenta que el campo no es obligatorio, pero su uso mejora la trazabilidad y clasificación de la información territorial.

[illegible]

Sistema Integrado Ofima S.A.S

Movimiento Informes Procesos Maestros Ayudas Consulta Rápida

Clasificaciones

- Centros Costos
- Moneda Extranjera
- Maestros Retenciones
- Suministros
- Bancos Proveedores
- Codificación
- Maestro de Formatos
- Medios Electrónicos

Localización

- De Cliente
- De Proveedor
- Maestro Medios Pago DIAN
- Unidad Estrategia Negocio

Zonas

- Baños
- Departamentos
- Ciudades**
- Capitales
- Butleros

Ofima S.A.S.
Líderes en Software Empresarial

MAESTROS

CIA BICICLETAS TODOTERRENO

Datos

Clientes
 Proveedores
 Vendedores
 Dctos. Financier

Informes

Clientes
 Proveedores
 Vendedores

Maestros

Zonas
 Ciudades
 Tipo Cliente
 Tipo Cartera
 Tipo Proveedor
 Tipo C&P.

Procesos

Alertas
 Tablero Gráfico
 Campus Ofima
 Ofima Procesos
 Asistencia

3 Módulo de contabilidad.

3.1 Corrección en la Generación del Log de Seguridad en Contabilidad

Se realizaron correcciones al proceso de generación del **log de seguridad** en los módulos de **Contabilidad**.

Al generar el log de seguimiento, el sistema presentaba un error que ocasionaba el cierre inesperado de la aplicación, impidiendo la ejecución normal del proceso y la generación del registro de seguridad.

Con las adecuaciones realizadas, el sistema ahora genera correctamente el log de seguridad, sin presentar interrupciones ni errores.

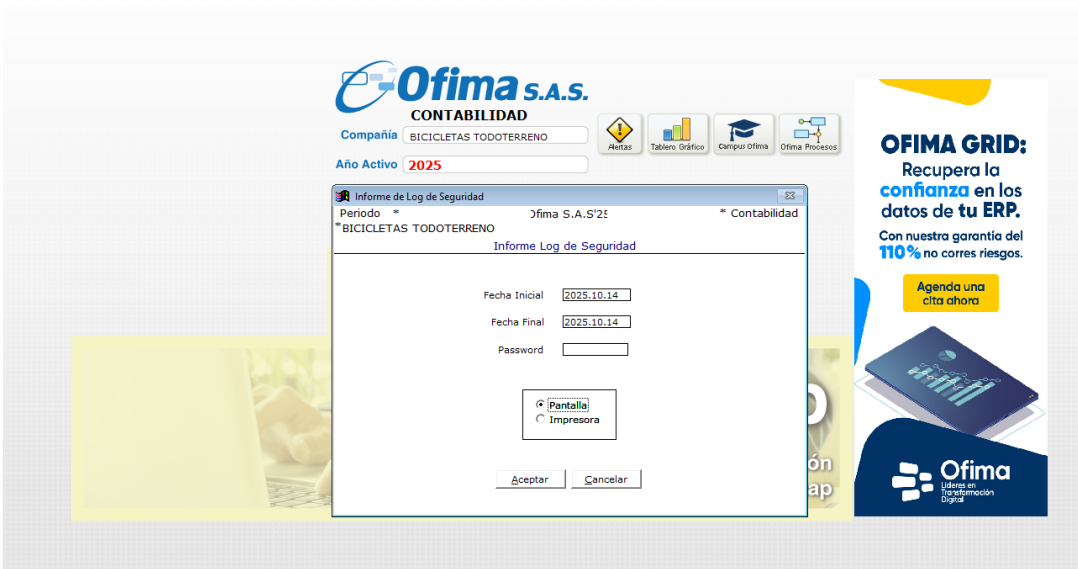
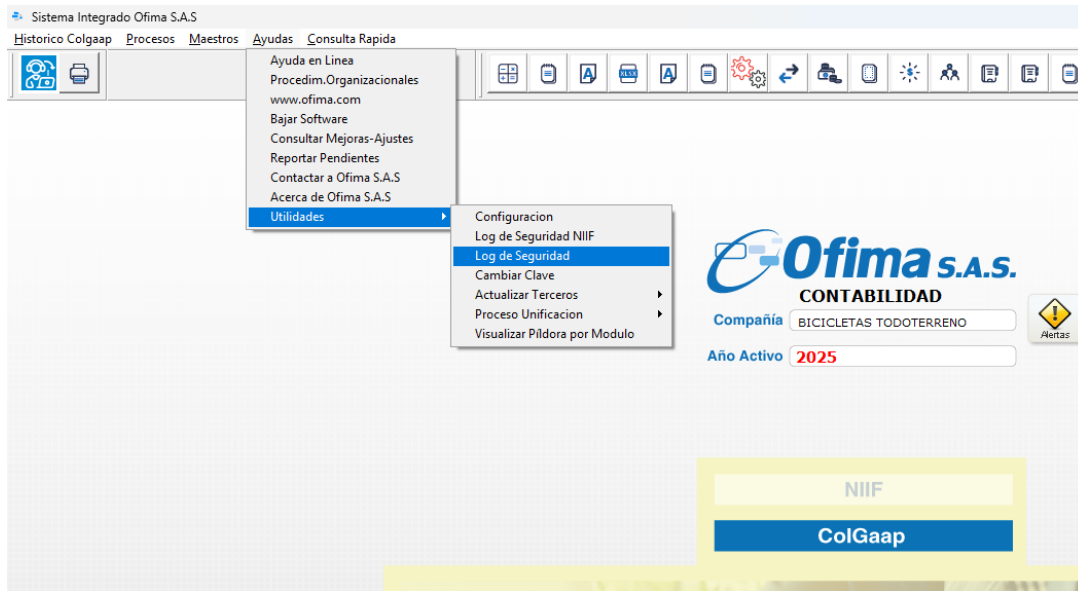
Ajustes implementados

1. Corrección en la funcionalidad del log de seguimiento:

- Se solucionó el error que afectaba la generación del log en el módulo de **Contabilidad**, evitando cierres inesperados de la aplicación.

Recomendaciones para el usuario

- Verificar que el **log de seguridad** se genere correctamente en cada módulo, sin que el sistema presente errores o cierres inesperados.
- Confirmar que la información registrada en el log corresponda a las acciones efectivamente realizadas por los usuarios.
- En caso de detectar alguna inconsistencia posterior a la actualización, reportarla al área de soporte, indicando el módulo y la acción donde se presenta el error.



4 Módulo de facturas

4.1 Ajustes en el Cálculo y Devolución de Retenciones en Notas Crédito del Módulo de Facturación.

Se realizaron ajustes en el **proceso de cálculo y devolución de retenciones** dentro de las **notas crédito del módulo de Facturación**.

Al generar una nota crédito sobre una factura con **retención en la fuente**, el sistema **validaba nuevamente el tope de la retención** como si se tratara de una factura nueva. Esta validación impedía que la retención se calculara correctamente en los casos de **devoluciones totales o parciales**.

Descripción Detallada del Ajuste

- Al generar una **nota crédito que devolvía valores** de una factura con retención, el sistema aplicaba la validación del tope de retención como si fuera una nueva factura.
- Esto ocasionaba errores en el cálculo de la retención en **devoluciones parciales**, cuando el subtotal quedaba por debajo del tope establecido.
- En las **notas crédito no referenciadas (manuales)**, el sistema no calculaba la retención, por lo que esta no se integraba correctamente a contabilidad.
- En las **notas crédito referenciadas (descargadas de la factura)**, el código de retención no se mostraba en los datos generales del documento; sin embargo, el valor sí se integraba correctamente en contabilidad.

Ajustes Implementados

- Se organizó el proceso de cálculo de retención en las notas crédito para que el sistema realice un **cálculo proporcional** según los valores devueltos de la factura original.
- Se **eliminó la validación del tope de retención** en las notas crédito, dado que dicha retención ya fue aplicada previamente en la factura fuente.
- Se garantizó que tanto las **notas crédito referenciadas** como las **no referenciadas** reflejen correctamente el cálculo de la retención tanto en el **módulo de facturación** como en su **integración contable**.

Recomendaciones para el Usuario

- Al generar **notas crédito con devolución de valores sujetos a retención**, verificar que el sistema realice el **cálculo proporcional** de la retención en la fuente.
- Validar que el **valor de la retención** se refleje correctamente en el módulo de facturación y que **se integre adecuadamente a contabilidad**.
- En casos de **devoluciones parciales**, confirmar que el cálculo de la retención sea coherente con los valores efectivamente devueltos.
- En caso de detectar diferencias entre el cálculo mostrado en el módulo y la integración contable, **reportar el documento al área de soporte técnico** para revisión.

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO Consulta Factura

Documento: 2215
Fecha Expedic.: 2025/10/15
Fecha Venc.: 2025/12/14
Vendedor: 0002

Datos Generales

1. Datos Cliente

Tipo Cartera: 01 NACIONALES Cuenta X Cobrar: 130505
Tipo Mvto: 2001 SALIDAS POR VEI Cuenta X Cobrar Niif: 1125
Medios Pago: 02 CHEQUE Cod. Integra.: 450 VENTAS - CUENTA
Descuento Ccial: 0.00

Forma pago: 01 Contado

2. Datos Tributarios

Cod. Rte.: 01 % Ret. IVA: 0.00 % ATU: 0.00
Cod. Rte. ICA: 01 % Ret. ICA: 5.00 / 1000 Tasa de interés: 0.00
% Rete CREE: 1.20

3. Condiciones de Facturación

Nro Cuotas: 1 ☐ Fac. de Contado ☐ Imprimir Fac. ☐ Conserva Cantidades Orig.

4. Datos Generales

Pedido: Orden Compra
Fecha Niif: 2025.10.15
Enviado a:
Dirección: CALLE 102 # 54 - 31
Ciudad: BOGOTA
Transporta.:
Nota:

DATOS GENERALES

5. Moneda de Negociación

Pesos ☒ Otra Moneda ☐ Multimoneda ☐
Moneda: 0
T. Conversión: 0.00000000
T. Cambio US: 0.0000

6. Descuentos Financieros

Fecha	% Desc	% Desc	% Desc
2025/12/14	0.00	0.00	0.00
2025/10/15	0.00	0.00	0.00
2025/10/15	0.00	0.00	0.00

7. Totales

Bruto	4,025,000.00	- Vir.Rte Fte	140,875.00
- Dcto Prod.	0.00	- Vir. Rte CREE	0.00
- Dcto Comer.	0.00	- Vir.Rte ICA	20,125.00
Subtotal	4,025,000.00	- Vir.Rte IVA	0.00
+ Seg./Fletes	0.00	+ Vir.Rec. ICA	0.00
+ Con IVA	0.00	+Vir.Impo.Cons.	0.00
Subtotal	4,025,000.00	+I.Beb.Alcoholicas	0.00
+ IVA	764,750.00	+ I.Beb.Azucar	0.00
Impuestos	0.00	Dcto Financiero	0.00
Subtotal	4,789,750.00	TOTAL FACT.>>	4,628,750.00
+ Sin IVA	0.00	RteFte Autorret.	0.00
		RteCREE Autorret.	46,300.00
		RteICA Autorret.	0.00
		Base de IVA	0.00

Aceptar Cancelar

Versión del Módulo 2025.01

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO Consulta Notas Credito

Documento: 1191
Fecha Expedic.: 2025/10/15
Fecha Venc.: 2025/12/14
Vendedor: 0002

Datos Generales

Configuración

1. Datos Cliente
Tipo Cartera: 01 NACIONALES Cuenta X Cobrar: 130505
Tipo Mvto: 1007 DEVOLUCIONES F Cuenta X Cobrar Nif: 1125
Medios Pago: 02 CHEQUE Cod. Integra: 451 VENTAS DEVOLUCI
Descuento Ccial: 0.00

2. Datos Tributarios
Forma pago: 01 Contado
Cod. Rte: 01 % Ret. IVA: 0.00 % ATU: 0.00
Cod. Rte. ICA: 01 % Ret. ICA: 5.00 / 1000 Tasa de interés: 0.00
% Rete CREE: 1.20

3. Condiciones de Facturación
Nro Cuotas: 0 Fac. de Contado Imprimir Fac. Conserva Cantidades Orig.

4. Datos Generales
Pedido: Orden Compra: Factura Crpye: 2215
FechaNif: 2025.10.15 Período Fact. NR: 2025.10.15
Enviado a:
Dirección: CALLE 102 # 54 - 31
Ciudad: BOGOTÁ
Transporte:
Nota:

5. Moneda de Negociación
Pesos Otra Moneda Multimoneda
Moneda: 0
T. Conversión: 0.00000000
T. Cambio US: 0.0000

6. Descuentos Financieros
Fecha: 2025/12/14 % Desc: 0.00 % Desc: 0.00 % Desc: 0.00
2025/10/15 0.00 0.00 0.00
2025/10/15 0.00 0.00 0.00

7. Totales

Bruto	450,000.00	- Vir.Rte Fte	15,750.00
- Dcto Prod.	0.00	- Vir. Rte CREE	0.00
-Dcto Comer.	0.00	- Vir.Rte ICA	2,250.00
Subtotal	450,000.00	- Vir.Rte IVA	0.00
+ Seg./Fletes	0.00	+ Vir.Rec. ICA	0.00
+ Con IVA	0.00	+Vir.Impo.Cons.	0.00
Subtotal	450,000.00	+I.Beb.Alcoholicas	0.00
+ IVA	85,500.00	+ I.Saludables	0.00
Impuestos	0.00	+ I.Beb.Azucar	0.00
Subtotal	535,500.00	Dcto Financiero	0.00
+ Sin IVA	0.00	TOTAL FACT.>>	517,500.00
		RteFte Autorret.	0.00
		RteCREE Autorret.	5,400.00
		RteICA Autorret.	0.00
		Base de IVA	0.00

Version del Módulo 2025.01

Descripciones: Producto, Unidad, Centro Costo, Lote

Cantidad, Items

5 Módulo de inventarios

5.1 Corrección en el Uso de la Tecla Rápida F5 en el Módulo de Reservas

Se realizaron correcciones en el **módulo de Reservas** para permitir el uso adecuado de la **tecla rápida F5**, la cual anteriormente generaba inconsistencias en los documentos de reserva.

Al utilizar la tecla F5 para realizar consultas dentro del documento, el sistema podía presentar errores en la información de los documentos ya guardados en la consulta o modificación.

Ajustes implementados

1. Corrección del comportamiento de la tecla F5:

- Se ajustó la funcionalidad para que el uso de la tecla rápida **F5** no afecte la integridad del documento de reserva.
- Ahora, el usuario puede realizar consultas con F5 sin generar inconsistencias en la información.

5.2 Corrección en el Proceso de Control de Calidad del Módulo de Inventarios.

El cliente reportó que, dentro del proceso de **control de calidad del módulo de inventarios**, no se estaba realizando **correctamente el traslado automático** de los productos certificados desde la **bodega de calidad** hacia la **bodega de destino**.

El sistema no contaba con un mecanismo configurable que permitiera definir los **documentos de traslado de salida y entrada**, así como la **bodega de destino** para los productos que superan el proceso de certificación.

Solución Implementada

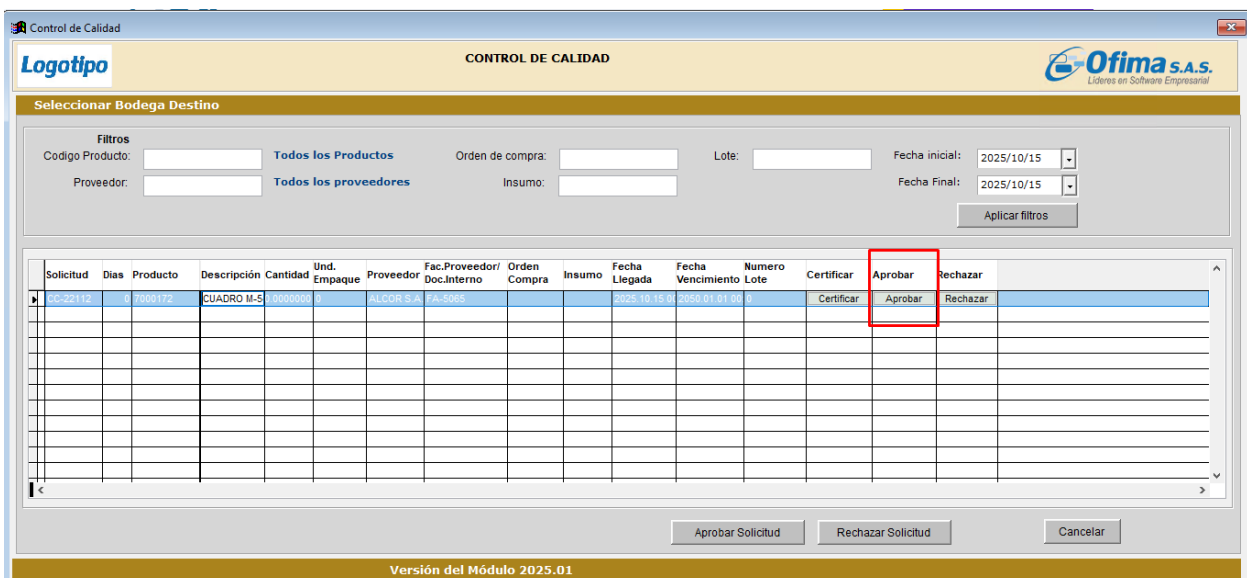
Se habilitó una **pantalla de parámetros** en el proceso de control de calidad, donde el usuario debe informar al sistema:

- El **documento de salida por traslado** (bodega origen – cuarentena o calidad).
- El **documento de entrada por traslado** (bodega destino – certificación o boutique).
- La **bodega de destino** del producto certificado.

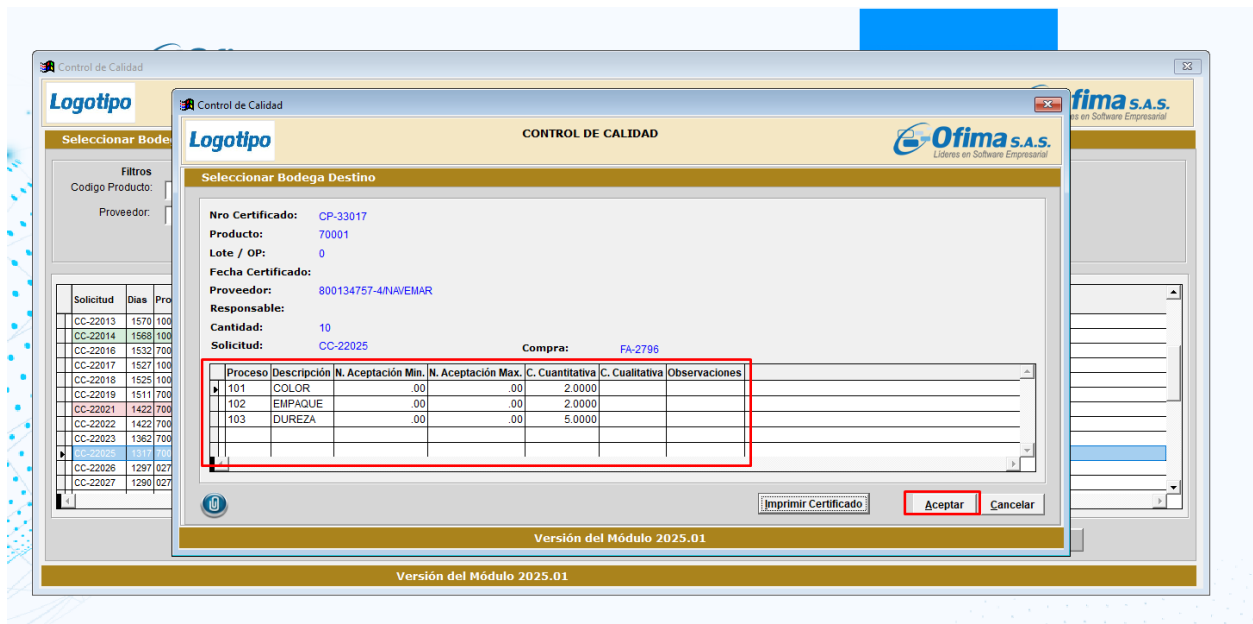
Una vez definidos estos parámetros, el sistema realiza de forma automática los movimientos de inventario correspondientes al aprobar los productos.

6 Ejercicio del Proceso

1. Aprobación de productos: El usuario selecciona los productos que han sido certificados y aprueba la solicitud.



2. Confirmación de la solicitud: El sistema solicita la confirmación de aprobación de los productos seleccionados.



3. Captura de información de documentos: Se despliega una ventana donde el usuario debe informar los documentos de **salida e ingreso** del producto, junto con la **bodega de destino**.



Nota: En este caso, el producto se encuentra en la bodega **CALIDAD** y será trasladado a la bodega **BOUTIQUE**.

4. Documentos generados en inventarios: El sistema crea automáticamente los documentos correspondientes:

- Salida de productos desde la bodega CALIDAD.
- Entrada de productos en la bodega BOUTIQUE.

Movimiento de Inventarios

Logotipo BiciExpress S.A.S

Consulta De salidas por traslados

Consecutivo: 2100222

Tipo Mvto: 1015 ENTRADA TRASLADO IMPORTACIONES

Tercero: 0 VARIOS/

Cod Integ: 0

Fecha: 2025/10/15

Documento: 5066

Precio / Costo: 0

Tipo de Dcto: S2

Nota: Solicitud automatica creada a partir del Documento : COM-FA-5066

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	Cent. Cost	Lote	S.Lote	Und	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Valor	Val. U
7000172	CUADRO M-541		CALIDAD	0			UND	0.000	0.000	0.000	5,000.000	0.0000	0.0000

Descripciones

Producto
Unidad
Centro Costo
Lote
Lote Proveedor

Totales

Total: 0.00
Cantidad: 5,000.00
Items: 1

Versión del Módulo 2025.01

Movimiento de Inventarios

Logotipo BiciExpress S.A.S

Consulta De entrada traslado importaciones

Consecutivo: 3252

Tipo Mvto: 2010 SALIDAS POR TRASLADOS

Tercero: 0 VARIOS/

Cod Integ: 0

Fecha: 2025/10/15

Documento: 5066

Precio / Costo: 0

Tipo de Dcto: EI

Nota: Solicitud automatica creada a partir del Documento : COM-FA-5066

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	Cent. Cost	Lote	S.Lote	Und	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Valor	Val. U
7000172	CUADRO M-541		BOUTIQUE	0			UND	0.000	0.000	0.000	5,000.000	0.0000	0.0000

Descripciones

Producto
Unidad
Centro Costo
Lote
Lote Proveedor

Totales

Total: 0.00
Cantidad: 5,000.00
Items: 1

Versión del Módulo 2025.01

7 Módulo de nómina.

7.1 Corrección en la Integración de Prestaciones Consolidadas para Empleados Retirados

Se realizaron correcciones en el proceso de integración de prestaciones consolidadas, específicamente para los casos en los que los empleados se encuentran retirados durante el periodo a integrar.

Anteriormente, el sistema no incluía a estos empleados en el proceso, omitiendo el cálculo correspondiente a los días trabajados en el periodo previo al retiro.


Con la actualización, el sistema ahora tiene la capacidad de **incluir a los empleados retirados** y realizar el cálculo proporcional de las prestaciones sociales por los días efectivamente laborados dentro del periodo.

Ajustes implementados

1. **Inclusión de empleados retirados en el proceso:**
 - El sistema ahora identifica y considera a los empleados retirados en el periodo para realizar la integración de sus prestaciones consolidadas.
2. **Cálculo proporcional de prestaciones:**
 - Se ajustó el algoritmo para que el cálculo se efectúe únicamente por los días correspondientes al periodo trabajado antes del retiro.
3. **Consistencia en la integración:**
 - El proceso refleja correctamente los valores consolidados, garantizando que los totales sean precisos y completos para todos los empleados, activos o retirados.

Recomendaciones para el usuario

- Verificar que los empleados retirados durante el periodo a integrar aparezcan en el reporte de prestaciones consolidadas con los valores proporcionales correspondientes.
- Validar que los cálculos coincidan con los días efectivamente trabajados antes del retiro.
- En caso de detectar diferencias, regenerar la integración del periodo con la versión actualizada del sistema.



Consolidación Cesantias

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO Integra Prestaciones Consolidadas Ofima S.A.S. Líderes en Software Empresarial

1. Consolidación Cesantias

Grupo Nomina: TODOS LOS GRUPOS
Codigo: 007778 PRUEBA LICENCIAS VACACIONE
Fecha Inicial: 2025.08.01
Fecha Corte: 2025.08.31
Subsidio Trans.: 200,000.00
Salario Mínimo: 1,423,500.00
Concepto SUBTR: SUBTR AUXILIO DE TRANSPORTE
Consecutivo: CT007 NOMINA
Cuenta: 261005 CESANTIAS
Fecha Mvto: 2025.08.31
Comprobante: 07
Documento: 30.00
Integración: Prueba Definitivo
Generar Cancelar

Prestaciones Consolidadas!
Integración Consolidación Cesantias, Terminó!
Aceptar

Versión del Módulo 2025.01

¿Sientes que no puedes confiar en los datos que ves en tu ERP?
Con Ofima GRID te ayudamos a recuperar el control, con garantía del 110%
Ofima Líderes en Transformación Digital

Filtros

Documento / Contabilidad / Color

Cuenta	Nombre_Cuenta	Fecha_Mvto	Tercero	CodCC	Debito	Credito	Base	Comprobante	Detalle
					876,929.00	876,929.00	0.00		
- Contabilidad : Temporal (2 items)									
					876,929.00	876,929.00	0.00		
1	261005	CESANTIAS	31/08/2025	007778	01	876,929.00	.00	.00	07 Consolidación Cesantias
2	510530	CESANTIAS	31/08/2025	007778	0	.00	876,929.00	.00	07 Consolidación Cesantias
Totales						876,929.00	876,929.00	0.00	
Totales						876,929.00	876,929.00	0.00	
Totales						876,929.00	876,929.00	0.00	

7.2 Corrección en el Proceso de Desintegración de Provisiones

Se realizaron correcciones en el proceso de desintegración de provisiones, específicamente en el contenido del reporte de desintegración y en las validaciones del proceso, con el fin de garantizar la correcta desintegración de los documentos contables asociados.

Anteriormente, algunos documentos no eran tenidos en cuenta durante la desintegración, lo que generaba inconsistencias entre los reportes y los movimientos contables.

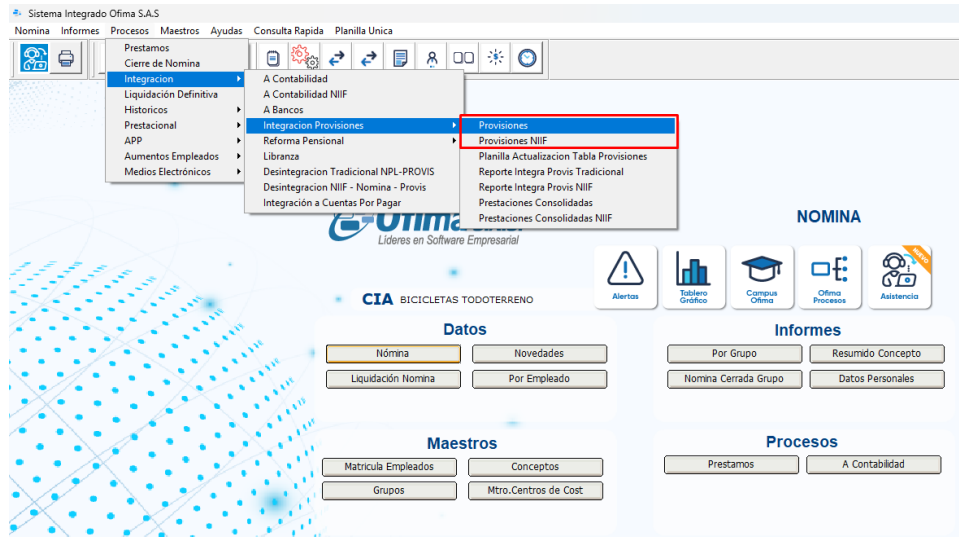
Ajustes implementados

1. **Corrección en el contenido del reporte de desintegración:**
 - Se ajustó la información presentada en el reporte para reflejar correctamente los documentos incluidos en el proceso y los valores desintegrados.
2. **Mejoras en las validaciones del proceso:**
 - Se fortalecieron las validaciones internas para garantizar que todos los documentos contables elegibles sean identificados y procesados correctamente durante la desintegración.

Recomendaciones para el usuario

- **Importante:** Tener en cuenta que el proceso de desintegración de provisiones está ligado al proceso de integraciones de provisiones de la siguiente opción. Es decir que, si se realiza la integración por una opción diferente a esta, la desintegración no encontrara el documento.
- Verificar que el **reporte de desintegración** muestre todos los documentos esperados y los valores correspondientes.
- En caso de inconsistencias, revisar el origen del documento y confirmar que haya sido integrado desde la opción válida del sistema.

Opción de integración de provisiones.



BICICLETAS TODO TERRENO
800132302

Desintegración Contable Tradicional

T.Dcto	Documento	Empleado	Nombre_Empleado	Fecha
LQ	7156	250001	NELSON VACACIONES UNO HERNANDEZ VELEZ	31-08-2025
LQ	7156	250001	NELSON VACACIONES UNO HERNANDEZ VELEZ	31-08-2025
LQ	7156	250001	NELSON VACACIONES UNO HERNANDEZ VELEZ	31-08-2025
LQ	7156	250001	NELSON VACACIONES UNO HERNANDEZ VELEZ	31-08-2025
LQ	7156	250001	NELSON VACACIONES UNO HERNANDEZ VELEZ	31-08-2025
LQ	7156	250001	NELSON VACACIONES UNO HERNANDEZ VELEZ	31-08-2025
LQ	7156	250001	NELSON VACACIONES UNO HERNANDEZ VELEZ	31-08-2025
LQ	7156	250001	NELSON VACACIONES UNO HERNANDEZ VELEZ	31-08-2025
LQ	7156	250001	NELSON VACACIONES UNO HERNANDEZ VELEZ	31-08-2025
LQ	7160	0077771	PRUEBA LICENCIAS VACACIONES .	31-08-2025
LQ	7160	0077771	PRUEBA LICENCIAS VACACIONES .	31-08-2025
LQ	7160	0077771	PRUEBA LICENCIAS VACACIONES .	31-08-2025
LQ	7160	0077771	PRUEBA LICENCIAS VACACIONES .	31-08-2025
LQ	7160	0077771	PRUEBA LICENCIAS VACACIONES .	31-08-2025
LQ	7160	0077771	PRUEBA LICENCIAS VACACIONES .	31-08-2025
LQ	7160	0077771	PRUEBA LICENCIAS VACACIONES .	31-08-2025
LQ	7160	0077771	PRUEBA LICENCIAS VACACIONES .	31-08-2025
LQ	7170	01006	CERT RETENCION EN LA FUEN DE BASE 40%	31-08-2025
LQ	7170	01006	CERT RETENCION EN LA FUEN DE BASE 40%	31-08-2025
LQ	7170	01006	CERT RETENCION EN LA FUEN DE BASE 40%	31-08-2025
LQ	7170	01006	CERT RETENCION EN LA FUEN DE BASE 40%	31-08-2025
LQ	7170	01006	CERT RETENCION EN LA FUEN DE BASE 40%	31-08-2025
LQ	7173	000028	PRUEBA 3 DE VACACIONES	31-08-2025
LQ	7173	000028	PRUEBA 3 DE VACACIONES	31-08-2025
LQ	7173	000028	PRUEBA 3 DE VACACIONES	31-08-2025
LQ	7173	000028	PRUEBA 3 DE VACACIONES	31-08-2025
LQ	7173	000028	PRUEBA 3 DE VACACIONES	31-08-2025
LQ	7173	000028	PRUEBA 3 DE VACACIONES	31-08-2025
LQ	7174	020067	INCAPACIDAD LABORAL PROMEDIO CON VACACIO NOMINA NOMINA	31-08-2025
LQ	7174	020067	INCAPACIDAD LABORAL PROMEDIO CON VACACIO NOMINA NOMINA	31-08-2025
LQ	7174	020067	INCAPACIDAD LABORAL PROMEDIO CON VACACIO NOMINA NOMINA	31-08-2025
LQ	7174	020067	INCAPACIDAD LABORAL PROMEDIO CON VACACIO NOMINA NOMINA	31-08-2025
LQ	7174	020067	INCAPACIDAD LABORAL PROMEDIO CON VACACIO NOMINA NOMINA	31-08-2025
LQ	7175	020069	INCAPACIDAD LABORAL SALARIO E INCA NOMINA NOMINA	31-08-2025
LQ	7175	020069	INCAPACIDAD LABORAL SALARIO E INCA NOMINA NOMINA	31-08-2025
LQ	7175	020069	INCAPACIDAD LABORAL SALARIO E INCA NOMINA NOMINA	31-08-2025

Elaborado por: OFIMA S.A.S. NIT: 800132302-8 Software: OFIMA

Página N° 1

7.3 Parafiscales en liquidación de planilla única – salarios integrales.

Se realizaron correcciones en el proceso de liquidación de la **Planilla Única de Seguridad Social** para los casos en que se manejan **salarios integrales** y está activa la variable **“SALARIO INTEGRAL EXONERADO PARAFISCALES”**.

Anteriormente, el sistema realizaba el cálculo de aportes a los parafiscales (**SENA e ICBF**) sin considerar el valor configurado en dicha variable, generando errores en la liquidación.

Ajustes implementados

1. Validación de la variable de exoneración:

- El sistema ahora interpreta correctamente la configuración de la variable **“SALARIO INTEGRAL EXONERADO PARAFISCALES”**.
- Si la variable está activa, el sistema excluye los salarios integrales del cálculo de los aportes a SENA e ICBF.

2. Cálculo coherente según configuración:

- Si la variable no está activa, el sistema realiza los cálculos de parafiscales de forma normal.

Recomendaciones para el usuario.

- Verificar la configuración de la variable **“SALARIO INTEGRAL EXONERADO PARAFISCALES”** antes de generar la planilla.
- Validar que, al generar la planilla, los empleados con salario integral se excluyan o no del cálculo de parafiscales según la configuración.
- En caso de modificaciones en la variable, realizar una prueba previa antes de la liquidación final.

VALNETOAU	VALSENA	VALICBF	IBCP	IBCS	IBCR	SALARIOBAS	ATEP	COTIZAR
0.00	0.00	0.00	3,886,155.00	3,886,155.00	3,886,155.00	12,953,850.00	0.52	20,300.00
0.00	0.00	0.00	3,701,100.00	3,701,100.00	3,701,100.00	12,953,850.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,439,317.00	1,439,317.00	1,439,317.00	12,953,850.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,158,975.00	2,158,975.00	2,158,975.00	12,953,850.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3,084,250.00	3,084,250.00	3,084,250.00	12,953,850.00	0.52	16,100.00

7.4 Corrección en la Liquidación de Nómina con Vacaciones en Meses de 31 Días

Se realizaron correcciones en el proceso de liquidación de nómina para los casos en los que existen conceptos de vacaciones que abarcan dos periodos dentro de un mes de 31 días.

Anteriormente, cuando la variable **NÓMINA.VACACIONES.RECONOCE DÍA 31 EN AUTOLIQUIDACIÓN** estaba configurada en “N”, el sistema descontaba un día del concepto de salario, afectando el cálculo correcto de los días liquidados.

Con esta actualización, el sistema ahora realiza el cálculo de los días reales en los conceptos de salario, garantizando la correcta liquidación cuando se presentan vacaciones que se extienden de un periodo a otro.

Ajustes implementados

1. Corrección en el cálculo de días de salario:

- El sistema ahora reconoce correctamente los días laborados y liquidados en los meses de 31 días, sin descontar indebidamente un día del concepto de salario.


2. Validación de la variable de configuración:

- Se ajustó la lógica de cálculo para que respete la configuración de la variable **NÓMINA.VACACIONES.RECONOCE DÍA 31 EN AUTOLIQUIDACIÓN**.

Recomendaciones para el usuario

- Verificar la configuración actual de la variable **NÓMINA.VACACIONES.RECONOCE DÍA 31 EN AUTOLIQUIDACIÓN** antes de realizar la liquidación de nómina.
- Validar los casos en los que las vacaciones trascienden un periodo y confirmar que el sistema calcule correctamente los días de salario.
- En caso de detectar diferencias en liquidaciones anteriores, regenerar la nómina con la versión actualizada del sistema.

Movimiento de Nómina

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO  Consulta Documento De Nómina

Documento: 7296 Fecha Inicial: 2025/07/16 Fecha Final: 2025/07/31 Dias Trabajados: 15.00

Código: 020080 VACACIONES DIA 31 SALARIO E INCA NOMINA NOMINA Fecha Pago: 2025/09/09 Tipo de Dcto: LQ

Salario: 1,423,500.0000 Tipo Dcto.NE: Consec NE: Folio:

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
IVACAC	VACACIONES DISFRUTADAS	040203	110.00	711,750.00	0.00	
IVACAD	VACACIONES DIAS NO HABLES	040203	29.33	189,800.00	0.00	
01	SUELDO	040203	29.33	189,800.00	0.00	
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	040203	00	26,667.00	0.00	
50	APORTE SALUD	040203	00	-43,664.00	0.00	
51	APORTE PENSION	040203	00	-43,664.00	0.00	

7.5 Corrección en la Integración de Nómina a Cuentas por Pagar (Notas de Cartera)

Se realizaron correcciones en el **proceso de integración de nómina a cuentas por pagar**, específicamente en la **creación del documento de notas de cartera**.

El inconveniente se presentaba cuando un empleado tenía **dos contratos diferentes (uno activo y otro inactivo)**, ya que el sistema tomaba de forma incorrecta el **centro de costos del contrato inicial**, sin considerar la vigencia del contrato.

Con las correcciones implementadas, el sistema ahora **valida el estado del contrato del empleado** y utiliza el **centro de costos asociado al contrato actual activo**, garantizando que la información contable se integre correctamente.

Ajustes Implementados

1. Validación del contrato activo:

- El sistema identifica correctamente el contrato vigente del empleado al momento de la integración de nómina.

2. Asignación correcta del centro de costos:

- En la creación del documento de notas de cartera, el sistema toma el **centro de costos del contrato activo**.

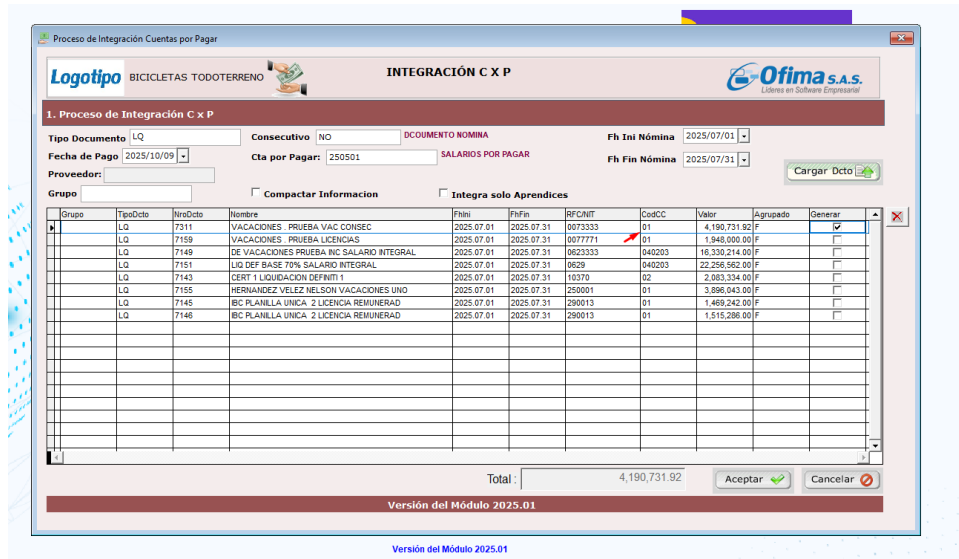
3. Consistencia contable:

- Se garantiza la correcta correspondencia entre el contrato actual del empleado y el centro de costos reflejado en la integración hacia cuentas por pagar.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los empleados cuenten con la configuración correcta de **contratos activos e inactivos** antes de ejecutar la integración.
- Revisar que los **documentos de notas de cartera** generados correspondan al **centro de costos vigente**.
- En caso de detectar diferencias en integraciones anteriores, se recomienda **regenerar los documentos** utilizando la versión actualizada del sistema.

Integración contrato anterior.



Proceso de Integración Cuentas por Pagar

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO **INTEGRACIÓN C X P** **Ofima S.A.S.** Líderes en Software Empresarial

1. Proceso de Integración C x P

Tipo Documento: LQ Consecutivo: NO Documento NOMINA Fh Ini Nómina: 2025/07/01 Fh Fin Nómina: 2025/07/31

Fecha de Pago: 2025/10/09 Cta por Pagar: 250501 SALARIOS POR PAGAR

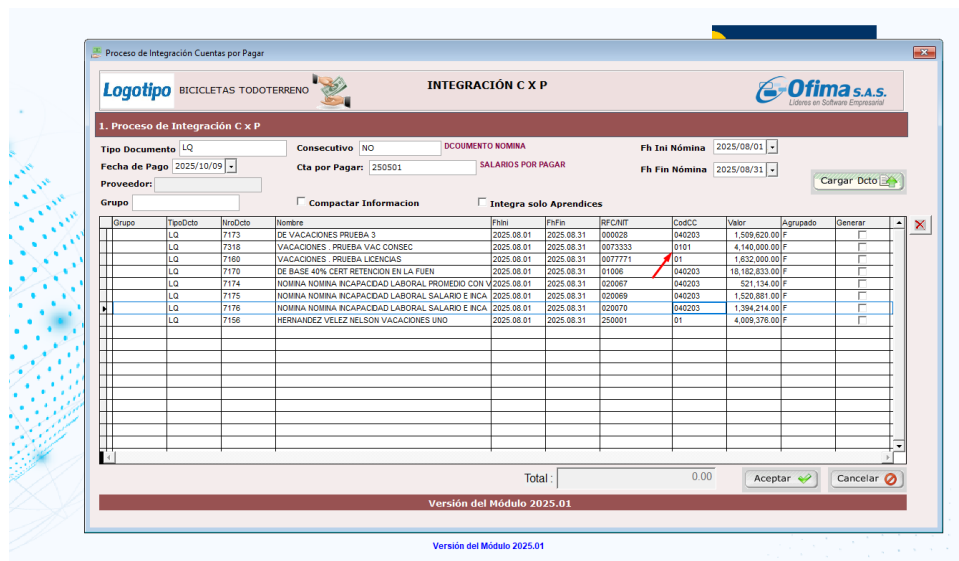
Proveedor: Cargar Dcto

Grupo: ☐ Compactar Información ☐ Integra solo Aprendizices

Grupo	TipoDcto	NroDcto	Nombre	FhIni	FhFin	RFC/NT	CedCC	Valor	Agrupado	Generar
LQ	7311		VACACIONES PRUEBA VAC CONSEC	2025.07.01	2025.07.31	0073333	01	4,190,731.92	F	<input checked="" type="checkbox"/>
LQ	7159		VACACIONES PRUEBA LICENCIAS	2025.07.01	2025.07.31	0077771	01	1,948,000.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7149		DE VACACIONES PRUEBA INC SALARIO INTEGRAL	2025.07.01	2025.07.31	0023333	040203	16,330,214.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7151		LIQ DEF BASE 70% SALARIO INTEGRAL	2025.07.01	2025.07.31	0629	040203	22,256,562.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7143		CERT 1 LIQUIDACION DEFINITI 1	2025.07.01	2025.07.31	10370	02	2,083,334.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7155		HERNANDEZ VELEZ NELSON VACACIONES UNO	2025.07.01	2025.07.31	250001	01	3,896,043.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7145		BC PLANILLA UNICA 2 LICENCIA REMUNERAD	2025.07.01	2025.07.31	290013	01	1,469,242.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7146		BC PLANILLA UNICA 2 LICENCIA REMUNERAD	2025.07.01	2025.07.31	290013	01	1,515,286.00	F	<input type="checkbox"/>
Total:								4,190,731.92		<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Versión del Módulo 2025.01

Integración contrato vigente.



Proceso de Integración Cuentas por Pagar

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO **INTEGRACIÓN C X P** **Ofima S.A.S.** Líderes en Software Empresarial

1. Proceso de Integración C x P

Tipo Documento: LQ Consecutivo: NO Documento NOMINA Fh Ini Nómina: 2025/08/01 Fh Fin Nómina: 2025/08/31

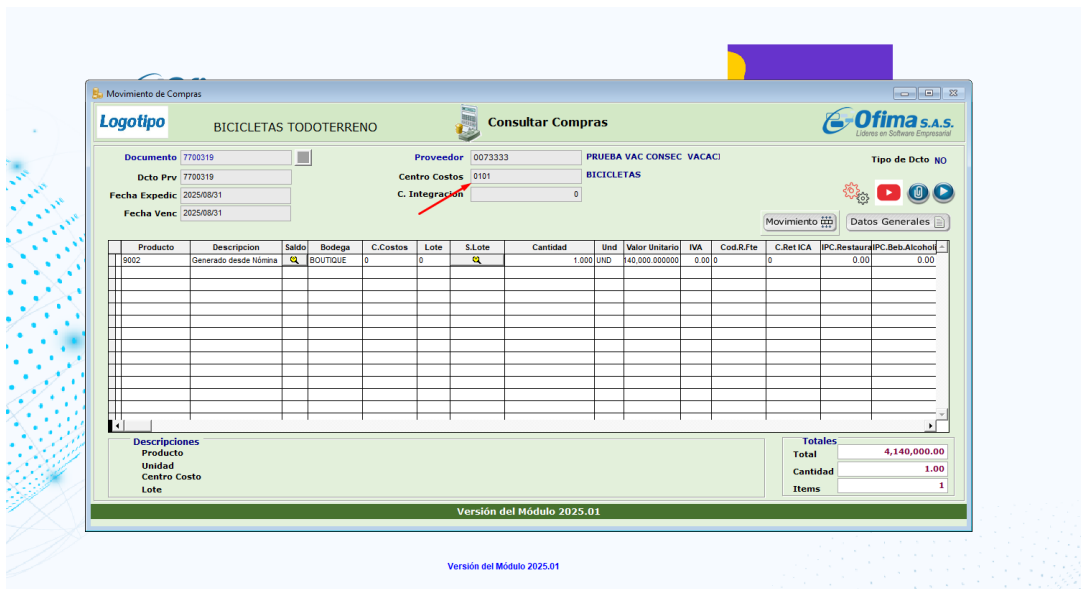
Fecha de Pago: 2025/10/09 Cta por Pagar: 250501 SALARIOS POR PAGAR

Proveedor: Cargar Dcto

Grupo: ☐ Compactar Información ☐ Integra solo Aprendizices

Grupo	TipoDcto	NroDcto	Nombre	FhIni	FhFin	RFC/NT	CedCC	Valor	Agrupado	Generar
LQ	7173		DE VACACIONES PRUEBA 3	2025.08.01	2025.08.31	000028	040203	1,509,820.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7318		VACACIONES PRUEBA VAC CONSEC	2025.08.01	2025.08.31	0073333	0101	4,140,000.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7160		VACACIONES PRUEBA LICENCIAS	2025.08.01	2025.08.31	0077771	01	1,632,000.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7170		DE BASE 40% CERT RETENCION EN LA FUEN	2025.08.01	2025.08.31	01006	040203	16,162,803.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7174		NOMINA NOMINA INCAPACIDAD LABORAL PROMEDIO CON V	2025.08.01	2025.08.31	020067	040203	521,134.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7175		NOMINA NOMINA INCAPACIDAD LABORAL SALARIO E INCA	2025.08.01	2025.08.31	020069	040203	1,520,881.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7176		NOMINA NOMINA INCAPACIDAD LABORAL SALARIO E INCA	2025.08.01	2025.08.31	020070	040203	1,394,214.00	F	<input type="checkbox"/>
LQ	7156		HERNANDEZ VELEZ NELSON VACACIONES UNO	2025.08.01	2025.08.31	250001	01	4,009,376.00	F	<input type="checkbox"/>
Total:								0.00		<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Versión del Módulo 2025.01



7.6 Corrección en la Liquidación de Licencias Remuneradas en Planilla Única

Se realizaron correcciones en el proceso de **liquidación de licencias remuneradas** dentro del módulo de **Planilla Única**, debido a que el sistema presentaba un error en el cálculo del **Ingreso Base de Cotización (IBC)**.

El inconveniente se presentaba cuando el empleado tenía un **salario superior al salario mínimo** y la licencia remunerada era **mayor o igual a tres (3) días**. En estos casos, el sistema tomaba incorrectamente el **salario mínimo legal vigente (SMLV)** como base para el cálculo del IBC, en lugar del salario real del empleado.

Con las correcciones implementadas, el sistema ahora **calcula el valor del IBC de las licencias remuneradas según el salario correspondiente del empleado**, garantizando la correcta liquidación y el cumplimiento de las normas de seguridad social.

Ajustes Implementados

1. Corrección en la base del cálculo del IBC:

- El sistema toma como referencia el **salario real del empleado**, incluso cuando supera el salario mínimo, para determinar el valor del IBC de la licencia remunerada.

2. Validación por número de días:

- Se ajustó la lógica del cálculo para que funcione correctamente en licencias **iguales o superiores a tres (3) días**.

3. Consistencia con la normativa vigente:

- El proceso de liquidación ahora cumple con las disposiciones legales al calcular el IBC con base en el salario devengado y no en el mínimo legal.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar los casos de **licencias remuneradas superiores a tres días** y confirmar que el valor del IBC corresponda al salario real del empleado.
- En caso de haberse generado planillas con valores basados en el salario mínimo, se recomienda **recalcular la liquidación** con la versión actualizada del sistema.
- Validar los resultados en los reportes de **Planilla Única** para asegurar la consistencia de los valores reportados.

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO **Consulta Documento De Nomina**

Documento: 7330 Fecha Inicial: 2025/09/01 Fecha Final: 2025/09/15 Dias Trabajados: 12.00

Código: 2600112 LICENCIA REMUNERADAS PLANILLA UNICA HERNANDEZ VELEZ Fecha Pago: 2025/10/10 Tipo de Dcto: LQ

Salario: 3,024,478.0000 Tipo Dcto.NE: Consec NE: Folio:

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
01	SUELDO	01	88.00	1,209,791.00	0.00	
50	APORTE SALUD	01	.00	-36,294.00	0.00	
51	APORTE PENSION	01	.00	-36,294.00	0.00	
51	SUSPENSIÓN Y LICENCIAS NO REMUNERADAS	01	32.00	-302,448.00	0.00	

II	VAC	VI	VI	VI	VI	SI	LI	AI	IR	TIPOIDE	DIACO	DIACO	DIACO	SALARBAS	VALNETO	VALNETOA	IBCP	IBCS	IBCR	SALARIOB
					X				0.00	C	27.00	27.00	27.00	3,024,478.00	0.00	0.00	2,722,031.00	2,722,031.00	2,722,031.00	3,024,478.00
L									0.00	C	3.00	3.00	3.00	3,024,478.00	0.00	0.00	302,448.00	302,448.00	302,448.00	3,024,478.00

7.7 Corrección en el Cálculo de Promedios de Prestaciones Sociales.

Se realizaron correcciones en el **proceso de cálculo de promedios para las prestaciones sociales**, debido a que el sistema presentaba diferencias en la **sumatoria de promedios y días** cuando existían **cambios de jornada laboral** asociados a novedades de **ausentismos**.

El inconveniente se originaba porque el sistema consideraba las **diferencias de horas del mes** en el que se realizaba el cambio de jornada, lo que generaba **variaciones en los días y valores promedio**, afectando el cálculo final de las prestaciones sociales.

Con la actualización implementada, el sistema ahora **recalcula los valores y días basándose en las horas reales del periodo correspondiente a la liquidación de la novedad**.

Ajustes Implementados

1. Corrección en la sumatoria de promedios:

- Se ajustó el proceso de cálculo para excluir las diferencias de horas derivadas del cambio de jornada laboral en el mes afectado.

2. Recalculo con base en horas reales:

- El sistema ahora determina los días y valores considerando únicamente las **horas efectivas del periodo de liquidación**.

3. Consistencia en prestaciones sociales:

- Se garantiza que los valores de **cesantías, primas y vacaciones** se calculen con base en los promedios reales de tiempo y salario.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar los promedios de **prestaciones sociales** en empleados con cambios de jornada o novedades de ausentismo.
- Confirmar que los valores de días y salarios correspondan al tiempo efectivamente trabajado durante el periodo.

BICICLETAS TODOTERRENO

800132302

jueves, 9 de octubre de 2025

Logotipo

PROMEDIOS MENSUALES CESANTIAS

Empleado	VACACIONES . PRUEBA LICENCIAS /007778
Salario Basico	1,488,205.00
Tipo Salario	Fijo

Fechas Nomina	Valor	Dias
2025/01/01 A 2025/01/31	654,132.00	30.00
2025/02/01 A 2025/02/28	132,153.00	30.00
2025/03/01 A 2025/03/31	845,631.00	27.00
2025/04/01 A 2025/04/30	843,213.00	30.00
2025/05/01 A 2025/05/31	452,132.00	30.00
2025/06/01 A 2025/06/30	181,621.00	30.00
2025/07/01 A 2025/07/31	0.00	30.00

Gran Total 3,108,882.00

207.00

Promedio 450,562.60

Elaborado por: OFIMA S A S NIT: 800132302-8 Software: OFIMA
Proveedor Tecnológico :

Pagina N° 1

BICICLETAS TODOTERRENO

800132302

jueves, 9 de octubre de 2025

Logotipo

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Empleado	PRUEBA LICENCIAS VACACIONES .		
C.C	007778	F. Liquidación 2025.07.31	F. Prima 2025/01/01
Fecha Ingreso	2024-09-01	F. Vacaciones 2025/01/01	
Días Trabajados	330.00	F. Indemniza 2024/07/31	
Causa Terminación		F. Cesantias 2025/01/01	

Concepto	Promedio	Días Ausen.	Días Trans.	Días Liquid.	Valor
Cesantias	2,138,768.00	3.00	207.00	17.23	1,228,187.00
Int Cesantias	1,228,187.00	0.00	210.00	17.23	86,085.00
Vacaciones	1,938,768.00	3.00	327.00	13.61	879,554.00
Prima	2,138,768.00	3.00	177.00	14.75	1,051,561.00
Indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Salud Vacac	879,554.00		13.61	-35,182.16
Pensión Vacac	879,554.00		13.61	-35,182.16
Vac.Anticipadas	0.00		0.00	0.00
Retención Indemniza	0.00		0.00	0.00
Retención Vacaciones	659,665.50		13.61	0.00
Retención Prima	0.00		0.00	0.00

Saldo Prestamos Pendientes	0.00
----------------------------	------

NOMINA

7.8 Corrección en la Exportación a Excel del Proceso de Liquidación Definitiva.

Se realizaron correcciones en el **proceso de liquidación definitiva** relacionado con la **exportación de la información a Excel**.

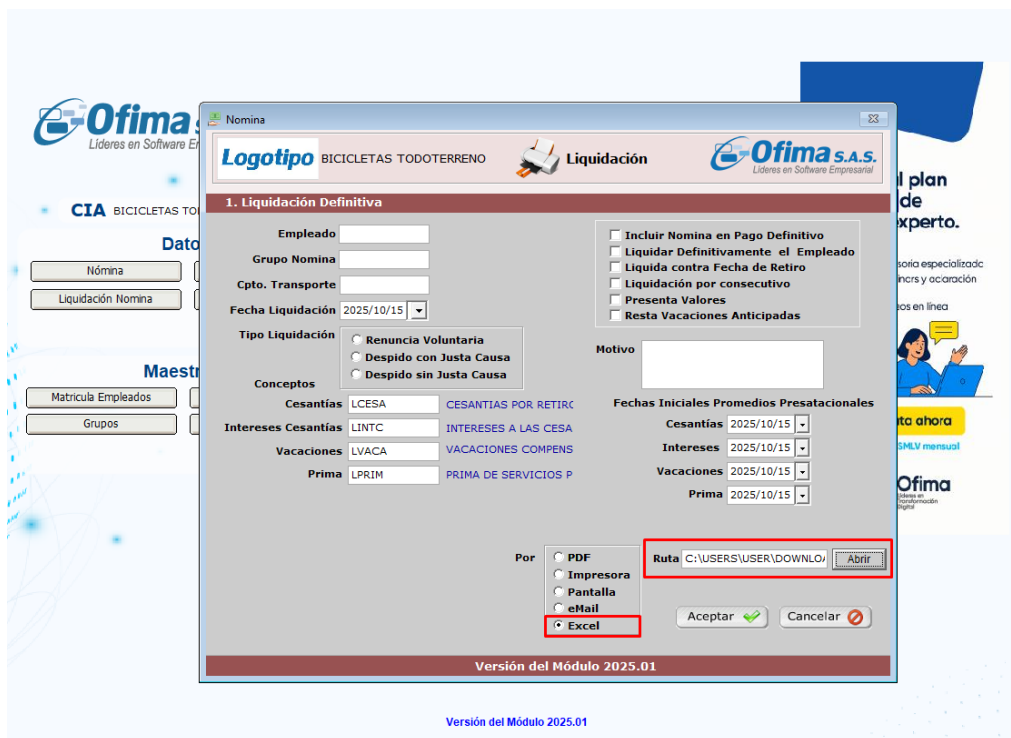
El cliente reportó que, aunque el archivo se generaba correctamente, si este era **movido de ruta o se cambiaba su nombre**, al intentar ejecutar una **nueva liquidación sin salir de la pantalla**, el sistema mostraba un error indicando que **no encontraba el archivo anterior**.

Ajustes Implementados

1. **Corrección en la validación del archivo generado:**
 - Se eliminó la dependencia del sistema respecto al archivo Excel generado en la ejecución anterior, permitiendo realizar nuevas liquidaciones sin importar si el archivo fue movido o renombrado.
2. **Mensaje de confirmación al finalizar:**
 - Se incorporó una notificación al usuario indicando la **finalización exitosa del proceso de liquidación**, mejorando la usabilidad y trazabilidad del procedimiento.
3. **Estabilidad del proceso:**
 - Se verificó que el proceso funcione correctamente en ejecuciones consecutivas dentro de la misma sesión.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que, al finalizar la liquidación, se muestre el **mensaje de confirmación** del proceso.
- Confirmar que el sistema permita realizar nuevas liquidaciones correctamente, incluso si el **archivo Excel anterior fue movido o renombrado**.
- En caso de error o ausencia del mensaje de confirmación, contactar al área de soporte para revisión.



8 Módulo técnico

8.1 Ajustes en el Proceso de Actualización de Correos Electrónicos en el Maestro de Usuarios

Se realizaron ajustes en el **proceso de actualización de correos electrónicos** dentro del **Maestro de Usuarios**, con el fin de **permitir la modificación del campo de correo** y **mejorar la validación de contraseñas**.

Anteriormente, al intentar cambiar el correo electrónico de un usuario, el sistema mostraba el mensaje:

“Las contraseñas no coinciden, intente de nuevo”.

Además, los campos de contraseña permanecían bloqueados, impidiendo guardar los cambios y completar la actualización del correo electrónico.

Ajustes Implementados

1. **Corrección en la validación de contraseñas:**

- Se permite modificar el correo electrónico sin requerir cambio de contraseña.

Recomendaciones para el Usuario

- Es posible **actualizar el correo electrónico sin modificar la contraseña**.

8.2 Ajustes en el Proceso de Autenticación del Nuevo Login de Ofima Cloud

Se realizaron ajustes en el **proceso de autenticación del nuevo login de Ofima Cloud**, con el objetivo de **permitir el acceso de usuarios cuyos correos electrónicos superaban longitudes de más de 40 caracteres**.

Algunos usuarios no podían actualizar los datos de ingreso, ya que la estructura de sus correos electrónicos **era muy extensa**, lo que ocasionaba que el sistema bloqueara el acceso durante la validación.

Ajustes Implementados

1. **Ampliación de la longitud del campo de correo electrónico:**

- Se aumentó la capacidad del campo para permitir direcciones con un **mayor número de caracteres**, garantizando compatibilidad con correos corporativos extensos.

2. **Validación del proceso de autenticación:**

- Se verificó el funcionamiento del login con correos de distintas longitudes, asegurando un inicio de sesión estable y sin restricciones.

Recomendaciones para el Usuario

- Ingresar normalmente con la **dirección de correo completa** al acceder a Ofima Cloud.
- Validar que el sistema permita el acceso sin errores, **independientemente de la longitud del correo electrónico**.
- En caso de persistir algún inconveniente, reportar el correo utilizado al área de soporte para su revisión.