

Medellín, abril 2026

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 abril para la publicación de Ofimabot que aplican a la versión 2026.

En el archivo adjunto encontrará descritas las actualizaciones correspondientes a este robot.

**DOCUMENTACIÓN**

El servicio de OfimaBot se encuentra disponible. Por favor, valide desde OfimaBot que la URL configurada sea la siguiente: <http://ofimabotenterprise.ofimanet.com/ServiceOfimaBot.svc>

## AJUSTES Y MEJORAS ABRIL 2026

<b>1. Módulo de Activos Fijos</b> .....	<b>4</b>
1.1 Mejora en el cálculo del valor de reposición en el auxiliar de depreciación NIIF .....	4
<b>2. Módulo de Cartera</b> .....	<b>5</b>
2.1 Ajuste en el proceso de integración de diferencia en cambio fiscal en cartera .....	5
<b>3. Módulo de Compras</b> .....	<b>7</b>
3.1 Implementación de mejora en el control de retención en documentos de Caja Menor .....	7
3.2 Ajuste en la generación del XML de documentos soporte con conversión a pesos y estandarización de redondeos .....	9
<b>4. Módulo de Contabilidad</b> .....	<b>10</b>
4.1 Mejora en la parametrización de conceptos y cuentas para información exógena mediante nueva planilla .....	10
4.2 Mejora en la generación de nombre de archivos de certificados ICA usando NIT del tercero .....	12
4.3 Ajuste en el proceso de diferencia en cambio para correcta aplicación de tasa y cálculo de variación .....	14
4.4 Ajuste en el tipo de archivo de generación de certificados de retención en la fuente NIIF .....	16
4.5 Ajuste en fechas de ejecución del proceso de diferidos .....	17
4.6 Mejora en la administración y control de cuentas contables .....	18
4.7 Implementación y optimización de balances de prueba .....	19
<b>5. Módulo de Cuentas por Pagar</b> .....	<b>20</b>
5.1 Mejora en la estructura del archivo TXT Bancolombia 2003 para generación completa del número de cuenta .....	20
<b>6. Módulo de Facturas</b> .....	<b>22</b>
6.1 Mejora en la identificación de clientes como consumidor final en facturación electrónica para Saphety (XML) .....	22
6.2 Mejora en referenciación automática de facturas en Notas de Débito .....	23
<b>7. Módulo de Inventarios</b> .....	<b>24</b>
7.1 Mejora en el control de modificación y anulación de traslados mediante alertas en inventarios .....	24

<b>8. Módulo de Nómina .....</b>	<b>25</b>
8.1 Optimización del proceso de integración y desintegración de provisiones COLGAAP y NIIF .....	25
8.2 Optimización del cálculo de IBC en licencias remuneradas con manejo de salario integral .....	28
8.3 Ajuste en el cálculo de retención en la fuente según días laborados .....	30
8.4 Optimización en la generación de notas de ajuste de nómina electrónica para CENET.....	32
8.5 Inclusión del auxilio de conectividad en cálculos prestacionales .....	33
8.6 Mejora en el cálculo del auxilio de transporte con novedades de nómina .....	35
8.7 Control en envío de comprobantes de nómina excluyendo documentos anulados .....	36
8.8 Corrección en la generación de XML de horas extras en notas de ajuste Saphety .....	36
8.9 Integración de nómina a CxP para empleados inactivos con fecha de retiro .....	37
8.10 Distribución correcta del IBC de caja en vacaciones entre períodos .....	39
8.11 Generación masiva de notas de ajuste en nómina electrónica (versión 2026) .....	40
8.12 Mejora en el cálculo del auxilio de transporte con control de descuento dominical .....	43
8.13 Ajuste en la generación de carta de promedios de prima en Liquidación Definitiva .....	44

## 1. Módulo de Activos Fijos

### 1.1 Mejora en el cálculo del valor de reposición en el auxiliar de depreciación NIIF

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en la fórmula de cálculo de los valores totales en el informe auxiliar de depreciación de activos, específicamente en el manejo del valor de reposición en el entorno NIIF.

Anteriormente, al registrar una reposición de un activo, el sistema presentaba inconsistencias en la forma en que este valor era reflejado en el informe. En algunos casos, el valor de reposición no era considerado dentro del total del activo, y en otros escenarios se restaba incorrectamente, generando diferencias en el valor neto y afectando el cálculo de la depreciación del período.

Con esta mejora, se ajusta el comportamiento para que el valor de reposición se sume correctamente en todos los campos correspondientes, incluyendo el total del activo y el valor neto, garantizando su correcta inclusión en el cálculo de la depreciación.

#### Ajustes Implementados

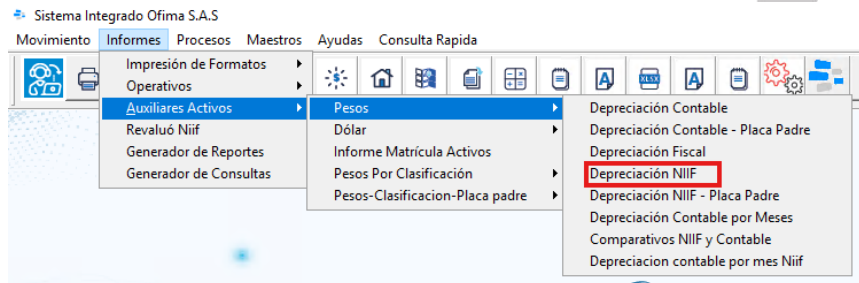
- Se modificó la fórmula de cálculo en el procedimiento almacenado encargado de la generación del informe auxiliar de depreciación.
- Se corrigió el tratamiento del valor de reposición para que sea sumado correctamente en el total del activo y en el valor neto.
- Se estandarizó el comportamiento del sistema para evitar inconsistencias en diferentes escenarios de ejecución.

#### Beneficios de la Mejora

- Garantiza la correcta formulación de los valores en el informe de depreciación de activos.
- Mejora el control y la confiabilidad de la información contable bajo NIIF.
- Asegura que las reposiciones sean tenidas en cuenta en el cálculo de la depreciación.

#### Recomendaciones para el Usuario

- Validar que los valores de reposición se reflejen correctamente en el total del activo y en el valor neto.
- Verificar que la depreciación del período incluya adecuadamente las reposiciones realizadas.
- Revisar los informes generados para confirmar la consistencia de la información.
- En caso de presentarse diferencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



Planilla Avanzada

Bici Express S.A.S

Auxiliar Depreciación NIIF en Pesos

Wednesday, April 29, 2026

Activo	Nombre_Activo	Fecha_Actv_Niif	Fecha_Baja_Niif	Valor_Compra_Niif	Menor_valor_Niif	Valor_Mejora_Niif	Valorización_Niif	Valor_Deterioro_Niif	Valor_Resposicion_Niif	TOTAL_Activo_Niif	Depre_Niif_Acum_Ant	Depre_Niif_Mes	Depre_Niif_Acum_Actual	Valor_Neto_Niif
00001	COMPUTADOR ARMOX OTRA MONITOR A COLOR 33	01/02/2017	01/01/2019	.00	100,000.00	.00	.00	.00	.00	-100,000.00	1,016,666.63	.00	1,016,666.63	-1,116,666.63
00002	ESCRITORIO GERENCIAL ESTILO CLASICO	01/02/2017	01/01/2019	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,221,396.00	.00	.00	2,221,396.00	-2,221,396.00
00003	MAQUINA EMBALADORA 1000	02/01/2018	12/03/2020	.00	.00	.00	8,000.00	.00	.00	8,000.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	-14,992,000.00
00004	COMPUTADOR IBM SHOT MONITOR A COLOR	01/02/2017	01/01/2019	.00	.00	.00	.00	.00	.00	696,666.63	.00	.00	696,666.63	-696,666.63
00005	CAMIONETA TOYOTA MODELO 2000	01/02/2017	01/01/2019	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,887,962.91	.00	.00	10,887,962.91	-10,887,962.91
00006	MAQUINA HAZER ROSCA	01/02/2017	01/01/2019	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,400,000.00	.00	.00	15,400,000.00	-15,400,000.00
00007	EQUIPOS DE OFICINA	01/02/2017	01/01/2019	.00	.00	.00	.00	.00	.00	763,000.04	.00	.00	763,000.04	-763,000.04
00008	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	01/02/2017	01/01/2019	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,186,666.65	.00	.00	3,186,666.65	-3,186,666.65
00010	DISÑO Y MARCA BICICLETA TODOTERRENO	01/02/2017	01/01/2019	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,375,000.00	.00	.00	1,375,000.00	-1,375,000.00
00011	EDIFICIO	01/02/2017	01/01/2019	125,000,000.00	200,000.00	10,000,000.00	140,000,000.00	130,000,000.00	1,000,000.00	145,000,000.00	1,115,556.24	.00	1,115,556.24	-130,556.24
00012	MAQUINA EMBALADORA 1000 P/E	01/04/2021	12/03/2020	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	-1,000,000.00	760,000.00	.00	760,000.00	-1,760,000.00
1112189	ACTIVOS FRUTAS GRANAS	02/04/2021		.00	.00	.00	.00	300.00	.00	-300.00	.00	.00	.00	-300.00

## 2. Módulo de Cartera

### 2.1 Ajuste en el proceso de integración de diferencia en cambio fiscal en cartera

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en el proceso de integración de diferencia en cambio fiscal dentro del módulo de cartera.

Anteriormente, al seleccionar esta opción, el sistema generaba un error que impedía la ejecución del proceso, afectando la integración de la información.

Con esta mejora, se corrige el inconveniente, permitiendo que el proceso se ejecute de manera adecuada y sin interrupciones.

#### Ajustes Implementados

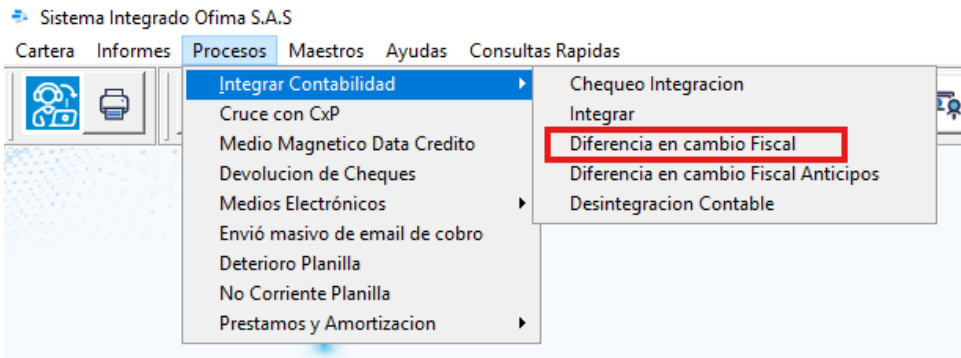
- Se corrigió la novedad que generaba error al ejecutar la opción de integración de diferencia en cambio fiscal.
- Se ajustó el proceso para garantizar su correcta ejecución dentro del módulo de cartera.

#### Beneficios de la Mejora

- Garantiza el correcto funcionamiento del proceso de integración.
- Permite la ejecución sin errores dentro del módulo de cartera.
- Mejora la estabilidad del sistema en este proceso.

## Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el menú de integración de diferencia en cambio fiscal funcione correctamente.
- Validar que el proceso se ejecute sin generar errores.
- Revisar los resultados obtenidos para confirmar la correcta integración de la información.
- En caso de presentarse inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



## 3. Módulo de Compras

### 3.1 Implementación de mejora en el control de retención en documentos de Caja Menor

#### Descripción de la Mejora

Se implementó una mejora en el manejo de la retención en la fuente dentro de los documentos de Caja Menor, mediante la creación de una nueva variable de control denominada **CODRTEPPCJM**.

Anteriormente, el sistema únicamente gestionaba la retención en Caja Menor con base en el movimiento (servicio o producto), sin contemplar la configuración definida a nivel del proveedor (encabezado). Este comportamiento generaba inconsistencias, ya que, a diferencia de otros procesos como compras, no era posible determinar si la retención debía aplicarse según el proveedor o el servicio.

Adicionalmente, debido a que Caja Menor permite agrupar múltiples facturas de compra en un solo documento, esta limitación obligaba al usuario a realizar ajustes manuales en cada registro para aplicar correctamente la retención, incrementando el riesgo de errores y reprocesos.

Con esta mejora, se habilita la posibilidad de definir el comportamiento de la retención en Caja Menor, permitiendo que esta se aplique ya sea por proveedor (encabezado) o por movimiento, según la configuración establecida.

---

#### Ajustes Implementados

- Se creó la variable **CODRTEPPCJM** para controlar el manejo de la retención en documentos de Caja Menor.
- Se ajustó la lógica del sistema para permitir que la retención se determine según el proveedor o el servicio, de acuerdo con la configuración definida.
- Se incorporaron validaciones para garantizar el correcto funcionamiento del proceso en los diferentes escenarios.

---

#### Beneficios de la Mejora

- Permite un mayor control en la aplicación de retenciones en documentos de Caja Menor.
- Reduce la necesidad de ajustes manuales en los registros.
- Disminuye el riesgo de errores en la aplicación de retenciones.
- Mejora la eficiencia operativa del proceso.

---

#### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la variable **CODRTEPPCJM** se encuentre creada y correctamente parametrizada según la necesidad de la empresa.
- Validar que los códigos de retención estén configurados adecuadamente tanto a nivel de proveedor como de servicio.
- Realizar pruebas para confirmar que el comportamiento de la retención corresponda a la configuración definida.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

Visualizador de Variables  
Opcion (Asignar Permisos)

Buscar variable: CODRTEPCJM

Descripción	Valor	Nombre Variable
COMPRAS: RETENCION FUENTE POR PROVEEDOR O POR MOVIMIENTO		CODRTEPCJM

Variable (Variable No es de usuario.)

Variable	Usuarios	Valor

Ayuda: Caja Menor. Variable de configuración para determinar si se inicializa la columna CODIGO RETENCION en la captura de movimiento con el que el proveedor tiene asociado en el maestro de proveedores o si lo hace con el del producto: Digite "S" para que tome el del Proveedor, o digite "N" para que tome el del producto.

Total Variable: (1134)

Versión del Módulo 2026.01

Datos Generales

1. Datos Generales

Proveedor: 000745750 Ciudad: MEDELLIN

Nombre: ALCOR S.A.

Teléfono: 256 34 21 / 256 34 58 Celular: 256 34 58

E-Mail: SOD@ Pagina Web: www.alcor.com

Dirección: CALLE 102 # 54 - 31

Contacto: LUIS POSADA Cod. Postal: 000000

Comentario: CLIENTE EXCELENTE

Detalle:

2. Datos Comerciales

C X Pagar: 220501 %Dcto Comerc.: 2.00

Cuenta NIF: 0 %Dcto Financ.: 0.00

Lista Prec.: 01 Dias Plazo: 60

Tipo Dcto: 01 Calif. por Calidad Producto: 5

Nro Resol.: 0 Calif. por Tiempo de Entrega: 4

Cupo Cred.: 200,000,000.00

3. Datos Tributarios

Cod. Ret. 11 % A.I.U.: 0.00

Cod. Ret. ICA 0 % Ret. IVA: 15.00

Generales Foto Tallas y Colores

1. Datos Generales

Código: 0525

Cod. Barras: Codigo PLU:

Descripción: HONORARIOS ASESORIA TECNICA

Desc. Alterna:

Refer. Prov.:

Nota:

Insumo:

2. Clasificación

Tipo Inv.: D4 GASTOS GENERALES Linea: 09 GENERALES

SubLinea: 901 HONORARIOS Grupo: 7001 NACIONALES

Clasific. 1: 0 VARIOS Clasif. 2: 0 VARIOS

Cod. Ubicac.: 0 VARIOS Suminis.: 0 VARIOS

Cod. Agrup.: 0 VARIOS Und. Med.: UND UNIDAD

Und. Emp.: 0 VARIOS Und. Conv.: 0 VARIOS

Cod. Ret.: 05 HONORARIOS Tar. Iva: TAR1 VALOR DEL IMPUESTO TARIFA 1

Ubicación:

Linea Negocio: 0 VARIOS

Movimiento de Caja Menor

Logotipo BiciExpress S.A.S. Ingreso de Caja Menor Ofima S.A.S. Líderes en Software Empresarial

Documento: 17171 Responsable: DIANA SALAZAR Tipo de Dcto: CM

Codigo: 101 CAJA MENOR ADMINISTRACI Tipo de CxP: CAJA MENOR

Fecha: 2026/04/29 Cuenta x Pagar: OTROS

Movimiento: Totalizar

Dcto Prv	Proveedor	Servicio	Nombre	Fecha	Cantidad	Und	Valor	T.Cambio	Iva	Cod Ret.	C.Ret. ICA	Dcto	Cod Int.
202601	800745750-0	0525	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	2026/04/29	1.00	UND	0.00	0.00	16.00	11	0	2.00	0

Descripciones: Servicio: HONORARIOS ASESORIA TECNICA, Proveedor: ALCOR S.A., Centro Costo, Lote

Totales: Total: 0.00, Items: 1

Versión del Módulo 2026.01

## 3.2 Ajuste en la generación del XML de documentos soporte con conversión a pesos y estandarización de redondeos

### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en el proceso de generación del XML del documento soporte, con el fin de garantizar la correcta presentación de los valores en pesos, independientemente de la moneda en la que se registre la transacción.

Anteriormente, el sistema no estaba realizando de manera adecuada la conversión de valores con base en la TRM, generando inconsistencias entre los valores en moneda extranjera y su equivalente en pesos dentro del XML. Adicionalmente, se presentaban diferencias en los redondeos entre valores unitarios y totales, tanto a nivel de línea como general.

Con esta mejora, se asegura que el documento soporte se genere correctamente en pesos, aplicando la conversión correspondiente desde dólares y manteniendo consistencia en los redondeos de todos los campos.

### Ajustes Implementados

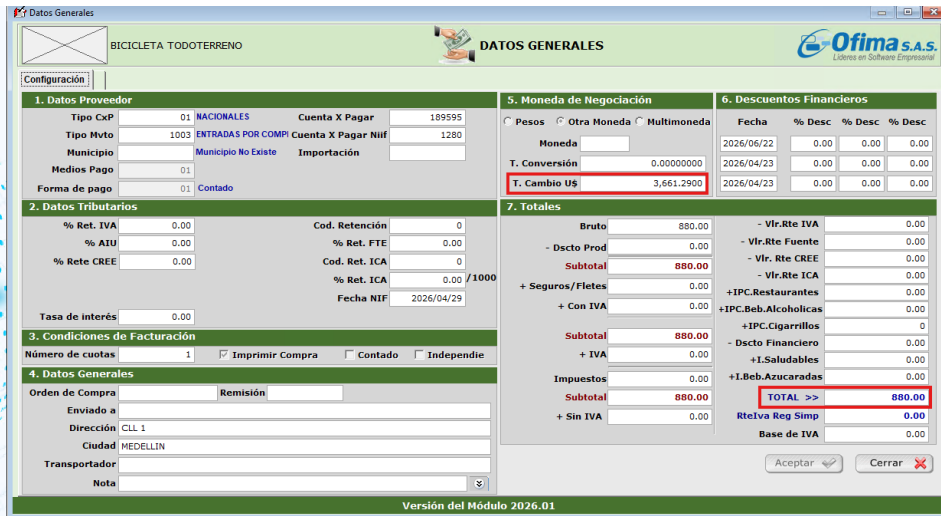
- Se modificaron las fórmulas en los procedimientos almacenados encargados de la generación del XML.
- Se ajustó la lógica de conversión de moneda para aplicar correctamente la TRM en los valores en pesos.
- Se estandarizaron los criterios de redondeo en los valores unitarios y totales, tanto a nivel de detalle como general.
- Se validó la correcta estructura de los campos de moneda (currency) dentro del XML.

### Beneficios de la Mejora

- Garantiza la correcta presentación de la información en el XML del documento soporte.
- Mejora la precisión en los cálculos de conversión de moneda.
- Evita inconsistencias por diferencias en redondeos.
- Asegura cumplimiento en la generación de documentos electrónicos.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la TRM se encuentre correctamente parametrizada para la fecha del documento.
- Validar que los valores en el XML se generen en pesos de manera consistente.
- Revisar que los redondeos sean uniformes entre valores unitarios y totales.
- Confirmar la correcta estructura de los campos de moneda antes de la emisión del documento.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



**DATOS GENERALES**

**1. Datos Proveedor**

Tipo CxP: 01 NACIONALES Cuenta X Pagar: 189595  
 Tipo Mvto: 1003 ENTRADAS POR COMPI Cuenta X Pagar Nif: 1280  
 Municipio: Municipio No Existe Importación:  
 Medios Pago: 01 Contado  
 Forma de pago: 01 Contado

**2. Datos Tributarios**

% Ret. IVA: 0.00 Cod. Retención: 0  
 % AIU: 0.00 % Ret. FTE: 0.00  
 % Rete CREE: 0.00 Cod. Ret. ICA: 0  
 % Ret. ICA: 0.00 / 1000  
 Fecha NIF: 2026/04/29  
 Tasa de interés: 0.00

**3. Condiciones de Facturación**

Número de cuotas: 1  Imprimir Compra  Contado  Independie

**4. Datos Generales**

Orden de Compra: Remisión  
 Enviado a:  
 Dirección: CLL 1  
 Ciudad: MEDELLIN  
 Transportador:  
 Nota:

**5. Moneda de Negociación**

Pesos  Otra Moneda  Multimoneda  
 Moneda:  
 T. Conversión: 0.00000000  
 T. Cambio US: 3,661.2900

**6. Descuentos Financieros**

Fecha	% Desc	% Desc	% Desc
2026/06/22	0.00	0.00	0.00
2026/04/23	0.00	0.00	0.00
2026/04/23	0.00	0.00	0.00

**7. Totales**

Bruto	880.00	- Vir.Rte IVA	0.00
- Dcto Prod	0.00	- Vir.Rte Fuente	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>880.00</b>	- Vir. Rte CREE	0.00
+ Seguros/Fletes	0.00	- Vir.Rte ICA	0.00
+ Con IVA	0.00	+IPC.Restaurantes	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>880.00</b>	+IPC.Beb.Alcoholicas	0.00
+ IVA	0.00	+IPC.Cigarrillos	0
<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>	- Dcto Financiero	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>880.00</b>	+I.Saludables	0.00
+ Sin IVA	0.00	+I.Beb.Azucaradas	0.00
		<b>TOTAL &gt;&gt;</b>	<b>880.00</b>
		RteIva Reg Simp	0.00
		Base de IVA	0.00

Version del Módulo 2026.01

```

</TaxSubTotals>
<TaxSubTotals json:Array="true">
  <TaxCategory>IVA</TaxCategory>
  <TaxPercentage>0.0000</TaxPercentage>
  <TaxableAmount>880.00</TaxableAmount>
  <TaxAmount>0.00</TaxAmount>
</TaxSubTotals>
<TaxTotals json:Array="true">
  <TaxCategory>IVA</TaxCategory>
  <TaxAmount>0.00</TaxAmount>
  <RoundingAmount>2</RoundingAmount>
</TaxTotals>
<Total>
  <GrossAmount>3221935.20</GrossAmount>
  <TotalBillableAmount>3221935.20</TotalBillableAmount>
  <PayableAmount>3221935.20</PayableAmount>
  <TaxableAmount>3221935.20</TaxableAmount>
</Total>
<PaymentExchangeRate>
  <OriginCurrency>USD</OriginCurrency>
  <DestinyCurrency>COP</DestinyCurrency>
  <Rate>3661.29</Rate>
  <Date>2026-04-23</Date>
</PaymentExchangeRate>
</PurchaseDocument>
  
```

## 4. Módulo de Contabilidad

### 4.1 Mejora en la parametrización de conceptos y cuentas para información exógena mediante nueva planilla

#### Descripción de la Mejora

Se implementó una nueva planilla para la configuración de la relación entre conceptos y cuentas para la información exógena, denominada "PLANILLA RELACIÓN CONCEPTOS EXÓGENA".

Esta planilla se encuentra disponible por la opción **Histórico Colgaap - Maestros - Cuentas - Clasificación Cuentas - Asociar conceptos a cuentas** y para versión 2026 la ruta es **Contabilidad - Procesos - Asistente Exógena - Asociar Cuentas**, y permite, adicionalmente, la actualización del campo "concepto de medio magnético" dentro de la configuración individual de las cuentas, facilitando la gestión de esta información.

## Ajustes Implementados

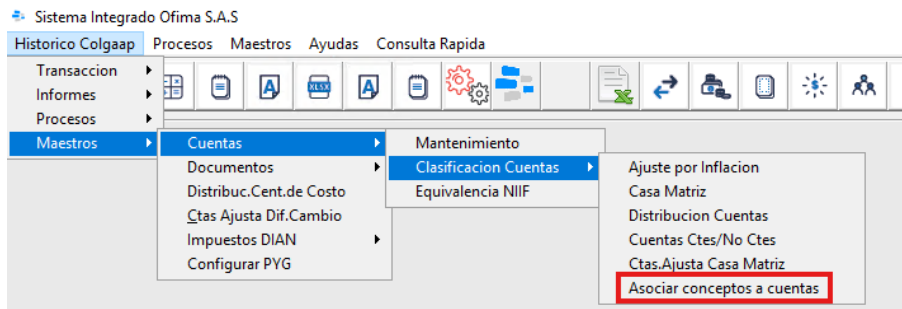
- Se creó una nueva planilla de configuración para la relación de conceptos y cuentas de información exógena.
- Se ajustó el proceso de actualización del campo “concepto de medio magnético” en las cuentas, optimizando la parametrización y reduciendo la necesidad de múltiples acciones manuales.

## Beneficios de la Mejora

- Simplifica el proceso de parametrización de la información exógena.
- Reduce el reproceso y la cantidad de interacciones necesarias por parte del usuario.
- Mejora la eficiencia en la gestión de conceptos y cuentas asociadas.

## Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los formatos y conceptos de información exógena se encuentren correctamente creados y configurados.
- Validar la correcta asignación de los conceptos a las cuentas mediante la nueva planilla.
- Revisar la información antes de la generación de reportes para asegurar su consistencia.



Exogena

Cuentas Terceros Generar Reporte

Exportar Masivo **Asociar cuentas**

Con movimiento en año  Año

Codigo  Concepto Formato Tipo Rete Tipo Ingre Dcto Trib

Planilla Avanzada

PLANILLA RELACION CONCEPTOS EXOGENA										
BICICLETA TODOTERRENO										
800132302-8										
Filtros										
Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación										Color
Cuenta	Nombre_Cuenta	Concepto	Nombre_Concepto	Formato	TipoRetencion	TipoIngreso	DescuentoTributario	No_Deduce	Eliminar	
382	526035	FLOTA Y EQUIPO...	8205	PROVISIONES PARA...	1011	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
383	253005	PRIMAS	2205	SALDO DE LOS PASI...	1009	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
384	171048	ELEMENTOS DE...	5009	CARGOS DIFERIDOS...	1001	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
385	135515	PROGRAMAS DE...	1317	OTRAS CUENTAS P...	1008	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
386	519545	TAXIS Y BUSES	5016	IMPUESTOS PAGAD...	1001	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
387	523555	GAS	5004	SERVICIOS	1001	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4.2 Mejora en la generación de nombre de archivos de certificados ICA usando NIT del tercero

### Descripción de la Mejora

Se realizó una mejora en el proceso de descarga y almacenamiento de los certificados de ICA generados desde el módulo de contabilidad.

Anteriormente, al generar estos certificados, el sistema guardaba los archivos utilizando un número de consecutivo, lo que dificultaba su identificación. A diferencia de los certificados de retención en la fuente, los cuales se almacenan con el NIT del tercero, facilitando su organización y consulta.

### Ajustes Implementados

- Se ajustó el proceso de generación de los certificados de ICA para que, al momento de descargarlos o guardarlos, el archivo se nombre utilizando el **NIT del tercero** en lugar de un número consecutivo.
- Se realizaron ajustes en las capturas correspondientes a los procesos de **Tradicional, NIIF, Periodo, Anual** garantizando un comportamiento uniforme en todos los escenarios.
- Se verificó el correcto funcionamiento del proceso de descarga y almacenamiento de los certificados.

## Beneficios de la Mejora

- Facilita la identificación y organización de los certificados generados.
- Mantiene consistencia con el comportamiento de los certificados de retención en la fuente.
- Mejora la gestión y control documental de los archivos generados.

## Recomendaciones para el Usuario

- Al generar los certificados de ICA, verificar que los archivos descargados se identifiquen con el **NIT del tercero correspondiente**.
- En caso de presentarse algún comportamiento diferente al esperado, reportarlo al área de soporte para su validación.



Certificado de retención en ICA

**Logotipo** BiciExpress S.A.S. **CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN ICA** **Ofima S.A.S.** Líderes en Software Empresarial

**1. Certificado de retención en ICA**

**Año Gravable** 2025

**Cuenta Retención ICA** 236801 **RETENCION EN ICA**

**Nit Tercero** 800745759-0 **ALCOR S.A.**

**Fecha Expedición** 2026/04/29

**Maneja ciudad de retención practicada por tercero:**

**Ciudad** BOGOTA, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

**Dirección Empresa** CALLE 102 # 54 - 31

**Bimestre (1 - 6)** 1

**Resolución** |

**Número de autoadhesivo** 0

**Fecha Declaración** 2026/04/29

**Por**

Impresora

Pantalla

PDF

eMail

Aceptar Cerrar

Versión del Módulo 2026.01

This PC > Apps (E:) > OFIMATICA > GPOINGENIERIA > PDF

Name	Date modified	Type	Size
certreteicabm.Frx_800745759-0	4/29/2026 2:24 PM	Microsoft Edge P...	156 KB

### 4.3 Ajuste en el proceso de diferencia en cambio para correcta aplicación de tasa y cálculo de variación

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en el proceso de diferencia en cambio dentro del módulo de contabilidad, garantizando la correcta extracción de la tasa de cambio y el cálculo adecuado del ajuste.

Anteriormente, el sistema no tomaba correctamente la tasa de cambio desde el maestro correspondiente, lo que ocasionaba que el documento de ajuste generara el mismo valor de la transacción inicial, en lugar de calcular únicamente la diferencia. Adicionalmente, el proceso presentaba un comportamiento incorrecto al cancelar la totalidad del saldo del tercero, ignorando la tasa histórica y generando movimientos contables que no correspondían a la diferencia en cambio real.

Con esta mejora, se asegura que el sistema tome la tasa de cambio correcta y realice el cálculo de la diferencia únicamente sobre la variación entre la tasa inicial y la tasa de ajuste, manteniendo la integridad del saldo y replicando el comportamiento esperado del proceso.

---

#### Ajustes Implementados

- Se habilitó la correcta extracción de la tasa de cambio desde el maestro correspondiente.
- Se ajustó la lógica de cálculo en el proceso de diferencia en cambio para que determine adecuadamente la variación entre tasas.
- Se corrigió la generación del documento de ajuste para que registre únicamente la diferencia en cambio, sin cancelar el saldo total del tercero.
- Se estandarizó el comportamiento del proceso conforme a la lógica funcional esperada.

---

#### Beneficios de la Mejora

- Garantiza un cálculo preciso de la diferencia en cambio.
- Mejora el control y la trazabilidad de las operaciones en moneda extranjera.
- Evita reprocesos y ajustes manuales por inconsistencias en los valores.
- Asegura la correcta reexpresión de saldos sin afectar indebidamente las cuentas.

---

#### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la TRM se encuentre correctamente parametrizada para las fechas correspondientes.
- Ejecutar previamente el proceso de acumulación de saldos multimoneda antes de realizar el ajuste.
- Validar que los valores generados correspondan únicamente a la diferencia entre la tasa inicial y la tasa de cierre.
- Revisar los documentos de ajuste para confirmar que no se esté cancelando el saldo total del tercero.
- En caso de presentarse inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

Sistema Integrado Ofima S.A.S

Historico Colgaap Procesos Maestros Ayudas Consulta Rapida

- Transaccion
- Informes
- Procesos
  - Auditor
  - Cierres
  - Ajustes
    - Ajuste x Diferencia Camb.
    - Ajuste por Inflacion
    - Ajuste Saldo Casa Matriz
    - Acumul.Saldos Multimoneda
    - Aj.Dif.Cambio Multimoneda
    - Ajuste x Dif Camb Anterior
  - Distribucion
  - Consolidacion
  - Reprocesar
  - Casa Matriz Interface
- Maestros

Sistema Integrado Ofima S.A.S

Movimiento de Contabilidad

Logotipo BiciExpress S.A.S

Valores Otra Moneda

Tasa de Cambio 3,700.00

Comprobante 09 Documento 15 Fecha 2026/04/01 00

Debito 35,000.00 Credito 0.00

Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito	Tercero	Octo. Ref.	Base	C. Costo	CodigouEN	Detalle
220505	PROVEEDOR EXTERIOR	149,450,000.00	0.00	10006		0.00	0	0	
42102003	CUENTAS POR PAGAR	0.00	129,500,000.00	10006		0.00	0	0	

Proceso de ajuste por diferencia en cambio de dolares

Logotipo BiciExpress S.A.S

Proceso de ajuste por diferencia en cambio de Dolares

Ofima S.A.S. Líderes en Software Empresarial

Proceso de ajuste por diferencia en cambio de dolares

Consecutivo: CT009 AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO

Documento: 34

Centro de costos: 0 VARIOS

Fecha de Ajuste: 2026/04/30

Tasa de cambio (\$US) 3,900.00

Compacter

Prueba  Definitivo

Pantalla  Impresora  Excel

Aceptar Cerrar

Versión del Módulo 2026.01

BiciExpress S.A.S / NIT 800900900  
Pagina: 1 / Fecha : 26/04/29  
rajxDif

COMPROBANTE DE AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO

CODIGO CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	TERCERO	CODCC	OMP	DETALLE	DEBITO	CREDITO
130510	34	26/04/30	100002	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	145,478,818,158.46
53052502	34	26/04/30	100002	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	145,478,818,158.46	0.00
130510	34	26/04/30	123123123-2	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	2,711,680.28
53052502	34	26/04/30	123123123-2	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	2,711,680.28	0.00
130510	34	26/04/30	980871620-9	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	3,622,080.00	0.00
42102002	34	26/04/30	980871620-9	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	3,622,080.00
130520	34	26/04/30	100003	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	101,200.00
53052502	34	26/04/30	100003	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	101,200.00	0.00
220505	34	26/04/30	100001	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	300,200.00
53052503	34	26/04/30	100001	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	300,200.00	0.00
220505	34	26/04/30	100002	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	200.00
53052503	34	26/04/30	100002	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	200.00	0.00
220505	34	26/04/30	10006	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	7,000,000.00	0.00
42102003	34	26/04/30	10006	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	7,000,000.00
220505	34	26/04/30	800745759-0	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	9,102,232.65	0.00
42102003	34	26/04/30	800745759-0	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	9,102,232.65
							145,501,655,751.39	145,501,655,751.39

## 4.4 Ajuste en el tipo de archivo de generación de certificados de retención en la fuente NIIF

### Descripción de la Mejora

Se realizó una mejora en el proceso de generación y envío masivo de certificados de retención en la fuente en NIIF, con el fin de garantizar que los archivos se generen correctamente en formato PDF.

Anteriormente, los archivos se estaban guardando con una extensión incorrecta, lo que impedía su apertura directa como PDF. Esta situación obligaba a los usuarios a ingresar manualmente a cada archivo para realizar la conversión, generando reprocesos y pérdida de tiempo operativo.

Con esta mejora, se asegura que los certificados se generen y guarden correctamente en formato PDF, permitiendo su apertura inmediata sin necesidad de ajustes manuales.

### Ajustes Implementados



- Se corrigió el tipo de archivo en el proceso de generación de certificados de retención en la fuente NIIF.
- Se eliminó la extensión incorrecta en el nombre de los archivos, asegurando su correcta identificación como PDF.

### Beneficios de la Mejora

- Permite la apertura directa de los certificados en formato PDF.
- Elimina la necesidad de conversiones manuales por parte del usuario.
- Reduce tiempos operativos en procesos de envío masivo.
- Mejora la experiencia y eficiencia en la gestión documental.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los archivos generados se descarguen y abran correctamente en formato PDF.
- Validar el proceso de envío masivo de certificados para confirmar su correcto funcionamiento.
- En caso de identificar inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

Name	Date modified	Type	Size
 FormatoCertificadoRetencionNIIF_80074...	5/4/2026 9:06 AM	Microsoft Edge P...	157 KB
 FormatoCertificadoRetencionNIIF800745...	4/30/2026 3:43 PM	File	157 KB

## 4.5 Ajuste en fechas de ejecución del proceso de diferidos

### Descripción de la Mejora

Se realizó una mejora en el proceso de diferidos, con el objetivo de que la fecha del movimiento del documento corresponda correctamente al período ejecutado y se registre de manera consecutiva.

Anteriormente, cuando se generaban diferidos como saldo inicial, al momento de ejecutar el proceso el sistema asignaba como fecha del movimiento del documento la fecha final del diferido. Esto generaba inconsistencias en el seguimiento y control de la ejecución del proceso.

### Ajustes Implementados

- Se corrigió el proceso de creación y ejecución de diferidos para que asigne la fecha del movimiento de acuerdo con cada período correspondiente.

### Beneficios de la Mejora

- Garantiza un correcto manejo del proceso de diferidos.
- Mejora el control y la trazabilidad de las fechas de los movimientos.
- Facilita el seguimiento y validación de la información generada.

### Recomendaciones para el Usuario

- Validar que las fechas iniciales y finales del saldo inicial del diferido se encuentren correctamente configuradas.
- Verificar que, al ejecutar el proceso, las fechas de los movimientos correspondan al período esperado.
- En caso de inconsistencias, reportar al área de soporte para su validación.

Sistema Integrado Ofima S.A.S

**BiciExpress S.A.S**

Diferidos

Maestro Generar Informe **S.Inicial**

Cta. Mayor  Fecha Inicial 07/05/2026 Fecha Final 07/05/2026

Cpte	Deto	Fecha	Nit	Descripcion	Cuenta	Valor
1	0					

**BiciExpress S.A.S**

Crear Diferidos

IdDiferido  Grupo

Nit  Fecha Inicial

Fecha Final  Valor

Dias

Planilla Avanzada

**BiciExpress S.A.S**  
 800900900

**PLANILLA DIFERIDOS**

---

▲ Filtros

Campo	Operador	Valor
Activo	Es igual a	
Grupo	Es igual a	
IdDiferido	Es igual a	

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

IdDiferido	Grupo	Nit	FechaInicial	FechaFinal	UltFecha	Valor	Dias	S_Dias	S_Valor	Procesar	Eliminar	
1	123456789	ARRENDAMIENTOS	800745759-0	01/01/2026	12/31/2026	12/30/2026	10,000.00	360	330	9,166.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1412	ARRENDAMIENTOS	98509067	03/03/2026	03/03/2027	04/30/2026	10,000,000.00	360	302	8,388,888.89	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	202601	ARRENDAMIENTOS	260013	01/01/2026	03/31/2026	03/30/2026	500,000.00	90	60	333,333.33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	202602	ARRENDAMIENTOS	290042	02/01/2026	12/31/2026	12/30/2026	50,000,000.00	330	300	45,454,545.45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	202603	ARRENDAMIENTOS	280055	01/01/2026	12/31/2026	02/28/2026	9,000,000.00	360	300	7,500,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	202604	ARRENDAMIENTOS	800745759-0	01/01/2026	12/31/2026	01/30/2027	3,000,000.00	360	300	3,333,333.34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	202605	ARRENDAMIENTOS	1121884826	05/01/2026	12/31/2026	05/30/2026	5,000,000.00	240	210	4,375,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	202633	ARRENDAMIENTOS	0014	01/01/2026	12/31/2026	01/30/2027	6,000,000.00	360	359	5,283,333.33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	5145414	ARRENDAMIENTOS	9001842381	03/02/2026	03/01/2027	04/30/2026	12,000,000.00	360	301	10,033,333.33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	98765	ARRENDAMIENTOS	800745759-0	01/01/2026	12/31/2026	12/30/2026	1,000.00	360	330	916.67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	aaaa	ARRENDAMIENTOS	13870241	03/02/2026	03/01/2027	04/30/2026	100,000.00	360	301	83,611.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	AR-1	ARRENDAMIENTOS	800745759-0	01/01/2026	01/01/2027	02/28/2026	12,000,000.00	360	270	9,000,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Pruebas	ARRENDAMIENTOS	800745759-0	01/01/2026	01/01/2027	03/30/2026	1,000,000.00	360	270	750,000.01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	S.INICIAL	ARRENDAMIENTOS	800745759-0	06/01/2026	01/01/2027	01/30/2026	6,000,000.00	210	180	5,142,857.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4.6 Mejora en la administración y control de cuentas contables

### Descripción de la Mejora

Se incorporó la funcionalidad para la modificación y eliminación de cuentas contables dentro del sistema.

Anteriormente, no era posible realizar cambios ni eliminar cuentas creadas. Con esta mejora, se habilita la edición y eliminación de cuentas nuevas. Sin embargo, cuando las cuentas presentan movimientos registrados o cuentas hijas asociadas, el sistema restringe la modificación de ciertos campos, con el fin de preservar la integridad de la información contable.

### Ajustes Implementados


- Se habilitó la opción para modificar y eliminar cuentas contables.
- Se ajustaron los parámetros y validaciones del sistema para controlar la edición de cuentas con movimientos o relaciones jerárquicas.

## Beneficios de la Mejora

- Permite la actualización y depuración de cuentas contables de manera controlada.
- Garantiza la integridad de la información al restringir modificaciones que puedan afectar movimientos contables históricos.
- Mejora la gestión y administración del plan de cuentas.

## Recomendaciones para el Usuario


- Tener en cuenta que los campos de una cuenta solo podrán ser modificados libremente cuando esta sea nueva y no tenga movimientos ni cuentas hijas asociadas.
- Validar cuidadosamente cualquier modificación en cuentas con movimientos, ya que ciertos cambios pueden impactar la información histórica.
- En caso de dudas o comportamientos inesperados, reportar al área de soporte para su validación.

BiciExpress S.A.S 

Maestro de cuentas contables → [Crear](#)

Filtros

Sistema Integrado Ofima S.A.S

BiciExpress S.A.S 

Maestro de cuentas contables

Codigo:  Base/Nit:  M.Extranjera:  T.Cambio:  [Guardar](#)

Descripcion:  M.Monedas:  C.Costos:  C.Exogena:

Auxiliar:  Cte/Nocte:  C.Exterior:  Nif:  [Cancelar](#)  
[Eliminar](#)

Filtros

Codigo	Descripcion	Auxiliar	Cte/Nocte	Base/Nit	M.Monedas	M.Extranjer	C.Costos	C.Exterior	T.Cambio	C.Exogena	Nif	Guardar	Eliminar

## 4.7 Implementación y optimización de balances de prueba

### Descripción de la Mejora

Se implementó la generación de los balances de prueba en el módulo de contabilidad para la versión 2026, optimizando la aplicación de filtros y el orden de visualización de la información.

Con esta mejora, se garantiza que los diferentes tipos de balances (por terceros, UEN, centros de costos, entre otros) presenten información completa, organizada y consistente, facilitando su análisis y validación.

### Ajustes Implementados

- Se incorporaron los balances de prueba en la versión 2026.
- Se ajustaron los filtros y el orden de presentación de la información en los reportes.
- Se habilitaron los menús correspondientes para el acceso a estos informes.

### Beneficios de la Mejora

- Mejora el control y la confiabilidad de la información contable.
  - Facilita el análisis de los balances desde diferentes dimensiones.
  - Optimiza la experiencia del usuario en la consulta de reportes.
- 

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que se cuenten con los permisos necesarios para acceder a los menús de balances.
- Validar que la información generada corresponda a los filtros aplicados.
- Revisar los reportes para confirmar la consistencia de los datos.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

## 5. Módulo de Cuentas por Pagar

### 5.1 Mejora en la estructura del archivo TXT Bancolombia 2003 para generación completa del número de cuenta

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una mejora en la estructura del archivo TXT generado desde el módulo de cuentas por pagar para el proceso de pago a proveedores, específicamente en el formato “**PAGO PROVEEDORES BANCOLOMBIA 2003**”.

Anteriormente, el archivo TXT presentaba una inconsistencia en el encabezado, ya que el número de la cuenta desde la cual se realizaba el pago no se generaba completo, omitiendo el último dígito. Esto se debía a una limitación en la cantidad de caracteres definida en la estructura del archivo.

Con esta mejora, se amplía la longitud del campo, permitiendo que el número de cuenta se genere completo y sin truncamientos.

---

#### Ajustes Implementados

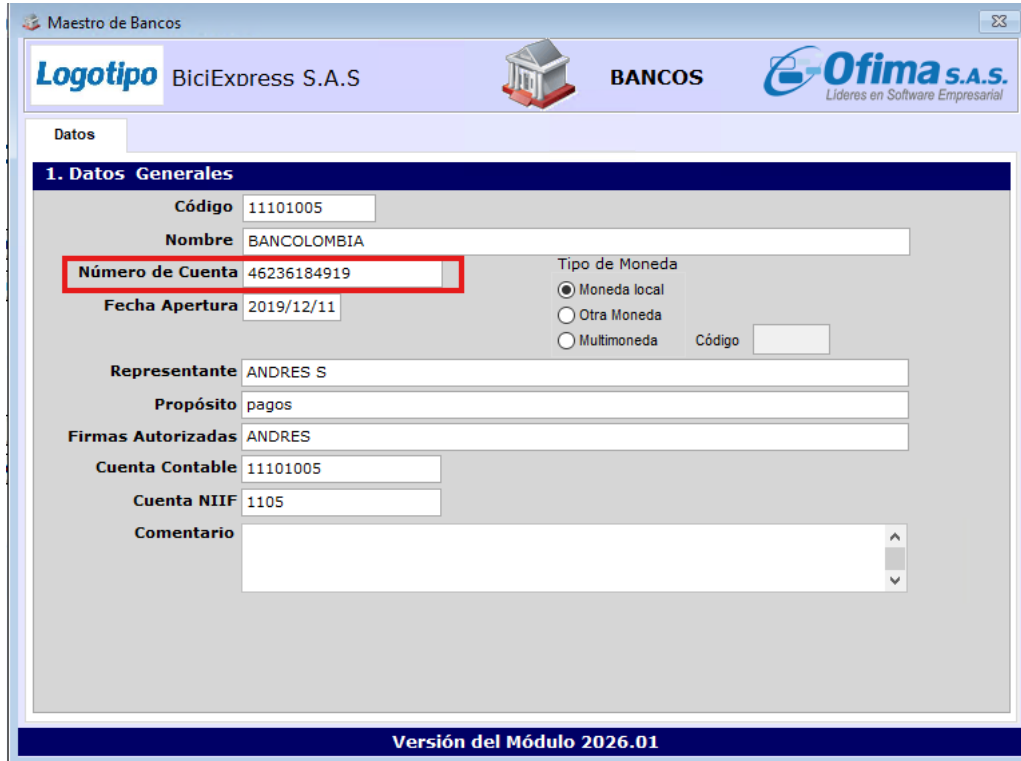
- Se modificó la estructura del archivo TXT, ampliando la cantidad de caracteres permitidos en el campo correspondiente al número de cuenta.
  - Se ajustó la generación del encabezado para garantizar que el número de cuenta se incluya de forma completa.
- 

#### Beneficios de la Mejora

- Garantiza el correcto manejo de la información en el archivo TXT.
  - Evita errores en el proceso de cargue de pagos en el banco.
  - Mejora la confiabilidad en la generación de archivos para procesos financieros.
-

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la cuenta bancaria se encuentre correctamente parametrizada en el sistema.
- Validar que el archivo TXT generado incluya el número de cuenta completo antes de realizar el cargue en el banco.
- En caso de identificar inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su revisión.



The screenshot shows the 'Maestro de Bancos' window with the following data:

1. Datos Generales	
Código	11101005
Nombre	BANCOLOMBIA
Número de Cuenta	46236184919
Fecha Apertura	2019/12/11
Representante	ANDRES S
Propósito	pagos
Firmas Autorizadas	ANDRES
Cuenta Contable	11101005
Cuenta NIIF	1105
Comentario	

Additional fields and options visible:

- Tipo de Moneda:  Moneda local,  Otra Moneda,  Multimoneda
- Código: [Empty field]

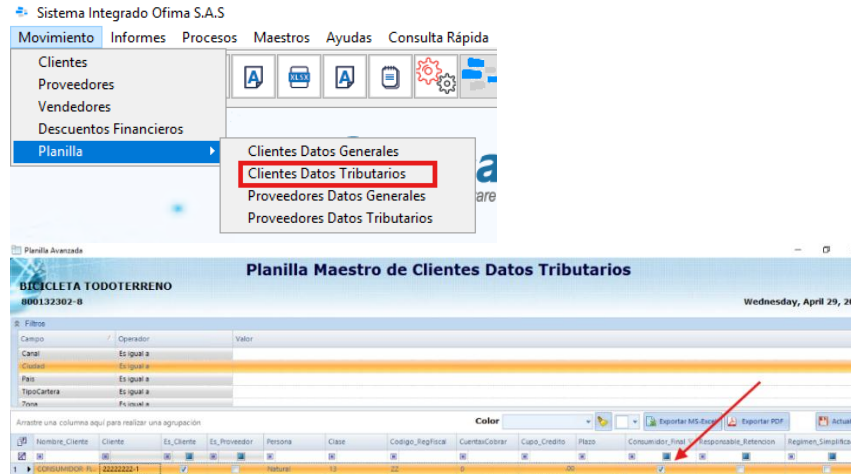
Logotipo: BiciExpress S.A.S. | BANCOS | Ofima S.A.S. Líderes en Software Empresarial

Versión del Módulo 2026.01



## Recomendaciones para el Usuario

- Parametrizar correctamente el cliente que será utilizado como consumidor final.
- Validar que la información registrada se refleje adecuadamente en el XML generado.
- Verificar que los documentos emitidos contengan la información correcta antes de su envío.



Sistema Integrado Ofima S.A.S.

Movimiento Informes Procesos Maestros Ayudas Consulta Rápida

Clientes  
Proveedores  
Vendedores  
Descuentos Financieros  
Planilla

Clientes Datos Generales  
Clientes Datos Tributarios  
Proveedores Datos Generales  
Proveedores Datos Tributarios

Planilla Avanzada

BICICLETA TODOTERRENO  
000132302-8

Wednesday, April 29, 2026

Filtros

Campo	Operador	Valor
Canal	Es igual a	
Ciudad	Es igual a	
País	Es igual a	
TipoCartera	Es igual a	
Tonk	Es igual a	

Arregle una columna aquí para realizar una agrupación

Nombre_Cliente	Cliente	Es_Cliente	Es_Proveedor	Persona	Clase	Codigo_Registral	CuentasCobrar	Cupo_Credito	Plazo	Consumidor_Final	Responsable_Retencion	Regimen_Simplificado
CONSUMIDOR F...	23222222-1			Natural	13	22				<input checked="" type="checkbox"/>		

```

<CustomerParty>
  <TeleFax>604 411522</TeleFax>
  <IsFinalConsumer>true</IsFinalConsumer>
  <LegalType>Natural</LegalType>

```

## 6.2 Mejora en referenciación automática de facturas en Notas de Débito

### Descripción de la Mejora

Se realizó una mejora en la funcionalidad de referenciación automática de facturas en la captura de notas de débito para la versión 2026.

Anteriormente, al utilizar el comando de teclas Ctrl + A, el sistema no ejecutaba ningún proceso. Con esta mejora, se corrige dicho comportamiento, permitiendo la ejecución adecuada de la funcionalidad asociada a este comando.

### Ajustes Implementados

- Se corrigió la ejecución del comando de teclas **Ctrl + A** dentro del proceso de captura de notas de débito.
- Se adicionó el soporte del comando para la referenciación de facturas provenientes de facturación y punto de venta en la versión 2026.

### Beneficios de la Mejora

- Facilita y agiliza el proceso de referenciación de facturas en notas de débito.
- Mejora la eficiencia operativa en la captura de documentos.

## Recomendaciones para el Usuario

- Tener en cuenta que este comando únicamente traerá las facturas que se encuentren en estado “**Timbradas**” (emitidas a la DIAN).
- En caso de presentarse algún comportamiento diferente al esperado, reportarlo al área de soporte para su validación.

BiciExpress S.A.S Ofima Cloud ERP

Movimiento de Ventas Cliente: ALCOR S.A. Tipo de Dcto: D2 Consecut: FA022

Documento: 1009 Operación: NOTA DEBITO  
 Fecha Expedic.: 2026/05/07 Cliente: 800745759-0  
 Fecha Venc.: 2026/08/15 Tipo Venta: 02  
 Vendedor: 0001  
 Centro Costos: 0101

Imprimir Adjuntos Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales

Producto	Descripcion	Su	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ref
				0.0000	0.00	

Sustituciones

Tipo	Documento	Fecha Expedicion	T.Cambio	C.Moneda	Id Documento	Pesos	Dólares
F2	11734	2026.04.24 00:00:00	0.00	0	55	65,000.00	0.00
F2	11733	2026.04.21 00:00:00	0.00	0	1	291,550.00	0.00

Aceptar Salir

Versión del Módulo: 2026.01

## 7. Módulo de Inventarios

### 7.1 Mejora en el control de modificación y anulación de traslados mediante alertas en inventarios

#### Descripción de la Mejora

Se implementó una mejora en el proceso de modificación y anulación de documentos de traslado dentro del módulo de inventarios, con el fin de generar control sobre posibles afectaciones negativas en el inventario.

Anteriormente, el sistema permitía modificar o eliminar traslados incluso cuando estos ya impactaban documentos posteriores, como salidas o facturas de venta, lo que podía generar saldos negativos e inconsistencias en el inventario.

Con esta mejora, el sistema incorpora una validación mediante alerta que advierte al usuario sobre las implicaciones de modificar o anular estos documentos, permitiendo una toma de decisión informada.

#### Ajustes Implementados

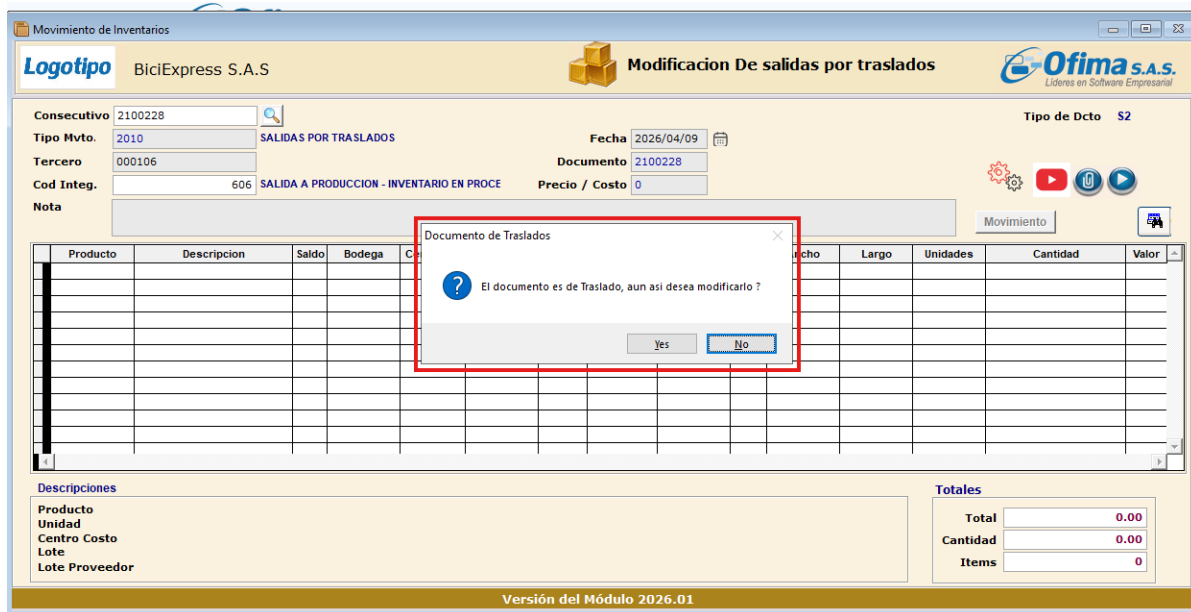
- Se implementó una alerta al momento de modificar o anular documentos de traslado (entradas/salidas).
- Se incluyó una validación que notifica al usuario sobre posibles afectaciones en el inventario antes de confirmar la acción.

## Beneficios de la Mejora

- Mayor control sobre la modificación de documentos que impactan el inventario.
- Reducción del riesgo de generar saldos negativos por cambios indebidos.
- Mejora en la trazabilidad y consistencia de los movimientos de inventario.

## Recomendaciones para el Usuario

- Evitar la modificación o anulación de traslados que ya hayan afectado movimientos posteriores.
- Realizar ajustes de inventario o nuevos traslados como alternativa correcta para corregir movimientos.
- Validar la información antes de confirmar cualquier modificación en documentos de inventario.
- Tener en cuenta las alertas del sistema y proceder con precaución para evitar inconsistencias.



## 8. Módulo de Nómina

### 8.1 Optimización del proceso de integración y desintegración de provisiones COLGAAP y NIIF

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una mejora en el proceso de desintegración de provisiones, con el fin de garantizar la eliminación consistente de la información tanto en contabilidad como en la tabla **TBLPROVISION**.

Anteriormente, el proceso de desintegración no eliminaba de forma completa la información asociada, lo que generaba inconsistencias entre los registros contables y la tabla de provisiones. Adicionalmente, no existía una relación directa que permitiera identificar de manera precisa los registros asociados a una integración.

Con esta mejora, se implementa un mecanismo de control mediante un identificador de integración, permitiendo que el sistema realice la desintegración de forma completa y consistente en ambos componentes.

## Ajustes Implementados

- Se creó un nuevo campo en la tabla TBLPROVISION para almacenar el identificador de integración.
- Se ajustó el proceso de integración de provisiones para registrar el ID de integración tanto en contabilidad como en la tabla TBLPROVISION.
- Se modificó el proceso de desintegración para eliminar los registros asociados utilizando el ID de integración.
- Se realizaron ajustes en los procesos de provisiones para entornos COLGAAP y NIIF.
- Se validó el correcto funcionamiento del proceso en escenarios de integración y desintegración.

## Beneficios de la Mejora

- Permite una desintegración completa y controlada de las provisiones.
- Garantiza la consistencia entre la información contable y la tabla de provisiones.
- Facilita la gestión y corrección de procesos por parte del usuario.
- Mejora la trazabilidad de la información mediante el uso del ID de integración.

## Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la variable **LLENATBLPROVIS** se encuentre correctamente configurada según el proceso requerido.
- Validar que los procesos de integración se ejecuten correctamente antes de realizar la desintegración.
- Confirmar que la desintegración elimine tanto los registros contables como los de la tabla **TBLPROVISION**.
- Revisar los resultados del proceso para asegurar la consistencia de la información.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

Logotipo BiciExpress S.A.S CONSULTA DE DOCUMENTOS

Comprobante 07  
Documento 202603 ←  
Fecha 2026/03/31 00

Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito	Tercero	Octo. Ref.	Base	C. Costo	CodigoUEN	Detalle
250501	SALARIOS POR PAGAR	0.00	20,000.00	1097488127		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
250501	SALARIOS POR PAGAR	0.00	83,567.00	1097488127		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
250501	SALARIOS POR PAGAR	0.00	11,673.00	10974882555		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
250501	SALARIOS POR PAGAR	0.00	11,388.00	31007		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
250501	SALARIOS POR PAGAR	0.00	166,600.00	1097488127		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
250501	SALARIOS POR PAGAR	0.00	696,110.00	1097488127		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
250501	SALARIOS POR PAGAR	0.00	97,234.00	10974882555		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
250501	SALARIOS POR PAGAR	0.00	94,862.00	31007		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
261005	CESANTIAS	0.00	166,600.00	0		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
261005	CESANTIAS	0.00	696,110.00	0		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
261005	CESANTIAS	0.00	94,862.00	0		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
261005	CESANTIAS	0.00	97,234.00	0		0.00	0	1	INTEGRACION PROVIS
510530	CESANTIAS	166,600.00	0.00	1097488127		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510530	CESANTIAS	696,110.00	0.00	1097488127		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510530	CESANTIAS	97,234.00	0.00	10974882555		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510530	CESANTIAS	94,862.00	0.00	31007		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	20,000.00	0.00	1097488127		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	83,567.00	0.00	1097488127		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	11,673.00	0.00	10974882555		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	11,388.00	0.00	31007		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510536	PRIMA DE SERVICIOS	166,600.00	0.00	1097488127		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510536	PRIMA DE SERVICIOS	696,110.00	0.00	1097488127		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510536	PRIMA DE SERVICIOS	97,234.00	0.00	10974882555		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS
510536	PRIMA DE SERVICIOS	94,862.00	0.00	31007		0.00	01	1	INTEGRACION PROVIS

Planilla Avanzada

**BiciExpress S.A.S**  
800900900

**Actualizacion Provisiones**

Filtros

Campo	Operador	Valor
Año	Es igual a	2026
Concepto	Es igual a	
Empleado	Es igual a	
Fecha_Final	Es menor o igual que	//
Fecha_Inicial	Es mayor o igual que	//
Periodo	Es igual a	3

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Empleado	Año	Nombre_Empleado	Periodo	Fecha_Inicial	Fecha_Final	Cuenta	Concepto	Porcentaje	Valor	IdProvis	
1	2095	2026	VACACIONES CAUS...	3	03/01/2026	03/31/2026	510530	CESAN	8.33	97.234.00	23969
2	2095	2026	VACACIONES CAUS...	3	03/01/2026	03/31/2026	510533	INTCE	1.00	11.673.00	23973
3	2095	2026	VACACIONES CAUS...	3	03/01/2026	03/31/2026	510536	PRIMA	8.33	97.234.00	23977
4	2097	2026	INCAP 540 PRUEBA	3	03/01/2026	03/31/2026	510536	PRIMA	8.33	166.600.00	23975
5	2097	2026	INCAP 540 PRUEBA	3	03/01/2026	03/31/2026	510536	PRIMA	8.33	696.110.00	23976
6	2097	2026	INCAP 540 PRUEBA	3	03/01/2026	03/31/2026	510533	INTCE	1.00	20.000.00	23971
7	2097	2026	INCAP 540 PRUEBA	3	03/01/2026	03/31/2026	510533	INTCE	1.00	83.567.00	23972
8	2097	2026	INCAP 540 PRUEBA	3	03/01/2026	03/31/2026	510530	CESAN	8.33	166.600.00	23967
9	2097	2026	INCAP 540 PRUEBA	3	03/01/2026	03/31/2026	510530	CESAN	8.33	696.110.00	23968
10	290025	2026	DOMINICAL FESTIVO	3	03/01/2026	03/31/2026	510530	CESAN	8.33	142.293.00	6049
11	290025	2026	DOMINICAL FESTIVO	3	03/01/2026	03/31/2026	510533	INTCE	1.00	17.082.00	6050
12	290025	2026	DOMINICAL FESTIVO	3	03/01/2026	03/31/2026	510536	PRIMA	8.33	129.396.00	6051
13	290025	2026	DOMINICAL FESTIVO	3	03/01/2026	03/31/2026	510539	VACAC	4.17	64.560.00	6052
14	31007	2026	PRUEBA VACA VAC...	3	03/01/2026	03/31/2026	510536	PRIMA	8.33	94.862.00	23978
15	31007	2026	PRUEBA VACA VAC...	3	03/01/2026	03/31/2026	510530	CESAN	8.33	94.862.00	23970
16	31007	2026	PRUEBA VACA VAC...	3	03/01/2026	03/31/2026	510533	INTCE	1.00	11.388.00	23974

Sistema Integrado Ofima S.A.S

Nomina Informes Procesos Maestros Ayudas Consulta Rapida Planilla Unica

Integracion

- A Contabilidad
- A Contabilidad NIIF
- A Bancos
- Integracion Provisiones
- Reforma Pensional
- Libranza
- Desintegracion Tradicional NPL-PROVIS**
- Desintegracion NIIF - Nomina - Provis
- Integración a Cuentas Por Pagar

Desintegración Contable

Logotipo BiciExpress S.A.S

Desintegración Contable Ofima S.A.S. Líderes en Software Empresarial

**1. Desintegración Contable (Nomina Plus - Provisiones)**

F. Inicial: 2026/03/01

F. Final: 2026/03/31

Desintegra:  NominaPlus  Provisiones

Proceso:  Prueba  Definitivo

Impresión:  Pantalla  Impresora  PDF

Comprobante: 07

Documento: 202603

Aceptar Cancelar



## Ajustes Implementados

- Se ajustó el procedimiento almacenado encargado de procesar las novedades de licencias remuneradas en la planilla única.
- Se mejoró la lógica de cálculo del IBC para escenarios con múltiples licencias y variaciones salariales.
- Se incorporó el manejo correcto para empleados con salario integral, evitando la aplicación duplicada del 70%.

## Beneficios de la Mejora

- Garantiza valores correctos de IBC en la planilla única.
- Mejora el control y la consistencia en la liquidación de licencias remuneradas.
- Asegura la correcta aplicación de la parametrización definida por la empresa.
- Evita reprocesos por cálculos incorrectos en empleados con salario integral.

## Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la variable **PROMLNRPU** se encuentre correctamente parametrizada según la política de la empresa.
- Validar los valores de IBC generados en las novedades de licencias remuneradas.
- Revisar los cálculos en casos de variación salarial dentro del período.
- Confirmar el comportamiento del sistema en empleados con salario integral según la configuración de la variable.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

PLANILLA UNICA. LICENCIAS REMUNERADAS. PROMEDIAR		PROMLNRPU

Variable (Variable No es de usuario..)	Ayuda	Total Variable: (1134)																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usuarios</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Usuarios	Valor																					NOMINA. PLANILLA UNICA. Colombia. Variable utilizada para indicar si la empresa realiza o no los aportes de pensión cuando el empleado solicita una licencia remunerada. Marque S si la empresa realiza los aportes del empleado o <b>N si la empresa no los realiza.</b>  #Colombia #Licencia #Riesgo #NominaPlus #Planilla Unica #LICREMUPEN	
Usuarios	Valor																							

Versión del Módulo 2026.01

Documento	10396	Fecha Inicial	2026/03/01	Fecha Final	2026/03/31	Dias Trabajados	29.00
Código	2098	SAL INTG LICE REM PRUEBA		Fecha Pago	2026/03/10	Tipo de Dcto	LQ
Salario	20.000.000.0000	Tipo Dcto.NE		Consec NE		Folio	

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
52	SOLIDARIDAD	01	00	-135.333.00	0.00	
51	APORTE PENSION	01	00	-541.333.00	0.00	
DETEF	RETENCION EN LA FUENTE	01	00	-2.431.000.00	-14.667.552.93	
116	LICENCIA REMUNERADA	01	7.33	666.667.00	0.00	
01	SUELDO	01	212.67	19.333.333.00	0.00	
60	APORTE SALUD	01	00	-541.333.00	0.00	

LIQUIDACION DE TALLADA DE APORTES EMPRESA

CODIGO	CEDULA	APELLIDO1	NOMBRE1	II	R	T	T	TE	II	VAC	VI	VI	V	V	SI	LI	AI	IR	TIPOIDE	DIACO	DIACC	DIACO	SALARBAS	VALNETO	VALNETOAI	IBCP	IBCS
2098	1097482098	PRUEBA	SAL INTG LICE REM							L					0.00	C			1.00	1.00	1.00	20.000.000.00	0.00	0.00	666.667.00	666.667.00	
2098	1097482098	PRUEBA	SAL INTG LICE REM												0.00	C			29.00	29.00	29.00	20.000.000.00	0.00	0.00	13.533.334.00	13.533.334.00	

### 8.3 Ajuste en el cálculo de retención en la fuente según días laborados

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en el proceso de cálculo de retención en la fuente y en su respectivo informe, con el fin de garantizar la correcta liquidación cuando el empleado no cumple con los 30 días completos del mes.

Anteriormente, el sistema realizaba una proyección a 30 días, lo que incrementaba indebidamente los valores a retener en casos donde el empleado presentaba novedades que reducían los días laborados, generando inconsistencias en el cálculo.

Con esta mejora, se ajusta la lógica para que el cálculo de retención se realice de acuerdo con los días efectivamente laborados, evitando proyecciones incorrectas.

---

#### Ajustes Implementados

- Se corrigió el procedimiento almacenado encargado del cálculo de la retención en la fuente.
- Se ajustó la lógica de cálculo del porcentaje de retención para evitar la proyección automática a 30 días.
- Se validó la correcta generación del informe de retención conforme a los nuevos criterios.

---

#### Beneficios de la Mejora

- Garantiza un cálculo correcto de la retención en la fuente.
- Evita incrementos indebidos en los valores retenidos.
- Mejora la confiabilidad y visualización de la información en los informes.

---

#### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar la correcta parametrización de la tabla de retención en la fuente.
- Validar que las variables, topes y valores de UVT se encuentren actualizados.
- Confirmar que los empleados tengan configurados correctamente los alivios tributarios, en caso de aplicar.
- Revisar los resultados del cálculo para asegurar su consistencia.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

General | **Salarial**

### 1. Datos Generales

Código 0100112      Cédula 0100112      T.Ident. CEDULA

Nombre PRUEBA      Nombre2 RETENCION EN LA FUENTE

Apellido DE      Apellido2 VACACIONES

Dirección .

Teléfono .      Celular .

Email sbedoya@ofima.com

Email Em .

Nota .

Sexo  Masculino      Nacimiento 1991.01.01      Nro. Hijos 0

Femenino      Estado Civil SOLTERO(A)

### 2. Datos Nómina

Estado ACTIVO      Ingreso 2026.03.11      Retiro 2100.12.31

Prefijo 51      Ult. Nómina 2020.09.28

Tipo Dcto 13      CÉDULA DE CIUDADANÍA

Línea de Negocio 0

Planilla Avanzada

## REPORTE RETENCION EN LA FUENTE

**BiciExpress S.A.S**  
800900900

Filtros

Campo	Operador	Valor
@Codigo	Es igual a	
@Concep	Es igual a	
@pFechaFinal	Es igual a	//
@pFechaInicial	Es igual a	//
@pGrupo	Es igual a	

Grupo

Codigo	Nombre_Empleado	Devengados	Alivio_Vivienda	Salud_Prepagada	Personas_Cargo	Salario_Especie	Vir_Fondos	Aportes_Salud	Base_Tradicional	Base_40	Base_Control	Ingreso_Base	Porcentaje	Retencion
Grupo: 01-NOMINA MENSUAL (1 item)														
1	0100112 DE VACACIONES PR...	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	320,000.00	5,460,000.00	4,368,000.00	1,431,570.03	5,460,000.00	1.15	92,274.00
<b>Totales</b>		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	320,000.00	5,460,000.00	4,368,000.00	1,431,570.03	5,460,000.00	1.15	92,274.00

**Valor retención en la fuente Art. 383 ET**

**Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)**

**Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)**

	actual	
\$	92,000	1.15%
\$	-	0.00%
\$	92,000	

## 8.4 Optimización en la generación de notas de ajuste de nómina electrónica para CENET

### Descripción de la Mejora

Se realizó un ajuste en el proceso de generación de notas de ajuste de nómina electrónica para el operador **CENET**, específicamente en la presentación del nodo de vacaciones.

El ajuste se enfoca en asegurar que el campo correspondiente al número de días de vacaciones se genere con el formato correcto (valores enteros o decimales según lo requerido por el operador), permitiendo la correcta validación y emisión del documento ante la DIAN.

Anteriormente, el XML estaba generando inconsistencias en este campo, lo que ocasionaba rechazos por parte del operador, indicando errores en la estructura del nodo de vacaciones. Con esta mejora, se corrige el tipo de dato y la estructura para cumplir con las validaciones exigidas.

### Ajustes Implementados

- Se ajustó el procedimiento almacenado encargado de la construcción del XML.
- Se modificó el tipo de dato del campo número de días en el nodo de vacaciones, conforme a los lineamientos del operador CENET.
- Se validó la estructura del XML para notas de ajuste en escenarios con vacaciones compensadas.

### Beneficios de la Mejora

- Garantiza la correcta presentación de la información en el XML de nómina electrónica.
- Reduce rechazos en el proceso de validación por parte del operador tecnológico.
- Permite el timbrado exitoso de notas de ajuste sin inconsistencias.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los conceptos de vacaciones se encuentren correctamente parametrizados con los códigos DIAN correspondientes.
- Validar que la información generada en el XML cumpla con la estructura requerida por el operador.
- Revisar los valores del campo **número de días** en los nodos de vacaciones.
- Tener en cuenta que el caso puede estar sujeto a validaciones adicionales por parte del operador CENET, por lo que se recomienda confirmar cualquier lineamiento adicional.
- En caso de persistir rechazos, reportarlos al área de soporte adjuntando el XML o JSON generado para su validación.

```
▼ <vacaciones json:Array="true">  
  <vacacionesCompensadas>true</vacacionesCompensadas>  
  <numeroDias>5</numeroDias> ←  
  <valorPago>291818.00</valorPago>  
</vacaciones>
```

## 8.5 Inclusión del auxilio de conectividad en cálculos prestacionales

### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en el manejo del auxilio de conectividad, con el fin de garantizar su correcta inclusión en los procesos de cálculo de prestaciones sociales y en la integración de provisiones.

Anteriormente, el sistema no estaba procesando el auxilio de conectividad bajo la misma lógica del auxilio de transporte, por lo que no era tenido en cuenta en los cálculos prestacionales. Esto generaba inconsistencias en los valores de prestaciones sociales para las empresas que manejan este concepto.

Con esta mejora, se asegura que el auxilio de conectividad sea considerado de manera equivalente al auxilio de transporte dentro de los procesos correspondientes.

### Ajustes Implementados

- Se realizaron ajustes en los procesos prestacionales para incluir correctamente el auxilio de conectividad.
- Se modificó el procedimiento almacenado asociado, aplicando la misma lógica utilizada para el auxilio de transporte.
- Se validó la correcta integración del concepto en los cálculos de provisiones.

### Beneficios de la Mejora

- Garantiza el cálculo correcto de prestaciones sociales para empresas que manejan auxilio de conectividad.
- Mejora la precisión en la integración de provisiones.
- Asegura la consistencia en el tratamiento de conceptos similares (conectividad y transporte)

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el concepto de auxilio de conectividad se encuentre correctamente configurado en el sistema.
- Validar que los valores de prestaciones sociales reflejen correctamente el promedio correspondiente.
- Revisar los cálculos de provisiones para confirmar la correcta inclusión del concepto.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Empleado	Nombre_Empleado	Aux_Transporte	Aux_Conectividad
1095			
8	1095	AUX TRANSP MC P...	



## 8.6 Mejora en el cálculo del auxilio de transporte con novedades de nómina

### Descripción de la Mejora

Se realizaron ajustes en el proceso de cálculo del auxilio de transporte, con el fin de garantizar su correcta liquidación cuando el empleado presenta diferentes novedades en nómina, como día 31 en vacaciones o incapacidades, licencias remuneradas y no remuneradas.

Anteriormente, el sistema generaba inconsistencias en estos escenarios, ya que descontaba días adicionales cuando el empleado presentaba licencias, afectando el valor final del auxilio de transporte.

Con esta mejora, se asegura la correcta aplicación de las reglas de cálculo, evitando descuentos indebidos y garantizando la precisión en la liquidación.

### Ajustes Implementados

- Se implementaron mejoras en el procedimiento almacenado encargado del cálculo del auxilio de transporte.
- Se ajustó la lógica para manejar correctamente las diferentes novedades dentro del período de nómina.

### Beneficios de la Mejora

- Garantiza un cálculo correcto del auxilio de transporte.
- Mejora el control en escenarios con múltiples novedades en nómina.
- Reduce inconsistencias y reprocesos en la liquidación.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las novedades de nómina se encuentren correctamente registradas.
- Validar que los valores del auxilio de transporte correspondan al período y a las novedades aplicadas.
- Revisar las configuraciones relacionadas con el cálculo del auxilio de transporte.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

Documento	10591	Fecha Inicial	2026/03/01	Fecha Final	2026/03/31	Días Trabajados	25.00
Código	2095	VACACIONES CAUSADA PRUEBA		Fecha Pago	2026/04/09	Tipo de Dcto	LQ
Salario	1,750,905.0000	Tipo Dcto.NE		Consec NE		Folio	

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
VACAC	VACACIONES DISFRUTADAS	01	22.00	175,091.00	0.00	
VACAD	VACACIONES DIAS NO HABILES	01	7.33	58,364.00	0.00	
17	SUSPENSIÓN Y LICENCIAS NO REMUNERADAS	01	22.00	-175,091.00	0.00	
50	APORTE SALUD	01	.00	-65,367.00	0.00	
51	APORTE PENSION	01	.00	-65,367.00	0.00	
18	LICENCIA REMUNERADA	01	22.00	175,091.00	0.00	
16	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	01	14.67	116,727.00	0.00	
118	DIFERENCIAS INCAPACIDAD PATRONO	01	14.67	116,727.00	0.00	
01	SUELDO	01	146.67	1,167,270.00	0.00	
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	01	.00	141,154.00	-9.00	

## 8.7 Control en envío de comprobantes de nómina excluyendo documentos anulados

### Descripción de la Mejora

Se realizó un ajuste en el proceso de envío de comprobantes de pago de nómina, debido a que, en algunos casos, el sistema incluía tanto los comprobantes **activos** como los **anulados** al momento de generar el envío masivo a los empleados.

Esta situación ocasionaba que los usuarios recibieran comprobantes que no correspondían a documentos vigentes dentro del proceso de nómina.

### Ajustes Implementados

- Se ajustó la lógica del proceso de generación y envío de comprobantes de pago para excluir los documentos que se encuentren en estado **anulado**.
- Se incorporó una validación adicional que permite que el sistema únicamente considere los **comprobantes activos** al momento de generar el envío de los formatos de pago.
- Se verificó el correcto funcionamiento del proceso para asegurar que los comprobantes anulados no sean incluidos en el envío a los empleados.

### Beneficios de la Mejora

- Evita que los empleados reciban comprobantes de pago que se encuentran en estado anulado.
- Garantiza que la información enviada corresponda únicamente a documentos activos y vigentes.
- Mejora la claridad y confiabilidad del proceso de notificación de comprobantes de pago de nómina

### Recomendaciones para el Usuario

- Al realizar el envío de comprobantes de pago de nómina, validar que los documentos que se encuentren en estado anulado no se incluyan dentro del proceso de envío.
- En caso de identificar algún comportamiento diferente, reportarlo al área de soporte para su respectiva validación.

## 8.8 Corrección en la generación de XML de horas extras en notas de ajuste Saphety

### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en el proceso de generación del XML para nómina electrónica, específicamente en el manejo de horas extras cuando se generan notas de ajuste para empresas que manejan **Saphety**.

Anteriormente, al presentarse horas extras y realizar una nota de ajuste bajo este escenario, el sistema generaba duplicidad de la información dentro del XML, lo que ocasionaba inconsistencias en la información enviada al operador y, posteriormente, a la DIAN.

Con esta mejora, se corrige el proceso para que el sistema lea y estructure correctamente las horas extras en el XML, evitando duplicidades y asegurando la correcta transmisión de la información en notas de ajuste.

### Ajustes Implementados

- Se modificó el procedimiento almacenado encargado de la construcción del XML.
- Se eliminó una unión (JOIN) que generaba la duplicidad de la información de horas extras.
- Se validó la correcta estructura del XML en notas de ajuste para el escenario de Saphety.

### Beneficios de la Mejora

- Garantiza la correcta presentación de las horas extras en el XML de nómina electrónica.
- Evita duplicidad de información en documentos de notas de ajuste.
- Mejora la calidad y confiabilidad de la información enviada a la DIAN.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los conceptos de horas extras se encuentren correctamente configurados con el código DIAN correspondiente.
- Validar que los factores asociados a las horas extras coincidan con la parametrización definida.
- Revisar el XML generado en notas de ajuste para confirmar la consistencia de la información.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

Empleado	Días	Concepto	Nombre_Concepto	Concepto_Dian	Nombre_Dian	Horas	Total
1097		.00 01	SUELDO	101	Basico	.00	.00
1097	30.00	50	APORTE SALUD	201	Salud	.00	-70,798.00
1097	30.00	51	APORTE PENSION	202	Pension	.00	-70,798.00
1097	30.00	08	HORAS EXTRAS DIU...	105	Horas Extras Di...	2.00	19,032.00
1097	30.00	01	SUELDO	101	Basico	230.00	1,750,905.00

```

▼ <HEDs json:Array="true">
  <HoraInicio>2026-01-02T00:00:00</HoraInicio>
  <HoraFin>2026-01-02T00:00:00</HoraFin>
  <Cantidad>2.00</Cantidad>
  <Porcentaje>25.00</Porcentaje>
  <Pago>19032.00</Pago>
</HEDs>

```

## 8.9 Integración de nómina a CxP para empleados inactivos con fecha de retiro

### Descripción de la Mejora

Se realizó una mejora en el proceso de integración de nómina a cuentas por pagar (CxP), permitiendo la inclusión de empleados que se encuentran inactivos debido a liquidaciones definitivas.

Anteriormente, el sistema no integraba a los empleados marcados como inactivos, lo que generaba inconsistencias en el traslado de la información hacia CxP. Con esta mejora, el sistema tiene en cuenta la fecha de retiro del empleado para validar su inclusión en el proceso, asegurando que la información de nómina se integre correctamente.

### Ajustes Implementados

- Se modificó la regla de validación para permitir la integración de empleados inactivos.
- Se ajustó la lógica del proceso para considerar la fecha de retiro como criterio de inclusión en la integración.

### Beneficios de la Mejora

- Garantiza la correcta integración de la información de nómina hacia CxP.
- Permite incluir empleados retirados dentro de los procesos correspondientes.
- Mejora la consistencia y completitud de la información integrada.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los empleados cuenten con la fecha de retiro correctamente registrada en el sistema.
- Validar que las parametrizaciones necesarias para la integración a CxP se encuentren configuradas adecuadamente.
- Revisar los resultados del proceso para confirmar la correcta inclusión de los empleados inactivos.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

#### 1. Datos Generales

Código	1097	Cédula	1097488127	T.Ident.	CEDULA
Nombre	AUX CONECTIV	Nombre2			
Apellido	PRUEBA	Apellido2			
Dirección	CALLE				
Teléfono	411	Celular	314		
Email	sbedoya@ofima.com				
Email Em					
Nota					
Sexo	<input checked="" type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino	Nacimiento	1991.01.01	Nro. Hijos	0
		Estado Civil	SOLTERO(A)		

#### 2. Datos Nómina

Estado	INACTIVO	Ingreso	2026.01.01	Retiro	2026.03.15
Prefijo	51	Ult. Nómina	2026.01.31		
Tipo Dcto	0				
	VARIOS				
Línea de Negocio	1				

Proceso de Integración Cuentas por Pagar

**Logotipo** BiciExpress S.A.S **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: 2026/03/01  
 Fecha de Pago: 2026/03/31 Cta por Pagar: 11101005 BANCOLOMBIA Fh Fin Nómina: 2026/03/31  
 CxP NIIF: 0 VARIOS Cargar Dcto

Proveedor: Grupo:  Compactar Información  Integra solo Aprendices

Grupo	TipoDcto	NroDcto	Nombre	FhIni	FhFin	RFC/NIT	CodCC	Valor	Agrupado	Generar
	LO	10958	DE VACACIONES PRUEBA RETENCION EN LA FUENTE	2026.03.01	2026.03.31	0100112	040203	7.188.000.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
	LO	10994	PRUEBA RETE FTE	2026.03.01	2026.03.31	1097488122	01	14.841.000.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
	LO	10999	PRUEBA AUX CONECTIV	2026.03.01	2026.03.31	1097488127	01	2.009.095.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
	LO	10991	PRUEBA VACACIONES CAUSADA	2026.03.01	2026.03.31	10974882555	01	1.644.599.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
	LO	10376	PRUEBA INCAP 540	2026.03.01	2026.03.31	1097488127	01	1.901.332.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
	LO	10396	PRUEBA SAL INTG LICE REM	2026.03.01	2026.03.31	1097482098	01	16.351.001.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
	LO	10308	VACACIONES VACA PRUEBA DEDINTEGRACION AÑO	2026.03.01	2026.03.31	3000132181	01	2.932.428.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
	LO	10309	VACACIONES VACA PRUEBA DEDINTEGRACION AÑO	2026.03.01	2026.03.31	3000132182	01	3.254.428.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
	LO	10596	LLOREDA INCAP	2026.03.01	2026.03.31	1097488127	01	9.030.521.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
	LO	10387	VACACIONES PRUEBA VACA	2026.03.01	2026.03.31	31007	01	12.984.553.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>

Total: 72.216.957.00 Aceptar Cancelar

Versión del Módulo 2026.01

## 8.10 Distribución correcta del IBC de caja en vacaciones entre períodos

### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en el cálculo y reporte del IBC de caja de compensación en la planilla única, específicamente para los casos en que las vacaciones de un empleado abarcan más de un mes.

Anteriormente, cuando una novedad de vacaciones se cruzaba entre dos períodos, el sistema tomaba el valor total de las vacaciones y lo reflejaba en el IBC de caja en ambos meses, generando la percepción de duplicidad en la información. Esto ocasionaba inconsistencias en el reporte de novedades y en los valores base para el cálculo de aportes.

Con esta mejora, el sistema distribuye el valor de las vacaciones proporcionalmente entre los meses correspondientes, asegurando que cada período refleje únicamente el valor que le corresponde, manteniendo la coherencia con la novedad mensual.

### Ajustes Implementados

- Se modificó la lógica de cálculo del IBC de caja en la planilla única.
- Se ajustó el tratamiento de las vacaciones para distribuir su valor de forma proporcional entre los períodos afectados.
- Se validó la correcta generación de los valores en el reporte de novedades.

### Beneficios de la Mejora

- Garantiza la correcta distribución del IBC en la planilla única.
- Evita inconsistencias o aparentes duplicidades en los valores reportados.
- Mejora la precisión en el cálculo de aportes a caja de compensación.
- Asegura que la información corresponda al período mensual correspondiente.

## Recomendaciones para el Usuario

- Verificar la correcta parametrización de los conceptos que hacen base para parafiscales.
- Validar los valores de IBC en los meses donde existan vacaciones que crucen períodos.
- Revisar el reporte de novedades para confirmar la correcta distribución de los valores.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

lanilla Avanzada

**LIBRO DE VACACIONES**

Express S.A.S  
10900900

Inicio	Operador	Valor
pendencia	Es igual a	
pleado	Es igual a	1099
final	Es menor o igual que	04/30/2026
ncial	Es mayor o igual que	01/01/2026
upo	Es igual a	

Ingrese una columna aquí para realizar una agrupación

Empleado	Nom_Empleado	Cargo	C_Costos	Concepto	Fecha_Vacaciones	Dias_Tomados	Fecha_Regreso	Promedio	Valor	Nota	Distribute_Dias	Eliminar
1099	AUX CONECTIV MC	AUX CONECTIV MC CLOUD PRUEBA		01	VACACIONES DIAS	01/25/2026	15.00	02/12/2026	1,990,905.00	1,184,543.00		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPRESA

CODIG	CEDULA	APELLIE	NOMBRE1	F	F	T	T	T	T	VAC	VI	V	V	SI	LI	AI	DIACO	SALARBAS	VALNETO	IBCP	IBCS	IBCR	VALCAJA	IBCCAJA	FECINIVAC	FECFINVAC
1099	1097488129	PRUEBA	AUX CONECTIV MC CLOUD							X							6.00	1,750,905.00	0.00	464,545.00	464,545.00	464,545.00	18,600.00	464,545.00	2026/01/25	2026/01/31
1099	1097488129	PRUEBA	AUX CONECTIV MC CLOUD	X										X			24.00	1,750,905.00	200,000.00	1,600,724.00	1,600,724.00	1,600,724.00	64,100.00	1,600,725.00		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPRESA

CODIG	CEDULA	APELLIE	NOMBRE1	F	F	T	T	T	T	VAC	VI	V	V	SI	LI	AI	DIACO	SALARBAS	VALNETO	IBCP	IBCS	IBCR	VALCAJA	IBCCAJA	FECINIVAC	FECFINVAC
1099	1097488129	PRUEBA	AUX CONECTIV MC CLOUD							X							11.00	1,750,905.00	0.00	729,999.00	729,999.00	729,999.00	29,200.00	729,999.00	2026/02/01	2026/02/11
1099	1097488129	PRUEBA	AUX CONECTIV MC CLOUD											X			19.00	1,750,905.00	0.00	1,108,907.00	1,108,907.00	1,108,907.00	44,400.00	1,108,907.00		

## 8.11 Generación masiva de notas de ajuste en nómina electrónica (versión 2026)

### Descripción de la Mejora

Se implementó una mejora en el proceso de generación masiva de notas de ajuste de nómina electrónica para la versión 2026.

Con esta funcionalidad, se habilita una nueva captura basada en tabla que permite a las empresas seleccionar el período, año y empleados a los cuales se les desea generar notas de ajuste, con la posibilidad de seleccionar múltiples registros de manera simultánea. Esto facilita la creación de los documentos de ajuste para su posterior emisión a la DIAN a través del proceso habitual de envío.

Adicionalmente, se incorporó la variable **MODDOCTIM**, la cual puede ser configurada por usuario y permite la edición de nóminas que ya se encuentran timbradas. Esta opción resulta necesaria en escenarios donde se requiera modificar información antes de generar la nota de ajuste. El sistema también mostrará una alerta cuando la nómina se encuentre integrada, informando que los cambios realizados no impactarán automáticamente la contabilidad.

### Ajustes Implementados

- Se creó una nueva captura para la generación masiva de notas de ajuste.
- Se habilitó la selección múltiple de empleados para la generación de documentos.
- Se implementó la variable **MODDOCTIM** para permitir la edición de nóminas timbradas.
- Se incorporó una alerta informativa en casos donde la nómina se encuentre integrada.




**Movimientos de Nómina**

Documento: 5018 F. Inicio: 2026/04/01 Tipo Dcto. NE Tipo de Dcto: LG  
 Código: 1099 F. Fin: 2026/04/30 Consec NE: Folio: FFF09C48397736  
 Salario: 2.500.000.0000 F. Pago: 2026/04/10 Dias Trabajados: 30.00 Adjuntos

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
01 SUELDO		0101	30.00	2.500.000.00	0.00	Nomina electr...
50 APORTE SALUD		0101	.00	-100.000.00	0.00	
51 APORTE PENSION		0101	.00	-100.000.00	0.00	

- Nómina
  - Calcular nómina (Alt + N)
  - Novedades
  - Documentos
    - Documento Ajuste Masivos**
    - Libros
    - Automáticos
    - Nomina Electronica
    - Liquidacion Nomina
- Informes
- Procesos
- Maestros
- Utilidades
- Planilla unica

**BICICLETA TODOTERRENO** 

**Notas de Ajuste Masivas**

Año: 2026  
 Periodo: 4  
 TipoDcto: AE  
 Grupo: TODOS LOS GRUPOS  
 Codigo: TODOS LOS EMPLEADOS

Movimiento **Grabar**

Código	Cedula	Nombre	Valor_Neto
1097	1097	NOMINA ELECTRONICA GOMEZ RODRIGUEZ	1,751,439.00
1098	1098	NOMINA GOMEZ RODRIGUEZ	1,751,439.00
1099	1099	NOMINA ELECTRONICA GOMEZ RODRIGUEZ	2,300,000.00

**Movimientos de Nómina**

Documento: 500055 F. Inicio: 2026/04/30 Tipo Dcto. NE Tipo de Dcto: AE  
 Código: 1099 F. Fin: 2026/04/30 Consec NE: 330360 Folio:  
 Salario: 2.500.000.0000 F. Pago: 2026/04/30 Dias Trabajados: 0.00 Adjuntos

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
01 SUELDO		0101	.00	0.01	0.00	

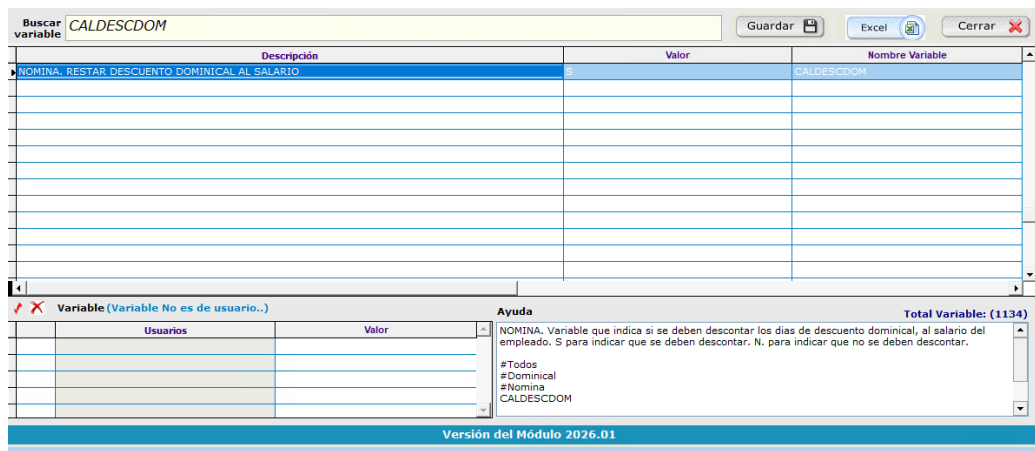


## Beneficios de la Mejora

- Permite un manejo más flexible del descuento dominical según la política de la empresa.
- Evita la necesidad de registrar ausentismos adicionales para reflejar estos descuentos.
- Garantiza el cálculo correcto de los días trabajados y del auxilio de transporte.
- Reduce inconsistencias y reprocesos en la liquidación de nómina.

## Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la variable **CALDESCDOM** se encuentre correctamente parametrizada según la política de la empresa.
- Registrar correctamente los ausentismos en el libro de novedades cuando aplique.
- Validar los días trabajados y el valor del auxilio de transporte en los cálculos generados.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



Buscar variable: **CALDESCDOM** [Guardar] [Excel] [Cerrar]

Descripción	Valor	Nombre Variable
NOMINA. RESTAR DESCUENTO DOMINICAL AL SALARIO	S	CALDESCDOM

Variable (Variable No es de usuario...)

Usuarios	Valor

Ayuda: **Total Variables: (1134)**  
 NOMINA. Variable que indica si se deben descontar los días de descuento dominical, al salario del empleado. S para indicar que se deben descontar. N para indicar que no se deben descontar.  
 #Todos  
 #Dominical  
 #Nomina  
 CALDESCDOM

Versión del Módulo 2026.01



Documento: 10948 | Fecha Inicial: 2026/04/16 | Fecha Final: 2026/04/30 | Días Trabajados: 12.00

Código: 1098 | AUX CONECTIV QUINCENAL PRUEBA | Fecha Pago: 2026/04/27 | Tipo de Dcto: LQ

Salario: 1.750.905.0000 | Tipo Dcto.NE: | Consec NE: | Folio:

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
17	SUSPENSIÓN Y LICENCIAS NO REMUNERADAS	01	14.87	-116.727.00	0.00	
18	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	01	7.33	58.384.00	0.00	
118	DIFERENCIAS INCAPACIDAD PATRONO	01	14.87	116.727.00	0.00	
101	SUELDO	01	88.00	700.362.00	0.00	
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	01	.00	74.728.00	0.00	
DISDOM	DESCUENTO DOMINICAL	01	7.33	-58.384.00	0.00	
51	APORTE PENSION	01	.00	-28.015.00	0.00	
50	APORTE SALUD	01	.00	-28.015.00	0.00	

## 8.13 Ajuste en la generación de carta de promedios de prima en Liquidación Definitiva

### Descripción de la Mejora

Se realizó una mejora en la generación de la carta de promedios de prima dentro del proceso de liquidación definitiva, con el fin de garantizar la coherencia entre la parametrización del sistema y la información presentada en el informe.

Anteriormente, el sistema realizaba el promedio de la prima en la carta, incluso cuando la variable **PROMPRI** se encontraba en **N** y cuando el empleado había presentado aumentos salariales en los últimos tres meses. Este comportamiento generaba inconsistencias, ya que el valor calculado en la liquidación era correcto, pero el informe mostraba un promedio que no correspondía a la configuración definida.

Con esta mejora, el sistema únicamente realizará el promedio de la prima cuando la variable **PROMPRI** se encuentre activa. En caso contrario, no se aplicará el promedio, incluso si existen variaciones salariales en el período.

### Ajustes Implementados

- Se ajustó el procedimiento almacenado encargado de la construcción de la carta de promedios.
- Se modificó la lógica del procedimiento de promedios en la liquidación definitiva.
- Se alineó el comportamiento del informe con la parametrización de la variable PROMPRI.


### Beneficios de la Mejora

- Garantiza coherencia entre los cálculos y los informes generados.
- Evita promedios indebidos en la carta de prima.
- Mejora la confiabilidad de la información en procesos de liquidación definitiva.
- Reduce reprocesos por inconsistencias en la interpretación de los valores.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la variable **PROMPRI** se encuentre correctamente parametrizada según la política de la empresa.
- Validar la información de la carta de promedios de prima en procesos de liquidación definitiva.
- Revisar casos donde existan variaciones salariales en los últimos meses.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

**BiciExpress S.A.S**  
800900900  
Monday, May 4, 2026



**PROMEDIOS MENSUALES PRIMA**

<b>Empleado</b> <input type="checkbox"/>	PRUEBA AUX CONECTIV /1097488127		
<b>Salario Basico</b> <input type="checkbox"/>	2,000,000.00		
<b>Tipo Salario</b> <input type="checkbox"/>	Fijo		

Fechas Nomina <input type="checkbox"/>	Valor <input type="checkbox"/>	Dias <input type="checkbox"/>
2026.01.01 A 2026.03.27	2,000,000.00	0.00

