

Medellín, mayo 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 mayo 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 MAYO 2026

<b>1. Módulo de Cartera</b>	<b>4</b>
1.1 Ajuste en el proceso de cartera para diferencias por cambio fiscal	4
1.2 Ajuste en visualización y asociación de códigos de integración NIIF en conceptos de cartera	5
<b>2. Módulo de Comercial</b>	<b>6</b>
2.1 Ajuste en navegación de submenús de consultas rápidas del módulo comercial	6
2.2 Ajuste en continuidad de operación y consecutivos en documentos comerciales	8
<b>3. Módulo de Compras</b>	<b>8</b>
3.1 Ajuste en el cargue de archivo plano de caja menor en compras	8
3.2 Ajuste en la configuración de cuentas NIIF para cajas menores	10
<b>4. Módulo de Contabilidad</b>	<b>11</b>
4.1 Ajuste en la asignación de cuentas crédito en el proceso de diferidos	11
4.2 Implementación del asistente de exógena en módulo contable Cloud	12
<b>5. Módulo de Cuentas por Pagar</b>	<b>15</b>
5.1 Ajuste en validaciones para anulación de anticipos con movimientos asociados	15
5.2 Ajuste en la visualización de medios electrónicos para tesorería	16
<b>6. Módulo de Facturación</b>	<b>17</b>
6.1 Incorporación de informe de cuadro de caja	17
<b>7. Módulo de Inventarios</b>	<b>19</b>
7.1 Ajuste en la validación de movimientos de traslado entre bodegas	19
7.2 Ajuste en el proceso de asociación de importaciones en inventarios	21
<b>8. Módulo de Nómina</b>	<b>23</b>
8.1 Ajuste en la generación de colillas de pago	23
8.2 Mejora en la visualización del PDF de liquidación definitiva	24
8.3 Ajuste en la captura de liquidación definitiva para edición de fechas de período	25

<b>9. Módulo de Ofi-Dian .....</b>	<b>26</b>
9.1 Ajuste en la asignación de retenciones al registrar compras desde Ofima DIAN .....	26
<b>10. Módulo Técnico.....</b>	<b>28</b>
10.1 Ajuste en la gestión de atajos y comandos rápidos en Cloud.....	28
10.2 Ajuste en la visualización de ayudas y teclas rápidas por módulo.....	29
10.3 Ajuste en la administración de permisos por documento y operaciones en Cloud .....	30
10.4 Ajuste en control de acceso de empresas por versión ERP .....	32

## 1. Módulo de Cartera

### 1.1 Ajuste en el proceso de cartera para diferencias por cambio fiscal

#### 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.

**BiciExpress S.A.S** 

**Integración Diferencia en Cambio**

F. Inicial 2026/04/01

F. Final 2026/05/31

Proceso  Prueba  
 Definitivo

Impresión  Pantalla-Excel  
 Impresora

Aceptar Cerrar

Planilla Avanzada

**BiciExpress S.A.S**  
800900900

**Informe Diferencia En Cambio Fiscal**

Filtros

Campo	Operador	Valor
@pFechaFin	Es menor o igual que	//
@pFechaInicio	Es mayor o igual que	//

Documento / Color

Documento	TipoFactura	Factura	NitProveedor	Origen	FechaFactura	TasaFactura	VlrFactura	Saldo	VlrFacturaMoneda	Ingreso	Gasto	SaldoFacturaMoneda	Integrado	IntDifCambio
Documento : CE7071 (1 Item)							285.42	285.42	998.970.00	0.00	0.00	998.970.00		
1	CE	7071	800745759-0 ...	COM	04/02/2026	3.500.00	285.42	285.42	998.970.00	.00	.00	998.970.00		

## 1.2 Ajuste en visualización y asociación de códigos de integración NIIF en conceptos de cartera

### Descripción de la Mejora

Se realizó un ajuste en la captura de tipos de conceptos de cartera con manejo NIIF, permitiendo visualizar y asociar correctamente los códigos de integración NIIF dentro de Cloud.

Anteriormente, el sistema no desplegaba el listado de códigos de integración NIIF en los formularios de conceptos de pagos y recaudos, lo que impedía realizar correctamente la asociación de conceptos de cartera con integración NIIF.

Con esta mejora, se habilita el acceso y selección de los códigos de integración NIIF desde la captura correspondiente, garantizando una correcta parametrización de los conceptos de cartera.

### Ajustes Implementados

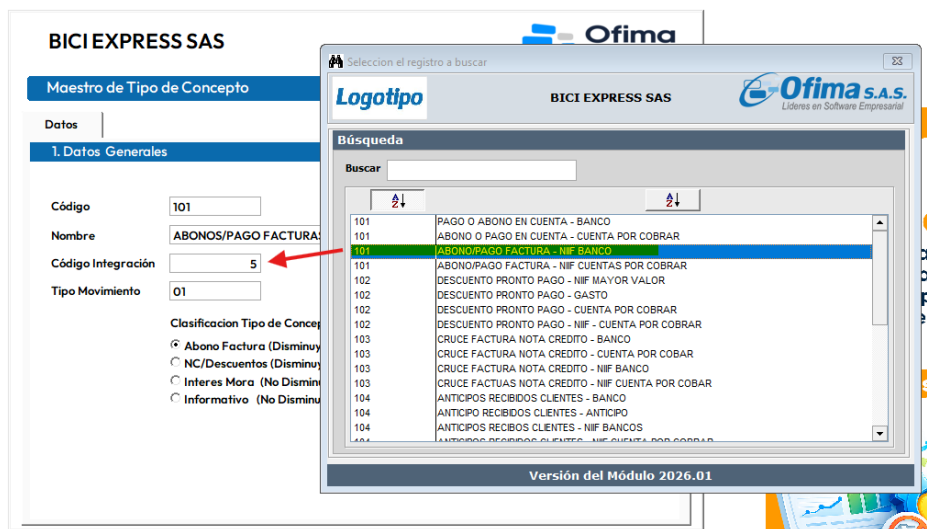
- Se ajustaron los formularios de tipos de conceptos de pagos y recaudos con manejo NIIF.
- Se habilitó la visualización del maestro de códigos de integración NIIF en Cloud.
- Se permitió la asociación de conceptos de cartera a códigos de integración NIIF desde la captura correspondiente.
- Se actualizó el ejecutable.

### Beneficios de la Mejora

- Permite parametrizar correctamente conceptos de cartera con integración NIIF.
- Mejora la gestión y configuración contable en ambiente NIIF.
- Facilita el acceso a los códigos de integración desde la captura de conceptos.
- Reduce inconsistencias en procesos de integración contable.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los conceptos de cartera tengan correctamente asociado su código de integración NIIF.
- Validar los permisos de acceso al maestro de integración NIIF.
- Revisar la parametrización de pagos y recaudos después de aplicar la actualización.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



## 2. Módulo de Comercial

### 2.1 Ajuste en navegación de submenús de consultas rápidas del módulo comercial

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en los submenús del módulo Comercial Cloud, con el fin de garantizar el correcto acceso a las opciones disponibles dentro de la ruta Utilidades > Consultas rápidas > Ventas > Otros.

Anteriormente, el submenú "Otros" presentaba conflictos en la estructura del menú, lo que impedía el acceso correcto a las funcionalidades relacionadas y generaba errores al ingresar a la ruta mencionada.

Con esta mejora, se reorganizan y corrigen los submenús del módulo, garantizando una navegación adecuada y el correcto funcionamiento de las opciones disponibles.

### Ajustes Implementados

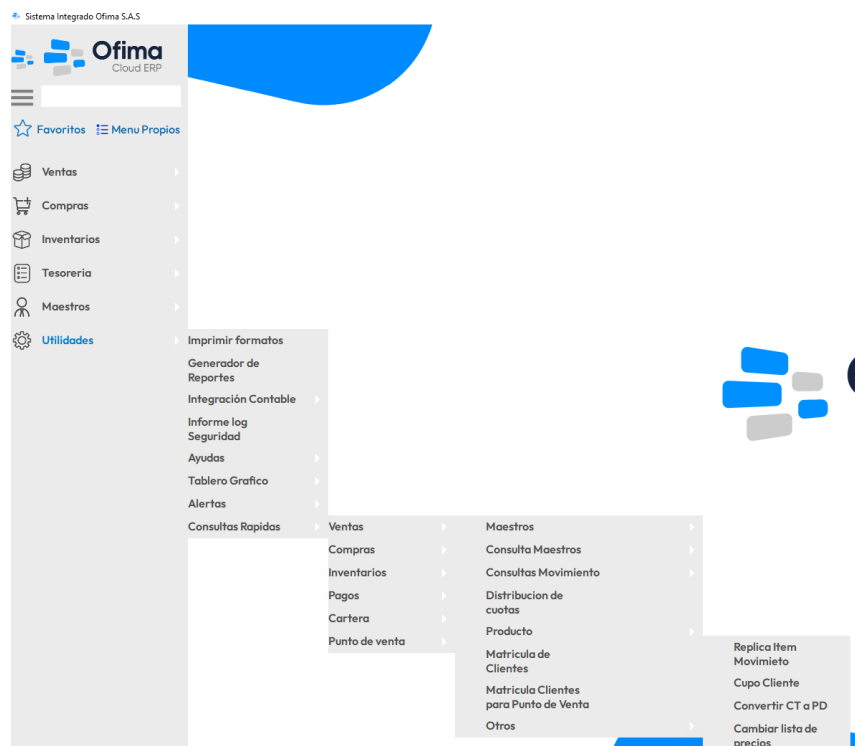
- Se corrigió la estructura de los submenús en el módulo Comercial Cloud.
- Se ajustó el conflicto presentado en el submenú "Otros" dentro de Utilidades > Consultas rápidas > Ventas.
- Se realizaron validaciones adicionales sobre otros submenús relacionados.

### Beneficios de la Mejora

- Garantiza el acceso correcto a las opciones del menú.
- Mejora la estabilidad y navegación dentro del módulo Comercial Cloud.
- Reduce errores operativos relacionados con accesos a funcionalidades.
- Mejora la experiencia de uso del sistema.

### Recomendaciones para el Usuario

- Validar el acceso a las opciones de menú relacionadas con consultas rápidas y ventas.
- Realizar pruebas de navegación sobre los submenús ajustados.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



## 2.2 Ajuste en continuidad de operación y consecutivos en documentos comerciales

### Descripción de la Mejora

Se implementó un ajuste en los módulos de Comercial Express para mantener la operación y el consecutivo activo al momento de crear nuevos documentos.

Anteriormente, después de guardar un documento y seleccionar la opción de “Nuevo documento”, el sistema reiniciaba la captura y obligaba al usuario a buscar nuevamente el tipo de documento y consecutivo correspondiente. Esta situación generaba reprocesos operativos y aumentaba el riesgo de errores por múltiples clics durante la operación.

Con esta mejora, el sistema conserva el tipo de documento y el consecutivo en el que el usuario se encuentra trabajando, permitiendo continuar con la captura de forma más ágil y continua.

### Ajustes Implementados

- Se ajustó el comportamiento de la opción “Nuevo documento” en los módulos de Comercial Express.
- Se implementó la conservación del tipo de documento activo después de guardar.
- Se configuró la continuidad automática del consecutivo correspondiente al documento en uso.

### Beneficios de la Mejora

- Reduce reprocesos en la creación de documentos.
- Mejora la continuidad operativa en los procesos comerciales.
- Disminuye errores ocasionados por múltiples clics o búsquedas repetitivas.
- Optimiza la experiencia de usuario en la captura de documentos.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el sistema conserve correctamente el tipo de documento después de guardar.
- Validar que el consecutivo mostrado corresponda al siguiente número esperado.
- Realizar pruebas de creación continua de documentos para confirmar el comportamiento esperado.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

## 3. Módulo de Compras

### 3.1 Ajuste en el cargue de archivo plano de caja menor en compras

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una mejora en el proceso de cargue de archivos de caja menor en compras para las versiones Cloud y Enterprise 2026, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del proceso y evitar errores durante la carga de información.

Anteriormente, al utilizar la opción de cargue de movimientos de caja menor, el sistema generaba errores relacionados con la estructura de la pantalla y no permitía completar correctamente el proceso de importación, afectando la carga de la información.

Con esta mejora, se asegura que el botón de cargue funcione correctamente, que el proceso no genere errores y que la información se cargue de manera completa y consistente.

### Ajustes Implementados

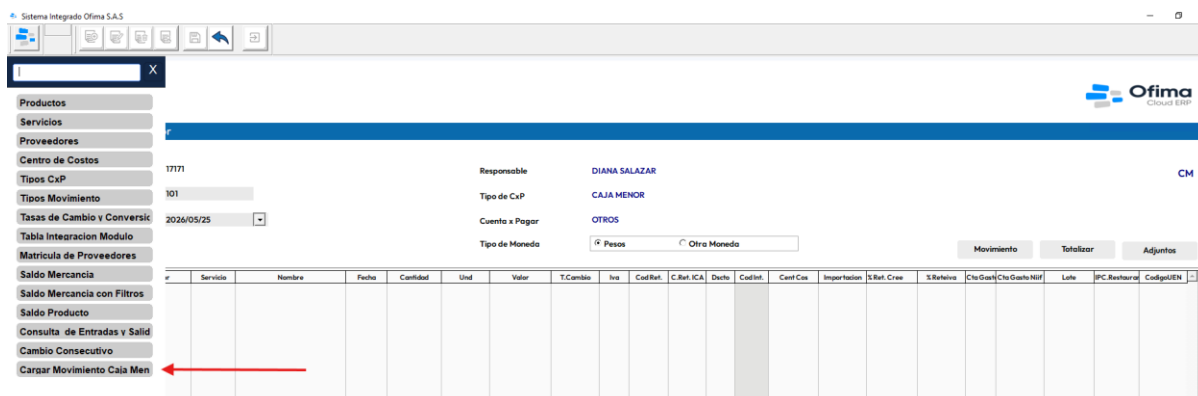
- Se ajustó la opción de “Cargar Movimiento de Caja Menor” como un proceso independiente del cargue general de movimientos.
- Se realizaron modificaciones en los programas asociados al proceso de cargue para manejar correctamente la estructura correspondiente.
- Se actualizaron los componentes relacionados con el cargue de archivos en compras para Cloud y Enterprise 2026.

### Beneficios de la Mejora

- Permite realizar el cargue de movimientos de caja menor sin errores.
- Garantiza una correcta importación de la información.
- Mejora la estabilidad y confiabilidad del proceso de cargue.
- Reduce reprocesos y validaciones manuales por parte del usuario.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el archivo de cargue cumpla con la estructura definida para caja menor.
- Validar que la información cargada corresponda correctamente a los movimientos esperados.
- Realizar pruebas del proceso después de la actualización para confirmar el correcto funcionamiento.
- En caso de presentarse inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



The screenshot shows the Ofima S.A.S. system interface. On the left, there is a sidebar menu with various options. The option 'Cargar Movimiento Caja Menor' is highlighted with a red arrow. The main area of the screen displays a form with fields for 'Responsable' (DIANA SALAZAR), 'Tipo de CxP' (CAJA MENOR), 'Cuenta a Pagar' (OTROS), and 'Tipo de Moneda' (Pesos). Below the form is a table with columns for 'Servicio', 'Nombre', 'Fecha', 'Cantidad', 'Und', 'Valor', 'T.Cambio', 'Iva', 'CodRet.', 'C.Ret.ICA', 'Dcto', 'CodInt.', 'Cent Cos', 'Importacion', 'S.Ret. Cre', 'S.Retiva', 'Cha Gas', 'Cha Gaso', 'NIIF', 'Lote', 'IPC.Restaur', and 'CodigoEN'. The table is currently empty.

**Movimientos de Caja Menor**

Documento: 17171      Responsable: DIANA SALAZAR      CM

Código: 101      Tipo de CxP: CAJA MENOR

Fecha: 2026/05/25      Cuenta x Pagar: OTROS

Tipo de Moneda:  Pesos     Otra Moneda

															Movimiento	Totalizar	Adjuntos					
DocPrv	Proveedor	Servicio	Nombre	Fecha	Cantidad	Und	Valor	T.Cambio	Ina	Cod.Ret.	C.Ret.ICA	Decto	Cod.Int.	Cent.Cos	Importacion	%Ret.Cree	%Behivo	Cto.Gasto	Cto.GastoNIIF	Lote	IPC.Recurso	CodigoIEN
<p>1.Cargar Movimiento</p> <p>Archivo o Cargar: <input type="text"/>    <input type="button" value="Buscar"/>    <input type="button" value="Guardar"/></p>																						

## 3.2 Ajuste en la configuración de cuentas NIIF para cajas menores

### Descripción de la Mejora

Se realizó un ajuste en la captura del maestro de cajas menores en Cloud, con el fin de permitir la correcta asociación de cuentas por pagar bajo manejo NIIF.

Anteriormente, al crear o modificar una caja menor desde la opción Comercial - Maestros - Compras - Caja Menor, el sistema no permitía invocar correctamente el maestro de cuentas NIIF en el campo "Cuenta por pagar". Esta situación afectaba principalmente a las empresas que manejan únicamente contabilidad NIIF.

Con esta mejora, el sistema ahora permite consultar y asociar correctamente las cuentas NIIF dentro de la configuración de cajas menores.

### Ajustes Implementados


- Se agregó el campo de cuenta por pagar NIIF en el maestro de creación y configuración de cajas menores.
- Se ajustó la captura del maestro de cajas menores para permitir la consulta de cuentas NIIF.
- Se realizaron validaciones de grabación para garantizar el correcto almacenamiento de la cuenta seleccionada.

### Beneficios de la Mejora

- Permite configurar correctamente cuentas por pagar bajo NIIF.
- Mejora la integración contable en empresas con manejo exclusivo NIIF.
- Garantiza una parametrización más completa y consistente en cajas menores.
- Reduce inconsistencias en la configuración contable.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las cuentas NIIF se encuentren correctamente parametrizadas en el sistema.
- Validar la asociación de la cuenta por pagar NIIF al crear o modificar cajas menores.
- Realizar pruebas de registro y grabación para confirmar el comportamiento esperado.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

**BICI EXPRESS SAS** 

**1. Caja Menor**

Datos

**1. Datos**

Código	101
Nombre	CAJA MENOR ADMINISTRACION
Responsable	70459753-3
Tope	500,000.00
Tipo CxP	04
Cuenta x Pagar	233595
Cuenta x Pagar NIF	0

Generar por Tercero

## 4. Módulo de Contabilidad

### 4.1 Ajuste en la asignación de cuentas crédito en el proceso de diferidos

#### Descripción de la Mejora

Se realizó un ajuste en el proceso de generación de diferidos, con el fin de garantizar que el sistema tome correctamente la cuenta contable de crédito configurada en cada grupo.

Anteriormente, al ejecutar el proceso de generación de diferidos, el sistema no respetaba la cuenta de crédito asignada en algunos grupos específicos, utilizando cuentas correspondientes a otros grupos y generando inconsistencias en la contabilización de la información.

Con esta mejora, se asegura que el proceso tome correctamente la cuenta configurada para cada grupo al momento de generar los diferidos.

#### Ajustes Implementados

- Se modificó el procedimiento almacenado.
- Se ajustó el proceso de actualización de cuentas en la generación de diferidos.
- Se corrigió la validación de las cuentas de crédito asignadas por grupo.

#### Beneficios de la Mejora

- Garantiza una correcta contabilización de los diferidos.
- Respetar la parametrización definida para cada grupo.
- Mejora la consistencia y confiabilidad de la información contable.
- Reduce reprocesos y ajustes manuales posteriores.

## Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las cuentas de crédito se encuentren correctamente parametrizadas en cada grupo de diferidos.
- Validar la información generada después de ejecutar el proceso.
- Revisar especialmente los grupos que manejan cuentas diferentes.

Planilla Avanzada

**BicExpress S.A.S**  
800900900

**MAESTRO GRUPOS DIFERIDOS**

Filtros

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Grupo	Nombre	ctaDebito	ctaCredito	Costo	PorcentajeDist	Eliminar
1	ARRENDAMIENTOS	11100501	170525	BICICLETAS	25.00	
55	prueba 5	132010	171016	VIARIOS	100.00	
44	prueba 4	136505	170520	VIARIOS	100.00	
33	otro mas	136510	170510	VIARIOS	100.00	
17	DIFERIDOS 16	170505	135505	BICICLETAS	1.00	
22	prueba 3	510566	170505	VIARIOS	100.00	
1	ARRENDAMIENTOS	513010	170525	BICICLETAS	50.00	
1	ARRENDAMIENTOS	732010	170525	BICICLETAS	25.00	

Planilla Avanzada

**BicExpress S.A.S**  
800900900

**INFORME MOVIMIENTO DIFERIDOS**

Filtros

Campo	Operador	Valor
CodDiferido	Es igual a	
Fecha	Es mayor o igual que	01/01/2026
Fecha	Es menor o igual que	05/31/2026
Nit	Es igual a	

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Cpte	Dcto	Fecha	Nit	Descripcion	Dias	S_Dias	Cuenta	Debito	Credito	Saldo	CodDiferido
77	249	02/28/2026	80373864	Creacion Por Sal...	360	300	170510	.00	666,666.67	6,666,666.66	33
77	248	02/28/2026	7000000889-0	Creacion Por Sal...	360	300	170520	.00	583,333.33	5,833,333.34	44

## 4.2 Implementación del asistente de exógena en módulo contable Cloud

### Descripción de la Mejora

Se realizó un ajuste en el proceso de generación y configuración de exógena en ambiente Cloud, centralizando las funcionalidades dentro de una nueva ruta de acceso en el módulo de contabilidad.

Ahora, el proceso se ejecutará desde la opción "Contabilidad - Procesos - Asistente Exógena", donde los usuarios podrán encontrar las herramientas necesarias para la generación de reportes, asociación de cuentas a conceptos y corrección de terceros.

Adicionalmente, desde la opción "Generar Reporte" será posible descargar los archivos en Excel correspondientes a cada uno de los formatos de exógena requeridos.

### Ajustes Implementados

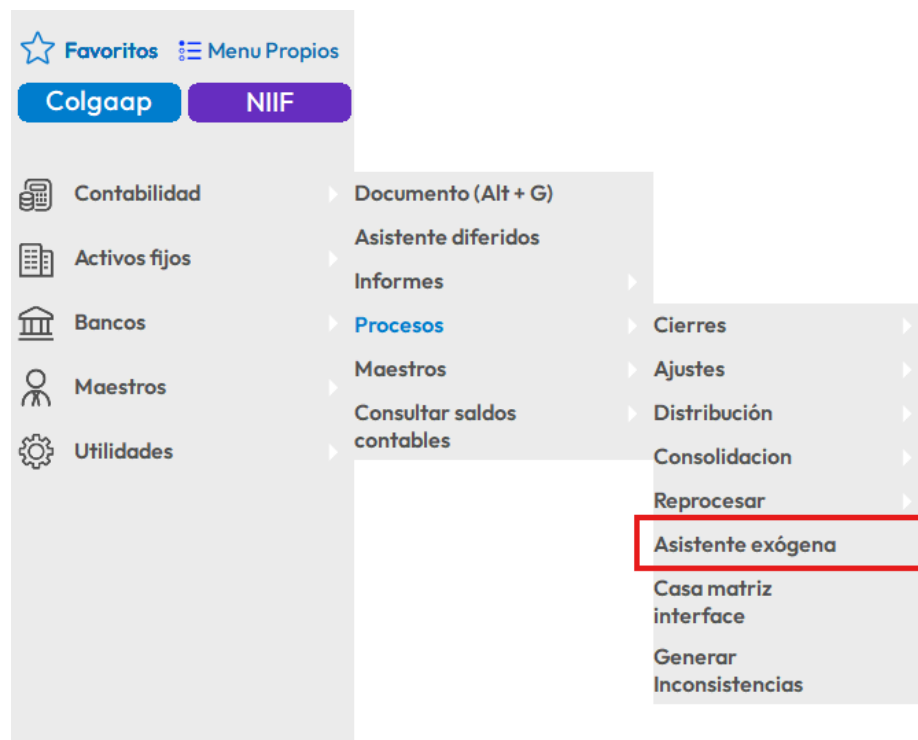
- Se incorporó la nueva ruta “Contabilidad - Procesos - Asistente Exógena” para centralizar el proceso de exógena.
- Se habilitó la opción de generación y descarga de reportes en formato Excel.
- Se integró la planilla de asociación de cuentas a conceptos dentro del asistente.
- Se adicionó la funcionalidad de corrección de terceros desde el mismo proceso.

### Beneficios de la Mejora

- Centraliza las funcionalidades relacionadas con exógena en un único proceso.
- Facilita la configuración y generación de formatos de exógena.
- Mejora el control y administración de asociaciones contables.
- Optimiza la descarga y validación de reportes en Excel.

### Recomendaciones para el Usuario

- Validar la configuración de asociaciones de cuentas antes de generar los reportes.
- Verificar la información de terceros previo a la generación de exógena.
- Descargar y revisar los archivos Excel generados para confirmar la información.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



**BiciExpress S.A.S** Ofima Cloud ERP

Exogena

Cuentas Terceros Generar Reporte

Exportar Masivo Asociar cuentas

Con movimiento en año  Año

Codigo  Concepto Formato Tipo Rete Tipo Ingre Dcto Trib

Codigo	Descripcion	Concepto	Formato	Tipo Retencion	Tipo Ingreso	Dcto Tributario	No Deduce	Guardar
0	VARIOS			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
110506	PRUEBA			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
110585	OTRA MONEDA			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
111001	Esto es una prueba feo el que lo lea			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
11100504	DAVIVIENDA			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
11100505	CAJA SOCIAL			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
11100506	BANCO POPULAR			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
130510	DEL EXTERIOR			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
130515	CLIENTES EN OTRA MONEDA PRUEBA			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
130520	CLIENTES EXTERIOR MULTIMONEDA			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
135516	RETENCION HONORARIOS	1304	1003	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
143502	MERCANCIAS NO PRODUCIDA POR LA EMPRESA UEN 1			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
143503	MERCANCIAS NO PRODUCIDA POR LA EMPRESA UEN 2			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
143504	MERCANCIAS NO PRODUCIDA POR LA EMPRESA UEN 3			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
149501	SALDOS INICIALES INVENTARIOS			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
150405	URBANOS			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
151605	EDIFICIOS			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
151610	OFICINAS			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
152001	MAQUINARIA Y EQUIPO			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
152099	AJUSTES POR INFLACION			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
152405	MUEBLES Y ENSERES			0	0	0	<input type="checkbox"/>	
152408	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA			0	0	0	<input type="checkbox"/>	

**BiciExpress S.A.S** Ofima Cloud ERP

Exogena

Cuentas Terceros Generar Reporte

Año

- Formato 1001 Pagos o Abonos en Cuenta
- Formato 1002 Retenciones en la Fuente Practicadas
- Formato 1003 Retenciones en la Fuente que le practiquen
- Formato 1004 Descuentos Tributarios
- Formato 1005 Impuesto a las Ventas por Pagar (Descantable)
- Formato 1006 Impuesto a las Ventas por Pagar (Generado)
- Formato 1007 Ingresos Recibidos
- Formato 1008 Saldos de Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre
- Formato 1009 Saldos de Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre
- Formato 1010 Informacion de Socios y Accionistas
- Formato 1011 Informacion de las Declaraciones Tributarias
- Formato 1012 Informacion de las Declaraciones Tributarias, Acciones y Aportes e Inversiones en bonos, Certificados, Titulos y demas Inversiones Tributarias

Para Formato 1001 toma informacion del modulo de Nomina

Excel ←

XML

Ruta

Aceptar

## 5. Módulo de Cuentas por Pagar

### 5.1 Ajuste en validaciones para anulación de anticipos con movimientos asociados

#### Descripción de la Mejora

Se realizaron validaciones en el proceso de anulación de anticipos, con el fin de garantizar la integridad de la información cuando los documentos ya cuentan con movimientos o cruces asociados.

Anteriormente, el sistema permitía anular documentos de anticipo que ya habían sido aplicados contra facturas, aun cuando existían movimientos relacionados. Esta situación generaba inconsistencias contables y operativas, debido a que el documento de anticipo era anulado mientras los cruces y movimientos asociados continuaban activos dentro del sistema, afectando la trazabilidad y los saldos en cuentas por pagar.

Con esta mejora, se asegura que los anticipos no puedan ser anulados cuando ya hayan sido cruzados o aplicados, manteniendo la consistencia de la información tanto en ERP como en Express.

#### Ajustes Implementados

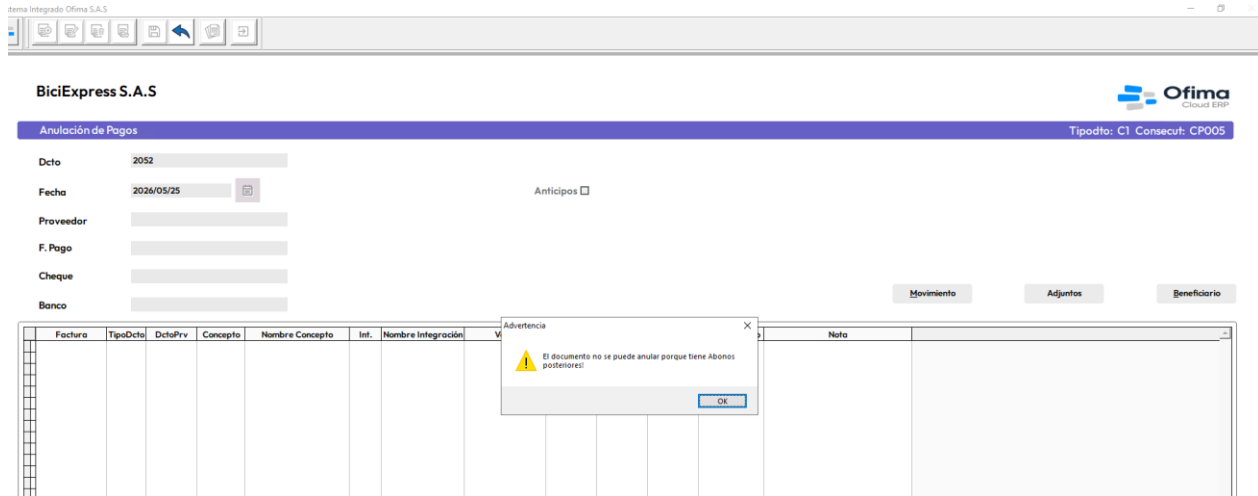
- Se incorporaron validaciones para impedir la anulación de anticipos que tengan cruces o movimientos asociados.
- Se ajustó el proceso de validación para los entornos ERP y Express.
- Se controló la consistencia de los movimientos relacionados en cuentas por pagar al momento de intentar realizar la anulación.

#### Beneficios de la Mejora

- Evita inconsistencias contables y financieras derivadas de anulaciones indebidas.
- Garantiza la integridad de los movimientos asociados a anticipos y cruces de facturas.
- Mejora la trazabilidad y control de la información en cuentas por pagar.
- Reduce riesgos de saldos incorrectos en proveedores.

#### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar previamente si el anticipo ya fue aplicado o cruzado antes de intentar realizar la anulación.
- Validar los movimientos asociados al documento desde cuentas por pagar antes de ejecutar procesos de reversión.
- Confirmar que los documentos relacionados se encuentren correctamente conciliados.
- En caso de identificar inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



## 5.2 Ajuste en la visualización de medios electrónicos para tesorería

### Descripción de la Mejora

Se realizó un ajuste en el proceso de visualización de medios electrónicos para tesorería en ambiente Cloud, con el fin de garantizar la correcta consulta de los medios electrónicos destinados al pago de proveedores.

Anteriormente, al ingresar a la opción de visualización de medios electrónicos desde Cuentas por Pagar, el sistema mostraba información correspondiente a documentos electrónicos en lugar de los medios electrónicos de tesorería, comportamiento que sí funcionaba correctamente en ambiente Enterprise.

Con esta mejora, el sistema ahora presenta correctamente los medios electrónicos asociados al proceso de pago a proveedores dentro del ambiente Cloud.

### Ajustes Implementados

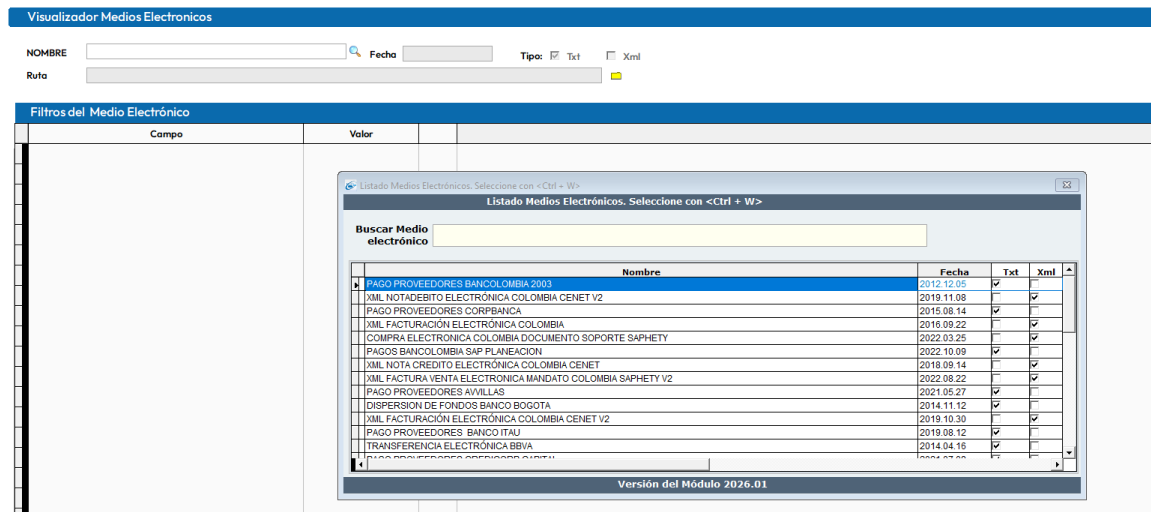
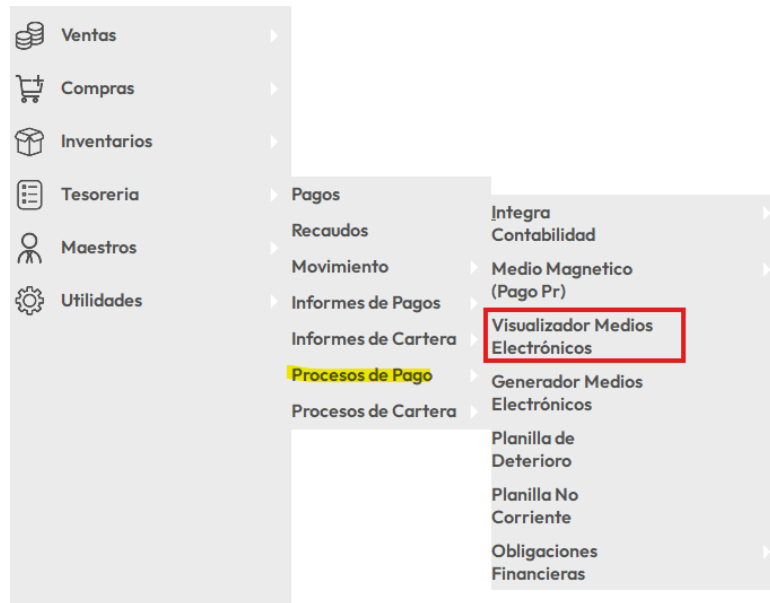
- Se corrigió la visualización de los medios electrónicos en el módulo de tesorería en ambiente Cloud.
- Se ajustó la consulta de información para mostrar únicamente los medios electrónicos correspondientes al proceso de pagos.
- Se realizaron validaciones comparativas con el funcionamiento en ambiente Enterprise.

### Beneficios de la Mejora

- Garantiza la correcta visualización de medios electrónicos para pagos a proveedores.
- Mejora la consistencia funcional entre los ambientes Enterprise y Cloud.
- Reduce errores operativos en los procesos de tesorería.
- Facilita la validación y generación de pagos electrónicos.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los medios electrónicos visualizados correspondan al proceso de pagos a proveedores.
- Validar la generación de medios electrónicos desde el módulo de Cuentas por Pagar.
- Realizar pruebas de visualización y consulta después de aplicar la actualización.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



## 6. Módulo de Facturación

### 6.1 Incorporación de informe de cuadro de caja

#### Descripción de la Mejora

Se incorporó un nuevo menú de informe de cuadro de caja dentro de Comercial Express, permitiendo a los usuarios generar el reporte de cierre de caja sin necesidad de contar con el módulo de punto de venta.

Anteriormente, algunos clientes que utilizaban este informe en ambiente Enterprise no podían acceder al reporte en Cloud, debido a que el menú correspondiente no se encontraba disponible. Esta situación afectaba la generación de informes relacionados con consecutivos y validación de medios de pago utilizados en las ventas.

Con esta mejora, se habilita nuevamente el acceso al informe de cuadro de caja dentro de Comercial Cloud, facilitando la consulta y validación de la información generada.

### Ajustes Implementados

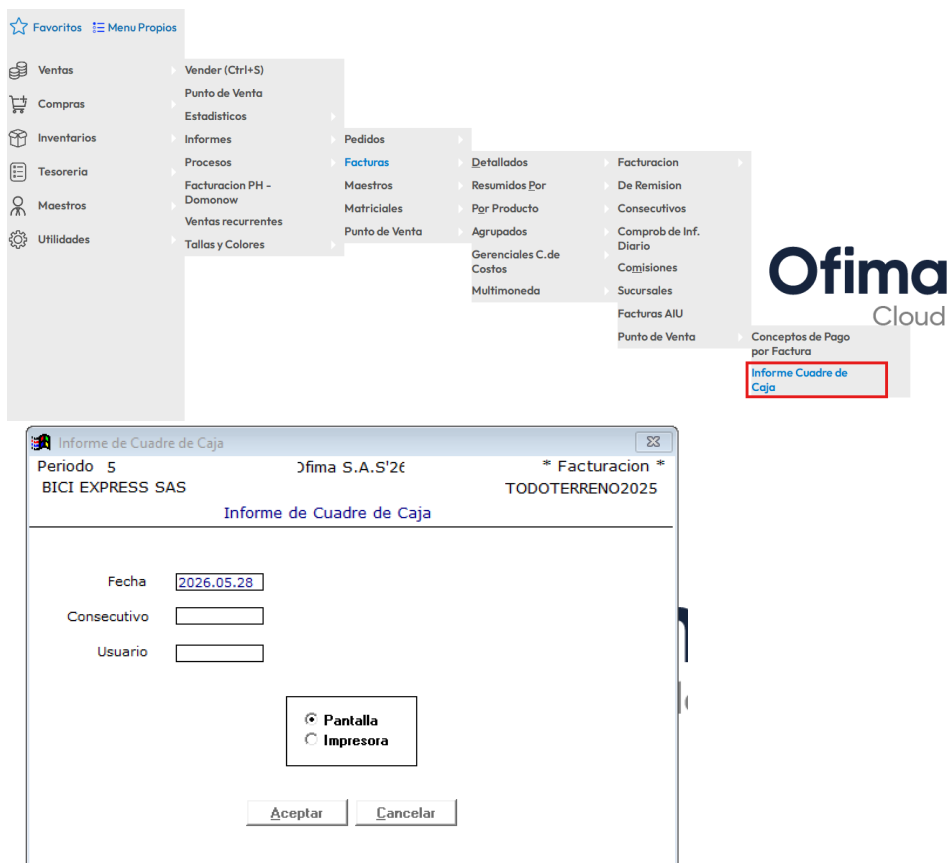
- Se agregó el menú de informe de cuadro de caja.
- Se programó la opción correspondiente dentro del menú funcional del sistema.
- Se realizaron validaciones sobre la visualización y acceso al reporte.

### Beneficios de la Mejora

- Permite generar informes de cuadro de caja sin depender del módulo de punto de venta.
- Mejora el acceso a la información de cierre y validación de ventas.
- Facilita la consulta de medios de pago utilizados en las transacciones.
- Optimiza el control operativo y administrativo de caja.

### Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el menú del informe de cuadro de caja se encuentre disponible después de la actualización.
- Validar la información generada en el reporte, especialmente los medios de pago y consecutivos.
- Realizar pruebas de generación del informe para confirmar el comportamiento esperado.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



The image shows a screenshot of the Ofima Cloud interface. On the left, there is a navigation menu with options like Ventas, Compras, Inventarios, Tesorería, Maestros, and Utilidades. The 'Facturas' option is expanded, showing sub-menus like Detallados, Resumidos Por, Pgr Producto, Agrupados, Gerenciales C. de Costos, and Multifmoneda. The 'Informe Cuadro de Caja' option is highlighted in a red box. Below the menu, a window titled 'Informe de Cuadro de Caja' is open. It displays the following information: Período 5, Ofima S.A.S'20, \* Facturación \*, BICI EXPRESS SAS, and TODOTERRENO2025. The window has input fields for Fecha (2026.05.28), Consecutivo, and Usuario. There are radio buttons for 'Pantalla' (selected) and 'Impresora', and buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'.

## 7. Módulo de Inventarios

### 7.1 Ajuste en la validación de movimientos de traslado entre bodegas

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en el proceso de validación de consecutivos para movimientos de traslado en inventarios, con el fin de evitar la captura manual de entradas de traslado.

Anteriormente, el sistema permitía seleccionar consecutivos asociados a entradas de traslado, generando el riesgo de registrar movimientos inconsistentes en inventario. Dado que el proceso correcto consiste en capturar únicamente la salida de traslado para que el sistema genere automáticamente la entrada, esta situación podía ocasionar distorsiones en la información.

Con esta mejora, se garantiza que la validación de consecutivos funcione correctamente según la configuración definida en la variable **VALIDACTRLUSU**.

#### Ajustes Implementados

- Se corrigió el proceso encargado de ejecutar la validación de la variable **VALIDACTRLUSU**.
- Se ajustó el programa de cambio de consecutivo para inicializar correctamente la variable y aplicar la restricción correspondiente sobre movimientos de traslado.

#### Beneficios de la Mejora

- Evita la captura incorrecta de entradas de traslado.
- Garantiza una mayor integridad en los movimientos de inventario.
- Mejora el control y consistencia de los procesos de traslado entre bodegas.

#### Recomendaciones para el Usuario

- Validar la configuración de la variable **VALIDACTRLUSU** según la operación de la empresa.
- Realizar los traslados registrando únicamente la salida correspondiente.
- Verificar que las entradas de traslado se generen automáticamente desde el proceso.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

Control Maestros Tipos de Movimiento

Datos

1. Datos Generales

Código	<input type="text" value="1011"/>
Nombre	<input type="text" value="ENTRADAS POR TRASLADOS"/>
Código. Integra.	<input type="text" value="601"/>
Ordenamiento	<input type="text" value="3"/>
<b>Tipo de Movimiento</b>	
<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Salida	
<b>Costo Promedio</b>	
<input type="checkbox"/> Recalcula Valor Unitario <input type="checkbox"/> Actualizar Ultimo Precio Compra <input type="checkbox"/> Saldos Iniciales <input type="checkbox"/> Excluye Cálculo Otra Moneda	
<b>Series</b>	
<input type="checkbox"/> Devolución por arrendamiento <input type="checkbox"/> Garantía	
<b>Produccion y Costos</b>	
<input type="checkbox"/> Salida de Materiales <input type="checkbox"/> Entrega Producto Terminado	
<b>Captura Inventario</b>	
<input type="checkbox"/> Actualizar Valor Unitario <input checked="" type="checkbox"/> Tipo Movimiento de Traslado <input type="checkbox"/> Componentes <input type="checkbox"/> Requiere Solicitud de Inventarios	

Maestro De Consecutivos

Datos

1. Datos

<b>Código</b>	<input type="text" value="1NO16"/>
Origen	<input type="text" value="INV"/>
Tipo Dcto	<input type="text" value="TE"/> ENTRADA A INVENTARIOS
Tipo Dcto FR	<input type="text"/>
Descripción	<input type="text" value="ENTRADA POR TRASLADO"/>
Consecutivo	<input type="text" value="110"/>
Consec.Inicial	<input type="text" value="0"/>
Avisar en	<input type="text" value="0"/>
<b>Tipo Mvto.</b>	<input type="text" value="1011"/>
Código Int.	<input type="text" value="0"/>
Llave técnica DIAN	<input type="text"/>
Formato Impresión	<input type="text"/>
Num líneas	<input type="text" value="0"/>
Password Usuario	<input type="text"/>
Consec.Pedido	<input type="text" value="0"/>
Consec.Final	<input type="text" value="0"/>
Nro Resolución	<input type="text"/>
Fecha Aut. Resol.	<input type="text"/>
Fecha Vence Reso.	<input type="text" value="1900.01.01"/>
Días Avisa Venc.	<input type="text" value="0"/>
Serie external Key	<input type="text"/>
Medio Electronico	<input type="text"/>
Prefijo DIAN	<input type="text"/>



## 7.2 Ajuste en el proceso de asociación de importaciones en inventarios

### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en la captura utilizada por el módulo de inventarios para la asociación de importaciones en movimientos de traslado.

Anteriormente, en la Cloud la captura de información de importación se estaba mostrando al final del proceso, después de diligenciar los datos del documento, a diferencia del comportamiento en la Enterprise donde esta información se solicitaba al inicio. Esta situación afectaba el flujo operativo del usuario y, en algunos casos, impedía asociar correctamente la información de importación en documentos de traslado, obligando al ingreso manual de los datos.

Con esta mejora, se corrige el llamado de la captura de importaciones para garantizar que la asociación se realice correctamente y en el momento adecuado dentro del proceso.

### Ajustes Implementados

- Se corrigió la captura llamada desde inventarios para la asociación de importaciones.
- Se ajustó el flujo del proceso para que la información de importación se solicite correctamente durante la generación del documento.
- Se validó el comportamiento de la asociación de importaciones en movimientos de traslado.



## 8. Módulo de Nómina

### 8.1 Ajuste en la generación de colillas de pago

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en el proceso de generación de colillas de nómina, debido a una validación implementada previamente que estaba generando conflictos en documentos que no manejan horas o días liquidados.

Anteriormente, el sistema impedía la impresión de colillas cuando los campos de horas o valores se encontraban en cero. Esta validación afectaba especialmente las liquidaciones definitivas, ya que este tipo de documentos puede no contar con información de horas o días, ocasionando que las empresas no pudieran generar correctamente las colillas de pago.

Con esta mejora, se ajusta la validación para permitir la generación e impresión de colillas de nómina en estos escenarios, garantizando el correcto funcionamiento del proceso.

#### Ajustes Implementados

- Se corrigió la validación del formulario de impresión de colillas de nómina.
- Se ajustó el comportamiento del sistema para permitir documentos con horas o valores en cero.
- Se modificó el programa fuente y se entregó la corrección en los ejecutables.

#### Beneficios de la Mejora

- Permite generar correctamente colillas de pago para liquidaciones definitivas.
- Evita bloqueos en el proceso de impresión de documentos de nómina.
- Mejora la estabilidad y flexibilidad del proceso de generación de colillas.
- Reduce reprocesos operativos relacionados con documentos especiales de nómina.

#### Recomendaciones para el Usuario

- Validar la generación de colillas en documentos de liquidación definitiva.
- Verificar que los documentos con horas o valores en cero permitan su correcta impresión.
- Revisar el funcionamiento del proceso después de aplicar la actualización.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

<b>Logotipo</b>	<b>BICI EXPRESS SAS</b> 800900900-1	<b>NÓMINA</b> LQ 16357		
<b>Datos del Empleado</b>				
<b>Empleado:</b> PEREZ CORTES LAURA	<b>Código:</b> 1097488127	<b>Fecha:</b> 2026.05.25		
<b>Cargo:</b> 01/Gerente	<b>Salario:</b> \$5.000.000	<b>Banco:</b> 32/CAJA SOCIAL		
<b>Periodo:</b> 2026.05.01 al 2026.05.31	<b>Dependencia:</b> 0/SIN DEPENDENCIA	<b>Días de pago:</b> 30.00		
<b>DEVENGADOS Y DEDUCCIONES</b>				
Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
01	SUELDO	220.00	5.000.000.00	
50	APORTE SALUD			200.000.00
51	APORTE PENSION			200.000.00

## 8.2 Mejora en la visualización del PDF de liquidación definitiva

### Descripción de la Mejora

Se realizó un ajuste en el formato PDF de liquidación definitiva, con el fin de corregir la visualización de algunos campos y encabezados que se estaban presentando montados en el documento generado.

Anteriormente, al generar el PDF de liquidación definitiva, ciertas secciones del formato se superponían, afectando la correcta visualización y lectura de la información.

Con esta mejora, se garantiza una correcta distribución y presentación de los datos dentro del formato PDF de liquidación definitiva.

### Ajustes Implementados

- Se ajustó la estructura y alineación de los campos en el formato PDF de liquidación definitiva.
- Se corrigió la distribución visual de encabezados y columnas para evitar superposición de información.

### Beneficios de la Mejora

- Mejora la presentación y legibilidad del formato PDF.
- Garantiza una correcta visualización de la información de liquidación.
- Reduce inconsistencias visuales en los documentos generados.

### Recomendaciones para el Usuario

- Generar nuevamente el formato PDF de liquidación definitiva y validar la correcta visualización de la información.
- Verificar que los campos y encabezados se presenten alineados correctamente.
- En caso de identificar inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

**BiciExpress S.A.S**  
**800900900**

Monday, May 25, 2026

**Logotipo**

#### LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

<b>Empleado</b> <input type="checkbox"/>	AUX CONECTIV PRUEBA		
<b>C.C</b> <input type="checkbox"/>	1097488127	<b>F. Liquidación</b> <input type="checkbox"/>	2026.05.25
<b>Fecha Ingreso</b> <input type="checkbox"/>	2026-01-01	<b>F. Vacaciones</b> <input type="checkbox"/>	2026.05.25
<b>Días Trabajados</b> <input type="checkbox"/>	145.00	<b>F. Indemniza</b> <input type="checkbox"/>	2026.05.25
<b>Causa Terminación</b> <input type="checkbox"/>	Renuncia Voluntaria	<b>F. Cesantías</b> <input type="checkbox"/>	2026.05.25

Concepto <input type="checkbox"/>	Promedio <input type="checkbox"/>	Días Ausen. <input type="checkbox"/>	Días Trans. <input type="checkbox"/>	Días Liquid. <input type="checkbox"/>	Valor <input type="checkbox"/>
Cesantías <input type="checkbox"/>	2,249,095.00	0.00	145.00	12.08	905,885.00
Int Cesantías <input type="checkbox"/>	905,885.00	0.00	145.00	12.08	43,784.00
Vacaciones <input type="checkbox"/>	2,000,000.00	0.00	145.00	0.00	0.00
Prima <input type="checkbox"/>	2,249,095.00	0.00	1.00	0.08	6,247.00
Indemnización <input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 8.3 Ajuste en la captura de liquidación definitiva para edición de fechas de período

#### Descripción de la Mejora

Se realizó un ajuste en la captura de liquidación definitiva dentro del proceso de cálculo de nómina, con el fin de permitir la modificación de las fechas del período cuando el proceso se ejecuta por procesos en ambiente Cloud.

Anteriormente, el sistema organizaba automáticamente las fechas del período de nómina y no permitía su modificación al ejecutar la liquidación definitiva desde la captura de procesos. Esta situación impedía ajustar correctamente la información en algunos escenarios operativos.

Con esta mejora, se habilita la modificación de las fechas del período de nómina dentro de la captura de liquidación definitiva cuando el proceso se realiza por procesos, garantizando un ingreso correcto de la información.

---

#### Ajustes Implementados

- Se ajustó la captura de liquidación definitiva para permitir la edición de las fechas del período de nómina.
- Se modificó el comportamiento del campo de fechas cuando el proceso es ejecutado desde la opción de procesos.
- Se realizaron validaciones para garantizar el correcto almacenamiento de la información ingresada.

---

#### Beneficios de la Mejora

- Permite una mayor flexibilidad en la ejecución de liquidaciones definitivas.
- Mejora el control sobre la información del período de nómina.
- Garantiza el correcto ingreso y procesamiento de las fechas.
- Reduce inconvenientes operativos en la ejecución por procesos.

---

#### Recomendaciones para el Usuario

- Validar las fechas del período antes de ejecutar la liquidación definitiva.
- Verificar que la información ingresada corresponda al período correcto de nómina.
- Realizar pruebas del proceso por captura y por procesos para validar el comportamiento esperado.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



## BiciExpress S.A.S

### 1. Liquidación Definitiva

Grupo	<input type="text"/>	Conceptos	
Código	<input type="text" value="1097"/>	Cesantías	<input type="text" value="LCESA"/>
Cpto. Transporte	<input type="text" value="SUBTR"/>	Intereses Cesantías	<input type="text" value="LINTC"/>
Fecha Liquidación	<input type="text" value="2026/05/25"/>	Vacaciones	<input type="text" value="LVACA"/>
Tipo Liquidación	<input type="text" value="Renuncia Voluntaria"/>	Prima	<input type="text" value="LPRIM"/>
<input type="checkbox"/> Incluir Nomina en Pago Definitivo		Motivo	<input type="text" value="RENUNCIA VOLUNTARIA"/>
<input type="checkbox"/> Liquidar Definitivamente el Empleado		Fechas Iniciales Promedios Presatacionales	
<input type="checkbox"/> Liquidar contra Fecha de Retiro		Cesantías	<input type="text" value="2026/05/25"/>
<input type="checkbox"/> Liquidación por consecutivo		Intereses	<input type="text" value="2026/05/25"/>
<input type="checkbox"/> Presenta Valores		Vacaciones	<input type="text" value="2026/05/25"/>
<input type="checkbox"/> Resta Vacaciones Anticipadas		Prima	<input type="text" value="2026/05/25"/>
Vac. Anticipadas	<input type="text"/>	Indemnización	<input type="text" value="2026/05/25"/>
Indemnización	<input type="text"/>	Periodo Nomina	
Ruta	<input type="text"/>	Abrir	
Impresión		Inicial	<input type="text" value="2026.05.01"/>
<input checked="" type="radio"/> PDF	<input type="radio"/> eMail	Final	<input type="text" value="2026.05.25"/>
<input type="radio"/> Impresora	<input type="radio"/> Excel	Documento	
<input type="radio"/> Pantalla		Consecutivos	<input type="text"/>
		TipoDcto	<input type="text"/>
		Aceptar	Cancelar

## 9. Módulo de Ofi-Dian

### 9.1 Ajuste en la asignación de retenciones al registrar compras desde Ofima DIAN

#### Descripción de la Mejora

Se realizó un ajuste en el proceso de asignación de retenciones al registrar compras desde Ofima DIAN.

Anteriormente, el sistema estaba tomando un campo incorrecto en la validación de retenciones, lo que ocasionaba diferencias entre las retenciones parametrizadas y las reflejadas en el documento final, tanto para retención en la fuente como para reteICA, aun cuando la configuración en el catálogo de inventario y en la matrícula del proveedor era correcta.

Con esta mejora, el sistema toma correctamente el campo de parametrización correspondiente, garantizando una asignación coherente de las retenciones en los documentos generados.

#### Ajustes Implementados

- Se ajustó la lógica de validación de retenciones en el proceso de compras desde Ofima DIAN.
- Se modificó la consulta para tomar el campo correcto de parametrización de retenciones.
- Se validó el correcto funcionamiento tanto para retención en la fuente como para reteICA.

## Beneficios de la Mejora

- Garantiza una correcta asignación de retenciones en los documentos de compra.
- Mejora la consistencia entre la parametrización y la información generada.
- Reduce inconsistencias en procesos contables y tributarios.
- Evita reprocesos por diferencias en las retenciones aplicadas.

## Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las retenciones se encuentren correctamente parametrizadas en el catálogo de inventario y en la matrícula del proveedor.
- Validar las retenciones generadas en los documentos de compra después de la actualización.
- Revisar especialmente escenarios que manejen retención en la fuente y retelCA.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

**1. Datos Generales**

Código: R10002 ←  Producto  Servicio

Cod. Barras:  Codigo PLU:

Descripción: ARRENDAMIENTO BICICLETA TURISMO

Desc. Alterna:

Refer. Prov.: 12345

Nota: PRODUCTO TERMINADO PARA LA VENTA

Insumo:

---

**2. Clasificación**

Tipo Inv.: 02 PRODUCTO TERMINADO Linea: 01 BICICLETAS

SubLinea: 101 TURISMO Grupo: 1001 NIÑOS

Clasific. 1: 001 PESADA Clasif. 2: 001 TODOTERRENO

Cod. Ubicac.: 11410 BODEGA 1, SECTOR 1, BLOQ. Suminis.: 02 PRODUCTO TERMINADO

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

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

Cod. Ret.: 0 RETENCION POR COMPRAS 0 Tar. Iva: TAR2 VALOR DEL IMPUESTO TARIFA 2

Ubicación: BODEGA 1, SECTOR 1, BLOQUE 4

Línea Negocio: 1 PRODUCTOS DEPORTIVOS

**1. Datos Generales**

Proveedor: B001 Ciudad: MEDELLIN

Nombre: SAS

Teléfono:  Celular:

E-Mail:  Pagina Web:

Dirección: CL 10 SUR

Contacto:  Cod. Postal:

Comentario:

Detalle:

---

**2. Datos Comerciales**

C X Pagar: 0 %Dcto Comerc.: 0.00

Cuenta NIIF:  %Dcto Financ.: 0.00

Lista Prec.: 0 Dias Plazo: 0

Tipo Dcto.: 0 Calif. por Calidad Producto:

Nro Resol.:  Calif. por Tiempo de Entrega:

Cupo Cred.:  0.00

---

**3. Datos Tributarios**

Cod. Ret.: 02 % A.I.U.: 0.00

Cod. Ret. ICA: 0 % Ret. IVA: 0.00

Movimiento de Compras

**Logotipo** BiciExpress S.A.S **Consulta Compras** **Ofima S.A.S.** Líderes en Software Empresarial

Documento: 5265 Proveedor: 8000 SAS

Dcto Prv: FECD Centro Costos: 0 VARIOS

Fecha Expedic: 2026/05/04 C. Integracion: 250

Fecha Venc: 2026/06/03

Movimiento Datos Generales

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	C.Costos	Lote	S.Lote	Codigo Prv	Fh Vence	Ubicacion	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Co.R.Fte	C
R10002	ARRENDAMIENTO BICICLE	Q	BTRANSITO	01	0	Q	0	2026.05.04	0	1.000	UND	381.968.0000	19.00	02	0
R10002	ARRENDAMIENTO BICICLE	Q	BOUTIQUE	0101	0	Q	0	2026.05.04	0	2.000	UND	370.416.5000	19.00	02	0
R10002	ARRENDAMIENTO BICICLE	Q	BPARAISO	0	0	Q	0	2026.05.04	0	4.000	UND	204.440.0000	19.00	02	0

## 10. Módulo Técnico

### 10.1 Ajuste en la gestión de atajos y comandos rápidos en Cloud

#### Descripción de la Mejora

Se realizó una mejora en el manejo de teclas rápidas dentro de la versión 2026, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los comandos para la creación de clientes y proveedores según el módulo en uso.

Anteriormente, al encontrarse varios módulos integrados en un mismo entorno, algunas combinaciones de teclas presentaban conflictos entre sí. Esto ocasionaba que el sistema no identificara correctamente qué acción ejecutar, generando errores al utilizar comandos rápidos como CTRL + M para la creación de clientes o proveedores.

Con esta mejora, se asegura que las teclas rápidas funcionen de acuerdo con el módulo activo, permitiendo ejecutar correctamente la creación de clientes en ventas y proveedores en compras, evitando conflictos entre funcionalidades.

#### Ajustes Implementados

- Se implementó correctamente el manejo de comandos rápidos según el módulo activo.
- Se ajustaron las validaciones de las teclas rápidas para evitar conflictos entre funcionalidades compartidas.
- Se realizaron correcciones sobre combinaciones duplicadas dentro de la versión 2026.
- Se actualizaron los accesos y validaciones relacionadas con la ayuda del sistema.

#### Beneficios de la Mejora

- Garantiza el correcto funcionamiento de las teclas rápidas.
- Evita errores ocasionados por conflictos entre módulos.
- Mejora la experiencia y agilidad operativa del usuario.
- Permite una navegación y ejecución más eficiente dentro del sistema.

### Recomendaciones para el Usuario

- Validar el funcionamiento de las teclas rápidas desde cada módulo correspondiente.
- Realizar pruebas de creación de clientes y proveedores según el módulo utilizado.
- Verificar que las combinaciones de teclas ejecuten la acción esperada dentro de cada proceso.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

## 10.2 Ajuste en la visualización de ayudas y teclas rápidas por módulo

### Descripción de la Mejora

Se realizó una corrección en el funcionamiento del comando de ayuda rápida mediante la tecla F2 dentro de los módulos específicos de Compras, Ventas y demás componentes de Cloud.

Anteriormente, al presionar la tecla F2 dentro de algunos módulos, el sistema generaba un error relacionado con la carga de alias internos, impidiendo visualizar correctamente la ventana de atajos y ayudas rápidas del sistema.

Con esta mejora, se asegura la correcta ejecución de la ayuda rápida, permitiendo visualizar los atajos disponibles de manera similar a la pantalla general de inicio.

---

### Ajustes Implementados

- Se corrigió la ejecución del comando F2 dentro de los módulos específicos del sistema.
- Se ajustó la carga de alias y validaciones internas relacionadas con la pantalla de ayudas rápidas.
- Se habilitó la visualización correcta de los atajos de teclado disponibles dentro de cada módulo.

---

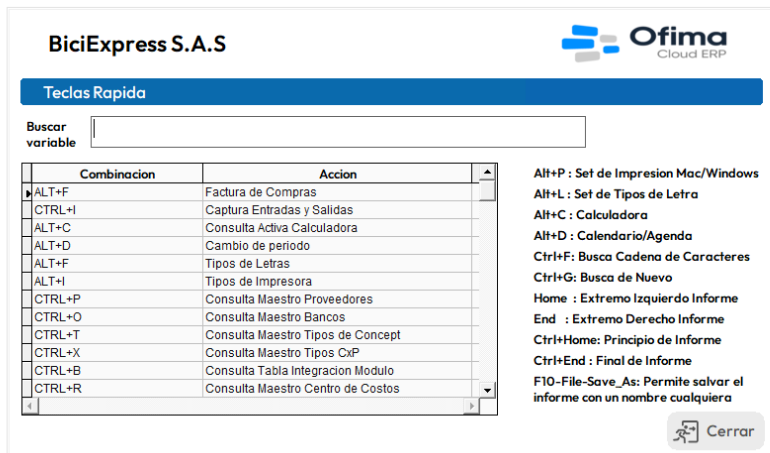
### Beneficios de la Mejora

- Permite consultar correctamente los atajos rápidos mediante la tecla F2.
- Mejora la experiencia de navegación y uso del sistema.
- Evita errores al acceder a la ayuda rápida desde módulos específicos.
- Facilita el acceso a información de apoyo para el usuario.

---

### Recomendaciones para el Usuario

- Validar el funcionamiento de la tecla F2 dentro de los diferentes módulos del sistema.
- Verificar que la ventana de ayudas rápidas cargue correctamente la información de atajos.
- En caso de presentarse inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



### 10.3 Ajuste en la administración de permisos por documento y operaciones en Cloud

#### Descripción de la Mejora

Se implementó una nueva captura para la asignación de permisos por grupo a operaciones dentro del módulo Comercial Cloud 2026, incorporando la misma funcionalidad utilizada actualmente en Enterprise.

Anteriormente, en Enterprise, los permisos se administraban por opción y documento. Sin embargo, en Cloud, al manejarse permisos a nivel de toda la suite, algunas empresas en procesos de migración presentaban inconvenientes al momento de asignar permisos específicos sobre los documentos y operaciones de cada módulo.

Con esta mejora, se habilita una captura especializada para la administración de permisos por grupo, permitiendo un manejo más organizado, centralizado y alineado con la lógica de permisos utilizada en Enterprise.

#### Ajustes Implementados

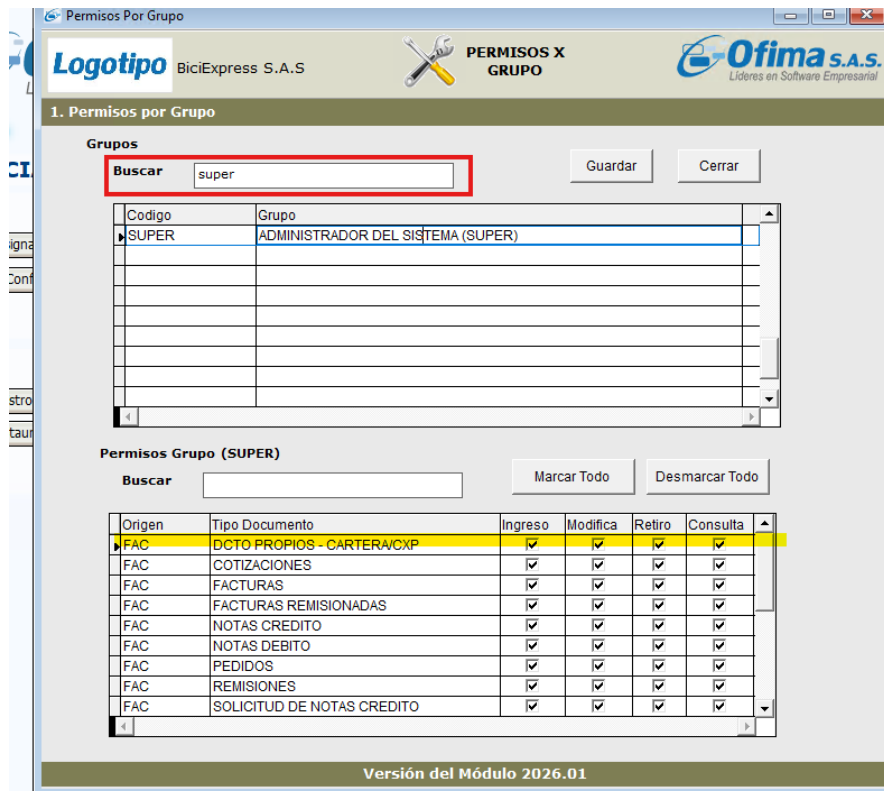
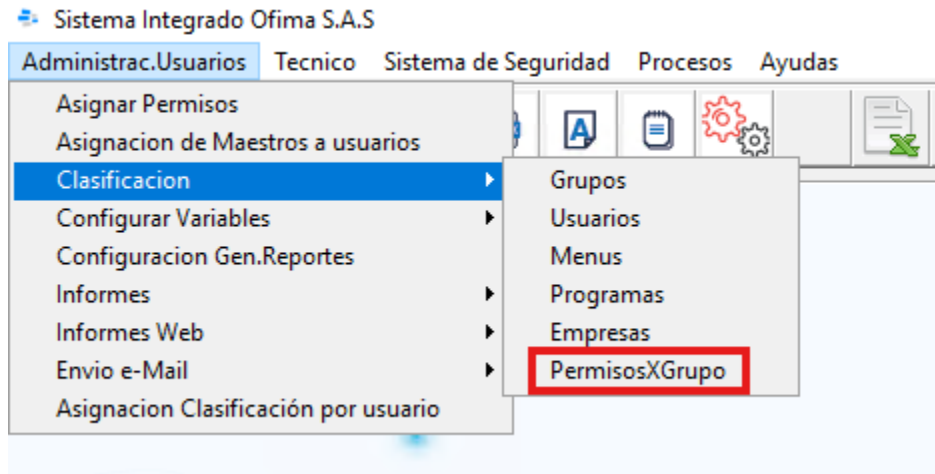
- Se implementó una nueva captura para la administración de permisos por grupo en el módulo Comercial Cloud.
- Se incorporó la lógica de permisos utilizada en Enterprise para el manejo de operaciones.
- Se ajustó el control de permisos en Cloud para mejorar la administración sobre los documentos y funcionalidades de cada módulo.

#### Beneficios de la Mejora

- Facilita la administración de permisos en procesos de migración hacia Cloud.
- Mejora el control y organización de accesos por grupo.
- Permite una administración de permisos más centralizada y consistente.
- Reduce inconvenientes operativos relacionados con la asignación de accesos.

### Recomendaciones para el Usuario

- Validar la configuración de permisos asignados a cada grupo antes de iniciar operación.
- Verificar que los usuarios cuenten con acceso únicamente a las operaciones correspondientes.
- Revisar los permisos posteriores a procesos de migración o actualización
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



## 10.4 Ajuste en control de acceso de empresas por versión ERP

### Descripción de la Mejora

Se implementó un nuevo control de validación por versión ERP para las empresas configuradas en el sistema, con el fin de evitar el acceso a bases de datos desde versiones no correspondientes del ERP.

Anteriormente, algunas empresas que se encontraban en proceso de migración a ERP Versión 2026 ingresaban desde este ambiente a bases de datos que aún pertenecían a ERP Versión 2025 Enterprise. Esta situación generaba riesgos de inconsistencias y confusión en la información, especialmente en ambientes de pruebas y producción.

Con esta mejora, cada empresa contará con un atributo de versión ERP asociado a su configuración, permitiendo validar automáticamente si la base de datos corresponde a la versión desde la cual se está intentando ingresar.

Cuando una empresa configurada en ERP 2025 intente abrirse desde ERP 2026, el sistema mostrará un mensaje de restricción y no permitirá el acceso.

### Ajustes Implementados

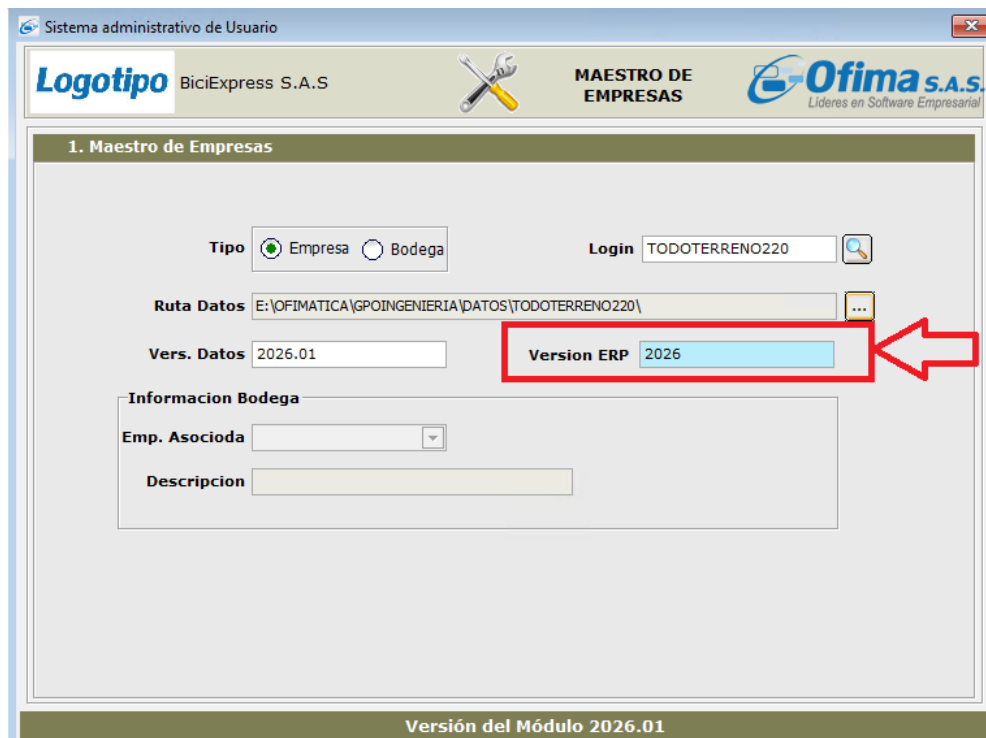
- Se creó un nuevo atributo de configuración para identificar la versión ERP asociada a cada empresa o base de datos.
- Se incorporó la validación de versión al momento de ingresar o cambiar de empresa.
- Se ajustó el módulo Técnico, opción Empresas, para permitir configurar la versión ERP correspondiente.
- Se configuró que las empresas creadas desde el proceso de migración a ERP 2026 queden asociadas automáticamente a dicha versión.
- Se definió que, al ejecutar el ROBOT, las empresas existentes queden inicialmente configuradas como ERP Versión 2025.

### Beneficios de la Mejora

- Evita accesos incorrectos entre ambientes de diferentes versiones ERP.
- Reduce riesgos de inconsistencias en bases de datos de producción y pruebas.
- Mejora el control del proceso de migración entre versiones.
- Garantiza una administración más segura de las empresas y ambientes configurados.

### Recomendaciones para el Usuario

- Validar la versión ERP configurada para cada empresa desde el módulo Técnico.
- Confirmar que las empresas migradas a ERP 2026 tengan actualizada su configuración de versión.
- Verificar el ambiente desde el cual se está ingresando antes de operar sobre una base de datos.
- En caso de inconsistencias o bloqueos inesperados, reportarlos al área de soporte para su validación.

Sistema administrativo de Usuario

**Logotipo** BiciExpress S.A.S

**MAESTRO DE EMPRESAS**

**Ofima S.A.S.** Líderes en Software Empresarial

**1. Maestro de Empresas**

Tipo:  Empresa  Bodega

Login: TODOTERRENO220

Ruta Datos: E:\OFIMATICA\GPOINGENIERIA\DATOS\TODOTERRENO220\

Vers. Datos: 2026.01

**Version ERP: 2026**

**Informacion Bodega**

Emp. Asociada: [Dropdown]

Descripcion: [Text Field]

Versión del Módulo 2026.01