

Medellín, junio 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 junio 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>

JUSTES Y MEJORAS JUNIO 2026

- 1. Módulo Comercial3
 - 1.1 Incorporación de acceso para cargue de movimientos desde Excel en Compras Cloud3
 - 1.2 Ajuste en la ejecución de ayuda y teclas rápidas mediante comando F2 en Enterprise4
 - 1.2 Ajuste en la ejecución de ayuda y teclas rápidas mediante comando F2 en Enterprise4
 - 1.3 Incorporación del campo "Dcto Prv" en la captura de documentos de Inventarios5
 - 1.4 Incorporación de acceso directo para cambio de período en Compras e Inventarios6
 - 1.4 Incorporación de acceso directo para cambio de período en Compras e Inventarios6
 - 1.5 Ajuste en la integración contable del IVA para documentos con manejo AIU8
 - 1.6 Ajuste en la consulta y modificación de documentos mediante consecutivo9
 - 1.7 Incorporación del informe Catálogo de Saldos en Inventarios Cloud10
 - 1.8 Incorporación de carga masiva para actualización de listas de precios desde Excel11
- 2. Módulo de Contabilidad14
 - 2.1 Ajuste en la generación y visualización de certificados de retención ICA anual en PDF14
 - 2.2 Incorporación de opción de impresión en el asistente de exógena15
- 3. Módulo de Nómina16
 - 3.1 Ajuste en la captura de vacaciones por procesos para edición de fechas del período de nómina16
- 4. Módulo de OfiDIAN17
 - 4.1 Visualización del código de retención en la previsualización de causación de documentos en OfiDIAN17
- 5. Módulo de Técnico18
 - 5.1 Incorporación de log de seguridad para módulos en Cloud18
 - 5.2 Reorganización y optimización del Campus Ofima en Cloud20

2. Módulo Comercial

1.1 Incorporación de acceso para cargue de movimientos desde Excel en Compras Cloud

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la captura de Compras de Cloud, incorporando un acceso directo para el cargue de movimientos desde archivos de Excel.

Anteriormente, esta funcionalidad no se encontraba disponible directamente desde la captura de Compras, lo que dificultaba el acceso al proceso de importación de información y generaba pasos adicionales para los usuarios.

Con este ajuste, se adiciona tanto un botón en la interfaz como un comando de teclado, permitiendo ejecutar de forma rápida y sencilla el proceso de cargue de movimientos desde Excel.

Ajustes Implementados

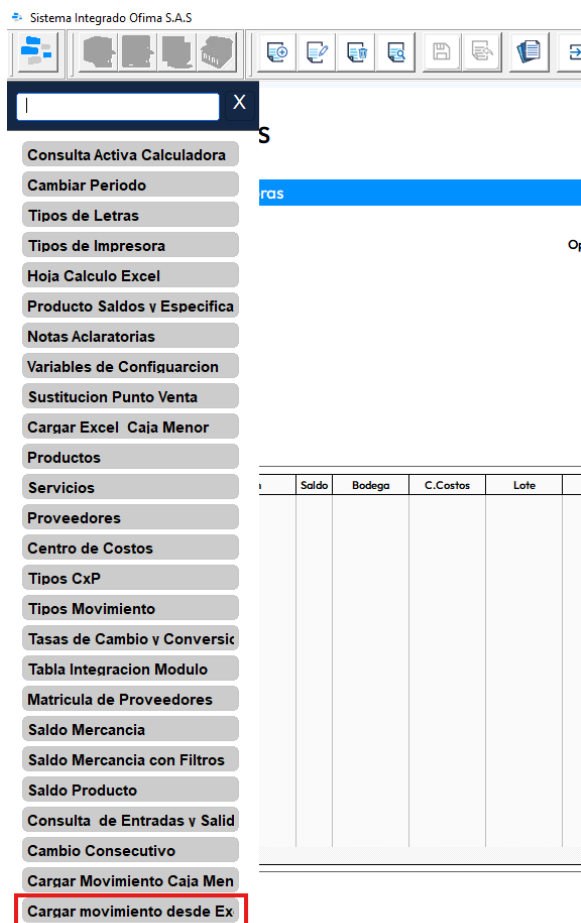
- Se agregó el botón de Cargue de Movimiento desde Excel en la captura de Compras Cloud.
- Se incorporó el comando de teclado correspondiente para ejecutar la funcionalidad.
- Se integró el acceso directo al proceso de importación de movimientos desde archivos Excel.
- Se realizaron validaciones para garantizar la correcta ejecución de la funcionalidad desde la captura de Compras.

Beneficios del Ajuste

- Facilita el acceso al proceso de cargue masivo de información.
- Reduce tiempos operativos en el registro de movimientos de compras.
- Mejora la experiencia de usuario al disponer de accesos directos a la funcionalidad.
- Agiliza los procesos de importación de datos desde Excel.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los archivos Excel cumplan con la estructura requerida para el cargue de información.
- Utilizar el nuevo botón o comando de teclado para acceder al proceso de importación.
- Validar la información cargada antes de finalizar el proceso.
- En caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



1.2 Ajuste en la ejecución de ayuda y teclas rápidas mediante comando F2 en Enterprise

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la funcionalidad asociada al comando F2 en Enterprise, con el fin de garantizar la correcta visualización de la ayuda de teclas rápidas del sistema.

Anteriormente, después de la ejecución de determinadas actualizaciones, al utilizar el comando F2 el sistema podía presentar errores que ocasionaban el cierre inesperado de la aplicación, impidiendo el acceso a la información de ayudas y accesos rápidos.

Con este ajuste, se implementó un mecanismo independiente para la ejecución de la ventana de ayuda, permitiendo que el comando F2 despliegue correctamente las teclas rápidas disponibles sin afectar la estabilidad de la aplicación.

Ajustes Implementados

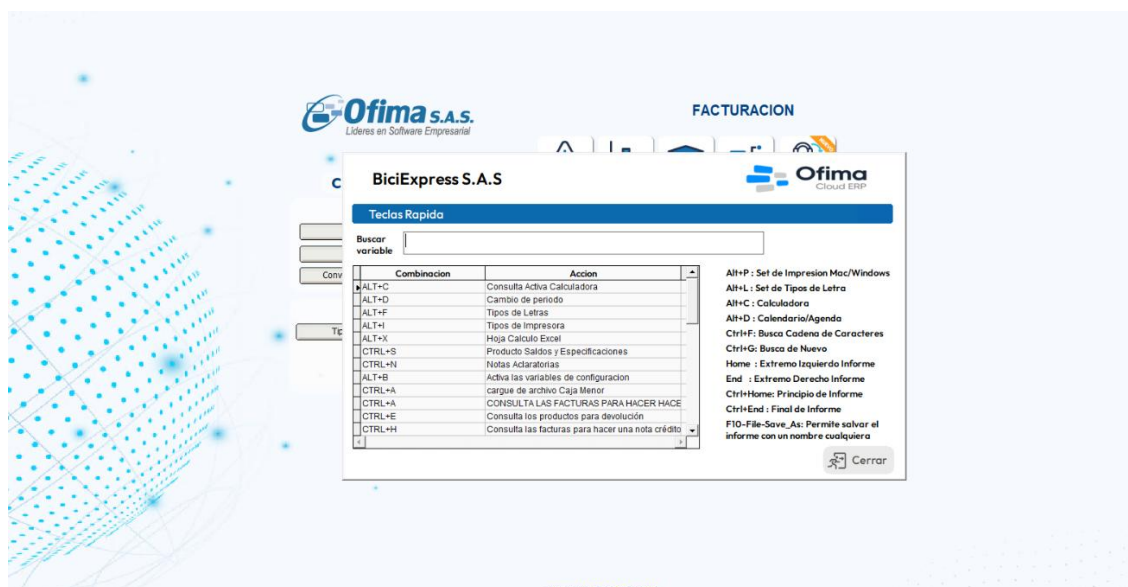
- Se creó un programa específico para la ejecución de la ayuda de teclas rápidas.
- Se ajustó la invocación del formulario de ayuda mediante el comando F2.
- Se optimizó el proceso de apertura de la ventana de ayudas dentro de Enterprise.
- Se realizaron validaciones para garantizar la correcta ejecución de la funcionalidad.

Beneficios del Ajuste

- Permite consultar las teclas rápidas mediante el comando F2 de forma segura.
- Evita errores que puedan ocasionar el cierre inesperado de la aplicación.
- Facilita el acceso a la información de ayuda para los usuarios
- Mejora la estabilidad y experiencia de uso del sistema.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar el funcionamiento del comando F2 en los diferentes módulos donde se utilice.
- Verificar que la ventana de ayuda se despliegue correctamente al ejecutar la opción.
- Consultar las teclas rápidas disponibles para optimizar la operación diaria.
- En caso de identificar comportamientos inesperados, reportarlos al área de soporte para su validación.



1.3 Incorporación del campo "Dcto Prv" en la captura de documentos de Inventarios

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la captura de documentos del módulo de Inventarios, incorporando nuevamente el campo "Dcto Prv" (Documento Proveedor) dentro del encabezado del documento.

Durante el proceso de migración a Cloud, este campo dejó de estar disponible en la captura de Inventarios, a diferencia de lo que ocurría en Enterprise, donde los usuarios podían registrar y consultar esta información directamente desde el documento.

Debido a su importancia operativa para algunos clientes, se reincorpora el campo con el mismo comportamiento y nomenclatura utilizada en el módulo de Compras.

Ajustes Implementados

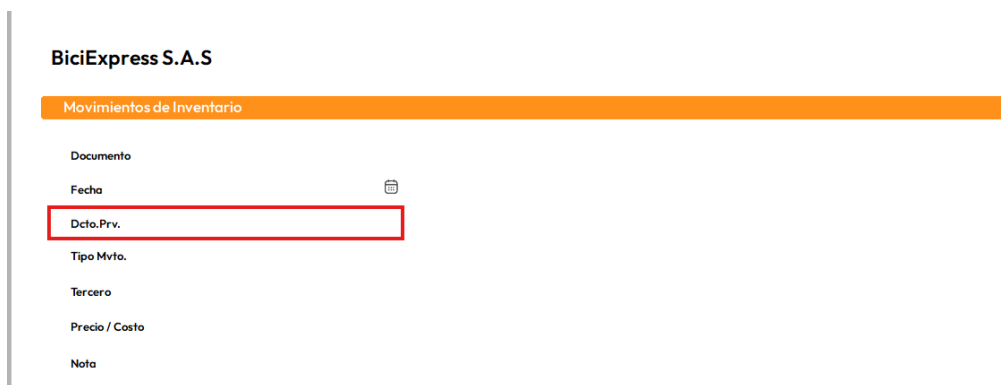
- Se adicionó el campo "Dcto Prv" en la captura de documentos de Inventarios.
- Se alineó la nomenclatura del campo con la utilizada en el módulo de Compras.
- Se habilitó el almacenamiento y consulta de la información registrada en el documento.
- Se ajustó la interfaz para mantener la consistencia entre los diferentes módulos del sistema.

Beneficios del Ajuste

- Permite registrar el número de documento del proveedor directamente desde Inventarios.
- Mantiene la continuidad operativa de los procesos existentes en Enterprise.
- Facilita la trazabilidad y validación de documentos asociados a movimientos de inventario.
- Homologa la experiencia de usuario entre los módulos de Inventarios y Compras.

Recomendaciones para el Usuario

- Registrar el número de documento del proveedor cuando aplique para garantizar una adecuada trazabilidad de la operación.
- Verificar la información ingresada antes de guardar el documento.
- Utilizar el campo como referencia para consultas y procesos de auditoría relacionados con movimientos de inventario.



1.4 Incorporación de acceso directo para cambio de período en Compras e Inventarios

Descripción del Ajuste

Se implementó un nuevo acceso visual para la funcionalidad de Cambio de Período dentro de los módulos de Compras e Inventarios, permitiendo ejecutar esta operación directamente desde la barra de herramientas del sistema.

Anteriormente, el cambio de período solo podía realizarse mediante la combinación de teclas ALT + D, lo que dificultaba su identificación y uso por parte de algunos usuarios. Con este ajuste, la funcionalidad ahora cuenta con un botón dedicado, brindando una experiencia más intuitiva y alineada con el comportamiento disponible en versiones anteriores.

Ajustes Implementados

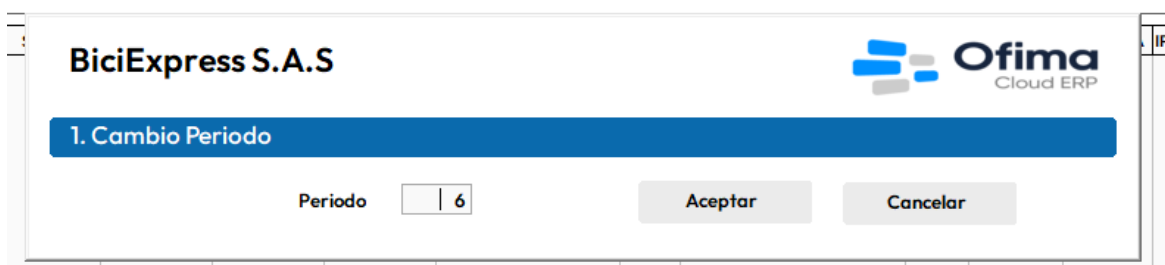
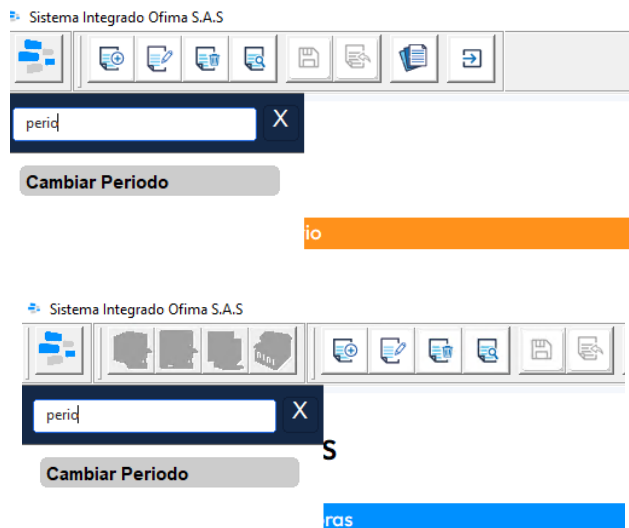
- Se adicionó un botón de Cambio de Período en los módulos de Compras e Inventarios.
- Se habilitó la ejecución de la funcionalidad desde la interfaz gráfica, sin necesidad de utilizar atajos de teclado.
- Se mantuvo la funcionalidad existente mediante la combinación ALT + D para conservar compatibilidad con los usuarios que utilizan accesos rápidos.
- Se ajustó la navegación para facilitar el acceso a esta operación desde la captura de documentos.

Beneficios del Ajuste

- Facilita la ubicación y ejecución de la opción de cambio de período.
- Reduce la dependencia de combinaciones de teclado para realizar la operación.
- Mejora la experiencia de usuario al incorporar un acceso visual más intuitivo.
- Mantiene compatibilidad con los métodos de trabajo existentes mediante el atajo ALT + D.

Recomendaciones para el Usuario

- Utilizar el nuevo botón de Cambio de Período cuando se requiera modificar el período de trabajo activo.
- Verificar que el período seleccionado corresponda al período contable u operativo que se desea utilizar.
- Continuar utilizando el atajo ALT + D si se prefiere trabajar mediante teclas rápidas.
- Validar el período activo antes de registrar nuevos documentos en Compras o Inventarios.



1.5 Ajuste en la integración contable del IVA para documentos con manejo AIU

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de generación e integración contable de documentos de venta con manejo AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), corrigiendo una novedad que impedía la correcta contabilización del IVA asociado al servicio de Utilidad.

Durante el proceso de creación de los documentos, el sistema registraba el porcentaje de IVA correspondiente, pero no almacenaba correctamente la tarifa o maestro de IVA asociado a la línea de Utilidad. Como consecuencia, al ejecutar la integración contable, el sistema no lograba identificar la parametrización de la cuenta contable del impuesto, generando movimientos con cuenta contable en cero.

Con este ajuste, el sistema registra correctamente la información de la tarifa de IVA dentro del documento, permitiendo que la integración contable identifique la parametrización correspondiente y genere los movimientos contables de manera adecuada.

Ajustes Implementados

- Se corrigió el proceso de creación de las líneas AIU dentro de los documentos de venta.
- Se ajustó el almacenamiento de la tarifa de IVA asociada al servicio de Utilidad.
- Se realizaron validaciones sobre el proceso de integración contable para garantizar la correcta asignación de las cuentas de IVA.
- Se efectuaron pruebas funcionales para verificar el correcto comportamiento de la contabilización.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza la correcta integración contable del IVA en documentos con manejo AIU.
- Evita la generación de movimientos contables con cuentas en cero.
- Mejora la confiabilidad de la información contable generada por el sistema.
- Reduce la necesidad de ajustes manuales posteriores a la integración.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los servicios de Administración, Imprevistos y Utilidad se encuentren correctamente parametrizados.
- Confirmar que la tarifa de IVA utilizada en el servicio de Utilidad tenga asociadas sus respectivas cuentas contables.
- Validar periódicamente los resultados de la integración contable de los documentos AIU.
- En caso de utilizar nuevas tarifas o servicios AIU, revisar previamente su configuración para garantizar el correcto funcionamiento del proceso.

BiciExpress S.A.S

Ofima
Cloud ERI

Consulta de Ventas

Cliente:ALCOR S.A.

Tipo de Dcto: F2

Consecut: FA014

Documento

11798

Fecha Expedi.

2026/06/18

Fecha Venc.

2026/09/26

Vendedor

0001

Centro Costos

0101

Operación

FACTURAS

Cliente

800745759-0

Tipo Venta

02

Imprimir

Adjuntos

Informe 360

Cargar PD/CT

Datos Generales

Producto	Descripción	Sald	Bodega	C.Costo	Lote	S.Lote	Ubicación	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	DesCto	% Admon	% Imprevistos	% Utilidad
200309	AM	CA	BOUTIQUE	0	0	CA	11410	2,000 UNID		50,000.0000	0.00	0.00	2.00000000	3.00000000	4.00000000
401	ADMINISTRACION	CA	BOUTIQUE	0	0	CA	11410	1,000 UNID		2,000.0000	0.00	0.00	0.00000000	0.00000000	0.00000000
402	IMPREVISTOS	CA	BOUTIQUE	0	0	CA	11410	1,000 UNID		3,000.0000	0.00	0.00	0.00000000	0.00000000	0.00000000
403	UTILIDAD	CA	BOUTIQUE	0	0	CA	11410	1,000 UNID		4,000.0000	0.00	0.00	0.00000000	0.00000000	0.00000000

Planilla Avanzada

REPORTE INTEGRACION CONTABLE FACTURAS

BiciExpress S.A.S
800900900

Filtros

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Documento	Cuenta	Nombre_Cuenta	Fecha_Mito	Tercero	CodCC	CodigoUEN	Debito	Credito	Base	Comprobante	Detalle	Dcto_Ref
46	F211798	1110501	BANCOMER MAL	06/18/2026	0	0	100.323.00	.00	.00	.04		
47	F211798	135515	RETENCION EN LA FUENTE	06/18/2026	800745759-0	0	0	160.00	.00	.04		
48	F211798	236525	SERVICIOS	06/18/2026	800745759-0	0	0	.00	160.00	4.000.00	.04	
49	F211798	236580	RETENCION EN IVA	06/18/2026	800745759-0	0	0	57.00	.00	2.000.00	.04	
50	F211798	240801	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	06/18/2026	800745759-0	0	0	.00	380.00	2.000.00	.04	
51	F211798	240801	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	06/18/2026	800745759-0	0	1	.00	2.000.00	.00	.04	
52	F211798	412084	FABRICACION DE BICICLETAS	06/18/2026	800745759-0	0101	1	.00	4.000.00	.00	.04	
53	F211798	413507	VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE BICICLETAS	06/18/2026	800745759-0	0101	1	.00	103.000.00	.00	.04	

1.6 Ajuste en la consulta y modificación de documentos mediante consecutivo

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en los procesos de consulta y modificación de documentos dentro de Comercial Express Cloud, con el fin de mantener disponible el campo de consecutivo y facilitar la ubicación de documentos sin necesidad de seleccionar nuevamente el consecutivo de trabajo.

Anteriormente, al consultar o modificar documentos, el sistema no conservaba adecuadamente el consecutivo activo, lo que ocasionaba cambios inesperados en la navegación entre documentos y dificultaba la localización de registros específicos en diferentes módulos de la suite comercial.

Con este ajuste, el campo de consecutivo permanece habilitado para permitir consultas y modificaciones directas sobre los documentos, mejorando la experiencia de uso y la precisión en la búsqueda de información.

Ajustes Implementados

- Se habilitó el campo de consecutivo en los procesos de consulta y modificación de documentos.
- Se ajustó el comportamiento de navegación para conservar correctamente el consecutivo seleccionado.
- Se realizaron validaciones en los módulos de Comercial Express para garantizar la correcta consulta de documentos.

Beneficios del Ajuste

- Facilita la consulta y modificación de documentos existentes.
- Reduce errores asociados al cambio involuntario de consecutivos.
- Mejora la trazabilidad y localización de información.
- Optimiza la experiencia de usuario en los módulos comerciales.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar el consecutivo seleccionado antes de realizar consultas o modificaciones.
- Validar la información recuperada después de cada búsqueda.
- Realizar pruebas en los procesos de consulta para confirmar el comportamiento esperado.
- En caso de identificar inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.

BiciExpress S.A.S

Consulta de Ventas Cliente: ALCOR S.A.

Documento 11799 

Operación FACTURAS 

Fecha Expedic. 2026/06/19 

Cliente 800745759-0

Fecha Venc. 2026/09/27 

Vendedor 0001

Tipo Venta 02

Centro Costos 0101

	Producto	Descripción	Saldo	Bodega	C.Costo	Lote	S.Lote
10001		BICICLETA CONDOR CODBA		BOUTIQUE	0101	0	 0

1.7 Incorporación del informe Catálogo de Saldos en Inventarios Cloud

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el módulo de Inventarios de Cloud, incorporando nuevamente el informe de Catálogo de Saldos dentro de las opciones disponibles del sistema.

Anteriormente, este informe se encontraba disponible en otros ambientes, pero no estaba incluido en las entregas del Robot para Cloud, lo que impedía a los usuarios acceder a una funcionalidad utilizada para la consulta y análisis de información de inventarios.

Con este ajuste, se adiciona la opción del informe Catálogo de Saldos dentro del módulo de Inventarios, permitiendo su acceso y utilización desde Cloud.

Ajustes Implementados

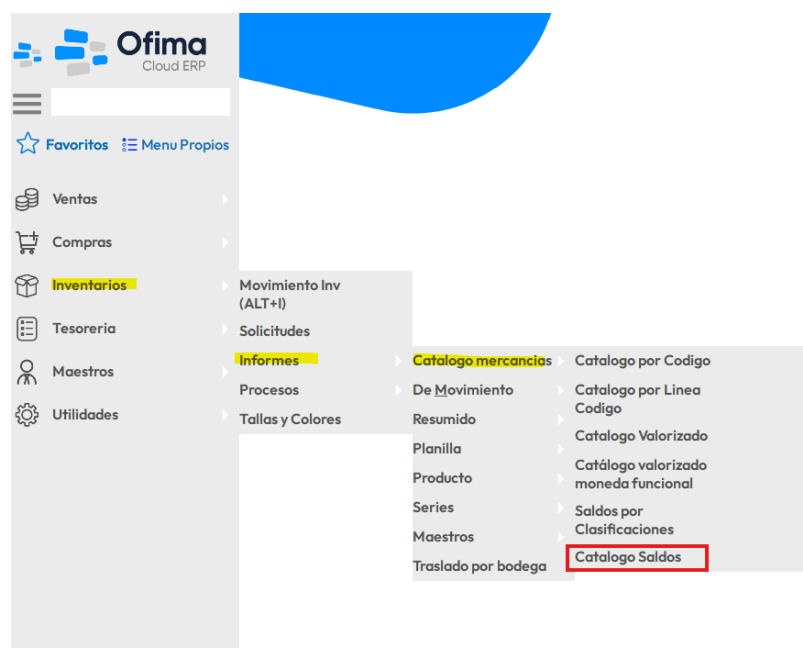
- Se agregó la opción del informe Catálogo de Saldos en el módulo de Inventarios Cloud.
- Se incorporó la funcionalidad correspondiente dentro del menú de informes de Inventarios.
- Se incluyó la opción 3317 de Comercial Express en la entrega del Robot.
- Se realizaron validaciones para garantizar el correcto acceso y ejecución del informe.

Beneficios del Ajuste

- Permite consultar el informe Catálogo de Saldos desde Cloud.
- Mantiene la disponibilidad de funcionalidades presentes en otros ambientes.
- Facilita el análisis y control de la información de inventarios.
- Mejora la cobertura funcional del módulo de Inventarios.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario cuente con los permisos necesarios para acceder al informe.
- Validar la información generada por el reporte después de la actualización.
- Confirmar la disponibilidad de la opción dentro del menú de Inventarios.
- En caso de identificar inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



1.8 Incorporación de carga masiva para actualización de listas de precios desde Excel

Descripción del Ajuste

Se implementó una nueva funcionalidad en la opción **Cambiar Precio MvPrecio**, con el fin de permitir la **actualización masiva de listas de precios mediante archivos Excel**, agilizando el mantenimiento de precios en Cloud.

Con esta mejora, al ingresar a la opción **Cambiar Precio MvPrecio**, el sistema solicitará inicialmente la **lista de precios** que se desea actualizar. Una vez seleccionada, el usuario podrá cargar la planilla de Excel con la información de los productos y sus nuevos precios. Posteriormente, el sistema mostrará una **previsualización** de los registros importados para que el usuario valide la información antes de ejecutar la actualización.

Al confirmar el proceso, el sistema actualizará los precios de los productos existentes en la lista seleccionada y, cuando corresponda, realizará la creación de nuevos registros, garantizando la correcta aplicación de la información contenida en la planilla.

Como parte de esta implementación, la **planilla de cargue** queda incluida dentro de los **complementos XLA de las carpetas de Ofima**, facilitando su disponibilidad para los usuarios y la correcta ejecución del proceso de importación.

Ajustes Implementados

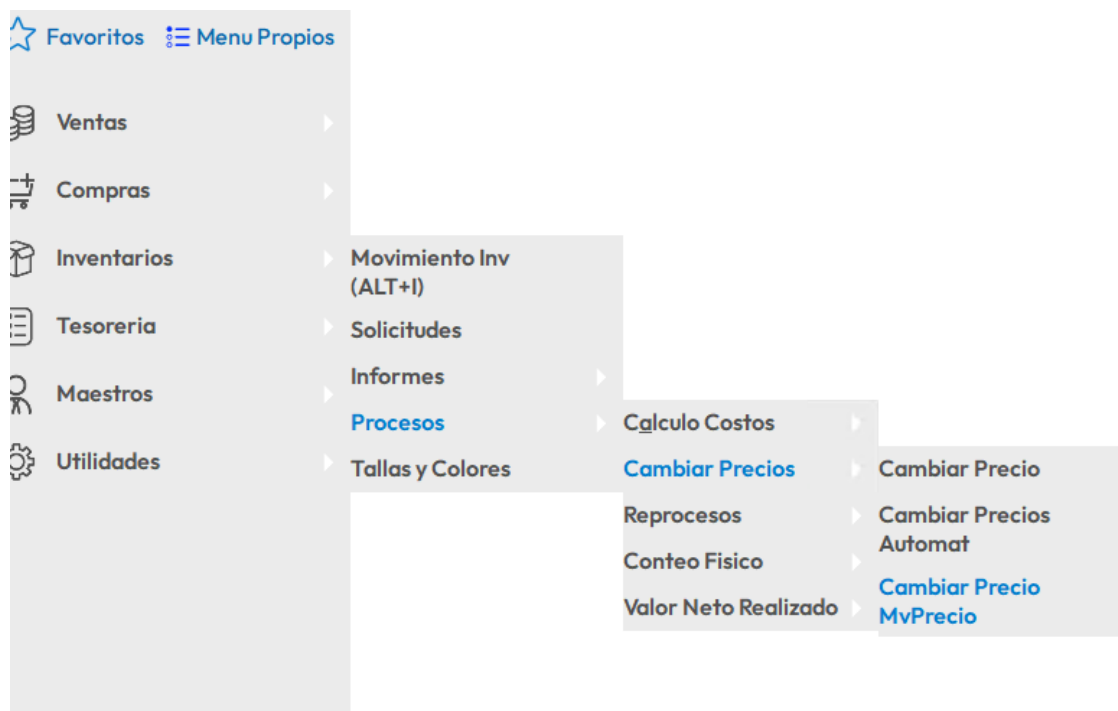
- Se incorporó una nueva opción para la actualización de listas de precios mediante archivos Excel.
- Se implementó la selección de la lista de precios antes de realizar la importación de la información.
- Se agregó una previsualización de los registros cargados para su validación antes de la actualización.
- Se ajustó el proceso para actualizar los registros existentes o crear nuevos cuando corresponda, de acuerdo con la información importada.

Beneficios del Ajuste

- Agiliza la actualización masiva de listas de precios.
- Permite validar la información antes de realizar la actualización.
- Reduce los tiempos de mantenimiento de precios.
- Disminuye la necesidad de realizar procesos manuales o intervenciones desde el módulo técnico.
- Centraliza el archivo de importación dentro de los complementos de Ofima para facilitar su disponibilidad y funcionamiento.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el archivo Excel cumpla con la estructura definida para la importación.
- Seleccionar correctamente la lista de precios antes de cargar el archivo.
- Revisar la previsualización de la información antes de confirmar la actualización.
- Confirmar que el complemento **XLA** se encuentre disponible en las carpetas de Ofima para el correcto funcionamiento de la opción.
- Validar los precios actualizados una vez finalizado el proceso y, en caso de inconsistencias, reportarlas al área de soporte para su validación.



nc
Cloud

Actualizar

3. Módulo de Contabilidad

2.1 Ajuste en la generación y visualización de certificados de retención ICA anual en PDF

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de generación de certificados de **retención ICA anual**, con el fin de garantizar la correcta visualización de los documentos en formato PDF tanto en Enterprise como en Cloud.

Anteriormente, al generar el certificado en formato PDF, el sistema almacenaba el archivo directamente en la ruta configurada en la variable **DIRECTORIOPDF**, obligando al usuario a acceder manualmente a dicha ubicación para abrir y visualizar el documento.

Con este ajuste, el sistema permite la apertura directa del certificado generado en formato PDF, facilitando su consulta inmediata y optimizando la experiencia de uso.

Ajustes Implementados

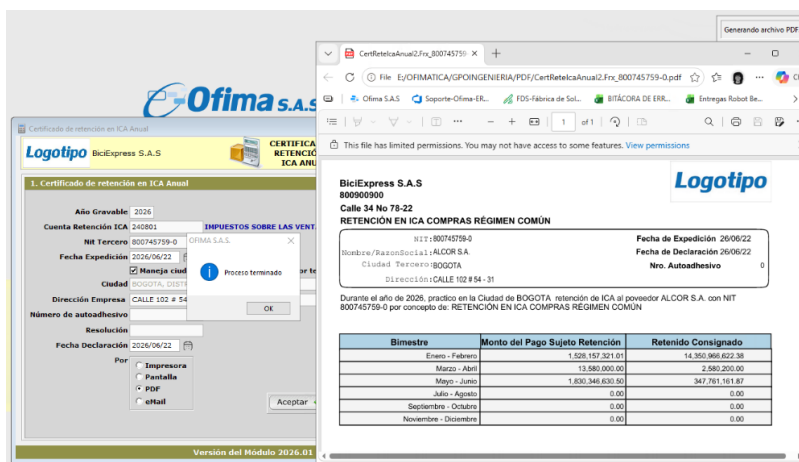
- Se realizaron correcciones en el formulario fuente del certificado de retención ICA anual.
- Se ajustó el proceso de generación y visualización de archivos PDF.
- Se optimizó el comportamiento de apertura automática del documento generado.
- Se aplicaron los cambios tanto para Enterprise como para Cloud.

Beneficios del Ajuste

- Permite visualizar el certificado inmediatamente después de su generación.
- Elimina la necesidad de acceder manualmente a rutas de almacenamiento para consultar el documento.
- Reduce tiempos operativos en la generación de certificados.
- Mejora la experiencia del usuario en los procesos de consulta y emisión de certificados.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el certificado se abra correctamente al momento de su generación.
- Validar la información contenida en el PDF antes de su distribución o impresión.
 - Confirmar que los permisos de acceso a las rutas de almacenamiento y visualización de documentos se encuentren configurados correctamente.
- En caso de identificar inconsistencias en la generación o apertura del certificado, reportarlas al área de soporte para su validación.



2.2 Incorporación de opción de impresión en el asistente de exógena

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el asistente de exógena de Cloud, incorporando una nueva opción de impresión para facilitar la consulta y validación de la información generada.

Anteriormente, el asistente únicamente permitía la generación de archivos en formatos de exportación, limitando las alternativas de revisión de los reportes obtenidos durante el proceso de exógena.

Con este ajuste, se habilita una opción de impresión directamente desde el asistente, permitiendo generar salidas impresas de los formatos seleccionados de manera más ágil y práctica.

Ajustes Implementados

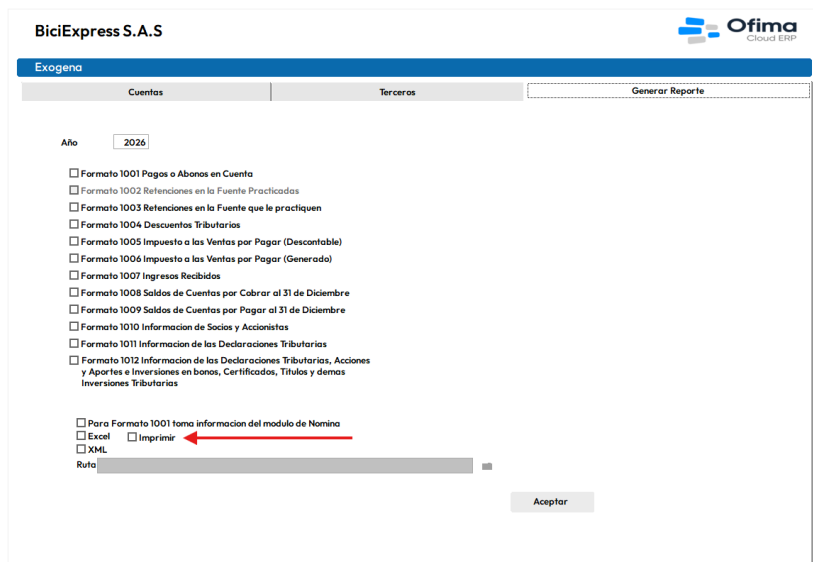
- Se incorporó la opción Imprimir dentro del asistente de exógena.
- Se adecuó la interfaz para permitir la selección del nuevo método de salida de información.
- Se integró el proceso de impresión con la generación de los formatos de exógena.
- Se realizaron validaciones para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva opción.

Beneficios del Ajuste

- Facilita la validación y revisión de la información generada.
- Proporciona una alternativa adicional a la exportación de archivos.
- Optimiza los procesos de consulta y control de la información exógena.
- Mejora la experiencia del usuario dentro del asistente.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la impresora o destino de impresión se encuentre correctamente configurado.
- Validar la información generada antes de realizar la impresión definitiva.
- Utilizar la opción de impresión cuando se requiera una revisión física o documental de los formatos.
- En caso de presentar inconsistencias en la generación o impresión de los reportes, reportarlas al área de soporte para su validación.



BiciExpress S.A.S Ofima Cloud ERP

Exogena

Cuentas Terceros Generar Reporte

Año: 2026

- ☐ 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 (Descontable)
- ☐ 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, Títulos y demas Inversiones Tributarias

☐ Para Formato 1001 toma informacion del modulo de Nomina

☐ Excel ☒ Imprimir ☐ XML

Ruta:

Aceptar

4. Módulo de Nómina

3.1 Ajuste en la captura de vacaciones por procesos para edición de fechas del período de nómina

Descripción de la Mejora

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

Anteriormente, el sistema asignaba automáticamente las fechas del período de nómina y no permitía su modificación al ejecutar el proceso de vacaciones desde la opción de procesos. Esta situación limitaba la gestión de algunos escenarios operativos en los que era necesario ajustar manualmente las fechas del período antes de generar la novedad.

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

Ajustes Implementados

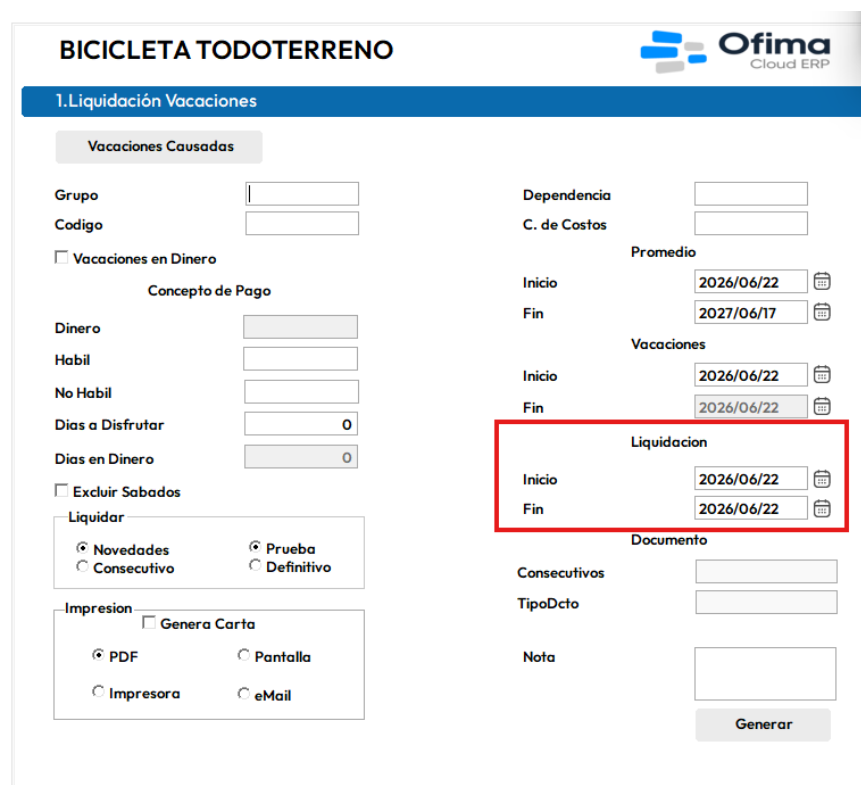
- Se ajustó la captura de vacaciones para permitir la edición de las fechas del período de nómina.
- Se modificó el comportamiento de los campos de fechas cuando el proceso es ejecutado desde la opción de procesos.
- Se realizaron validaciones para garantizar el correcto almacenamiento de la información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

Beneficios de la Mejora

- Permite una mayor flexibilidad en la generación de vacaciones por procesos.
- 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 de vacaciones por procesos.

Recomendaciones para el Usuario

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



BICICLETA TODOTERRENO

1. Liquidación Vacaciones

Vacaciones Causadas

Grupo Dependencia

Codigo C. de Costos

☐ Vacaciones en Dinero

Concepto de Pago

Dinero

Habil

No Habil

Dias a Disfrutar

Dias en Dinero

☐ Excluir Sabados

Liquidar

☒ Novedades ☒ Prueba

☐ Consecutivo ☐ Definitivo

Impresion ☐ Genera Carta

☒ PDF ☐ Pantalla

☐ Impresora ☐ eMail

Promedio

Inicio

Fin

Vacaciones

Inicio

Fin

Liquidacion

Inicio

Fin

Documento

Consecutivos

TipoDcto

Nota

Generar

4. Módulo de OfiDIAN

4.1 Visualización del código de retención en la previsualización de causación de documentos en OfiDIAN

Descripción del Ajuste

Se implementó una mejora en el proceso de causación de documentos desde **OfiDIAN**, incorporando la visualización del **código de retención (Cod. Rte)** dentro de la pantalla de previsualización previa a la generación del documento.

Anteriormente, durante la revisión de la información antes de causar el documento, no era posible identificar el código de retención que sería aplicado en Compras, dificultando la validación de la parametrización antes de ejecutar el proceso.

Con esta mejora, el sistema muestra el código de retención que será utilizado en la causación, tomando como referencia la configuración definida para el proveedor o para el producto, según el comportamiento establecido por las variables de parametrización vigentes.

Ajustes Implementados

- Se adicionó la columna Cod. Rte en la previsualización del proceso de causación de documentos en OfIDIAN.
- Se ajustó la consulta de información para mostrar el código de retención que será trasladado al documento de Compras.
- Se respetan las parametrizaciones y variables que determinan si la retención se toma desde el proveedor o desde el producto.
- Se realizaron validaciones para garantizar la coherencia entre la información visualizada y la información finalmente causada.

Beneficios del Ajuste

- Permite validar previamente las retenciones que serán aplicadas al documento.
- Facilita la identificación de posibles inconsistencias de parametrización antes de la causación.
- Reduce reprocesos y ajustes posteriores en Compras.
- Brinda mayor control y trazabilidad durante el proceso de recepción y causación de documentos electrónicos.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los códigos de retención se encuentren correctamente parametrizados en proveedores y productos.
- Revisar la información mostrada en la previsualización antes de confirmar la causación del documento.
- Validar las variables de configuración que determinan el origen de las retenciones para garantizar el comportamiento esperado.
- Ante diferencias en la información presentada, revisar previamente la parametrización antes de generar el documento definitivo.

Factura		FIC02251002		Proveedor		COMPURENT SAS												☒ Ajustar DE	
Fecha Exp		01/06/2026																	
Fecha Ven		01/07/2026																	
Cufe		#00174228b0c2a7a5180263622953a32e9d94629c7f48261999af318f5eac759ad84577a5774b50c00899698																	
Producto Priv	Producto Ppio	Descripción	Bodega	C.costos	Lote	Cantidad	Valor Und	%Descto	Iva	Ipc	Cod.Rte	Cod.R.ica	Azucarados	Ult.Procesados	Código UEN	Nota			
500001	R10002	ARRENDAMIENTO BICICLETA TURISMO				1.00	381.968.00	0.00	19.00	0	02	0	0	0	1				
500001	R10002	ARRENDAMIENTO BICICLETA TURISMO				2.00	370.416.50	0.00	19.00	0	02	0	0	0	1				
500001	R10002	ARRENDAMIENTO BICICLETA TURISMO				4.00	204.440.00	0.00	19.00	0	02	0	0	0	1				

5. Módulo de Técnico

5.1 Incorporación de log de seguridad para módulos en Cloud

Descripción del Ajuste

Se implementó el log de seguridad para los módulos de **Nómina, Producción, Contabilidad, Activos Fijos, Bancos y módulos comerciales en ambiente Cloud**, con el fin de fortalecer los mecanismos de auditoría y trazabilidad de las operaciones realizadas por los usuarios.

Anteriormente, estos módulos no contaban con una consulta centralizada de eventos de seguridad bajo la nueva plataforma, lo que dificultaba el seguimiento de las acciones ejecutadas dentro del sistema.

Con esta implementación, se dispone de funcionalidades de consulta y reporte que permiten visualizar y auditar los movimientos realizados por los usuarios en los diferentes módulos habilitados.

Ajustes Implementados

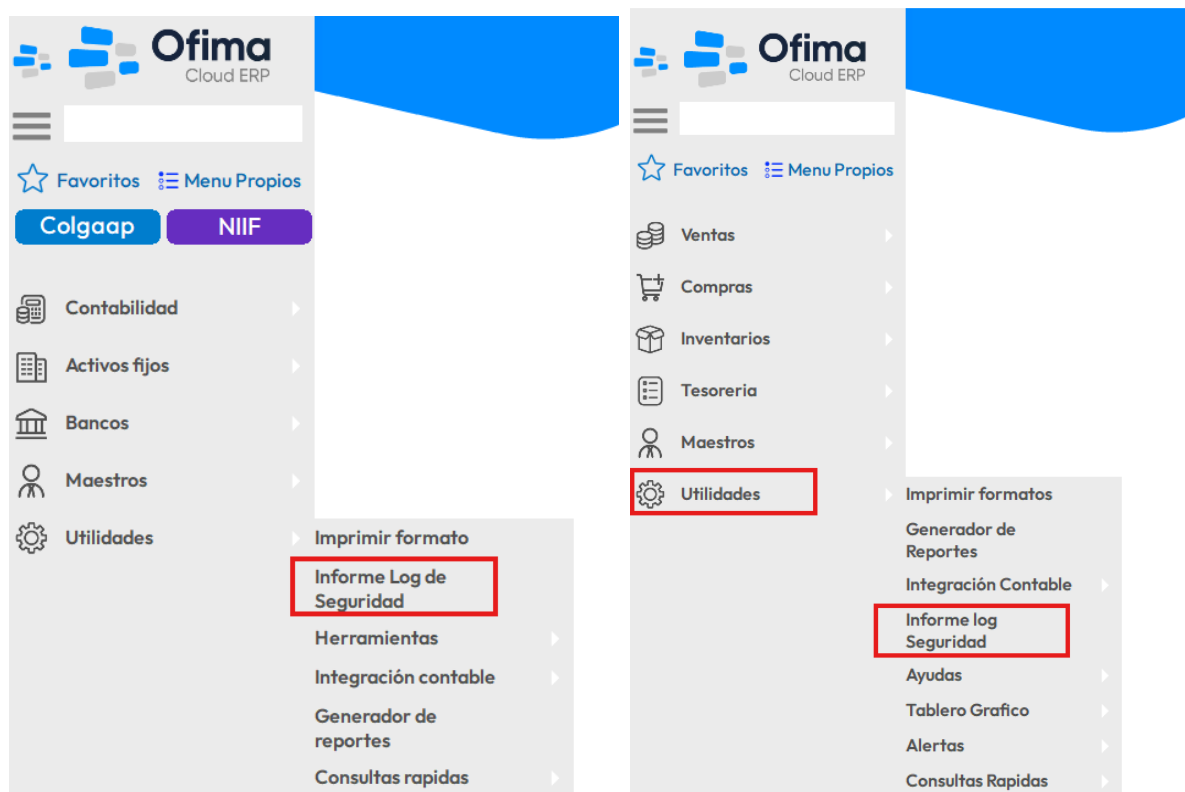
- Se desarrollaron las capturas de consulta para el log de seguridad en los módulos de Activos Fijos, Bancos, Contabilidad COLGAAP, Contabilidad NIIF y Nómina Cloud.
- Se incorporaron reportes para la visualización y análisis de los eventos registrados.
- Se habilitó el almacenamiento y consulta de información relacionada con la actividad de los usuarios.
- Se unificó el manejo de auditoría de seguridad dentro de la plataforma Cloud.

Beneficios del Ajuste

- Facilita el seguimiento de las acciones realizadas por los usuarios.
- Mejora los procesos de auditoría y control interno.
- Permite una mayor trazabilidad sobre los cambios efectuados en el sistema.
- Fortalece la seguridad y el control operativo de la información.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar el acceso a las opciones de consulta de log de seguridad según los permisos asignados.
- Verificar que los usuarios cuenten con los permisos de menú necesarios para acceder a las consultas y reportes del log de seguridad.
- Revisar periódicamente los reportes de auditoría para seguimiento de operaciones.
- Verificar que los eventos relevantes se registren correctamente en cada módulo.
- Reportar al área de soporte cualquier inconsistencia identificada en la consulta o generación de los reportes.



BiciExpress S.A.S


1. Informe log seguridad

Fecha Inicial
2026/06/22

Fecha Final
2026/06/22

Modulo

☒ Ventas - Fac
☐ Pagos
☐ Ventas - Pvt
☐ Recaudo
☐ Compras
☐ Inventario

Aceptar
Cancelar

5.2 Reorganización y optimización del Campus Ofima en Cloud

Descripción del Ajuste

Se realizó una reorganización integral del **Campus Ofima** dentro de Cloud, con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, optimizar el acceso al contenido de capacitación y permitir una interacción más fluida entre el Campus y el ERP.

Anteriormente, al abrir el Campus Ofima, la ventana se comportaba de forma modal, bloqueando la operación del sistema y limitando la posibilidad de consultar material de capacitación mientras se trabajaba en el ERP. Adicionalmente, se presentaban situaciones relacionadas con tiempos de carga elevados y dificultades en la apertura del Campus en algunos ambientes.

Con este ajuste, se optimizó el funcionamiento del Campus para que pueda utilizarse de forma independiente, permitiendo a los usuarios visualizar contenidos de capacitación sin interrumpir sus actividades dentro del sistema.

Ajustes Implementados

- Se reorganizó la estructura de acceso y visualización del Campus Ofima en Cloud.
- Se ajustó el comportamiento de la ventana para evitar que bloquee la operación del ERP mientras el usuario consulta contenido.
- Se optimizó el proceso de apertura del Campus para mejorar los tiempos de respuesta.
- Se realizaron ajustes orientados a mejorar la estabilidad y disponibilidad del visor de capacitaciones.
- Se revisó la integración entre el ERP y el Campus para garantizar una experiencia de navegación más fluida.

Beneficios del Ajuste

- Permite consultar material de capacitación mientras se continúa trabajando en el ERP.
- Mejora la experiencia de navegación dentro del Campus Ofima.
- Reduce interrupciones operativas durante los procesos de aprendizaje y consulta.
- Optimiza el acceso a los contenidos de capacitación disponibles.
- Incrementa la estabilidad y usabilidad de la herramienta.

Recomendaciones para el Usuario

- Utilizar el Campus Ofima como herramienta de consulta y capacitación sin necesidad de cerrar o detener las actividades en el ERP.
- Mantener actualizado el ambiente de trabajo para aprovechar las mejoras implementadas.
- Validar el correcto acceso a los contenidos disponibles después de la actualización.
- Reportar cualquier comportamiento inesperado relacionado con la visualización o carga de contenidos para su respectiva revisión.

