

Medellín, julio 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 julio 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 JULIO 2026

1.	Módulo Comercial.....	3
1.1	Ajuste en la trazabilidad de documentos relacionados en el proceso de facturación.....	3
1.2	Ajuste en el cálculo de saldos de inventario para Notas Crédito de Compras	4
1.3	Ajuste en la visualización de conceptos en el informe de cuadro de caja del Punto de Venta	5
1.4	Incorporación del proceso Cálculo de Costos en el módulo de Inventarios	6
1.5	Incorporación del botón Movimiento en las capturas de Ventas y Compras	8
1.6	Ajuste en la validación de saldos por lote en movimientos de inventario	9
1.7	Corrección en el proceso de facturación de remisiones y actualización de inventario	10
1.8	Corrección en la emisión del Documento Soporte con Saphety.....	11
1.9	Cambio de comando para inicializar la captura de ventas	12
1.10	Adición de campo Código de integración en movimiento de inventario.....	13
2.	Módulo de Contabilidad.....	14
2.1	Ajustes en la captura de cuentas para la configuración de Nit/Base y tasa de cambio.....	14
3.	Módulo de Nómina	15
3.1	Ajuste en el cálculo del ingreso laboral promedio para empleados con salario integral	15

1. Módulo Comercial

1.1 Ajuste en la trazabilidad de documentos relacionados en el proceso de facturación

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de seguimiento de documentos relacionados dentro del módulo de **Facturación en Cloud**, con el fin de conservar la trazabilidad entre los documentos generados durante el flujo comercial.

Anteriormente, al realizar el proceso de **Cotización → Pedido → Remisión → Factura**, el sistema no mantenía correctamente la información de los documentos origen. Al generar la factura, el campo **Pedido** conservaba únicamente el consecutivo del pedido, mientras que en el campo **Nota** ya no se visualizaba la remisión asociada, perdiéndose parte de la trazabilidad del proceso.

Con este ajuste, el sistema conserva la relación entre todos los documentos generados durante el flujo comercial. De esta manera:

- Al crear un **Pedido**, se visualizará la **Cotización** desde la cual fue generado.
- Al generar una **Remisión**, se conservarán como referencia la **Cotización** y el **Pedido**.
- Al elaborar la **Factura**, el sistema mostrará el **Pedido** en su campo correspondiente y la **Remisión** en el campo **Nota**, manteniendo la trazabilidad completa de los documentos relacionados.

Ajustes Implementados

- Se adecuó el formulario encargado de la carga y relación de documentos en el proceso de facturación.
- Se ajustó la conservación de las referencias entre Cotización, Pedido, Remisión y Factura.
- Se garantizó que la información de los documentos origen permanezca disponible durante todo el flujo comercial.

Beneficios del Ajuste

- Mantiene la trazabilidad completa entre los documentos comerciales.
- Facilita la consulta y seguimiento del proceso de ventas.
- Evita la pérdida de información de documentos relacionados durante la generación de la factura.
- Brinda mayor control y claridad sobre el origen de cada documento.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el flujo de documentos (Cotización, Pedido, Remisión y Factura) se realice utilizando la opción de cargar documentos relacionados.
- Validar que los campos **Pedido** y **Nota** reflejen las referencias esperadas antes de guardar la factura.
- Utilizar esta trazabilidad para facilitar la consulta y seguimiento de las operaciones comerciales.

Movimiento de Ventas Cliente: ALCOR S.A.

Documento: 669 Operación: FACTURAS REMISIONADAS

Fecha Expedic.: 2026/07/22

Fecha Venc.: 2026/10/30

Vendedor: 0001

Centro Costos: 0101

BiciExpress S.A.S

Ofima Cloud ERP

Configuración

1. Datos Cliente

Tipo Cartera: 01 NACIONALES Cuenta X Cobrar: 11100501

Tipo Mvto: 2001 SALIDAS POR VEN Cuenta X Cobrar Niif: 1125

Medios Pago: 02 CHEQUE Cod. Integra.: 450 VENTAS - CUENTA P

Forma pago: 02 Crédito Descuento Ccial: 0.00

2. Datos Tributarios

Cod. Rte.: 0 % Ret. IVA: 15.00 % Aliu: 0.00

Cod. Rte. ICA: 0 % Ret. ICA: 0.00 / 1000 Tasa de interés: 0.00

% Rete CREE: 0.00

3. Condiciones de Facturación

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

4. Datos Generales

Pedido: 1331 Orden Compra:

FechaNif: 2026.07.22

Enviado a:

Dirección: CALLE 102 # 54 - 31

Ciudad: BOGOTA

Transporta.:

Nota: C21113, P31145

5. Moneda de Negociación

Moneda: 0 Pesos Otra Moneda: ☐ Multimoneda: ☐

T. Conversión: 0.00000000

T. Cambio US: 0.0000

6. Descuentos Financieros

Fecha	% Desc.	% Desc.	% Desc.
2026/10/30	0.00	0.00	0.00
2026/07/22	0.00	0.00	0.00

7. Totales

Bruto	40,000	- Vir. Rte Fte	0
- Dcto Prod.	0	- Vir. Rte CREE	0
- Dcto Comer.	0	- Vir. Rte ICA	0
Subtotal	40,000	- Vir. Rte IVA	0
+ Seg./Fletes	0	+ Vir. Rec. ICA	0
+ Con IVA	0	+ Vir. Impo. Cons.	0
Subtotal	40,000	+ I. Beb. Alcoholicas	0
+ IVA	7,600	+ I. Saludables	0
Impuestos	0	+ I. Beb. Azucarados	0
Subtotal	47,600	- Dcto Financiero	0
+ Sin IVA	0	TOTAL FACT.>>	47,600
		RteFte Autorret.	0
		RteCREE Autorret.	0
		RteICA Autorret.	0
		Base de IVA	0

Aceptar Cancelar

1.2 Ajuste en el cálculo de saldos de inventario para Notas Crédito de Compras

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de actualización de saldos de inventario para las **Notas Crédito de Compras**, con el fin de garantizar que los movimientos afecten correctamente las existencias de los productos.

Anteriormente, en algunos escenarios, al registrar una Nota Crédito de Compras el sistema incrementaba las existencias del inventario en lugar de disminuirlas, generando diferencias en los saldos disponibles. Durante el análisis no fue posible identificar un patrón específico que ocasionara la novedad, ya que el comportamiento no se presentaba de forma constante y los procesos ejecutados eran los mismos tanto en **Enterprise** como en **Cloud**.

Como parte del ajuste, se realizaron adecuaciones al procedimiento almacenado encargado del cálculo de los saldos de inventario, garantizando que las Notas Crédito de Compras actualicen correctamente las existencias de acuerdo con la naturaleza del movimiento.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el procedimiento almacenado responsable del cálculo de los saldos de inventario.
- Se corrigió el procesamiento de las Notas Crédito de Compras para que afecten correctamente las existencias.
- Se realizaron pruebas de validación en la empresa **TODOINGENIERIA** utilizando el producto **10001** en la bodega **BODEGA1**, verificando el comportamiento del inventario antes y después de registrar la compra y su respectiva nota crédito.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza la correcta actualización de los saldos de inventario.
- Evita incrementos incorrectos de existencias al registrar Notas Crédito de Compras.
- Mejora la confiabilidad de la información de inventarios.
- Mantiene la consistencia en el cálculo de existencias en los ambientes **Enterprise** y **Cloud**.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar los saldos del inventario después de registrar Notas Crédito de Compras.
- Verificar que los tipos de movimiento utilizados correspondan a la operación realizada.
- En caso de identificar diferencias en las existencias, ejecutar las validaciones correspondientes y reportar la novedad al área de soporte para su revisión.

1.3 Ajuste en la visualización de conceptos en el informe de cuadro de caja del Punto de Venta

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el informe de cuadro de caja del módulo de **Punto de Venta** para incluir correctamente el concepto **Transferencia Electrónica** dentro del detalle de los medios de pago.

Anteriormente, aunque el medio de pago **Transferencia Electrónica** se encontraba disponible en la parametrización del sistema, este no era presentado en el informe de cuadro de caja, impidiendo reflejar de forma completa la distribución de los pagos realizados durante el cierre de caja.

Como parte del ajuste, se incorporaron los conceptos correspondientes dentro del proceso de generación del informe, garantizando que este medio de pago sea tenido en cuenta en la información presentada. Adicionalmente, se actualizó el formato del reporte para asegurar su correcto funcionamiento en la plataforma actual.

Ajustes Implementados

- Se adicionó el soporte para los conceptos **09** y **10** en el proceso de generación del informe de cuadro de caja.
- Se actualizó el formato del reporte para asegurar su compatibilidad con la versión actual del sistema.
- Se realizaron pruebas funcionales para validar la correcta visualización del concepto **Transferencia Electrónica** dentro del informe.

Beneficios del Ajuste

- Permite visualizar correctamente el medio de pago **Transferencia Electrónica** en el cuadro de caja.
- Mejora la confiabilidad de la información presentada en los cierres de Punto de Venta.
- Garantiza una conciliación más precisa de los medios de pago registrados durante la operación.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el medio de pago **Transferencia Electrónica** se encuentre correctamente parametrizado en el maestro de medios de pago.
- Validar el informe de cuadro de caja después de realizar pagos utilizando este concepto.
- En caso de identificar diferencias en la información del reporte, comunicarse con el área de soporte para su revisión.

BiciExpress S.A.S 

1. Medios De Pago

Datos

1. Datos Generales

Código: 12

Nombre: TRASLADOS

Cuenta x Cobrar: 11101004

Concepto: 10

Tipo de movimiento: 04 Tarjeta Credito

Pago con Datafono ☐

Aplica franquicia ☐

Logo Medio de Pago

Código DIAN

Abrir

Medios de Pago	Valor	Cant.
Efectivo :	0	0
Cheque :	0	0
Tarjeta Debito :	0	0
Tarjeta Credito :	0	0
Ventas a Credito :	0	0
Bonos :	0	0
Vales :	0	0
Otros :	0	0
09 Cruce Saldo a Favor:	0	0
10 Transferencia Electrónica:	49,000	1
Vueltas :	0	
Total Medios de Pago	49,000	

1.4 Incorporación del proceso Cálculo de Costos en el módulo de Inventarios

Descripción del Ajuste

Se incorporó el proceso **Cálculo de Costos** en el módulo de **Inventarios** de Cloud, permitiendo nuevamente ejecutar la valorización del inventario de acuerdo con el método de costeo configurado por la empresa.

Con este ajuste, se agregaron las opciones de **Procesos** e **Informes de Costos** dentro del menú de Inventarios, restableciendo una funcionalidad disponible en Enterprise y necesaria para empresas que administran sus inventarios mediante **Costo Promedio**, **PEPS** o **UEPS**.

La visualización de estas opciones estará controlada por la variable **METODOVAL**. Cuando esta variable se encuentre configurada con el valor **P (Costo Promedio)**, el sistema habilitará el menú **Inventarios > Procesos > Cálculo de Costos**, permitiendo ejecutar el proceso de valorización y actualizar la información utilizada por los informes de inventario.

Ajustes Implementados

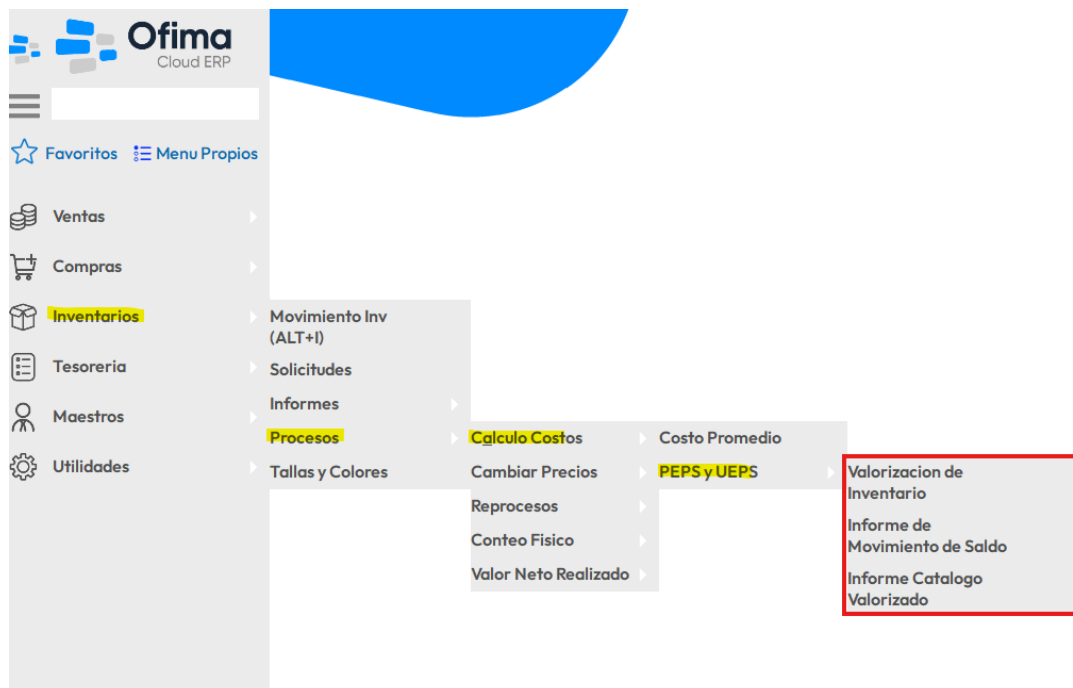
- Se incorporó el menú **Inventarios > Procesos > Cálculo de Costos** en Cloud.
- Se habilitaron las opciones de **Procesos e Informes de Costos** dentro del módulo de Inventarios.
- Se implementó la validación para que estas opciones se visualicen únicamente cuando la variable **METODOVAL** esté configurada con el valor **P (Costo Promedio)**.
- Se restableció la ejecución del proceso de valorización del inventario para actualizar los costos de los movimientos y la información utilizada en los informes.

Beneficios del Ajuste

- Permite ejecutar nuevamente el proceso de valorización de inventarios desde Cloud.
- Mantiene la disponibilidad de una funcionalidad presente en Enterprise.
- Garantiza la actualización de los costos utilizados en los informes de inventario.
- Evita que se muestren opciones que no aplican según la parametrización de la empresa.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la variable **METODOVAL** esté configurada con el valor **P** para habilitar las opciones de **Cálculo de Costos**.
- **Asignar los permisos de menú correspondientes a los usuarios para que puedan visualizar y acceder a las opciones de Procesos e Informes de Costos.**
- Ejecutar el proceso de **Cálculo de Costos** cuando sea necesario recalcular la valorización del inventario.
- Validar los informes de inventario después de realizar el cálculo de costos para confirmar la correcta actualización de la información.
- Se recomienda ejecutar este proceso cuando no existan usuarios realizando movimientos de inventario, con el fin de evitar inconsistencias durante la valorización.



1.5 Incorporación del botón Movimiento en las capturas de Ventas y Compras

Descripción del Ajuste

Se incorporó el botón **Movimiento** en las capturas de **Ventas y Compras** de Cloud, con el fin de unificar el comportamiento de estos módulos con el resto de la Suite Comercial.

Con esta mejora, los usuarios podrán acceder nuevamente al botón **Movimiento** para administrar las líneas del documento. Esta opción facilita la eliminación de registros marcados en el grid con un solo clic, conservando la funcionalidad a la que estaban acostumbrados en versiones anteriores y mejorando la experiencia de uso durante la captura de documentos.

Ajustes Implementados

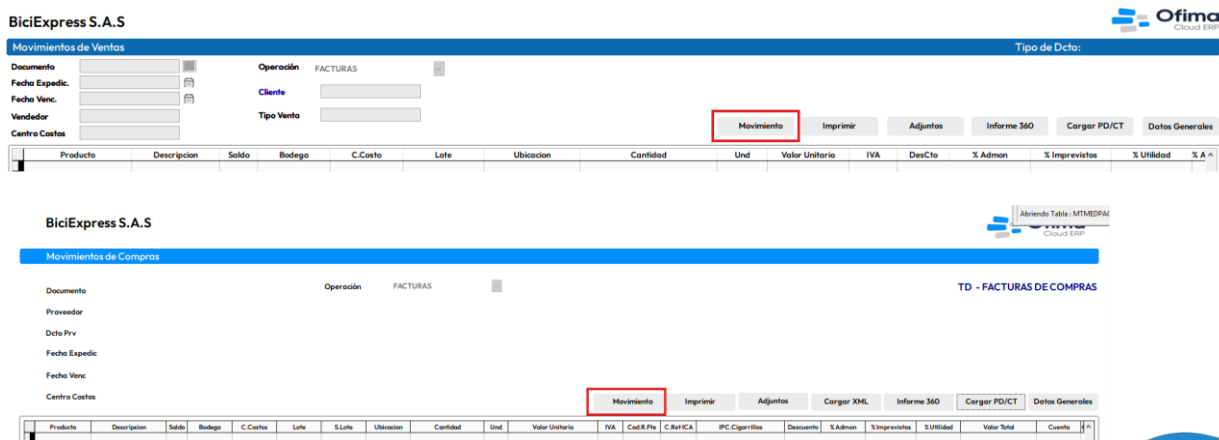
- Se incorporó el botón **Movimiento** en las capturas de **Ventas y Compras**.
- Se restableció la funcionalidad para eliminar las líneas marcadas del documento mediante el botón, sin depender únicamente del uso de la tecla **Enter**.
- Se homologó el comportamiento de Ventas y Compras con los módulos de **Inventarios, Cuentas por Pagar y Cartera**, donde esta opción ya se encontraba disponible.

Beneficios del Ajuste

- Recupera una funcionalidad utilizada de forma habitual por los usuarios.
- Agiliza la administración y eliminación de movimientos dentro de los documentos.
- Mantiene una experiencia de usuario uniforme entre los diferentes módulos de la Suite Comercial.
- Reduce el tiempo requerido para modificar movimientos durante la captura de documentos.

Recomendaciones para el Usuario

- Utilizar el botón **Movimiento** para administrar y eliminar las líneas marcadas dentro del documento de forma rápida.
- Verificar que el usuario tenga asignados los permisos de menú correspondientes para visualizar esta opción.
- Validar el contenido del documento antes de guardar los cambios realizados en los movimientos.



BiciExpress S.A.S

Movimientos de Ventas

Operación: FACTURAS

Cliente

Tipo Venta

Movimiento | Imprimir | Adjuntos | Informe 360 | Cargar PD/CT | Datos Generales

Producto	Descripción	Soldo	Bodega	C.Costo	Lote	Ubicación	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Descto	% Admon	% Imprevistos	% Utilidad	% A ^

BiciExpress S.A.S

Movimientos de Compras

Operación: FACTURAS

Proveedor

Dcto Piv

Fecha Expedic

Fecha Venc

Centro Costos

Movimiento | Imprimir | Adjuntos | Cargar XML | Informe 360 | Cargar PD/CT | Datos Generales

Producto	Descripción	Soldo	Bodega	C.Costo	Lote	S.Lote	Ubicación	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.F.Fin	C.Ret.ICA	IPC.Cigarrillos	Descuento	% Admon	% Imprevistos	% Utilidad	Valor Total	Cuente

1.6 Ajuste en la validación de saldos por lote en movimientos de inventario

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de validación de existencias para los movimientos de inventario, con el fin de garantizar que el sistema consulte correctamente los saldos disponibles al momento de realizar salidas o traslados de productos.

Anteriormente, en determinados escenarios el sistema utilizaba un lote incorrecto durante la validación de existencias, ocasionando que se consultaran saldos que no correspondían al movimiento realizado. Como resultado, aun cuando el inventario contaba con unidades disponibles, el sistema mostraba el mensaje **"Cantidad es mayor que la disponible en inventario"**, impidiendo continuar con la operación.

Con este ajuste, cuando el lote del proveedor no se encuentre informado o tenga un valor vacío, el sistema utilizará automáticamente el lote correspondiente para realizar la consulta de existencias, asegurando que la validación se efectúe sobre el saldo correcto y permitiendo ejecutar normalmente las salidas y traslados de inventario.

Ajustes Implementados

- Se modificó la lógica de validación de saldos para utilizar correctamente el lote en la consulta de existencias.
- Se ajustó el comportamiento cuando el lote del proveedor se encuentra vacío o con valor cero, tomando automáticamente el lote correspondiente del movimiento.
- Se optimizó la validación de existencias para evitar bloqueos injustificados durante las salidas y traslados de inventario.
- Se realizaron pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la validación en diferentes escenarios de movimientos de inventario.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza una validación correcta de las existencias disponibles.
- Evita mensajes de error cuando el producto sí cuenta con saldo suficiente.
- Permite realizar salidas y traslados de inventario sin bloqueos ocasionados por una validación incorrecta del lote.
- Mejora la estabilidad y confiabilidad del proceso de movimientos de inventario.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la información de lotes se encuentre correctamente registrada en los movimientos de inventario.
- Validar el comportamiento de las salidas y traslados después de aplicar la actualización.
- En caso de realizar movimientos con control de lotes, confirmar que el lote seleccionado corresponda al producto que se desea movilizar.
- Si se presentan inconsistencias en los saldos, ejecutar las validaciones correspondientes y reportar cualquier novedad al área de soporte.

1.7 Corrección en el proceso de facturación de remisiones y actualización de inventario

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de facturación de remisiones para corregir una novedad que ocasionaba que, al generar la factura a partir de una remisión, las cantidades y los valores del documento quedaran registrados en **cero**.

Debido a que la remisión es el documento encargado de realizar el movimiento de inventario, esta situación provocaba la reversión del movimiento previamente efectuado, generando inconsistencias en las existencias y afectando el saldo real del inventario.

Con este ajuste, el sistema conserva correctamente las cantidades y valores de la remisión durante el proceso de facturación, garantizando que el movimiento de inventario permanezca aplicado y la información se mantenga consistente.

Ajustes Implementados

- Se corrigió el proceso de facturación de remisiones para conservar las cantidades y valores originales del documento.
- Se evitó que las remisiones quedaran registradas con valores en cero al momento de ser facturadas.
- Se garantizó la correcta conservación del movimiento de inventario generado por la remisión.
- Se realizaron validaciones para asegurar la consistencia de los saldos de inventario durante el proceso.

Beneficios del Ajuste

- Evita la reversión involuntaria de los movimientos de inventario.
- Mantiene la integridad de las existencias al facturar remisiones.
- Garantiza la correcta trazabilidad entre la remisión y la factura.
- Reduce inconsistencias en los saldos e informes de inventario.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la remisión conserve correctamente sus cantidades y valores antes y después de realizar la facturación.
- Validar los movimientos de inventario cuando se facture una remisión para confirmar que las existencias se mantengan correctamente.
- En caso de identificar diferencias en los saldos de inventario, ejecutar las validaciones correspondientes antes de continuar con la operación.

1.8 Corrección en la emisión del Documento Soporte con Saphety

Descripción del Ajuste

Se realizaron ajustes generales en el proceso de generación y transmisión del **Documento Soporte** para garantizar el correcto manejo de la información enviada al operador tecnológico **Saphety**.

La mejora contempla la validación de los cálculos de impuestos, el tratamiento de decimales, los procesos de redondeo y aproximación, así como la correcta emisión de documentos en moneda extranjera (USD). Con estos ajustes, el sistema genera un XML consistente con los valores calculados, reduciendo inconsistencias durante la validación y transmisión del documento electrónico.

Ajustes Implementados

- Se corrigió el cálculo de impuestos en la generación del Documento Soporte.
- Se ajustó el manejo de decimales, redondeos y aproximaciones en los valores enviados al XML.
- Se realizaron mejoras en la emisión de Documentos Soporte en moneda extranjera (USD).
- Se optimizó la generación del XML para garantizar la correcta transmisión al operador tecnológico Saphety.

Beneficios del Ajuste

- Mayor precisión en los cálculos tributarios del Documento Soporte.
- Disminución de rechazos ocasionados por diferencias en decimales o aproximaciones.
- Correcta emisión de documentos en dólares con sus respectivos cálculos.
- Mayor estabilidad y confiabilidad en la transmisión electrónica hacia Saphety.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las tarifas de impuestos y la parametrización tributaria se encuentren correctamente configuradas antes de emitir el Documento Soporte.
- Validar los valores generados en el XML cuando se emitan documentos con decimales o en moneda extranjera.
- Realizar pruebas de transmisión después de aplicar la actualización para confirmar el correcto procesamiento de los documentos electrónicos por parte de Saphety.

```

<WithholdingTaxSubTotals json:Array="true">
  <WithholdingTaxCategory>RETEIVA</WithholdingTaxCategory>
  <TaxPercentage>15.0000</TaxPercentage>
  <TaxableAmount>562590.00</TaxableAmount>
  <TaxAmount>84389.00</TaxAmount>
</WithholdingTaxSubTotals>
<WithholdingTaxSubTotals json:Array="true">
  <WithholdingTaxCategory>RETERENTA</WithholdingTaxCategory>
  <TaxPercentage>3.5000</TaxPercentage>
  <TaxableAmount>2961095.00</TaxableAmount>
  <TaxAmount>103638.00</TaxAmount>
</WithholdingTaxSubTotals>
<WithholdingTaxTotals json:Array="true">
  <WithholdingTaxCategory>RETEIVA</WithholdingTaxCategory>
  <TaxAmount>84389.00</TaxAmount>
</WithholdingTaxTotals>
<WithholdingTaxTotals json:Array="true">
  <WithholdingTaxCategory>RETERENTA</WithholdingTaxCategory>
  <TaxAmount>103638.00</TaxAmount>
</WithholdingTaxTotals>
<Total>
  <GrossAmount>2961095.00</GrossAmount>
  <TotalBillableAmount>3523703.00</TotalBillableAmount>
  <PayableAmount>3523703.00</PayableAmount>
  <TaxableAmount>2961095.00</TaxableAmount>
</Total>
  
```

```

▼<Total>
  <GrossAmount>26280800.88</GrossAmount>
  <TotalBillableAmount>26280800.88</TotalBillableAmount>
  <PayableAmount>26280800.88</PayableAmount>
  <TaxableAmount>26280800.88</TaxableAmount>
</Total>
▼<PaymentExchangeRate>
  <OriginCurrency>USD</OriginCurrency>
  <DestinyCurrency>COP</DestinyCurrency>
  <Rate>3319.75</Rate>
  <Date>2026-07-09</Date>
</PaymentExchangeRate>
  
```

1.9 Cambio de comando para inicializar la captura de ventas

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el acceso rápido utilizado para inicializar la captura de ventas, con el fin de evitar conflictos con otras funcionalidades del sistema y garantizar el correcto funcionamiento de cada opción.

Anteriormente, el comando **Ctrl+S** se encontraba configurado para abrir la captura de ventas. Sin embargo, este mismo comando también era utilizado en la opción "**Producto saldos y especificaciones**", generando una duplicidad en la asignación de comandos y ocasionando que las funcionalidades pudieran intercambiar su comportamiento durante la ejecución.

Con este ajuste, se modificó el comando asignado para la apertura de la captura de ventas, estableciendo la combinación **Alt+A** como nuevo acceso rápido, permitiendo diferenciar correctamente ambas funcionalidades.

Ajustes Implementados

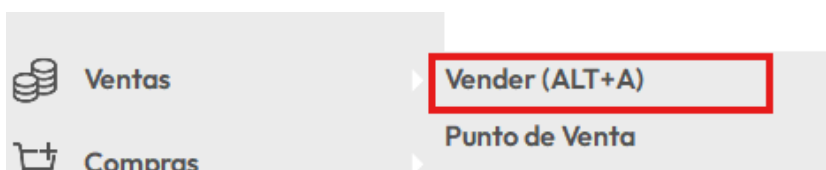
- Se modificó el comando de acceso rápido para inicializar la captura de ventas.
- Se reemplazó la combinación **Ctrl+S** por **Alt+A** para la apertura de la captura de ventas.
- Se conservó el comando **Ctrl+S** para la funcionalidad "**Producto saldos y especificaciones**".
- Se realizaron validaciones para garantizar que cada opción ejecute la funcionalidad correspondiente sin interferencias.

Beneficios del Ajuste

- Evita conflictos entre comandos asignados a diferentes funcionalidades.
- Mejora la estabilidad en la operación de captura de ventas.
- Facilita el uso de accesos rápidos al contar con comandos independientes.
- Reduce errores operativos generados por la ejecución incorrecta de opciones.

Recomendaciones para el Usuario

- Utilizar la combinación **Alt+A** para ingresar a la captura de ventas después de la actualización.
- Validar que el comando **Ctrl+S** continúe operando únicamente para la opción "**Producto saldos y especificaciones**".
- Mantener actualizadas las definiciones del robot para garantizar la correcta aplicación de los cambios realizados.



1.10 Adición de campo Código de integración en movimiento de inventario

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la captura de movimientos de inventario, con el objetivo de permitir el registro de información adicional relacionada con los procesos de integración.

Anteriormente, la captura de movimiento de inventario no contaba con un campo destinado al almacenamiento del **Código de integración**, lo que impedía asociar una referencia específica a los movimientos generados mediante procesos integrados.

Con este ajuste, se incorporó el campo **Código de integración** dentro de la captura de movimiento de inventario, permitiendo registrar la información requerida para facilitar la identificación y trazabilidad de los movimientos.

Ajustes Implementados

- Se agregó el campo **Código de integración** en la captura de movimiento de inventario.
- Se habilitó el almacenamiento del código asociado al movimiento registrado.
- Se ajustó la captura para permitir la consulta y trazabilidad de la información ingresada.
- Se realizaron validaciones para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo campo.

Beneficios del Ajuste

- Permite identificar los movimientos de inventario generados desde procesos de integración.
- Mejora la trazabilidad y seguimiento de la información registrada.
- Facilita la conciliación y control de movimientos entre sistemas integrados.
- Brinda mayor detalle en la gestión de movimientos de inventario.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar el diligenciamiento del campo **Código de integración** cuando el movimiento corresponda a un proceso integrado.
- Verificar la información registrada en los movimientos generados después de la actualización.
- Mantener actualizadas las definiciones del robot para garantizar la correcta aplicación del ajuste.

Movimientos de Inventario

Documento

Fecha



Dcto.Prv.

Tipo Mvto.

Tercero

Cod Integ.

Precio / Costo

Nota

2. Módulo de Contabilidad

2.1 Ajustes en la captura de cuentas para la configuración de Nit/Base y tasa de cambio

Descripción del Ajuste

Se realizaron ajustes en la captura de **Cuentas** del módulo de **Contabilidad Cloud**, con el fin de facilitar la parametrización de la información y mejorar la claridad de los campos de configuración.

Anteriormente, el campo **Nit/Base** presentaba una nomenclatura incorrecta, mostrando la opción **N-B**, lo que generaba confusión durante la parametrización de las cuentas. Adicionalmente, en la configuración de **Tasa de Cambio**, el sistema únicamente mostraba la numeración de las opciones disponibles, dificultando su identificación.

Con este ajuste, el campo **Nit/Base** fue actualizado para reflejar correctamente la opción **B-S**, y se incorporó la descripción correspondiente a cada número en el grid de **Tasa de Cambio**, facilitando la identificación y configuración de cada alternativa.

Ajustes Implementados

- Se corrigió la nomenclatura del campo **Nit/Base**, reemplazando la opción incorrecta por **B-S**.
- Se ajustó la configuración del grid de **Tasa de Cambio**.
- Se incorporó el nombre descriptivo correspondiente a cada opción de tasa de cambio para facilitar su identificación durante la parametrización.
- Se realizaron validaciones para garantizar el correcto funcionamiento de la captura de cuentas.

Beneficios del Ajuste

- Reduce la confusión durante la configuración de las cuentas contables.
- Facilita la identificación de las opciones de tasa de cambio.
- Mejora la experiencia del usuario en el proceso de parametrización.
- Brinda mayor claridad y precisión en la configuración de la información contable.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar la configuración del campo **Nit/Base** al crear o modificar cuentas contables.
- Validar que la opción de **Tasa de Cambio** seleccionada corresponda a la parametrización requerida.
- Revisar la configuración de las cuentas después de aplicar la actualización para confirmar el comportamiento esperado.

Maestro de cuentas contables

Código		Base/Nit	S S	M.Extranjera	☐	T.Cambio		Guardar	
Descripción		M.Monedas	☐	C.Costos	☐	C.Exogene		Cancelar	
Auxiliar	☐	Cte/Noche	☐	C.Exterior	☐	Nif	☐	Eliminar	

Filtros

Maestro de cuentas contables

Código	110505	Base/Nit	B S	M.Extranjera	☐	T.Cambio	0 Sin tasa cambio 1 Cierre 2 Cierre 3 Promedio 4 Otro moneda	Guardar	
Descripción	CAJA GENERAL	M.Monedas	☐	C.Costos	☐	C.Exogene		Cancelar	
Auxiliar	☐	Cte/Noche	☒	C.Exterior	☐	Nif		Eliminar	

3. Módulo de Nómina

3.1 Ajuste en el cálculo del ingreso laboral promedio para empleados con salario integral

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de generación del **Certificado de Ingresos y Retenciones**, con el fin de garantizar el cálculo correcto del **Ingreso Laboral Promedio** (casilla 59) para empleados con **salario integral**.

Anteriormente, al generar el certificado para empleados retirados que durante el período fiscal habían devengado salario integral, el sistema no calculaba el valor correspondiente al ingreso laboral promedio, dejando la casilla 59 sin información, aun cuando existían liquidaciones de nómina válidas para el período.

Con este ajuste, se adecuó la función encargada del cálculo de las casillas del formulario DIAN, garantizando que el ingreso laboral promedio sea calculado correctamente para empleados con salario integral cuando cumplan las condiciones establecidas para la generación del certificado.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la función encargada del cálculo de las casillas del formulario DIAN.
- Se corrigió el cálculo del **Ingreso Laboral Promedio** (casilla 59) para empleados con salario integral.
- Se validó el comportamiento para empleados retirados con nómina registrada durante el período fiscal.
- Se realizaron pruebas para verificar la correcta generación del certificado.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza el cálculo correcto del ingreso laboral promedio en el certificado.
- Evita que la casilla 59 quede sin información para empleados con salario integral.
- Mejora la confiabilidad de la información reportada en el Certificado de Ingresos y Retenciones.
- Reduce la necesidad de realizar ajustes manuales en la generación del certificado.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los conceptos salariales estén correctamente parametrizados para el Certificado de Ingresos y Retenciones.
- Validar el valor generado en la casilla 59 antes de emitir el certificado.
- En caso de empleados retirados, confirmar que exista información de nómina dentro del período fiscal correspondiente.
- Si se identifican diferencias en el cálculo, reportarlas al área de soporte para su validación.

Concepto de los aportes		Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	53	960,000.00
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	54	1,200,000.00
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	55	0.00
Aportes voluntarios a fondos de pensiones	56	0.00
Aportes a cuentas AFC	57	0.00
Aportes a cuentas AVC	58	0.00
Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)	59	17,294,000.00
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones	60	2,529,000.00