

Medellín, agosto 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 agosto 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 AGOSTO 2026

1. Módulo Comercial.....	4
1.1 Ajuste en la visualización del nombre del cliente en la captura de facturas	4
1.2 Ajuste en el manejo de cantidades por lote al descargar pedidos en remisiones	5
1.3 Ajuste en el comando de teclas rápidas F2 en el módulo de Ventas.....	6
1.4 Corrección en la digitación del número de factura en Ctrl+K	7
1.5 Adición del menú para configuración de aceptación de documentos con cupo de crédito.....	8
1.6 Ajuste en la conservación de información durante la validación de existencias de inventario.....	9
1.7 Ajuste en validación de permisos por consecutivo al modificar documentos	10
1.8 Ajuste en buscador de documentos de Punto de Venta	11
1.9 Ajuste en la asignación de consecutivos según la operación en Punto de Venta	12
1.10 Ajuste en la conversión de órdenes de compra en moneda extranjera a factura	13
1.11 Ajuste en el cambio de consecutivo para facturas de compra generadas desde remisión	14
1.12 Ajuste en la consulta de documentos de compras	16
1.13 Ajuste en la carga de órdenes de compra con conversión de unidades	17
1.14 Ajuste en la validación del flujo de descarga de documentos en Ventas y Compras	17
1.15 Ajuste en la eliminación de registros del grid de Recaudos.....	19
1.16 Ajuste en la generación del reporte Resumen de Cliente.....	20
1.17 Ajuste en la generación del reporte Consulta por Proveedor	21
1.18 Ajuste en los informes del Catálogo de Mercancías	22
1.19 Ajuste en la captura de movimientos de Inventarios	24
1.20 Incorporación de la opción de Actualización de Máximos y Mínimos en Cloud.....	25
2. Módulo Contable.....	26
2.1 Ajuste en las fórmulas de cálculo de activos bajo NIIF	26
2.2 Ajuste en la actualización de la planilla de equivalencias NIIF	27
2.3 Ajuste en la configuración del informe Balance de Prueba de Terceros y Centros de Costos.....	28
2.4 Ajuste en el encabezado de los Balances de Prueba para incluir el período	30

2.5 Ajuste en la generación del Libro Auxiliar en Dólares.....	31
2.6 Ajuste en la generación del Libro Diario Multimoneda	32
2.7 Adición de opciones de Estado de PyG en Contabilidad Colgaap	33
2.8 Ajuste en la generación del certificado de retención en PDF	34
3. Módulo de Nómina	36
3.1 Ajuste en el cálculo del subsidio de transporte mensual para licencias no remuneradas	36
3.2 Mejora en la visualización de información en la captura de Novedades de Nómina	37
3.3 Ajuste en la integración de Nómina a NIIF para cuentas con manejo de NIT	38
4. Módulo Técnico.....	39
4.1 Incorporación de alertas en Contabilidad, Nómina y Manufactura Cloud	39
4.2 Ajuste en la ejecución de opciones del Menú Propios	40

1. Módulo Comercial

1.1 Ajuste en la visualización del nombre del cliente en la captura de facturas

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la captura de **Facturas** para corregir la visualización del nombre del cliente al consultar, ingresar o modificar documentos consecutivamente.

Anteriormente, al trabajar con un documento y posteriormente consultar o ingresar otro, el nombre del cliente podía permanecer con la información del documento anterior, generando una visualización incorrecta en la captura.

Con este ajuste, se modificó el mecanismo utilizado para actualizar el campo que muestra el nombre del cliente, garantizando que la información se refresque correctamente de acuerdo con el documento que se encuentre activo.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la actualización del campo que muestra el nombre del cliente en la captura de facturas.
- Se corrigió la persistencia del nombre del cliente al cambiar entre documentos.
- Se validó el comportamiento al consultar, ingresar y modificar facturas de manera consecutiva.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza la correcta visualización del cliente asociado al documento activo.
- Evita que se muestre información correspondiente a una factura consultada previamente.
- Mejora la confiabilidad de la información visualizada durante la gestión de documentos.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar el nombre del cliente al consultar o cambiar entre diferentes documentos.
- Realizar pruebas de consulta, ingreso y modificación de facturas para verificar la actualización de la información.
- Reportar cualquier inconsistencia en la visualización del cliente al área de soporte.

Edición de Ventas		Cliente: ALCOR S.A.	
Documento	6780	Operación	FACTURAS
Fecha Expedic.	2026/08/20	Cliente	800745759-0
Fecha Venc.	2026/09/19	Tipo Venta	02
Vendedor	0003		
Centro Costos	0		
		<button>Movimiento</button>	

1.2 Ajuste en el manejo de cantidades por lote al descargar pedidos en remisiones

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **descarga de pedidos desde Remisiones**, con el fin de conservar las cantidades originalmente solicitadas en el pedido al seleccionar o cambiar el lote de salida.

Anteriormente, en Cloud, al descargar un pedido en una remisión y seleccionar un lote, el sistema reemplazaba la cantidad del pedido por la cantidad disponible en el lote seleccionado. Esto podía modificar las cantidades que habían sido cargadas originalmente desde el pedido y obligaba al usuario a corregirlas manualmente.

Con este ajuste, cuando la remisión se genera a partir de un pedido, el sistema conserva la cantidad correspondiente al documento de origen, independientemente del lote seleccionado para realizar la salida. De esta manera, el cambio de lote no modifica automáticamente la cantidad del producto.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el proceso de descarga de pedidos desde la captura de remisiones.
- Se estableció que la cantidad cargada desde el pedido se conserve al seleccionar o cambiar el lote.
- Se evitó que el sistema reemplace la cantidad solicitada por el saldo disponible del lote seleccionado.
- Se validó el comportamiento para documentos descargados desde un pedido, manteniendo la cantidad definida en el documento de origen.

Beneficios del Ajuste

- Mantiene las cantidades originales del pedido durante la generación de la remisión.
- Evita modificaciones automáticas de cantidades al seleccionar un lote.
- Reduce la necesidad de realizar ajustes manuales en documentos con múltiples líneas.
- Facilita el proceso de remisión de pedidos con manejo de lotes.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las cantidades de la remisión correspondan a las cantidades del pedido después de seleccionar el lote.
- Validar el lote asignado antes de confirmar la salida del inventario.
- En documentos descargados desde pedidos, revisar las cantidades y lotes antes de finalizar la remisión.

Movimiento de Ventas

Cliente: PEDRO PÉREZ

Tipo de Dcto: R2 Consecut: FA010

Documento: 1110
Fecha Expedic.: 2026/08/26
Fecha Venc.: 2026/08/26
Vendedor: 0006
Centro Costos: 0

Operación: REMISIONES
Cliente: 12374868-4
Tipo Venta: 02

Movimiento Imprimir Adjuntos Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales

Producto	Descripción	Di	Saldo	Bodega	C.Costo	S.Lote	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Cod.Ref.Fte	Cod.Ref.ICA	DesCto	% Admon	% Imprevistos	% Utilidad	Valor
10003	BICICLETA DE MON			BOUTIQUE	0		1.00	108,800.00	19.00	01	01	2.00	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1,624.00

Movimiento de Ventas Cliente: PEDRO PÉREZ Tipo de Dcto: R2 Consecut: FA010

Documento: 1110 Operación: REMISIONES
 Fecha Expedic.: 2026/08/26 Cliente: 12374868-4
 Fecha Venc.: 2026/08/26 Tipo Venta: 02
 Vendedor: 0006
 Centro Costos: 0

Movimiento Imprimir Adjuntos Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales

Producto	Descripción	Dl	Saldo	Bodega	C.Costo	S.Lote	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret.Fte	Cod.Ret.ICA	DesCto	% Admon	% Imprevistos	% Utilidad	Valor
10003	BICICLETA DE MON	Q		BOUTIQUE	0	Q	1.00	108,800.00	19.00	01	01	2.00	0.00000000	0.00000000	0.00000000	126,350.00

Presione Ctrl + W

CONSULTA DE SALDOS POR LOTE

Bodega	Cent Cost	Lote	Codigo Prv	Fh.Creacion	Fh.Vencimiento	Tercero	Ubicacion	Entrada	Salida	Sal
BOUTIQUE	0	0	0	2018.08.29 00:00	2026.08.20 00:00	0	0	1.00	0.00	0.00
PTERMINADO	0	0	0	2018.08.29 00:00	2026.08.20 00:00	0	0	9,891.00	9,807.00	0.00

Bodega: PRODUCTO TERMINADO Tercero: VARIOS
 Centro de Costos: VARIOS Ubicacion: VARIOS
 Lote: VARIOS Saldo: 84.00

Descripciones
 Producto: BICICLETA DE MON
 Unidad: UNIDAD
 Centro Costo: VARIOS
 Lote: VARIOS

Totales
 Total: 126,350
 Cantidad: 1.00
 Items: 1

Versión del Módulo 2026.01

Movimiento de Ventas Cliente: PEDRO PÉREZ Tipo de Dcto: R2 Consecut: FA010

Documento: 1110 Operación: REMISIONES
 Fecha Expedic.: 2026/08/26 Cliente: 12374868-4
 Fecha Venc.: 2026/08/26 Tipo Venta: 02
 Vendedor: 0006
 Centro Costos: 0

Movimiento Imprimir Adjuntos Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales

Producto	Descripción	Dl	Saldo	Bodega	C.Costo	S.Lote	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret.Fte	Cod.Ret.ICA	DesCto	% Admon	% Imprevistos	% Utilidad	Valor
10003	BICICLETA DE MON	Q		PTERMINADO	0	Q	1.00	108,800.00	19.00	01	01	2.00	0.00000000	0.00000000	0.00000000	126,350.00

1.3 Ajuste en el comando de teclas rápidas F2 en el módulo de Ventas

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la captura de **Ventas** para corregir el conflicto generado al utilizar la tecla **F2**, destinada a consultar las teclas rápidas disponibles en el módulo.

Anteriormente, al presionar **F2** dentro de la captura de Ventas, el sistema llamaba una captura diferente, impidiendo acceder correctamente al menú de teclas rápidas y generando un conflicto entre comandos.

Con este ajuste, se modificó el acceso de las teclas rápidas de **F2 a F6** en el módulo de Ventas, evitando la duplicidad con otras funciones y permitiendo que el sistema abra correctamente la captura de atajos.

Ajustes Implementados

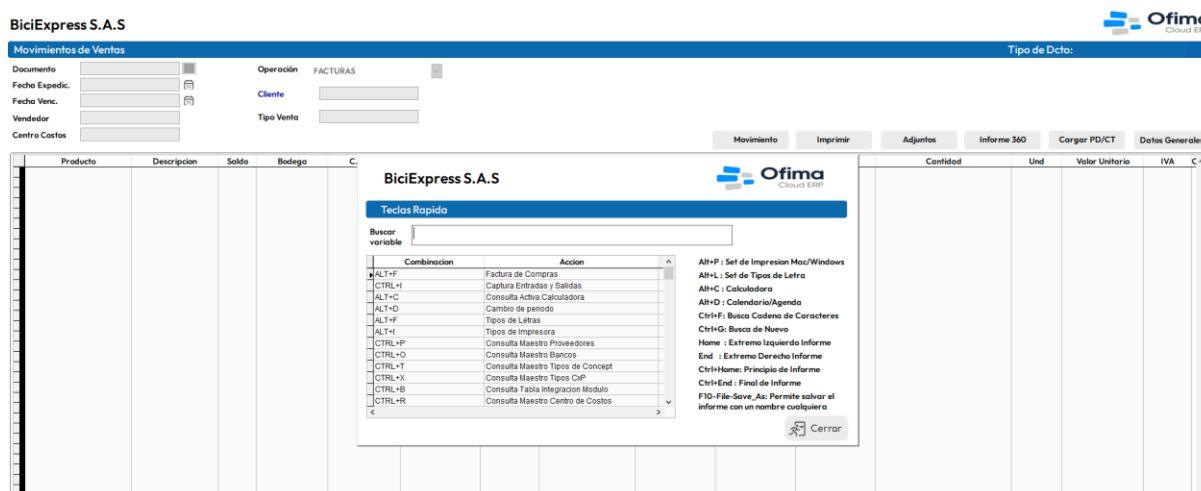
- Se ajustó la actualización del campo que muestra el nombre del cliente en la captura de facturas.
- Se corrigió la persistencia del nombre del cliente al cambiar entre documentos.
- Se validó el comportamiento al consultar, ingresar y modificar facturas de manera consecutiva.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza la correcta visualización del cliente asociado al documento activo.
- Evita que se muestre información correspondiente a una factura consultada previamente.
- Mejora la confiabilidad de la información visualizada durante la gestión de documentos.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar el nombre del cliente al consultar o cambiar entre diferentes documentos.
- Realizar pruebas de consulta, ingreso y modificación de facturas para verificar la actualización de la información.
- Reportar cualquier inconsistencia en la visualización del cliente al área de soporte.



1.4 Corrección en la digitación del número de factura en Ctrl+K

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de generación de **Notas Crédito** para corregir la novedad que se presentaba al utilizar el comando **Ctrl+K** para asociar la factura de origen.

Anteriormente, en Enterprise, al ingresar manualmente el número de la factura en la captura de Ctrl+K, el sistema generaba un error y no permitía realizar correctamente la búsqueda y asociación del documento.

Con este ajuste, se modificó la consulta utilizada para identificar la factura correspondiente, garantizando que el sistema procese correctamente el número digitado y presente la información adecuada en el popup de selección.

El comportamiento fue validado tanto en **Enterprise como en Cloud**, asegurando la correcta asociación de la factura al momento de generar la Nota Crédito.

Ajustes Implementados

- Se corrigió la consulta utilizada para la búsqueda de facturas mediante **Ctrl+K**.
- Se ajustó la identificación del tipo de documento dentro de la consulta.
- Se corrigió la visualización de la información en el popup de selección.
- Se validó el proceso de asociación de la factura en **Enterprise y Cloud**.

Beneficios del Ajuste

- Permite digitar y consultar correctamente el número de factura al generar una Nota Crédito.
- Evita errores durante la búsqueda de la factura de origen.
- Garantiza una correcta asociación entre la Nota Crédito y el documento relacionado.
- Mantiene un comportamiento consistente entre Enterprise y Cloud.

Recomendaciones para el Usuario

- Utilizar **Ctrl+K** para asociar la factura correspondiente al generar una Nota Crédito.
- Verificar que el número de factura digitado corresponda al documento que se desea asociar.
- Validar la información mostrada en el popup antes de confirmar la asociación.

1. Movimiento Nota Crédito (Marque los Productos haciendo clic en la casilla 'Marca' y Salve con <Ctrl + w>)

Cliente 12374868-4 T. Cpto Pago de NC 102
 Nota Contable CA005 PEDRO PÉREZ Factura 1425
 TipoDcto F2 NOTAS CONTABLES ☐ Servicio
 FACTURAS VENTAS GENERA

Producto	Descripción	Bodega	C Costo	Cantidad	Unidad	Valor	Marca
80009	GUANTES LAR	PTERMII	0106	1.00	PAR	16,896.00	☐
80008	GUANTES COR	PTERMII	0106	1.00	PAR	19,064.00	☐
80007	GUANTES COR	PTERMII	0106	1.00	PAR	16,298.00	☐
80006	CASCO CON T	PTERMII	0106	1.00	UND	25,194.00	☐
80005	CASCO MULT	PTERMII	0106	1.00	UND	23,998.00	☐
80004	CASCO MULT	PTERMII	0106	1.00	UND	22,129.00	☐
80003	CASCO MONO	PTERMII	0106	1.00	UND	24,596.00	☐
80002	CASCO MONO	PTERMII	0106	1.00	UND	22,428.00	☐
80001	CASCO MS SP	PTERMII	0106	1.00	UND	22,578.00	☐
10006	BICICLETA TO	PTERMII	0101	3.00	UND	82,493.0000	☐
10005	BICICLETA TO	PTERMII	0101	3.00	UND	79,112.0000	☐
10004	BICICLETA TO	PTERMII	0101	3.00	UND	78,361.0000	☐
10003	BICICLETA DE	PTERMII	0101	3.00	UND	81,741.0000	☐

1.5 Adición del menú para configuración de aceptación de documentos con cupo de crédito

Descripción del Ajuste

Se adicionó el menú correspondiente a la **configuración de aceptación de documentos con cupo de crédito**, permitiendo designar los usuarios autorizados para aceptar la creación de documentos cuando un cliente supera el cupo de crédito asignado.

El proceso se encuentra disponible desde el menú de configuración y requiere que el usuario cuente con los permisos correspondientes para acceder a la opción.

Ajustes Implementados

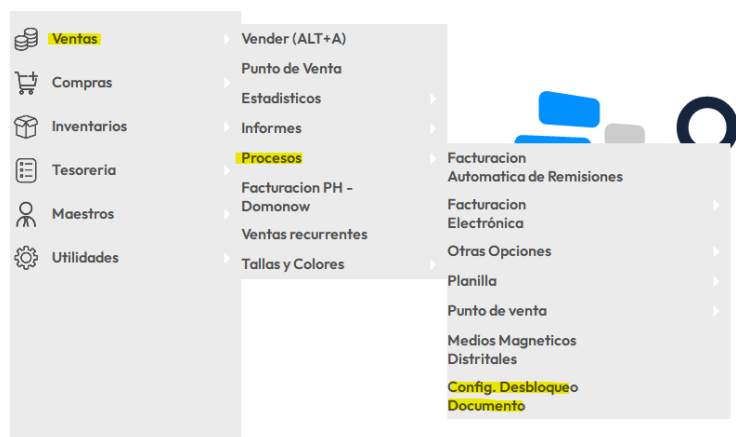
- Se incorporó el menú para acceder a la configuración de aceptación de documentos con cupo de crédito.
- Se adicionó el formulario requerido para realizar la parametrización del proceso.
- Se estableció el acceso de acuerdo con los permisos definidos para cada usuario.

Beneficios del Ajuste

- Permite parametrizar el proceso de aceptación de documentos asociados al cupo de crédito.
- Facilita la administración de las condiciones de autorización relacionadas con el cupo disponible.
- Permite controlar el acceso a la configuración mediante los permisos del sistema.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar los permisos del usuario antes de realizar la configuración.
- Parametrizar las condiciones de aceptación de acuerdo con las políticas definidas para el manejo del cupo de crédito.



1.6 Ajuste en la conservación de información durante la validación de existencias de inventario

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de validación de **existencias de inventario** para evitar que la información ingresada en los documentos sea eliminada cuando el sistema detecta cantidades que generarían inventario negativo.

Anteriormente, al ingresar o modificar un documento con una cantidad superior a la existencia disponible, el sistema mostraba la alerta correspondiente a la validación de negativos. Al aceptar dicha alerta, los registros ingresados en el documento eran borrados, obligando al usuario a digitarlos nuevamente.

Con el ajuste, la información del documento se conserva después de realizar la validación, permitiendo al usuario revisar y corregir las cantidades sin perder los datos previamente registrados.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el comportamiento de la validación de existencias cuando se detectan cantidades que generan inventario negativo.
- Se evitó el refresco del documento después de aceptar la alerta de validación.
- Se garantizó la conservación de los registros tanto al **ingresar como al modificar** documentos.
- Se mantuvo el control mediante la variable **FacCant SI**.

Beneficios del Ajuste

- Evita la pérdida de información digitada durante la elaboración o modificación de documentos.
- Permite corregir las cantidades observadas por la validación sin tener que ingresar nuevamente los registros.
- Mejora la continuidad del proceso cuando se presentan inconsistencias en las existencias disponibles.
- Mantiene el comportamiento esperado en la validación de inventario.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar las cantidades ingresadas cuando el sistema genere una alerta por inventario negativo.
- Corregir los registros que superen las existencias disponibles antes de finalizar el documento.

Movimiento de Ventas Cliente: PEDRO PÉREZ Tipo de Dcto: F2 Consecut: FA014

Documento: 33884677 - WordPad

Fecha Expedic.: Fecha Venc.: Vendedor: Centro Costos:

Portapapeles: Fuente: Párrafo: Imagen: Dibujo: Fecha: Insertar: Reemplazar: Seleccionar todo: Edición:

Producto: 10001 10001 10002

SISTEMA INTEGRADO ATLAS
Informe de Facturación - Reporte de Cantidades disponibles
Fecha: 2026.08.

Producto	Descripción	Bodega	CodCC	Lote	Tercero	UR
10001	BICICLETA CONDOR	PTERMINADO	0	0	0	

Descripciones: Producto, Unidad, Centro Costo, Lote

100% 100%

307,604,086
2,697.00
Items: 3

Movimiento de Ventas Cliente: PEDRO PÉREZ Tipo de Dcto: F2 Consecut: FA014

Documento: 6781 Operación: FACTURAS

Fecha Expedic.: 2026/08/26 Cliente: 12374868-4

Fecha Venc.: 2026/08/26 Tipo Venta: 02

Vendedor: 0006

Centro Costos: 0

Movimiento Imprimir Adjuntos Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	C.Costo	S.Lote	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Cod.Ref.Fte	Cod.Ret.ICA	DesCto	% Admon	% Imprevistos	% Utilidad	Valor Tot
10001	BICICLETA CONDO	PTERMINADO	0			2,000.00	103,700.00	19.00	01	01	2.00	0.00000000	0.00000000	0.00000000	252,000.00
10001	BICICLETA CONDO	PTERMINADO	0			651.00	103,700.00	19.00	01	01	2.00	0.00000000	0.00000000	0.00000000	158,526.00
10002	BICICLETA DE MON	PTERMINADO	0			46.00	108,000.00	19.00	01	01	2.00	0.00000000	0.00000000	0.00000000	368,640.00

1.7 Ajuste en validación de permisos por consecutivo al modificar documentos

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la validación de **permisos por consecutivo** para corregir el error que se presentaba al modificar documentos en la Suite Comercial.

El inconveniente se generaba después de guardar correctamente un documento. Aunque el proceso de modificación y la impresión se ejecutaban sin inconvenientes, al regresar a la captura del documento para continuar con la operación, el sistema realizaba nuevamente la validación de permisos y generaba un error, ocasionando la salida del proceso.

El ajuste garantiza que la información asociada a los permisos se conserve durante todo el ciclo de la transacción, evitando que su estado se pierda al finalizar el guardado o al cancelar el proceso de creación o modificación.

Ajustes Implementados

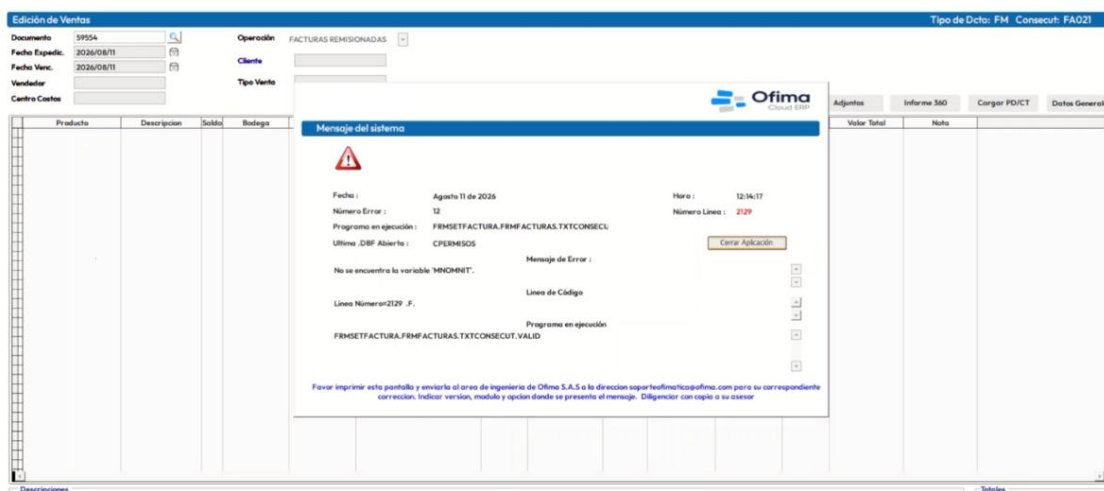
- Se ajustó el manejo de los permisos asociados a los **consecutivos de documentos**.
- Se corrigió la validación que se ejecutaba al retornar a la captura después de modificar un documento.
- Se garantizó la conservación de la información tanto al guardar como al cancelar el proceso.

Beneficios del Ajuste

- Permite modificar documentos sin generar errores de permisos al finalizar el proceso.
- Evita la pérdida del estado de los permisos durante la transacción.
- Permite que el usuario permanezca en la captura correspondiente después de guardar el documento.
- Mantiene el control de acceso definido mediante permisos por consecutivo.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que cada usuario tenga asignados los permisos correspondientes a los consecutivos de los documentos que puede gestionar.
- Validar el acceso a cada tipo de documento de acuerdo con las funciones asignadas al usuario.



1.8 Ajuste en buscador de documentos de Punto de Venta

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **consulta de documentos en Punto de Venta** para corregir el comportamiento presentado al realizar búsquedas de facturas.

Anteriormente, los campos de **cliente** y **vendedor** permitían la digitación directa, lo que afectaba el flujo definido para realizar la consulta. Con el ajuste, estos campos quedan bloqueados y la selección de la información se realiza mediante las capturas correspondientes.

Adicionalmente, se ajustó el evento **LostFocus** del selector de operaciones para reevaluar la condición que permite desplegar la captura de **Buscar factura**, garantizando que esta se muestre correctamente al realizar la consulta.

Ajustes Implementados

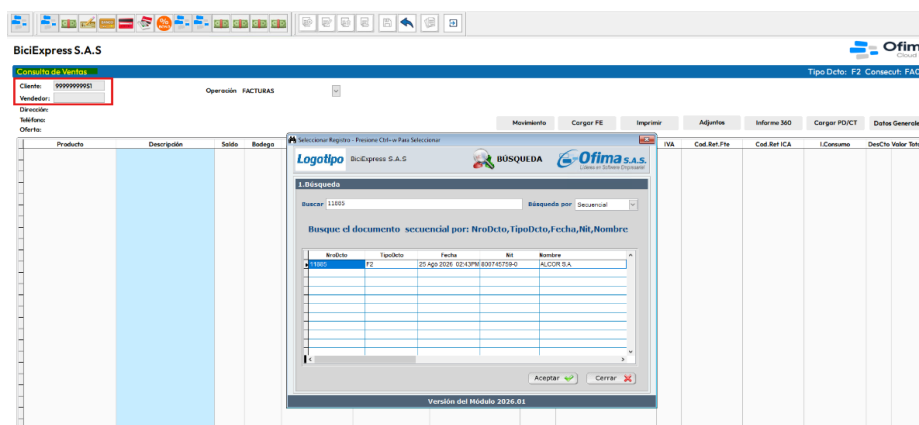
- Se corrigió la consulta de documentos en Punto de Venta.
- Se bloqueó la digitación directa en el campo **cliente**.
- Se bloqueó la digitación directa en el campo **vendedor**.
- Se ajustó la apertura de la captura **Buscar factura** desde el selector de operaciones.
- Se validó la consulta utilizando correctamente el **cliente, la operación y los criterios de búsqueda**.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza que la consulta de documentos se realice mediante el flujo establecido.
- Evita el ingreso manual de información en campos que deben ser seleccionados mediante captura.
- Mejora el comportamiento del buscador al cambiar o seleccionar la operación.
- Permite realizar correctamente la consulta de facturas en Punto de Venta.

Recomendaciones para el Usuario

- Utilizar la captura de búsqueda habilitada por el sistema para seleccionar el cliente y consultar los documentos.
- Seleccionar la operación correspondiente antes de realizar la consulta.



1.9 Ajuste en la asignación de consecutivos según la operación en Punto de Venta

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **Punto de Venta** para corregir la actualización del tipo de documento y su consecutivo al desplazarse entre las diferentes operaciones disponibles.

Anteriormente, al cambiar entre operaciones como **Factura, Pedido, Remisión o Cotización**, el sistema podía conservar temporalmente el tipo de documento o consecutivo correspondiente a una operación diferente. La información solo se actualizaba correctamente después de presionar **Enter** o volver a ingresar a la captura.

Con el ajuste, la información del tipo de documento y el consecutivo se actualiza inmediatamente al seleccionar una operación, garantizando que la captura muestre los datos correspondientes a la opción seleccionada.

Ajustes Implementados

- Se corrigió la actualización del tipo de documento al cambiar de operación.
- Se ajustó la actualización de la etiqueta correspondiente al consecutivo.
- Se validó el cambio entre las diferentes operaciones disponibles en Punto de Venta.

Beneficios del Ajuste

- Permite identificar inmediatamente el tipo de documento asociado a la operación seleccionada.
- Garantiza que el consecutivo mostrado corresponda a la operación actual.
- Evita confusiones al cambiar entre diferentes tipos de documentos.
- Reduce el riesgo de generar documentos utilizando un consecutivo que no corresponde a la operación seleccionada.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el tipo de documento y consecutivo mostrados correspondan a la operación seleccionada antes de iniciar la elaboración del documento.
- Validar que los consecutivos están correctamente asignados en las variables de consecutivo para Cloud.



1.10 Ajuste en la conversión de órdenes de compra en moneda extranjera a factura

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de conversión de **órdenes de compra a factura** cuando los documentos se encuentran registrados en una moneda diferente al peso colombiano.

Anteriormente, al convertir una orden de compra registrada en dólares a una factura, el sistema tomaba el valor unitario de la orden ya convertido a pesos y posteriormente aplicaba nuevamente la **TRM**, generando un valor superior al correspondiente.

Con el ajuste, se corrigió la recuperación de los valores desde la consulta SQL, diferenciando correctamente los campos **valorunit** y **vlrenta**. Esto evita que el valor unitario sea reemplazado por otro campo debido a una asignación incorrecta y permite conservar el valor en la moneda original del documento.

El comportamiento fue validado en la conversión de órdenes de compra en moneda extranjera, verificando que, aunque la previsualización pueda presentar los valores convertidos a pesos, al trasladar la información a la factura se conserve correctamente el **valor unitario expresado en dólares**, sin aplicar nuevamente la conversión.

Ajustes Implementados

- Se corrigió el mapeo de las columnas **valorunit** y **vlrenta** en la consulta SQL.
- Se evitó la sobrescritura del valor unitario ocasionada por un alias incorrecto.
- Se ajustó la conversión de órdenes de compra para conservar los valores en la moneda original.
- Se validó el proceso con documentos registrados en moneda extranjera.

Beneficios del Ajuste

- Evita la duplicidad en la aplicación de la **TRM** durante la conversión del documento.
- Garantiza que el valor unitario trasladado a la factura corresponda al registrado en la orden de compra.
- Evita que los valores de los productos queden incrementados de manera incorrecta.
- Permite mantener el manejo de monedas extranjeras de forma consistente con el proceso de **Enterprise**.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar la moneda y la **TRM** registrada en la orden de compra antes de realizar su conversión a factura.
- Validar los valores unitarios trasladados a la factura cuando el documento se encuentre registrado en moneda extranjera.

BiciExpress S.A.S

Movimiento de Compras Proveedor: ALCOR S.A.

Documento: 2759
 Proveedor: 80074575
 Dcto Prv: 2759
 Fecha Exped: 2026/08/2
 Fecha Venc: 2026/10/2
 Centro Costos: 0

BiciExpress S.A.S

Configuración Avanzada

1. Datos Proveedor

Tipo Ctp: 01 Cuenta: 220501
 Medio Pago: 01 Cuenta X Pagar Nif: 0
 Forma de pago: 02 Cadit: 0
 Municipio: Municipio No Existe

2. Datos Tributarios

% Ret. IVA: 15.00 % Aliu: 0.00

3. Condiciones de Facturación

Nro Cuotas: 1 ☒ Imprimir ☐ Contado ☐ Independie

4. Datos Generales

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

5. Moneda de Negociación

☒ Pesos ☐ Otro Moneda
 Moneda: 2026/10/25 0.00 0.00 0.00
 T. Conversión: 0.000000000
 T. Cambio US: 1,200.00000 2026/08/26 0.00 0.00 0.00

6. Descuentos Financieros

Fecha	% Desc	% Desc	% Desc
2026/10/25	0.00	0.00	0.00
2026/08/26	0.00	0.00	0.00
2026/08/26	0.00	0.00	0.00

7. Totales

Bruto	Vir.Rta IVA (-)	Vir.Rta Fuente (-)	Vir.Rta ICA (-)	+PC Restaurantes	+PC Beb. Alcoholicas (+)	+PC Cigarrillos (+)	Dcto Financiero (-)	I.Solubles (+)	L.Beb. Azucaradas (+)	TOTAL **	Reto Reg Simp	Base de IVA
40.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44	0.00	0.00
Dcto Prod (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
Seguros/Fletes (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Con IVA (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
IVA (+)	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00
Inpuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00
Sin IVA (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

360 Cargar PD/CT Datos Generales

Descripciones

BiciExpress S.A.S

Movimiento de Compras Proveedor: ALCOR S.A.

Documento: 5343
 Proveedor: 80074575
 Dcto Prv: 854/9854
 Fecha Exped: 2026/08/2
 Fecha Venc: 2026/10/2
 Centro Costos: 0

BiciExpress S.A.S

Configuración Avanzada

1. Datos Proveedor

Tipo Ctp: 01 Cuenta: 220501
 Medio Pago: 01 Cuenta X Pagar Nif: 0
 Forma de pago: 02 Cadit: 250
 Municipio: Municipio No Existe

2. Datos Tributarios

% Ret. IVA: 15.00 % Aliu: 0.00

3. Condiciones de Facturación

Nro Cuotas: 1 ☒ Imprimir ☐ Contado ☐ Independie

4. Datos Generales

Orden de Compra: Remisión 2759
 Envío a:
 Dirección: CALLE 102 # 54 - 31
 Ciudad: MEDELLIN
 Transportador:
 Nota:

5. Moneda de Negociación

☒ Pesos ☐ Otro Moneda
 Moneda: 2026/10/25 0.00 0.00 0.00
 T. Conversión: 0.000000000
 T. Cambio US: 1,200.00000 2026/08/26 0.00 0.00 0.00

6. Descuentos Financieros

Fecha	% Desc	% Desc	% Desc
2026/10/25	0.00	0.00	0.00
2026/08/26	0.00	0.00	0.00
2026/08/26	0.00	0.00	0.00

7. Totales

Bruto	Vir.Rta IVA (-)	Vir.Rta Fuente (-)	Vir.Rta ICA (-)	+PC Restaurantes	+PC Beb. Alcoholicas (+)	+PC Cigarrillos (+)	Dcto Financiero (-)	I.Solubles (+)	L.Beb. Azucaradas (+)	TOTAL **	Reto Reg Simp	Base de IVA
40.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44	0.00	0.00
Dcto Prod (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
Seguros/Fletes (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Con IVA (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
IVA (+)	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00
Inpuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00
Sin IVA (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

360 Cargar PD/CT Datos Generales

Descripciones

1.11 Ajuste en el cambio de consecutivo para facturas de compra generadas desde remisión

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **facturación de compras** cuando se descarga una remisión dentro de un consecutivo de factura normal.

Anteriormente, al generar una factura utilizando un consecutivo de factura normal y descargar una remisión, el sistema conservaba el mismo consecutivo al guardar el documento. Esto ocasionaba que la factura quedara registrada como **FA**, aun cuando el consecutivo tenía configurado un tipo de documento para factura remisionada.

Con el ajuste, al guardar una factura de compra que contiene una remisión, el sistema identifica que el documento proviene de una remisión y realiza automáticamente el cambio del consecutivo de factura normal al consecutivo configurado para **factura remisionada (FR)**.

De esta manera, el documento queda registrado con el tipo de documento correspondiente y se evita una nueva afectación del inventario, teniendo en cuenta que este ya fue afectado al momento de generar la remisión.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la identificación de remisiones descargadas dentro de una factura de compra.
- Se incorporó el cambio automático del consecutivo de factura normal al consecutivo de **factura remisionada**.
- Se validó la asignación del tipo de documento **FR** al momento de guardar la factura.
- Se ajustó el proceso para evitar una nueva afectación del inventario derivada de la facturación de una remisión.

Beneficios del Ajuste

- Permite que las facturas de compra generadas desde remisiones queden correctamente identificadas como **FR**.
- Garantiza el uso del consecutivo configurado para facturas remisionadas.
- Evita la doble afectación del inventario.
- Mantiene la trazabilidad entre la remisión y la factura de compra que la referencia.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el consecutivo de factura tenga configurado el consecutivo correspondiente para **facturas remisionadas**.
- Al descargar una remisión en una factura de compra, validar que al guardar el documento se asigne el consecutivo configurado para **FR**.

BiciExpress S.A.S 

Movimiento de Compras Proveedor: ALCOR S.A.

Documento: **5343** Operación: FACTURAS **FA - FACTURAS**

Proveedor: 800745759-0

Dcto Prv: DFGHJ

Fecha Expedic: 2026/08/26

Fecha Venc: 2026/10/25

Centro Costos: 0101

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

Producto	Descripción	Soldo	Bodega	C.Costos	Lote	S.Lote	Ubicación	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.R.Fte	C.BatICA	IPC.Cigarrillos	Descuento	%Admon	%Imprevisto	%Utilidad	Valor Total	Cuentas	Cuentas
10001	BICICLETA CONDOR COD	54	BOULIQUE	0101	0	0		5.000	UND	85.000.0000	19.00	0			0.00	0.00	0.00000000	0.00000000	425.000.0000	0	0

BiciExpress S.A.S 

Movimiento de Compras Proveedor: ALCOR S.A.

Documento: 5343 Operación: FACTURAS **FA - FACTURAS**

Proveedor: 800745759-0

Dcto Prv: DFGHJ

Fecha Expedic: 2026/08/26

Fecha Venc: 2026/10/25

Centro Costos: 0101

Cargar XML Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales

Imprimir Formatos

Consecutivos: 00005

TipoDcto: **FR** **FACTURAS DE COMPRAS**

Rango Inicial: 5343 Rango Final: 5343

Por:

☒ Impresora

☐ Pantalla

☐ PDF

☐ eMail

Factor de compra: 1

Formato: Factura de compra

Incluir Anexo de Series: ☐

Incluir Adjuntos: ☐

Aceptar Cerrar

Versión del Módulo 2026.01

Descripciones

Producto	Descripción	Soldo	Bodega	C.Costos	Lote
10001	BICICLETA CONDOR COD	54	BOULIQUE	0101	0

1.12 Ajuste en la consulta de documentos de compras

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **consulta de documentos de compras** para corregir inconsistencias que se presentaban al realizar búsquedas consecutivas desde la captura de consulta.

Anteriormente, al consultar un documento, la información se mostraba correctamente de acuerdo con las columnas habilitadas mediante variables. Sin embargo, al realizar una nueva búsqueda utilizando la **lupa**, el sistema podía habilitar columnas que no correspondían a la configuración establecida, como **Impoconsumo** y **Otros Impuestos**.

Adicionalmente, al regresar de la consulta mediante la tecla **Deshacer**, se presentaba un error que ocasionaba la apertura del maestro de lotes y la salida del sistema.

Con el ajuste, se desacopló el **cursor de datos del grid** antes de ejecutar la búsqueda, evitando que los campos de una consulta anterior permanezcan vinculados al cursor utilizado para la modificación.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el manejo de la relación entre el cursor de datos y el grid durante las consultas.
- Se desvinculó el cursor del grid antes de ejecutar una nueva búsqueda.
- Se corrigió la habilitación incorrecta de columnas durante consultas consecutivas.
- Se ajustó el comportamiento del proceso al utilizar la tecla **Deshacer**.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza que las columnas mostradas correspondan a la configuración definida para la consulta.
- Evita que información o configuraciones de una búsqueda anterior afecten las consultas posteriores.
- Permite realizar búsquedas consecutivas sin habilitar columnas no configuradas.
- Evita la salida inesperada del sistema al regresar de la consulta.

Recomendaciones para el Usuario

- Realizar las consultas seleccionando los consecutivos correspondientes al documento que se desea consultar.
- Verificar que la información y las columnas mostradas correspondan al documento seleccionado.

BiciExpress S.A.S

Proveedor: ALCOR S.A.

Consulta de Compras

Documento: 5343 Operación: FACTURAS

Proveedor: 800745759-0

Dcto Prv: DFGHJ

Fecha Expedic: 2026/08/26

Fecha Vinc: 2026/10/25

Centro Costos: 0101

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

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	C.Costos	Lote	S.Lote	Utilización	Cantidad	Und	Valor Unitario	I.V.A	Cod.R.Fle	C.Ben.ICA	IPC.Cigarrillos	Descuento	S.Admon	S.Imprevistos	S.Utilidad	Valor Total	Cuenta	Cuenta M
1001	BIQUELETA CONCORD 200							5.000	UND	25.000.000	16.00%				1.00	1.00	10000000	00000000	425.000.000	9	1.2

1.13 Ajuste en la carga de órdenes de compra con conversión de unidades

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **carga de órdenes de compra** para corregir la inconsistencia que se presentaba cuando el documento involucraba productos con **conversión de unidades**.

Durante la revisión del proceso se identificó que, bajo estas condiciones, la información de la orden de compra no se procesaba correctamente. Se realizaron las adecuaciones necesarias para garantizar que las cantidades y unidades sean interpretadas de acuerdo con la configuración del producto al momento de realizar la carga.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el proceso de carga de órdenes de compra con conversión de unidades.
- Se revisó el manejo de cantidades asociadas a unidades de conversión.
- Se realizaron validaciones para garantizar la correcta interpretación de las unidades configuradas.
- Se verificó el comportamiento del proceso después de los ajustes realizados.

Beneficios del Ajuste

- Permite cargar correctamente órdenes de compra que manejan conversión de unidades.
- Evita inconsistencias en las cantidades de los productos.
- Garantiza mayor precisión en la información cargada desde la orden de compra.
- Mantiene la continuidad del proceso de compras cuando se utilizan diferentes unidades de medida.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las unidades de conversión de los productos estén correctamente parametrizadas.
- Validar las cantidades de los productos después de realizar la carga de la orden de compra.
- Confirmar que la unidad utilizada corresponda a la configuración definida para el producto.
- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para ejecutar el proceso.

1.14 Ajuste en la validación del flujo de descarga de documentos en Ventas y Compras

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **descarga de documentos** para que el sistema respete la secuencia establecida en los módulos de **Ventas y Compras**, evitando la generación de documentos desde etapas que no corresponden dentro del flujo comercial.

Anteriormente, el sistema permitía descargar documentos entre documentos del mismo tipo o realizar descargas desde etapas posteriores hacia etapas anteriores del proceso. Por ejemplo, era posible descargar una remisión sobre otra remisión, un pedido sobre otro pedido o cargar una remisión directamente sobre un pedido, alterando la secuencia documental.

Con este ajuste, se condicionó el proceso de descarga para que únicamente permita avanzar de acuerdo con el flujo establecido para cada módulo.

Flujo de Ventas:

Cotización → Pedido → Remisión → Factura → Nota Crédito/Débito

Flujo de Compras:

Requisición → Cotización → Orden de Compra → Remisión → Factura → Nota Crédito/Débito

De esta manera, el sistema evita descargar documentos sobre otros documentos del mismo tipo o realizar descargas hacia etapas anteriores, conservando la trazabilidad y secuencia del proceso.

Ajustes Implementados

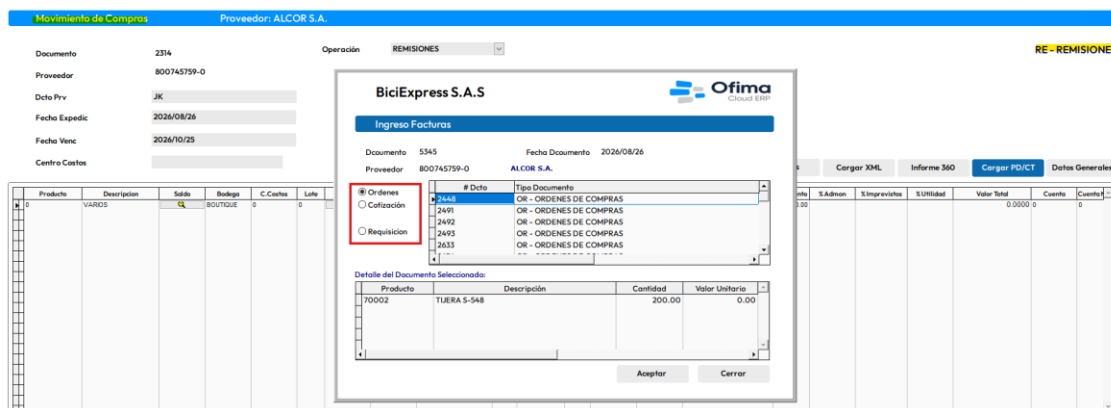
- Se ajustaron las validaciones del proceso de descarga de documentos en Ventas y Compras.
- Se estableció la secuencia permitida para la descarga según el flujo correspondiente a cada módulo.
- Se restringió la descarga entre documentos del mismo tipo.
- Se restringió la descarga de documentos hacia etapas anteriores del proceso.
- Se validó el comportamiento de los flujos de Ventas y Compras para garantizar que los documentos se generen de manera secuencial.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza el cumplimiento del flujo documental definido para Ventas y Compras.
- Evita la generación de documentos en etapas incorrectas.
- Conserva la trazabilidad entre los documentos relacionados.
- Reduce inconsistencias ocasionadas por descargas fuera de la secuencia establecida.

Recomendaciones para el Usuario

- Realizar la descarga de documentos respetando la secuencia definida para cada módulo.
- Verificar el documento de origen antes de iniciar una descarga.
- Tener en cuenta que el sistema no permitirá descargar documentos del mismo tipo ni retroceder a una etapa anterior del flujo.



Movimiento de Compras Proveedor: ALCOR S.A.

Documento: 2314 Operación: REMISIONES RE-REMISIONES

Proveedor: 800745759-0

Dcto Priv: JK

Fecha Expedic: 2026/08/26

Fecha Venc: 2026/10/25

Centro Costos:

BiciExpress S.A.S

Ingreso Facturas

Documento: 5345 Fecha Documento: 2026/08/26

Proveedor: 800745759-0 ALCOR S.A.

☒ Ordenes
☐ Cotización
☐ Requisición

# Dcto	Tipo Documento
2491	OR - ORDENES DE COMPRAS
2492	OR - ORDENES DE COMPRAS
2493	OR - ORDENES DE COMPRAS
2633	OR - ORDENES DE COMPRAS

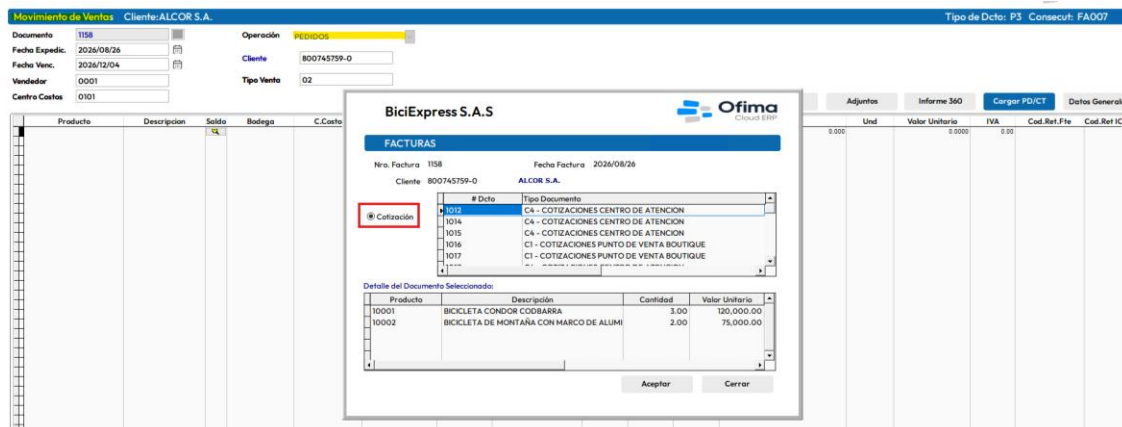
Detalle del Documento Seleccionado:

Producto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario
70002	TUERA S-548	200.00	0.00

Acceptar Cerrar

Carregar XML Informe 360 Carregar PDF/CT Datos Generales

Id	Id Admin	Id Impresión	Id Unidad	Valor Total	Cuenta	Cuenta
320				0.00000	0	0



The screenshot shows the 'Movimiento de Ventas' (Sales Movement) form for 'ALCOR S.A.'. The form includes fields for 'Documento' (1158), 'Fecha Expedic.' (2026/08/26), 'Fecha Venc.' (2026/12/04), 'Vendedor' (0001), 'Centro Costos' (0101), 'Operación' (PEDIDOS), 'Cliente' (800745759-0), and 'Tipo Venta' (02). A modal window for 'BiciExpress S.A.S' is open, showing a list of products and their quantities. The modal window has a 'Facturas' section with a table of products and a 'Detalle del Documento Seleccionado' section with a table of products and their quantities.

# Documento	Descripción	Cantidad	Valor Unitario
1012	C4 - COTIZACIONES CENTRO DE ATENCION		
1014	C4 - COTIZACIONES CENTRO DE ATENCION		
1015	C4 - COTIZACIONES CENTRO DE ATENCION		
1016	C1 - COTIZACIONES PUNTO DE VENTA BOUTIQUE		
1017	C1 - COTIZACIONES PUNTO DE VENTA BOUTIQUE		

Producto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario
10001	BICICLETA CONDOR COOBARRA	3.00	120.000.00
10002	BICICLETA DE MONTAÑA CON MARCO DE ALUMI	2.00	75.000.00

1.15 Ajuste en la eliminación de registros del grid de Recaudos

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de eliminación de registros del **grid de Recaudos**, específicamente al utilizar el botón **Movimiento** para eliminar manualmente una línea marcada.

Anteriormente, en determinados escenarios, al registrar un anticipo y generar una segunda línea en el movimiento mediante la tecla **Enter**, el sistema impedía guardar el documento debido a que la línea se encontraba en cero. Al marcar dicha línea para eliminarla y utilizar el botón **Movimiento**, se generaba un error durante el proceso de eliminación.

Con este ajuste, se validó el comportamiento del grid y se corrigió el proceso de eliminación manual, permitiendo eliminar correctamente la línea seleccionada sin generar errores.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el proceso de eliminación de registros desde el botón **Movimiento** en Recaudos.
- Se corrigió la ejecución de la eliminación de filas marcadas mediante **Deleted Mark**.
- Se validó el comportamiento cuando existen líneas adicionales generadas mediante la tecla **Enter**.
- Se verificó que la eliminación manual se ejecute correctamente sin afectar las demás líneas del documento.

Beneficios del Ajuste

- Permite eliminar manualmente líneas del movimiento sin generar errores.
- Facilita la corrección de registros adicionales creados durante la captura.
- Evita bloqueos en el proceso de edición y almacenamiento de recaudos.
- Mantiene la integridad de las demás líneas registradas en el documento.

Recomendaciones para el Usuario

- Marcar con **Deleted Mark** la línea que se desea eliminar antes de utilizar el botón **Movimiento**.
- Verificar las líneas del grid antes de guardar el documento.
- Validar que la línea eliminada corresponda al registro que se desea retirar del movimiento.

BiciExpress S.A.S

 Ofima
Cloud ERP

Movimiento de Recaudos Cliente: ALCOR S.A.

Tipodto: R1 Consecut: CA001

Dcto: 1561 ☐ Abonos ☐ Anticipos ☐ Sucesales
 Fecha: 2026/08/26 Consignación: 0
 Cliente: 800745759-0 Vr.Consignación: 0.00
 Banco: 0

Movimiento Forma de Pago Adjuntos

Factura	TipoDcto	Concepto	Nombre Concepto	Int.	Nombre Integración	Valor	Fh.Consig	NC.Cruzar	TD Cruce	Nota
1005	D4	101	ABONOS/PAGO FACTU	101	ABONO O PAGO EN CU	-96,177.50 / /				ABONO/PAGO FACTURA
1006	D4	101	ABONOS/PAGO FACTU	101	ABONO O PAGO EN CU	-96,177.50 / /				ABONO/PAGO FACTURA

BiciExpress S.A.S

 Ofima
Cloud ERP

Movimiento de Recaudos Cliente: ALCOR S.A.

Tipodto: R1 Consecut: CA001

Dcto: 1561 ☐ Abonos ☐ Anticipos ☐ Sucesales
 Fecha: 2026/08/26 Consignación: 0
 Cliente: 800745759-0 Vr.Consignación: 0.00
 Banco: 0

Movimiento Forma de Pago Adjuntos

Factura	TipoDcto	Concepto	Nombre Concepto	Int.	Nombre Integración	Valor	Fh.Consig	NC.Cruzar	TD Cruce	Nota
1005	D4	101	ABONOS/PAGO FACTU	101	ABONO O PAGO EN CU	-96,177.50 / /				ABONO/PAGO FACTURA

1.16 Ajuste en la generación del reporte Resumen de Cliente

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de generación del reporte **Resumen de Cliente**, con el fin de garantizar su correcta disponibilidad y funcionamiento en Cloud.

Como parte del ajuste, se habilitó el menú correspondiente al reporte y se realizaron las validaciones necesarias para confirmar su correcta ejecución.

Actualmente, el sistema permite generar el reporte **Resumen de Cliente** sin inconvenientes y exportar la información en **formato Excel**, conservando los datos y la estructura correspondiente.

Ajustes Implementados

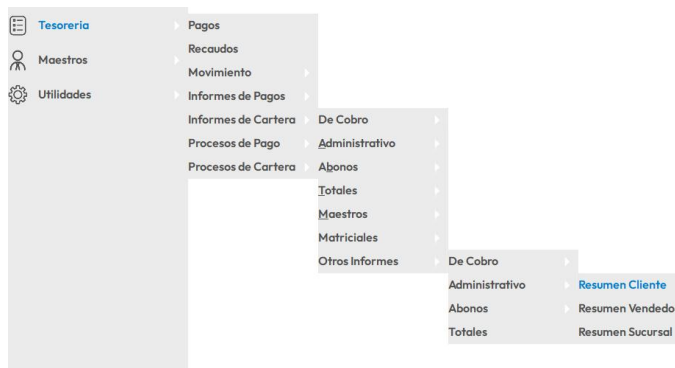
- Se habilitó el menú correspondiente al reporte **Resumen de Cliente**.
- Se ajustó el proceso de generación del reporte para su funcionamiento en Cloud.
- Se validó la generación y exportación de la información a Excel.
- Se verificó que el reporte presente correctamente la información generada.

Beneficios del Ajuste

- Permite acceder al reporte **Resumen de Cliente** desde el menú correspondiente.
- Facilita la consulta y análisis de la información en Excel.
- Garantiza la correcta generación de los datos del reporte.
- Mejora la disponibilidad de los informes del módulo de Cartera.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para visualizar y ejecutar el reporte.
- Validar los parámetros de consulta antes de generar el informe.
- Confirmar que el archivo Excel generado contenga la información esperada.



Fecha Inicial: 23.11.30	Codigo : 800745755-0	ALCOR S.A.	Fecha					
Proceso : 26.08.26	Todos los Vendedores		Fecha De					
Fecha Final : 29.05.22	Todos los Tipos de Cartera		Todas					
Corte : 26.08.26	Tipo : Peca		Todos					
Todas las Ciudades								
las Zonas								
Todos los Centros de Costo								
los Tipos de Documento								

BiciExpress S.A.S			Página:					
1			26.08.26					
NIT: 800900900								
RESUMEN CARTERA								

VENCER		VENCIDAS		PRÓXIMAS A				
-----	-----	-----	-----	-----	-----			
Cliente	Nombre Cliente	Tel	51-Mas	90-61	60-31	30-01	00-30	31-60
61-90								
800745755-0	ALCOR S.A.	256 34 21	1329,537,417	0	77,520,688	1,349,524	33,030,309	113,963,970
47,753,638	1603,155,548	*****	1329,537,417	0	77,520,688	1,349,524	33,030,309	113,963,970
>>Totales								
47,753,638	1603,155,548							
TOTAL CARTERA VENCIDA : 1,408,407,630 >> 87.85%								
TOTAL CARTERA A VENCER: 194,747,917 >> 12.15%								
GRAN TOTAL CARTERA : 1.603.155.548 >> 100.00%								

1.17 Ajuste en la generación del reporte Consulta por Proveedor

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la configuración del reporte **Consulta por Proveedor** de Comercial Express, debido a que el proceso presentaba un error al momento de ejecutarse y no permitía generar correctamente la información.

Se revisó la configuración asociada al reporte y se ajustó su origen de datos y módulo, con el fin de garantizar que el sistema identifique y ejecute correctamente el proceso correspondiente.

Posteriormente, se realizaron validaciones de la generación del reporte para confirmar su funcionamiento.

Ajustes Implementados

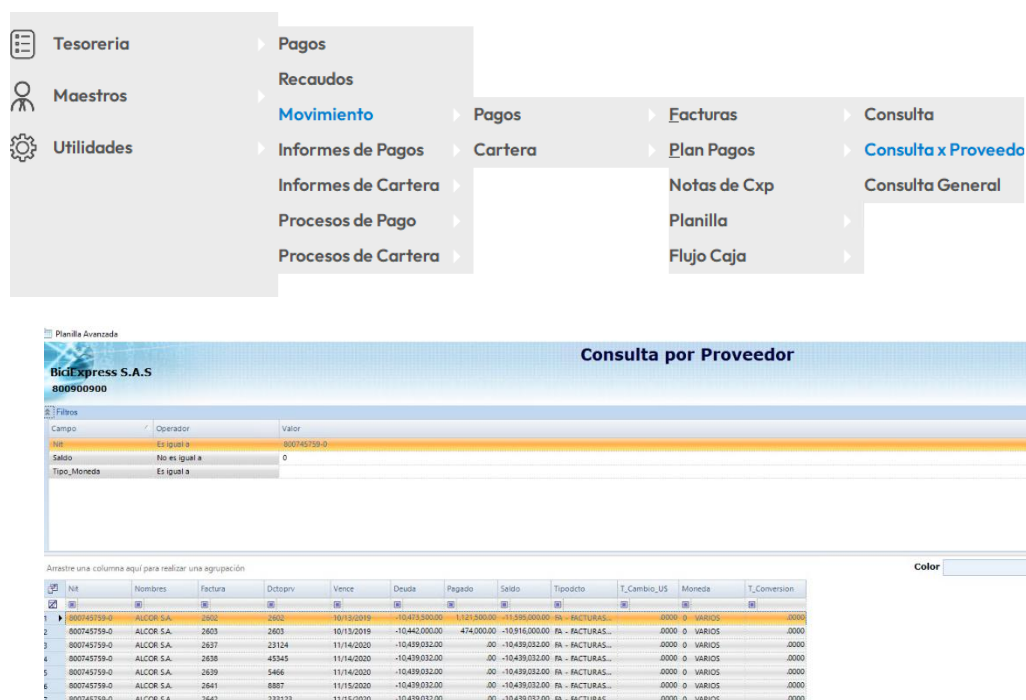
- Se ajustó la configuración del reporte **Consulta por Proveedor**.
- Se actualizó el origen de datos asociado al proceso.
- Se verificó la configuración del programa relacionado con la consulta.
- Se validó la generación del reporte después de aplicar el ajuste.

Beneficios del Ajuste

- Permite ejecutar correctamente el reporte **Consulta por Proveedor**.
- Evita errores durante la generación de la información.
- Garantiza que el reporte utilice el origen de datos correspondiente.
- Mejora la disponibilidad de la consulta para los usuarios de Comercial Express.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** correspondientes para acceder al reporte.
- Validar la generación del informe después de la actualización.
- Si el reporte continúa sin generarse, reportar el caso indicando los parámetros utilizados para la consulta.



The screenshot shows the Ofima system interface. On the left is a navigation menu with icons for 'Tesoreria', 'Maestros', and 'Utilidades'. The 'Pagos' menu item is expanded, showing sub-items like 'Recaudos', 'Movimiento', 'Pagos', 'Facturas', 'Consulta', 'Informes de Pagos', 'Cartera', 'Plan Pagos', 'Consulta x Proveedor', 'Informes de Cartera', 'Notas de Cxp', 'Consulta General', 'Procesos de Pago', 'Planilla', and 'Procesos de Cartera', 'Flujo Caja'. The 'Consulta x Proveedor' option is highlighted.

Below the menu is a screenshot of the 'Consulta por Proveedor' report. The report title is 'Consulta por Proveedor'. Below the title is a filter section with the following fields:

Campo	Operador	Valor
Nit	Es igual a	800740739-0
Saldo	No es igual a	0
Tipo_Moneda	Es igual a	

Below the filter section is a table with the following columns: Nit, Nombres, Factura, Dtctopr, Vence, Deuda, Pagado, Saldo, Tipodcto, T_Cambio_US, Moneda, T_Conversion. The table contains 7 rows of data.

1.18 Ajuste en los informes del Catálogo de Mercancías

Descripción del Ajuste

Se realizó una revisión de la opción **Catálogo de Saldos**, validando cada uno de los informes disponibles y los procesos asociados a su generación e impresión.

Como resultado de la revisión, se realizaron los ajustes necesarios en los programas de impresión de cada opción, garantizando que los informes se generen correctamente tanto en **pantalla como en Excel**.

Ajustes Implementados

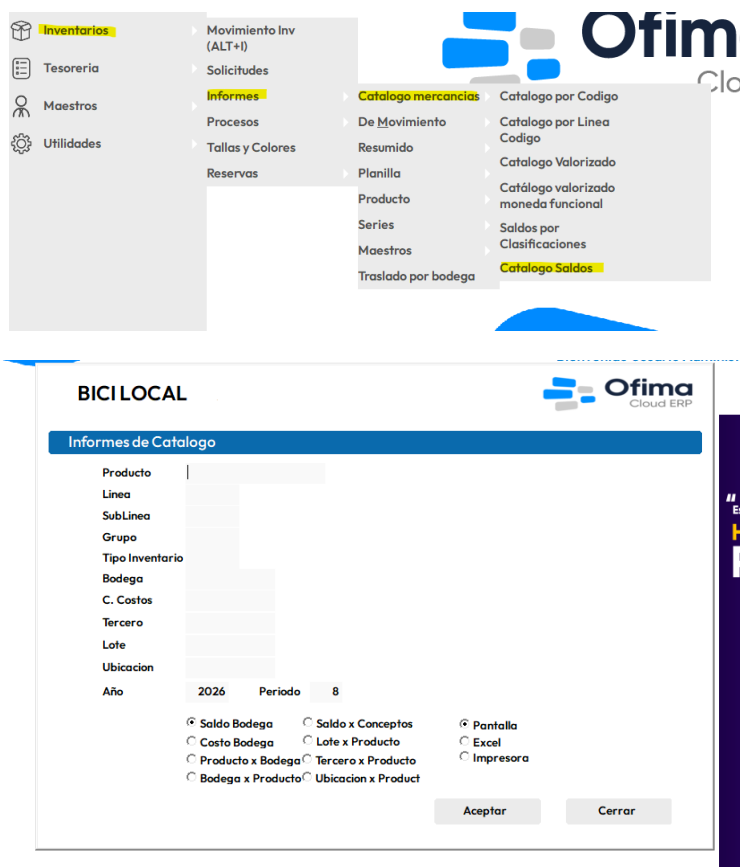
- Se revisaron los diferentes informes disponibles en **Catálogo de Saldos**.
- Se ajustaron los programas de impresión asociados a cada informe.
- Se validó la generación de los reportes directamente en pantalla.
- Se verificó la correcta exportación de los informes a Excel.
- Se confirmó el funcionamiento de todas las opciones revisadas.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza la correcta generación de los informes de Catálogo de Mercancías.
- Permite consultar la información tanto en pantalla como en Excel.
- Evita inconsistencias en la presentación de los reportes.
- Facilita la consulta y análisis de los saldos de inventario.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para acceder a las opciones de Catálogo de Saldos.
- Validar los parámetros de consulta antes de generar cada informe.
- Revisar que la información presentada en pantalla corresponda con la información exportada a Excel.
- En caso de identificar diferencias en algún informe, reportar el caso indicando la opción específica y los parámetros utilizados.



1.19 Ajuste en la captura de movimientos de Inventarios

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la captura de **Movimientos de Inventarios** para corregir la novedad que se presentaba al registrar documentos con determinados tipos de movimiento.

Anteriormente, al crear un documento utilizando, por ejemplo, el consecutivo de **Salida de Producción**, el sistema permitía ingresar únicamente un ítem. Al presionar **Enter**, no se habilitaba correctamente el siguiente renglón del grid para continuar con la captura y, adicionalmente, el botón **Guardar** podía permanecer deshabilitado, impidiendo finalizar el documento.

Se identificó que el comportamiento estaba relacionado con la validación realizada en la columna **Nota** y el manejo del evento de navegación dentro del grid. Se ajustó esta validación para permitir correctamente el desplazamiento y la creación de nuevos renglones.

Con el ajuste, el sistema permite ingresar múltiples ítems en un mismo documento de inventario, independientemente del tipo de movimiento utilizado, y habilita correctamente la opción de guardar.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la validación asociada a la columna **Nota** en el grid de movimientos.
- Se modificó el comportamiento al utilizar la tecla **Enter** para agregar nuevos renglones.
- Se garantizó la creación de nuevos registros dentro del grid cuando corresponda.
- Se ajustó la habilitación del botón **Guardar** durante la captura de movimientos.
- Se realizaron pruebas con diferentes tipos de movimientos para validar el ingreso de múltiples ítems.
- Se verificó el comportamiento en **Enterprise y Cloud**, asegurando que la novedad no se presente en Cloud.

Beneficios del Ajuste

- Permite registrar múltiples ítems en un mismo documento de inventario.
- Facilita la captura continua mediante la tecla **Enter**.
- Evita bloqueos durante el registro de movimientos.
- Permite finalizar y guardar correctamente los documentos.
- Garantiza un comportamiento consistente en la captura de movimientos.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que, al presionar **Enter**, el sistema habilite correctamente el siguiente renglón para continuar la captura.
- Validar que el botón **Guardar** se encuentre habilitado después de ingresar los movimientos.
- Realizar pruebas con los diferentes tipos de movimiento utilizados por la empresa.
- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** correspondientes para acceder a las opciones de Inventarios.
- En caso de presentar nuevamente la novedad, reportar el tipo de movimiento y consecutivo utilizado para facilitar la validación.

BICICLOCAL

Movimientos de Inventario

Documento: 3046
Fecha: 2026/08/27
Dcto.Prv: 3046
Tipo Mvto: 1012
Tercero: 100001
Cod Integ.: 0
Precio / Costo: UPC
Nota:

ET - ENTRADAS DE INVENTARIOS

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	Cent. Cost	S.Lote	Lote Prv	Und	Cantidad	Valor	CódigoUEN	Nota
10001	BICICLETA CONDOR	0	BOUTIQUE	0	0	0	UND	2.00	5,880.00	01	
10001	BICICLETA CONDOR	0	BOUTIQUE	0	0	0	UND	5.00	5,880.00	01	
10004	BICICLETA TODOTERRENO CON S	0	BOUTIQUE	0	0	0	UND	5.00	71,470.42	01	
								0.00	0.00		

1.20 Incorporación de la opción de Actualización de Máximos y Mínimos en Cloud

Descripción del Ajuste

Se realizó la incorporación de la opción **Actualización de Máximos y Mínimos** en Cloud, con el fin de disponer de esta funcionalidad dentro del módulo de Inventarios.

La opción permite realizar el proceso de actualización de los valores máximos y mínimos de los productos, manteniendo disponible en Cloud una funcionalidad que ya se encontraba en Enterprise.

Para su implementación, se incorporaron los programas y formularios correspondientes al proyecto de **Comercial Express**, se generó el ejecutable y se adicionó la opción al menú del módulo.

Ajustes Implementados

- Se incorporaron los programas y formularios necesarios para la opción **Actualización de Máximos y Mínimos**.
- Se adicionó la funcionalidad al proyecto de **Comercial Express**.
- Se generó el ejecutable correspondiente.
- Se incorporó la opción al menú de Cloud.
- Se configuró la opción en la posición **346** del menú de Comercial Express.
- Se validó el acceso y funcionamiento de la opción implementada.

Beneficios del Ajuste

- Permite disponer en Cloud de la funcionalidad de actualización de máximos y mínimos.
- Facilita la administración de los niveles de inventario de los productos.
- Mantiene la continuidad funcional entre Enterprise y Cloud.
- Centraliza la opción dentro del menú de Comercial Express.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para visualizar y ejecutar la opción.
- Validar los valores de máximos y mínimos antes de ejecutar la actualización.
- Revisar la información de los productos después de realizar el proceso.
- En caso de identificar inconsistencias, reportar el producto y los valores utilizados para facilitar la validación.



BICILocal 

1. Proceso de Actualización Máximos y/o Mínimos

Rango de Fechas: F. Inicial: 2026/07/28, F. Final: 2026/08/27

Proceso: ☒ Clasificación, ☐ Bodega

Sublínea:
 Línea:
 Grupo:
 Producto:

Tipos de Movimiento que son salidas (separe con ,):

Opción: ☒ Mínimos, ☐ Máximos, ☐ Ambos

Reporte: ☒ Prueba, ☐ Definitivo

Impresión: ☒ Pantalla-Excel, ☐ Impresora

Aceptar Cerrar

2. Módulo Contable

2.1 Ajuste en las fórmulas de cálculo de activos bajo NIIF

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en las funciones utilizadas para el cálculo de **depreciación y valores de los activos bajo NIIF**, debido a que una modificación anterior incorporaba el valor de reposición en el cálculo del saldo del activo.

La modificación inicial había sido realizada atendiendo la lógica y solicitud de otro caso. Sin embargo, al analizar el comportamiento reportado en este caso, se identificó que la inclusión del valor de reposición podía generar variaciones en los cálculos de los **valores netos y totales**, dependiendo del tipo de reposición y del efecto generado sobre el activo.

Como resultado del análisis, se determinó retornar las funciones a su comportamiento anterior, eliminando el efecto del valor de reposición en la formulación del saldo y manteniendo para **NIIF** el mismo criterio de cálculo utilizado actualmente en **Colgaap**.

El ajuste fue realizado en las funciones **Fnvof_CalculoDepreciacion_NIF_Pesos** y **Fnvof_CalculoDepreciacion_Pesos**.

Ajustes Implementados

- Se revisaron las fórmulas utilizadas para el cálculo de depreciación y saldo de los activos.
- Se eliminó el efecto del valor de reposición sobre el cálculo del saldo del activo.
- Se ajustaron las funciones **Fnvof_CalculoDepreciacion_NIF_Pesos** y **Fnvof_CalculoDepreciacion_Pesos**.
- Se retornó el cálculo al comportamiento anterior, manteniendo el mismo criterio aplicado en **Colgaap**.

Beneficios del Ajuste

- Evita variaciones en los valores netos y totales ocasionadas por el valor de reposición.
- Mantiene la consistencia de los cálculos de activos entre **NIIF y Colgaap**.
- Permite conservar los resultados obtenidos con la formulación utilizada anteriormente.
- Evita que el tipo de reposición genere efectos adicionales sobre el cálculo del saldo del activo.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar los saldos de los activos después de aplicar el ajuste, especialmente en aquellos que tengan valores de reposición registrados.
- Realizar las conciliaciones utilizando la formulación actualizada para NIIF y Colgaap.

2.2 Ajuste en la actualización de la planilla de equivalencias NIIF

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la **planilla de equivalencias NIIF** para corregir la novedad que se presentaba al agregar una cuenta y guardar la información.

Anteriormente, al ingresar una cuenta de equivalencia NIIF y seleccionar la opción **Guardar**, el sistema eliminaba los datos registrados, impidiendo conservar la parametrización realizada en la planilla.

Se identificó que el comportamiento estaba relacionado con el procedimiento encargado de actualizar las cuentas de equivalencia. Por lo anterior, se realizaron adecuaciones en el procedimiento almacenado **Ofsp_Actualizar_ctaNIIF**, permitiendo que la información ingresada se almacene correctamente.

Con el ajuste, las cuentas adicionadas en la planilla de equivalencias NIIF se conservan después de guardar, garantizando la correcta actualización de la parametrización.

Ajustes Implementados

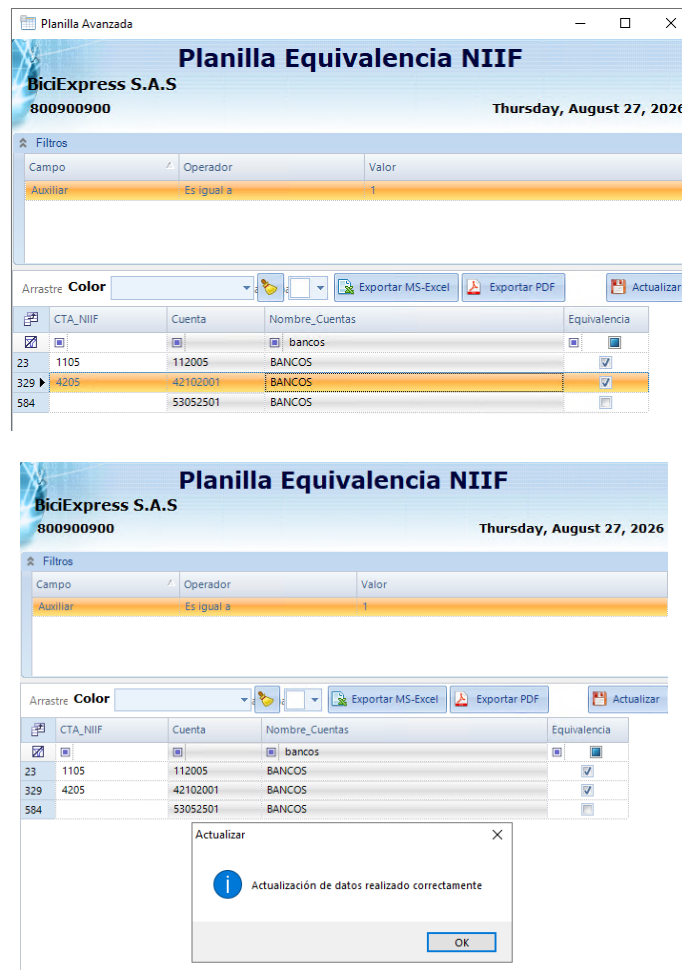
- Se realizaron adecuaciones en el procedimiento almacenado **Ofsp_Actualizar_ctaNIIF**.
- Se corrigió el proceso de actualización de las cuentas de equivalencia NIIF.
- Se garantizó la conservación de los datos registrados al guardar la planilla.
- Se realizaron pruebas para validar el correcto almacenamiento de las cuentas adicionadas.

Beneficios del Ajuste

- Permite registrar y conservar correctamente las cuentas de equivalencia NIIF.
- Evita la pérdida de información al guardar la parametrización.
- Garantiza la actualización adecuada de la planilla de equivalencias.
- Facilita la administración de las cuentas utilizadas para la equivalencia NIIF.

Recomendaciones para el Usuario

- Registrar la cuenta de equivalencia NIIF correspondiente y guardar los cambios.
- Verificar que la cuenta registrada permanezca en la planilla después de guardar.
- En caso de presentar nuevamente la novedad, validar la cuenta que se está intentando adicionar para facilitar la revisión del proceso.



The screenshot shows the 'Planilla Equivalencia NIIF' application interface. The title bar indicates 'Planilla Avanzada'. The main header displays 'BiciExpress S.A.S' and '800900900' on the left, and 'Thursday, August 27, 2026' on the right. Below the header is a 'Filtros' section with a table containing columns 'Campo', 'Operador', and 'Valor'. The table has one row with 'Auxiliar' in the 'Campo' column, 'Es igual a' in the 'Operador' column, and '1' in the 'Valor' column. Below the filters is a toolbar with buttons for 'Arrastre Color', 'Exportar MS-Excel', 'Exportar PDF', and 'Actualizar'. The main data table has columns 'CTA_NIIF', 'Cuenta', 'Nombre_Cuentas', and 'Equivalencia'. It contains three rows: row 23 with '1105' and 'BANCOS', row 329 with '4205' and 'BANCOS', and row 584 with '53052501' and 'BANCOS'. A confirmation dialog box titled 'Actualizar' is open, displaying a message icon and the text 'Actualización de datos realizado correctamente', with an 'OK' button.

2.3 Ajuste en la configuración del informe Balance de Prueba de Terceros y Centros de Costos

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la configuración del informe **Balance de Prueba de Terceros y Centros de Costos**, debido a que al intentar abrirlo el sistema mostraba un mensaje indicando que el objeto no existía en la base de datos.

La novedad se originaba en una inconsistencia en los datos de origen asociados al informe en la tabla de configuración de reportes. Se actualizó el origen de datos correspondiente y se verificó que la información asociada al informe estuviera correctamente parametrizada.

Con este ajuste, el informe puede ser ejecutado correctamente utilizando el origen de datos correspondiente.

2.4 Ajuste en el encabezado de los Balances de Prueba para incluir el período

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en los **Balances de Prueba de Cloud** para que el encabezado de cada informe identifique de forma clara el período correspondiente a la información generada.

Anteriormente, los balances no mostraban en el encabezado el **mes y año** del período consultado, lo que dificultaba identificar directamente el período al revisar o almacenar los informes.

Para atender esta necesidad, se creó una función encargada de obtener la fecha correspondiente al período del informe y se ajustó el nombre de los reportes para incorporar dicha información en el encabezado.

El ajuste fue validado en los diferentes **Balances de Prueba de Contabilidad**, tanto para **Colgaap** como para **NIIF**, verificando que cada informe presente correctamente el nombre del balance acompañado de la fecha correspondiente.

Ajustes Implementados

- Se creó una función para obtener la fecha correspondiente al período del balance.
- Se ajustó el encabezado de los informes para incluir **mes y año**.
- Se modificó la identificación de los reportes para presentar el período junto con el nombre del balance.
- Se validaron los diferentes Balances de Prueba de **Colgaap y NIIF**.
- Se verificó la correcta visualización de la fecha en los informes generados.

Beneficios del Ajuste

- Facilita la identificación del período al que corresponde cada balance.
- Mejora el control y seguimiento de los informes contables.
- Evita confusiones al consultar o almacenar balances de diferentes períodos.
- Mantiene la identificación del período tanto en los balances de Colgaap como de NIIF.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el **mes y año** mostrados en el encabezado correspondan al período seleccionado para la generación del informe.
- Validar el período antes de generar y almacenar los balances.
- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para acceder a los diferentes informes de balance.
- En caso de identificar una fecha incorrecta en el encabezado, reportar el informe y período utilizado para su validación.

BALANCE DE PRUEBA POR PERIODOS Y AÑOS CONTABLE CLOUD - Diciembre de 2025 a Febrero de 2026

BiciExpress S.A.S
 Thursday, August 27, 2026

BALANCE DE PRUEBA POR PERIODOS Y AÑOS NIIF CONTABLE CLOUD - Diciembre de 2025 a Febrero de 2026

BiciExpress S.A.S
 Thursday, August 27, 2026

2.5 Ajuste en la generación del Libro Auxiliar en Dólares

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la configuración de los reportes asociados al **Libro Auxiliar en Dólares** dentro del módulo de Contabilidad Cloud.

La novedad se presentaba en la generación de los informes relacionados con **saldos en multimonedas y dólares**, debido a que los reportes requeridos no se encontraban registrados en la configuración correspondiente.

Como parte del ajuste, se incorporaron los reportes **RINFUSMM** y **RINFUSPE** en la tabla de configuración de reportes, permitiendo que el sistema pueda identificar y ejecutar correctamente las opciones asociadas al Libro Auxiliar en Dólares.

Ajustes Implementados

- Se revisó la configuración de los reportes del Libro Auxiliar en Dólares.
- Se adicionaron los reportes **RINFUSMM** y **RINFUSPE** a la configuración correspondiente.
- Se validaron las opciones relacionadas con saldos de **multimonedas y dólares**.
- Se verificó la correcta disponibilidad de los reportes para su ejecución en Contabilidad Cloud.

Beneficios del Ajuste

- Permite generar correctamente los informes asociados al Libro Auxiliar en Dólares.
- Facilita la consulta de información contable en dólares y multimonedas.
- Garantiza que los reportes requeridos se encuentren disponibles en Cloud.
- Evita inconvenientes al momento de ejecutar los informes correspondientes.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para visualizar y ejecutar los informes.
- Validar los parámetros de período y moneda antes de generar el reporte.
- Verificar que la información presentada corresponda a los movimientos registrados en dólares y multimonedas.
- En caso de presentar diferencias, reportar el informe específico y los parámetros utilizados para facilitar su validación.



BiciExpress S.A.S


Informe de saldos dólares - múltiples Monedas

Periodo
| 8

Cuenta

Nit

Impresión
☒ Pantalla-Excel
☐ Impresion

Aceptar
Cerrar

2.6 Ajuste en la generación del Libro Diario Multimoneda

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la configuración del **Libro Diario Multimoneda** dentro del módulo de Contabilidad Cloud, debido a una novedad que impedía su correcta generación.

Como parte del ajuste, se incorporaron los campos correspondientes al reporte **RMVDIAMM** en la configuración de reportes de Contabilidad Cloud, permitiendo que el sistema identifique correctamente la información requerida para la generación del informe.

Ajustes Implementados

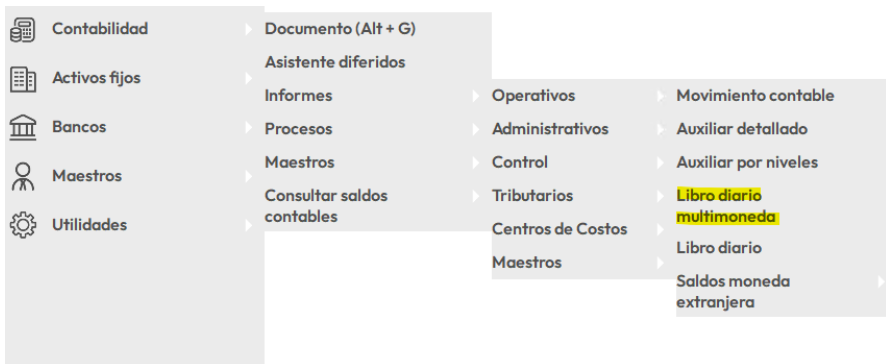
- Se revisó la configuración asociada al **Libro Diario Multimoneda**.
- Se incorporaron los campos correspondientes al reporte **RMVDIAMM**.
- Se ajustó la configuración del reporte para su funcionamiento en Contabilidad Cloud.
- Se validó la correcta generación del informe después de realizar el ajuste.

Beneficios del Ajuste

- Permite generar correctamente el **Libro Diario Multimoneda**.
- Garantiza la disponibilidad de los campos requeridos por el reporte.
- Facilita la consulta de los movimientos contables registrados en diferentes monedas.
- Evita inconvenientes durante la generación del informe.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para visualizar y ejecutar el informe.
- Validar los parámetros de período y moneda antes de generar el Libro Diario Multimoneda.
- Verificar que la información generada corresponda a los movimientos registrados en el período consultado.
- En caso de presentar alguna novedad, reportar el período y parámetros utilizados para facilitar la validación.



Detalle de los Documentos Digitados Multimonedado

Periodo 8 <Ofima S.A.S'26> * Contabilidad *

Cia. BICIEXPRESS S.A.S

Informe Movimiento Diario Dolares en Otra Moneda

Rango de Fechas >> Inicial 2026.08.27 Final 2026.08.27

Rango Documentos >> Inicial Final

☐ Unicamente Transacciones con Multiples Monedas

☐ Presenta Informacion de Cierre Contable

Comprobante

Cod. Moneda

☒ Pantalla-Excel

☐ Impresora

Aceptar Cancelar

2.7 Adición de opciones de Estado de PyG en Contabilidad Colgaap

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el menú de **Contabilidad Colgaap** para incorporar las opciones correspondientes a los informes de **Estado de Pérdidas y Ganancias (PyG)**.

Estas opciones ya se encontraban disponibles para **NIIF**, pero no estaban habilitadas en el menú de Colgaap. Se adicionaron los programas y reportes necesarios para permitir la consulta y generación de los informes, conservando la estructura y funcionalidad disponible para este tipo de información.

Las opciones incorporadas corresponden a:

13231 – Estado de PyG (Tabla)

13232 – PyG con y sin ajustes

13233 – PyG Tabla UEN

Se realizaron las validaciones correspondientes sobre la información generada y la exportación de los reportes a **Excel**, verificando que los resultados sean presentados correctamente.

Ajustes Implementados

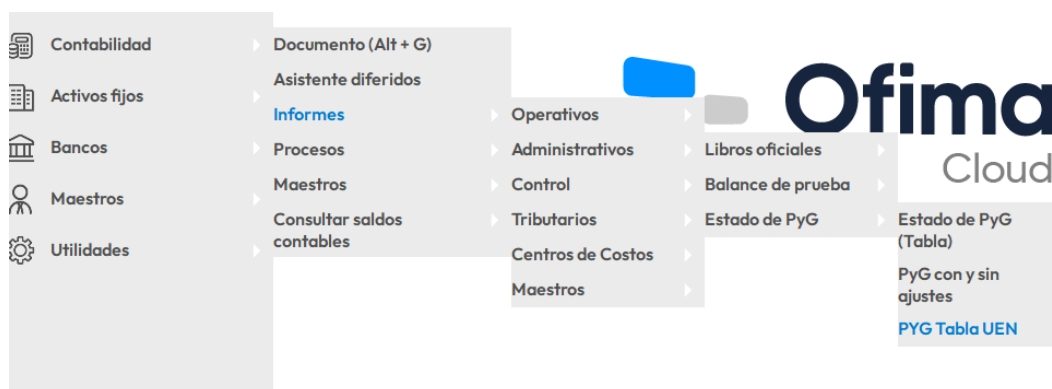
- Se adicionaron las opciones de **Estado de PyG** al menú de Contabilidad Colgaap.
- Se incorporaron los programas requeridos para la generación de los informes.
- Se habilitaron las opciones de **Estado de PyG en tabla, PyG con y sin ajustes y PyG Tabla UEN**.
- Se validó la generación de los informes con la información correspondiente.
- Se verificó la exportación de los resultados a **Excel**.

Beneficios del Ajuste

- Permite consultar los informes de **PyG** directamente desde Contabilidad Colgaap.
- Facilita el acceso a las diferentes presentaciones de los estados de resultados.
- Mantiene disponibles las opciones de consulta y generación de información en formato **Excel**.
- Permite contar con las mismas alternativas de consulta requeridas para la gestión de información contable.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las opciones de **Estado de PyG** se encuentren disponibles en el menú de Contabilidad Colgaap.
- Seleccionar el informe requerido de acuerdo con el tipo de consulta que se desea realizar.
- Validar la información generada antes de realizar la exportación a **Excel**.



2.8 Ajuste en la generación del certificado de retención en PDF

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la generación del **Certificado de Retención** en formato PDF para corregir la inconsistencia que se presentaba al abrir el documento generado.

Anteriormente, al generar el certificado desde **Colgaap** en formato PDF, el archivo no era cargado correctamente debido a una invocación incorrecta dentro del proceso encargado de renderizar el documento.

Con el ajuste, se corrigió la llamada al método correspondiente para la generación y visualización del archivo, permitiendo que el PDF sea procesado y abierto correctamente por el visor asociado.

Ajustes Implementados

- Se corrigió la invocación del método utilizado para renderizar el archivo PDF.
- Se ajustó el flujo de generación y visualización del certificado.
- Se validó la correcta apertura del documento generado.
- Se realizaron pruebas de generación del certificado en formato PDF.

Beneficios del Ajuste

- Permite generar correctamente los certificados de retención en PDF.
- Evita inconvenientes al abrir el archivo generado.
- Garantiza que el documento pueda ser visualizado correctamente mediante el visor correspondiente.
- Mejora la continuidad del proceso de generación y consulta del certificado.

Recomendaciones para el Usuario

- Generar el **Certificado de Retención** en formato PDF y verificar que el archivo se abra correctamente.
- En caso de presentar nuevamente la novedad, validar el visor utilizado para abrir el documento.



BICI LOCAL
800900900-1
Calle 34 No 78-22

CERTIFICADO DE RETENCION POR TERCEROS.

NIT	900563214-1	Fecha de Expedición	2026.08.27
Nombre/Razón Social	ARCOS Y COLORES		
Ciudad Tercero	BOGOTA		
Dirección	CR 50 N 12-18		

Durante el año gravable de 2025, practicó en la ciudad de BOGOTA retención en la fuente a ARCOS Y COLORES con NIT:900563214-1

Concepto de retención	Monto del pago sujeto a retención	Retenido y consignado
Compras	8,355,865.00	292,455.00

TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES	
MONTO DEL PAGO SUJETO A	RETENIDO Y CONSIGNADO
8,355,865.00	292,455.00

3. Módulo de Nómina

3.1 Ajuste en el cálculo del subsidio de transporte mensual para licencias no remuneradas

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de cálculo del **subsidio mensual de transporte** cuando el empleado presenta **licencias no remuneradas** durante el período de nómina.

Anteriormente, el sistema descontaba de forma incorrecta los días correspondientes a la licencia, llegando a restar el doble de los días de licencia no remunerada. Por ejemplo, cuando correspondían 20 días de subsidio, el sistema calculaba únicamente 16 días.

Se ajustó el procedimiento encargado del cálculo del subsidio mensual, tomando como referencia la programación del subsidio por período. Los mismos cambios fueron aplicados al procedimiento de cálculo del **auxilio de conectividad mensual**, con el fin de mantener un comportamiento consistente.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el cálculo del subsidio mensual de transporte cuando existen licencias no remuneradas.
- Se corrigió el descuento de días para evitar que la licencia sea descontada dos veces.
- Se ajustó el procedimiento de cálculo tomando como referencia la programación del subsidio por período.
- Se aplicó el mismo ajuste al cálculo mensual del auxilio de conectividad.
- Se validó el comportamiento de ambos conceptos dentro del proceso periódico de nómina.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza el cálculo correcto de los días de subsidio de transporte.
- Evita descuentos duplicados asociados a licencias no remuneradas.
- Permite que el cálculo corresponda a los días que deben reconocerse en el período.
- Mantiene un comportamiento consistente entre el subsidio de transporte y el auxilio de conectividad.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar los días de licencia no remunerada registrados antes de realizar el cálculo de nómina.
- Validar los días y el valor reconocidos por concepto de subsidio de transporte después de ejecutar el proceso.
- Tener en cuenta que el **subsidio mensual de transporte no se liquida en la primera quincena**.
- Realizar la validación tanto para transporte como para conectividad cuando el empleado presente licencias no remuneradas.
- En caso de identificar diferencias, reportar el período y las novedades registradas para facilitar la revisión.

Documento: 11126 F. Inicio: 2026/08/16 Tipo Dcto. NE Tipo de Dcto: LA
 Código: 1096 F. Fin: 2026/08/31 Consec NE Follo
 Salario: 1,750,905.0000 F. Pago: 2026/08/31 Dias Trabajados: 12.00

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
SUBTI	AUXILIO DE TRANSPORTE MENSUAL	01	00	224.185.00	0.00	
50	APORTE SALUD	01	00	-28.015.00	0.00	
51	APORTE PENSION	01	00	-28.015.00	0.00	
17	SUSPENSIÓN Y LICENCIAS NO REMUNERADAS	01	22.00	-175.081.00	0.00	
01	SUELDO	01	110.00	875.453.00	0.00	

3.2 Mejora en la visualización de información en la captura de Novedades de Nómina

Descripción del Ajuste

Se realizó una mejora en la captura de **Novedades de Nómina**, específicamente en la generación de novedades automáticas, con el fin de facilitar la identificación de la información durante el proceso.

Anteriormente, al generar las novedades automáticas, el sistema no mostraba correctamente el **nombre del concepto** y tampoco reflejaba de forma adecuada la información correspondiente al **empleado, cargo y grupo**.

Con este ajuste, se modificó la visualización de los datos en las capturas de novedades y automáticos, permitiendo identificar de manera clara el empleado y el concepto asociado a cada registro.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la captura de **Novedades de Empleados**.
- Se ajustó la captura de **Automáticos de Empleados**.
- Se modificó la visualización del nombre del concepto en las novedades.
- Se ajustaron los campos informativos para mostrar correctamente el **empleado, cargo y grupo**.
- Se realizaron ajustes en los popup de selección para facilitar la identificación de los conceptos.

Beneficios del Ajuste

- Facilita la identificación de los empleados durante el registro de novedades.
- Permite visualizar claramente el concepto asociado a cada novedad.
- Mejora la consulta y selección de conceptos en la captura.
- Reduce confusiones durante la generación de novedades automáticas.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los datos del empleado, cargo, grupo y concepto se visualicen correctamente al generar las novedades.
- Validar la información antes de guardar los registros.
- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para acceder a las capturas de novedades.
- En caso de identificar información incorrecta o incompleta, reportar el concepto y empleado involucrado para facilitar la validación.

BICI LOCAL

Novedades de Nómina por Empleado

Código: 1097488127 LAURA PEREZ CORTES Grupo: 15 Mensuales
 Cargo: 01 Gerente Básico: 5,000,000.000C

Concepto	Descripción del concepto	Centro Costos	Horas	Fecha	Valor	Valor Gravable	Nota
27	AUXILIO DE ALIMENTACION	0106	0.00	2026/09/30	200,000.00	0.00	AUTOMATICOS PERIODO DE NOMINA
39	DEDUCCION	0106	0.00	2026/09/30	-5,282.00	0.00	AUTOMATICOS PERIODO DE NOMINA

BICI LOCAL

Automatico

Código: 1097488127 LAURA PEREZ CORTES
 Cargo: 01 Gerente
 Grupo: 15 Mensuales
 Básico: 5,000,000.000C

Concepto	Descripción del concepto	Centro Costos	Horas	Valor	Periodo
27	AUXILIO DE ALIMENTACION	0106	0.00	200,000.00	0
39	DEDUCCION	0106	0.00	-5,282.00	0

3.3 Ajuste en la integración de Nómina a NIIF para cuentas con manejo de NIT

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **integración de Nómina a NIIF** en Cloud, debido a que las cuentas contables parametrizadas con manejo de **NIT** no estaban reconociendo correctamente la identificación del empleado.

Anteriormente, al realizar la integración, cuando la cuenta por pagar se encontraba parametrizada únicamente en **NIIF**, el sistema no trasladaba el código o identificación del empleado y generaba el registro con el campo de NIT vacío.

Con este ajuste, se garantiza que durante la integración de la nómina a NIIF el sistema identifique correctamente el **código o cédula del empleado** en las cuentas por pagar que requieren manejo de NIT, permitiendo que la información contable se genere de acuerdo con la parametrización establecida.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el proceso de integración de Nómina a NIIF.
- Se corrigió el manejo de cuentas contables que requieren identificación por NIT.
- Se garantiza el traslado del código o cédula del empleado en la cuenta por pagar.
- Se validó el comportamiento cuando la cuenta contable se encuentra parametrizada únicamente en NIIF.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza la correcta identificación del empleado en la integración contable.
- Evita que las cuentas por pagar se generen con el NIT vacío.
- Permite que la integración de Nómina a NIIF respete la parametrización de las cuentas.
- Mejora la trazabilidad de las obligaciones generadas por empleado.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las cuentas contables utilizadas para la integración de Nómina a NIIF estén correctamente parametrizadas con manejo de NIT.
- Validar que el código o cédula del empleado se refleje correctamente en la cuenta por pagar después de realizar la integración.
- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para ejecutar el proceso de integración.
- En caso de presentar diferencias, revisar la parametrización de la cuenta NIIF asociada al concepto de nómina.
-

DOCUMENTO NIIF-	LQ16412				
250501	SALARIOS POR PAGAR	26/08/31	1060460250	0	1,313,179.00
510595	OTROS	26/08/31	1060460250	1,313,179.00	0

4. Módulo Técnico

4.1 Incorporación de alertas en Contabilidad, Nómina y Manufactura Cloud

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en los módulos de **Contabilidad, Nómina y Manufactura Cloud** para incorporar la opción de **Alertas**, funcionalidad que se encontraba disponible en Enterprise y que no estaba presente en estos módulos de Cloud.

Se adicionó la opción correspondiente en el menú de **Utilidades** de cada módulo y se realizaron los ajustes necesarios en los componentes relacionados con la visualización del popup de alertas.

Posteriormente, se validó el funcionamiento de la opción, confirmando que las alertas se generen y visualicen correctamente en los módulos correspondientes.

Ajustes Implementados

- Se incorporó la opción de **Alertas** en Contabilidad Cloud.
- Se incorporó la opción de **Alertas** en Nómina Cloud.
- Se incorporó la opción de **Alertas** en Manufactura Cloud.
- Se ajustó el comportamiento del popup asociado a las alertas.
- Se realizaron los ajustes necesarios en los ejecutables involucrados para garantizar la correcta visualización.
- Se validó la generación y visualización de las alertas.

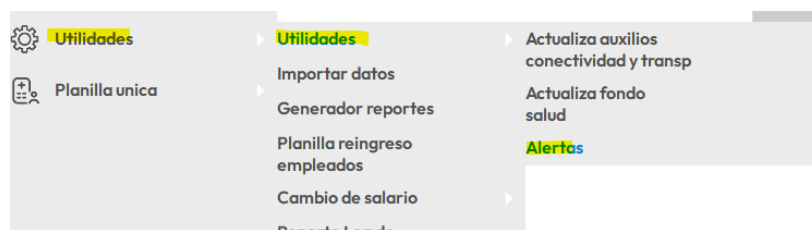
Beneficios del Ajuste

- Permite disponer de las alertas directamente en los módulos de Cloud.
- Facilita el acceso a información y eventos que requieren atención del usuario.
- Mantiene disponible en Cloud una funcionalidad existente en Enterprise.
- Garantiza la correcta visualización de las alertas mediante el popup correspondiente.

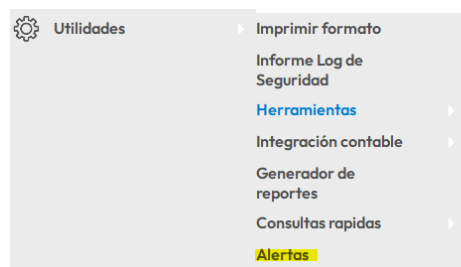
Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para visualizar y acceder a la opción de Alertas.
- Validar que las alertas se visualicen correctamente al ejecutar la opción.
- En caso de que la opción no sea visible, revisar los permisos asignados al usuario.

Nómina



Contabilidad



Manufactura



4.2 Ajuste en la ejecución de opciones del Menú Propios

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el **Menú Propios de Cloud** para corregir el comportamiento presentado al ejecutar una opción del menú.

Anteriormente, al seleccionar un programa desde el menú de propios, la captura se abría por detrás del panel principal, dificultando el acceso y la interacción con la funcionalidad seleccionada.

Como parte del ajuste, se modificó el comportamiento del formulario para que la opción seleccionada se ejecute correctamente, evitando que la ventana principal interfiera con la captura.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el formulario **Menú Propios Cloud**.
- Se modificó el comportamiento de la ventana a modalidad **Modeless**.
- Se ajustó la ejecución de los programas seleccionados desde el menú.
- Se validó que la captura se muestre correctamente al ejecutar una opción del menú.

Beneficios del Ajuste

- Facilita el acceso a los programas configurados en el Menú Propios.
 - Evita que las capturas se visualicen detrás del panel principal.
 - Mejora la interacción del usuario con las opciones personalizadas.
 - Permite ejecutar las opciones del menú de forma más clara y directa.
-

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las opciones configuradas en **Menú Propios** se abran correctamente al seleccionarlos.
- Validar que la captura correspondiente quede disponible para su interacción.
- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para acceder a las opciones configuradas.
- En caso de que una captura continúe apareciendo detrás del panel, reportar la opción específica para su validación.