

Medellín, septiembre 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE 2026

1. Módulo Comercial	5
1.1 Ajuste en la tasa de cambio para pagos en moneda extranjera	5
1.2 Ajuste en la generación del informe de Estado de Cartera	6
1.3 Ajuste en la captura y selección de consecutivos de Notas de Cartera	7
1.4 Ajuste en la conservación de facturas en los medios de pago de los recibos de caja	8
1.5 Ajuste en la captura de Notas de Pago en Tesorería	9
1.6 incorporación del informe para anulación de conciliaciones en Contabilidad Cloud	11
1.7 Ajuste en la generación del informe de Intereses de Mora	12
1.8 Corrección en la anulación de facturas de compra asociadas a remisiones	13
1.9 Mejora en el proceso de desintegración contable de Caja Menor	14
1.10 Validación de datos obligatorios al crear proveedores	15
1.11 Ajuste en la visualización del tipo de requisición de compra	16
1.12 Ajuste en la carga de archivos XML en Facturas de Compras	17
1.13 Ajuste en la habilitación del botón de Adjuntos en Compras Cloud	18
1.14 Ajuste en las opciones de descargue según el tipo de documento	19
1.15 Ajuste en el cálculo de retención en la fuente por producto	21
1.16 Ajuste en el cálculo de RetelCA por producto	23
1.17 Ajuste en el Informe Detallado de Remisiones de Compras	25
1.18 Ajuste en la transferencia de información al Maestro de Activos	26
1.19 Ajuste en el proceso de cierre de caja para facturas utilizadas como punto de venta	27
1.20 Ajuste en la impresión de facturas electrónicas con respuesta de la DIAN	29
1.21 Ajuste en la descarga de documentos relacionados en Ventas	30
1.22 Ajuste en la validación de precios inferiores al costo en Ventas	31
1.23 Ajuste en la impresión de todos los ítems de las facturas	32
1.24 Ajuste en el recálculo de totales y modificación de cantidades en Pedidos de Venta	33

1.25 Ajuste en el mensaje de confirmación para procesos de anulación	35
1.26 Ajuste en el guardado de documentos de Tallas y Colores en Ventas	36
1.27 Ajuste en el guardado de Notas Crédito en Punto de Venta	37
1.28 Ajuste en la descarga de Cotizaciones desde Punto de Venta.....	38
1.29 Ajuste en el Chequeo de Integración Contable para NIIF	40
1.30 Ajuste en la captura de fecha de corte del Kardex Ajustado	41
1.31 Ajuste en la carga de solicitudes de inventario para salidas de traslado.....	42
1.32 Ajuste en la edición de salidas por traslado de inventario	43
1.33 Mejora en la actualización de descripciones mediante planilla de productos	45
1.34 Ajuste en la carga de solicitudes de inventario desde Ingreso de Documentos.....	46
1.35 Incorporación del informe Kardex Resumido	47
1.36 Ajuste en el cálculo y visualización del Impuesto Saludable.....	48
1.37 Ajuste en la habilitación de Tallas y Colores para productos y servicios	50
1.38 Mejora en la captura de inventarios para documentos de salidas por traslados.....	51
1.39 Ajuste en la generación de formatos de entradas por traslados	53
1.40 Mejora en la gestión de salidas por traslados de inventario	54
1.41 Ajuste en el campo Comentario de los medios de pago en Punto de Venta.....	56
1.42 Ajuste en la validación de imágenes de productos en Punto de Venta	57
1.43 Incorporación de la opción de Ofertas en Punto de Venta Cloud	58
1.44 Ajuste en la generación del código QR de las facturas	60
1.45 Validación de autorización en la carga de órdenes de compra en Remisiones	61
1.46 Ajuste en los filtros de proveedor y fecha del reporte de Tesorería	62
2. Módulo Contabilidad.....	63
2.1 Ajuste en la carga de documentos en Contabilidad NIIF	63
2.2 Incorporación del maestro de cuentas NIIF para Activos Fijos	64
2.3 Mejora en la plantilla de inconsistencias contables	65
2.4 Incorporación de informes auxiliares de Contabilidad Colgaap en el menú	67

2.5 Incorporación de opciones de Unificación en Contabilidad NIIF	68
2.6 Ajuste en la distribución por porcentajes en la generación de diferidos	70
2.7 Ajuste en la consulta de documentos en Contabilidad NIIF	71
2.8 Ajuste en la limpieza del grid de movimientos en consultas de Contabilidad	71
2.9 Ajuste en el cálculo de la diferencia en cambio	72
3. Módulo Manufactura	74
3.1 Ajuste en la actualización de costos reales en Manufactura Cloud	74
3.2 Ajuste en la visualización de opciones de Costos Standard y Costos Reales en Manufactura Cloud	75
3.3 Ajuste en el proceso de actualización de Control de Piso	76
4. Módulo Nómina	77
4.1 Ajuste en el proceso de préstamos y manejo de abonos adicionales	77
4.2 Ajuste en la integración de Nómina a CxP y Bancos	78
4.3 Ajuste en el cálculo del auxilio de transporte para nóminas quincenales	80
4.4 Ajuste en la visualización del campo Básico Mensual	81
4.5 Ajuste en la generación de formatos de Nómina y Nómina Electrónica	82
4.6 Ajuste en la distribución de provisiones por centro de costos	83
4.6 Ajuste en el cálculo de días de ausentismo para vacaciones y prima en la Liquidación Definitiva	84
4.7 Ajuste en el cálculo de días de licencia no remunerada en la Liquidación Definitiva	85
4.8 Ajuste en la generación de la pre Nómina al liquidar por empleado	87
5. Módulo Técnico	88
5.1 Mejora en la validación del código de usuario	88

1. Módulo Comercial

1.1 Ajuste en la tasa de cambio para pagos en moneda extranjera

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **pagos a proveedores en moneda extranjera**, debido a que al seleccionar una moneda diferente al peso colombiano el sistema inicializaba la **tasa de compra** del día.

Para este proceso, cuando la empresa realiza un pago a un proveedor extranjero y requiere adquirir la moneda extranjera para cancelar la obligación, se debe utilizar como valor inicial la **tasa de venta** registrada para el día.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la captura de pagos en moneda extranjera para inicializar la **tasa de venta** correspondiente al día.
- Se modificó el comportamiento de la tasa cuando se selecciona una moneda diferente al peso colombiano.
- Se validó la consulta de la tasa de cambio registrada para el día durante el proceso de pago.
- Se realizaron pruebas del proceso con la tasa de cambio configurada.

Beneficios del Ajuste

- Permite que los pagos en moneda extranjera utilicen inicialmente la tasa de venta correspondiente.
- Evita que el sistema tome por defecto la tasa de compra para este tipo de operaciones.
- Facilita el registro de los pagos a proveedores extranjeros de acuerdo con la operación cambiaria realizada.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la tasa de compra y la tasa de venta del día se encuentren correctamente registradas antes de realizar pagos en moneda extranjera.
- Al seleccionar una moneda extranjera, validar que el sistema inicialice la **tasa de venta** correspondiente.
- Verificar la tasa aplicada antes de guardar el pago.

BiciExpress S.A.S

Movimiento de Pagos Proveedor: ALB

Dcto: 110502
 Fecha: 2026/09/07
 Proveedor: 800134759-9
 F. Pago: 01
 Cheque: WSD
 Banco: 1100501

1. Facturas a Pagar

Concepto: 301 ABONO/PAGO FACT.COMPRAS

Facturas Pesos Moneda
☐ Facturas USD T. Conversión 0.0000000
☒ Facturas Multimoneda T. Cambio US 3500.0000

Buscar Factura

Factura	DctoPrv	Expendido	Vence	Deuda	Moneda	Dcto	Paga
2621	2621	2020/04/16	2020/06/15	26,400.00	0	FA	
2661	2661	2021/03/02	2021/05/01	5,000.00	0	FA	

si a pagar ----> 0.00

Aceptar Cancelar

Actualización tasas de cambio

Logotipo BiciExpress S.A.S

ACTUALIZACIÓN TASAS DE CAMBIO

Fecha: 2026/09/07

Fecha	Día	Tasa compra	Tasa Venta
2026/09/07	Lunes	3,000.0000	3,500.0000
2026/09/04	Viernes	3,000.0000	3,500.0000
2026/09/03	Viernes	3,200.0000	3,100.0000
2026/09/02	Jueves	3,300.0000	3,450.0000
2026/07/07	Martes	3,345.0000	3,345.0000
2026/06/02	Martes	3,131.9500	3,131.9500
2026/05/31	Domingo	4,500.0000	4,500.0000
2026/04/16	Sábado	4,100.0000	4,100.0000

BiciExpress S.A.S

Edición de Pagos Proveedor: ALFA S.A. Tipo: []

Dcto: 110502

Fecha: 2026/09/07

Proveedor: 800134759-9

F. Pago: 01

Cheque: 2234

Banco: 11100501

Anticipos []

Movimiento Adjuntos

Tasa de Cambio: 1,500.0000

Total del Abono: 17,500,000.00

Aceptar

Factura	TipoDcto	DctoPriv	Concepto	Nombre Concepto	Int.	Nombre Integración	V
1081	FA	2851	301	ABONOPAGO FACT COMPRAS	301	ABONOPAGO FACTURA	

1.2 Ajuste en la generación del informe de Estado de Cartera

Descripción del Ajuste

Se identificó que el informe de **Estado de Cartera** no se generaba, ni en pantalla ni en Excel, aun cuando existía información de cartera disponible para consultar.

El proceso no presentaba mensajes de error, pero tampoco generaba el informe solicitado. Se realizó el ajuste correspondiente para habilitar correctamente la generación del reporte.

Ajustes Implementados

- Se incorporó el reporte de **Estado de Cartera** en **ReportXP**.
- Se ajustó la configuración necesaria para permitir su generación en pantalla.
- Se habilitó la generación del informe en formato **Excel**.

Beneficios del Ajuste

- Permite consultar correctamente el **Estado de Cartera**.
- Facilita la generación del informe tanto en pantalla como en Excel.
- Evita que el proceso finalice sin generar información cuando existen datos de cartera.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que existan registros de cartera para el período o criterios seleccionados.
- Validar la generación del informe tanto en pantalla como en Excel.
- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** necesarios para acceder al informe.

BICIEXPRESS S.A.S												
REPORTE DE ESTADOS DE CARTERA												
T.Dcto	DctoPriv		Factura F	h.Exped. Fh.Venc.	Val. Fact	u	ra	Saldo	Documento	Fh.Abono Cpto		Val. Abo
Cliente	: 80074575	9-0/ALCOR S	A.	Tel:	256 34 21 / 256	-	34 58	Dir: CA	LLE 102 #	54 - 31		Ciudad: 006 V
AU	1	24.03.22	24.04.11	-350,000.00	-350,000.00		5210	24.03.22	109	-350,000.00		-350,000.00
D4	1004	26.01.16	26.04.26	91,800.00	91,800.00		1547	26.01.29	101	91,800.00		91,800.00
D4	1005	26.04.06	26.07.15	-96,177.50	-96,177.50							-96,177.50

1.3 Ajuste en la captura y selección de consecutivos de Notas de Cartera

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la captura de **Notas de Cartera**, corrigiendo el proceso de selección del tipo de documento y su respectivo consecutivo.

Con el ajuste, al trabajar con Notas de Cartera desde la captura correspondiente, el sistema realiza la consulta y selección de los consecutivos asociados a este tipo de documento, evitando que se presenten consecutivos que correspondan a otros documentos.

Ajustes Implementados

- Se corrigió la captura para trabajar correctamente con **Notas de Cartera**.
- Se ajustó la consulta de consecutivos asociados a las Notas de Cartera.
- Se garantiza que al seleccionar el documento se presenten los consecutivos correspondientes al tipo de Nota de Cartera configurado.
- Se ajustó la selección del consecutivo para mantener la consistencia con la parametrización del documento.

Beneficios del Ajuste

- Permite trabajar correctamente con Notas de Cartera desde la captura.
- Evita la selección de consecutivos que no corresponden al documento.
- Mejora la consistencia en la asignación de consecutivos.
- Facilita la generación de Notas de Cartera con la numeración correspondiente.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la Nota de Cartera se encuentre correctamente parametrizada.
- Validar que los consecutivos configurados para este tipo de documento estén disponibles para su selección.
- Al realizar la captura, confirmar que el consecutivo seleccionado corresponda a la Nota de Cartera que se desea generar.



Sistema Integrado Ofima S.A.S.

BiciExpress S.A.S.

Movimiento de Ventas

Documento: 88025 Operación: NOTAS CONTABLES Tipo de Dcto: LU Consecut: FA052

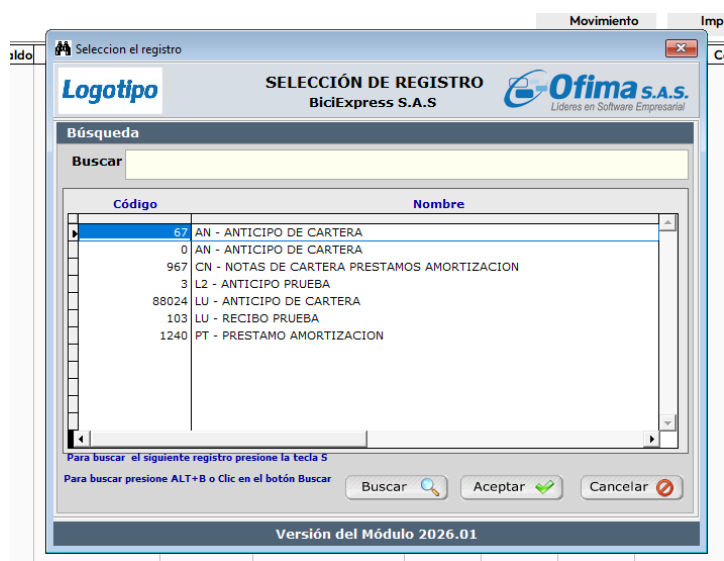
Fecha Expedi.: 2026/09/10 Cliente: []

Fecha Venc.: 2026/09/10 Tipo Venta: 02

Vendedor: []

Centro Costos: []

Movimiento Imprimir Adjuntos Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales



1.4 Ajuste en la conservación de facturas en los medios de pago de los recibos de caja

Descripción del Ajuste

Al registrar un recibo de caja con varias facturas relacionadas en los medios de pago, se presentaba una inconsistencia al guardar el documento, ya que los registros podían quedar asociados al mismo número de factura.

Se ajustó el proceso para conservar la factura correspondiente a cada registro de medio de pago, de acuerdo con la información ingresada durante la captura.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el proceso de guardado de los medios de pago en los recibos de caja.
- Se garantiza que cada registro conserve el número de factura informado durante la captura.
- Se validó el comportamiento con recibos de caja que contienen varias facturas pendientes de pago.

Beneficios del Ajuste

- Se conserva correctamente la relación entre cada medio de pago y su factura.
- Se evita que diferentes registros queden asociados al mismo número de factura después de guardar.
- Se mejora la trazabilidad de los pagos aplicados a las facturas.

Recomendaciones para el Usuario

- Al registrar un recibo de caja, verificar que cada medio de pago tenga asociada la factura correspondiente antes de guardar.
- Después de guardar, consultar nuevamente el recibo para confirmar que la información de las facturas se conserve correctamente.

BiciExpress S.A.S

Comprobante Recaudador Cliente: ALCOR S.A. Cliente: ALCOR S.A. Tipo: R

Dcto: 1561

Fecha: 2026/09/21

Cliente: 800745759-0

Banco: 0

Consolidación

BiciExpress S.A.S

MEDIOS DE PAGO

R.Caja: 1561

Fecha: 2026/09/21

Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A.

Factura	TipDoc	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Ch	Cod.Banco	Cuenta	Plaza	Estado	Factura	TipDocFac	Comentario
1011	D2	101	ABONOS/PAGO FACT.	2026-09-21	0	0	0	0	1011	02	
11709	M2	101	ABONOS/PAGO FACT.	2026-09-21	0	0	0	0	11709	02	

Aceptar Salir

Modulo de Contas

ogotipo BiciExpress S.A.S

Consulta De Abonos

Dcto: 2090

Fecha: 2026/09/21

Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A.

Banco: 0 VARIOS

Formas de Pago

MEDIOS DE PAGO

R.Caja: 2090

Fecha: 2026/09/21

Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A.

Factura	TipDoc	Cpto.	Int.	Valor	Fecha Ch	Cod.Banco	Cuenta	Plaza	Estado	Factura	TipDocFac	Comentario
1011	D2	101	101	200,000.00	2026-09-21	0	0	0	0	1011	02	PRUEBA 1
11709	M2	101	101	500,000.00	2026-09-21	0	0	0	0	11709	02	PRUEBA 2
11711	M2	101	101	100,000.00	2026-09-21	0	0	0	0	11711	02	PRUEBA 3

Concepto: ABONOS/PAGO FACTURAS NACIONALES

Integración: ABONO O PAGO EN CUENTA - CUENTA POR COBRAR

Version del Módulo: 2026.01

Acceptar Cerrar

1.5 Ajuste en la captura de Notas de Pago en Tesorería

Descripción del Ajuste

Se ajustó la captura de **Notas de Pago** en Tesorería para garantizar que esta funcionalidad opere únicamente en los procesos correspondientes a **anticipos y documentos especiales**.

Anteriormente, la captura permitía mezclar documentos asociados a compras y pagos, lo que podía generar inconsistencias en la información registrada y afectar el funcionamiento del proceso.

Con el ajuste realizado, se controla la selección del tipo de documento y su consecutivo, permitiendo mantener una separación adecuada entre los documentos utilizados en cada proceso.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la validación del consecutivo utilizado en la captura de Notas de Pago.
- Se controló el tipo de documento asociado al consecutivo seleccionado.
- Se garantiza que la captura opere de acuerdo con los documentos permitidos para anticipos y documentos especiales.
- Se validó el funcionamiento de la captura después del ajuste.

1.6 incorporación del informe para anulación de conciliaciones en Contabilidad Cloud

Descripción del Ajuste

Se identificó que el informe “**Movimientos Conciliados Período**”, disponible en Enterprise, no se encontraba disponible en Cloud.

Este informe es utilizado para consultar los movimientos conciliados y acceder al proceso que permite **anular una conciliación previamente registrada**. Por lo anterior, se incorporó la funcionalidad correspondiente en Cloud, manteniendo el acceso al proceso requerido para la operación.

Ajustes Implementados

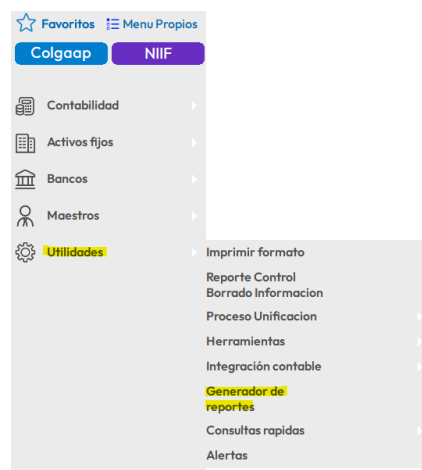
- Se incorporó en Cloud el informe asociado al proceso de conciliaciones bancarias por período.
- Se habilitó la consulta de los movimientos conciliados correspondientes al período seleccionado.
- Se incorporó la funcionalidad requerida para seleccionar una conciliación previamente registrada y realizar su anulación.
- Se ajustó la información utilizada por el informe para su correcta visualización en Cloud.

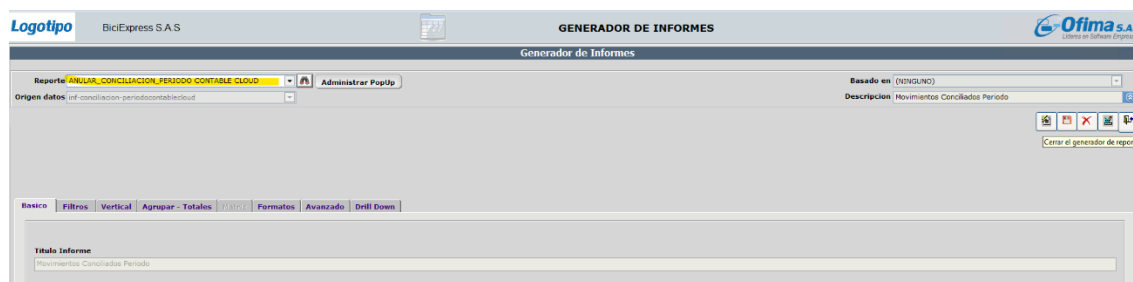
Beneficios del Ajuste

- Permite consultar en Cloud los movimientos conciliados del período.
- Facilita la identificación de conciliaciones previamente registradas.
- Permite realizar la anulación de conciliaciones desde la funcionalidad disponible en Cloud.
- Mantiene disponible para el usuario el proceso requerido para la gestión de conciliaciones bancarias.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario cuente con los **permisos de menú** correspondientes al informe y al proceso de conciliación.
- Ingresar al informe y validar la consulta de movimientos conciliados para diferentes períodos.
- Realizar una prueba de anulación sobre una conciliación previamente registrada y verificar que el proceso se ejecute correctamente.





Planilla Avanzada

BiciExpress S.A.S.
000900900

Thursday, September 17, 2020

Movimientos Conciliados Periodo

Filtros

Añadir una columna aquí para realizar una agrupación

Color	Conciliado	Banco	Nombre_Banco	Tercero	Nombre_Tercero	Documento	Orto_Extracto	Fecha	Fecha_Extracto	Valor	Valor_Extracto	Registro	R_Extracto	Tipo_Monto	Nombre_Tipo_Monto	TipoCruce	Tipo_Monto_2
1	✓	11101005	BANCOLOMBIA	000745041-0	CODELCO S.A.	114	0447	01/03/2018	05/28/2020	4,000,000.00	3,611,842.00	05	302	02	CHEQUE	Valor = TipoMonto 4100	
2	✓	11101005	BANCOLOMBIA	000745189-2	CONGERCO S.A.	113	0447	01/11/2018	05/28/2020	1,254,442.31	3,900,000.00	06	307	02	CHEQUE	Valor = TipoMonto 4160	

Exportar MS-Excel Exportar PDF Actualizar

1.7 Ajuste en la generación del informe de Intereses de Mora

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el informe de Intereses de Mora, ubicado en la ruta Tesorería > Informes Cartera > De Cobro > Intereses de Mora.

Se corrigió el error que se presentaba al ejecutar el proceso una vez diligenciados los campos requeridos. Adicionalmente, se revisaron y ajustaron los cálculos utilizados en la generación del informe, con el fin de que los valores de intereses de mora se obtengan correctamente.

Ajustes Implementados

- Se corrigió el error presentado al generar el informe de **Intereses de Mora**.
- Se ajustó el proceso de cálculo de los intereses de mora.
- Se validó la generación del informe después de diligenciar los parámetros requeridos.
- Se ajustó la presentación de los valores calculados de acuerdo con la información de cartera.

Beneficios del Ajuste

- Permite generar correctamente el informe de Intereses de Mora.
- Evita errores durante la ejecución del proceso.
- Garantiza mayor consistencia en el cálculo de los intereses de mora.
- Facilita la consulta y seguimiento de los valores pendientes de cobro.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los campos requeridos se encuentren correctamente diligenciados antes de generar el informe.
- Validar que los resultados obtenidos correspondan a la información y parámetros seleccionados.
- Confirmar que la información de cartera utilizada para el cálculo se encuentre actualizada.

BICIEXPRESS S.A.S						
REPORTE DE INTERES POR MORA						
T.Dcto--	Factura---	--Fh.Exp--	--Fh.Ven--	-----Saldo--	-Días Mora-	---Valor Mora-
CLIENTE	:800745759	-0/ALCOR S	.A.			
D4	1005	26.04.06	26.07.15	-96,177.50	57	-3,654.74
N4	1064	26.03.26	26.07.04	-95,200.00	68	-4,315.73
N4	1065	26.05.22	26.08.30	-190,400.00	11	-1,396.26
N4	1067	26.05.27	26.09.04	-85,000.00	6	-340
N4	1068	26.05.27	26.09.04	-98,302.50	6	-393.21
N4	1069	26.05.27	26.09.04	-98,302.50	6	-393.21
N4	1070	26.05.27	26.09.04	-98,302.50	6	-393.21
N4	1071	26.05.27	26.09.04	-98,302.50	6	-393.21
N4	1072	26.05.27	26.09.04	-85,000.00	6	-340
N4	1073	26.05.27	26.09.04	-98,302.50	6	-393.21
N4	1074	26.05.27	26.09.04	-98,302.50	6	-393.21
N4	1075	26.05.27	26.09.04	-98,302.50	6	-393.21
N4	1076	26.05.27	26.09.04	-98,302.50	6	-393.21
N4	1077	26.05.27	26.09.04	-98,302.50	6	-393.21

1.8 Corrección en la anulación de facturas de compra asociadas a remisiones

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **anulación de facturas de compra asociadas a remisiones**, debido a que el sistema presentaba un error al trabajar con facturas generadas a partir de una remisión.

Cuando una factura de compra con consecutivo **FC** tiene asociada una **FR**, el sistema genera correctamente la remisión al realizar el proceso correspondiente. Sin embargo, al anular la factura **FR**, el sistema consultaba incorrectamente el consecutivo de la factura **FC**, generando una inconsistencia en el proceso.

Ajustes Implementados

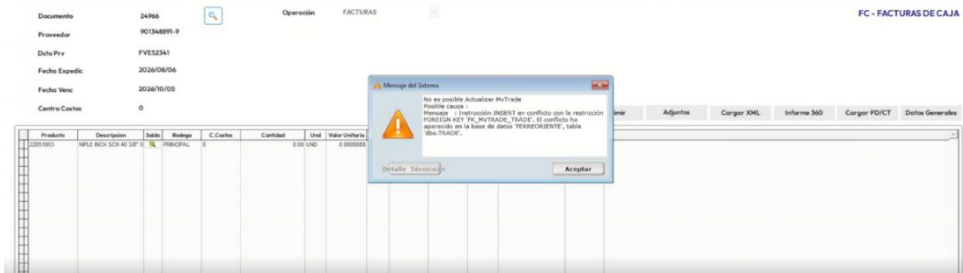
- Se corrigió la asignación del tipo de documento utilizado durante el proceso de anulación.
- Se ajustó la consulta para que, al trabajar con documentos **FR**, el sistema utilice el tipo de documento correspondiente.
- Se corrigió la eliminación de facturas asociadas a remisiones.
- Se ajustó el manejo de los consecutivos para diferenciar correctamente las facturas directas (**FC**) de las facturas generadas a partir de remisiones (**FR**).

Beneficios del Ajuste

- Permite anular correctamente facturas de compra asociadas a remisiones.
- Evita errores ocasionados por la consulta del consecutivo incorrecto.
- Mantiene la correcta relación entre los documentos **FC** y **FR**.
- Garantiza que cada tipo de documento trabaje con su consecutivo correspondiente.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los consecutivos de facturación **FC** y **FR** se encuentren correctamente configurados.
- Validar el proceso de generación y posterior anulación cuando una factura se encuentre asociada a una remisión.
- Confirmar que cada documento utilice el consecutivo correspondiente a su tipo de facturación.



1.9 Mejora en el proceso de desintegración contable de Caja Menor

Descripción del Ajuste

Se incorporó una mejora al proceso de **desintegración contable de Caja Menor**, mediante la creación de una nueva opción de menú destinada exclusivamente a ejecutar este proceso.

La funcionalidad permite realizar correctamente la desintegración de los documentos asociados o consolidados a una Caja Menor, contribuyendo a mantener la consistencia de la información contable.

Ajustes Implementados

- Se incorporó una nueva opción de menú para ejecutar la **desintegración contable de Caja Menor**.
- Se habilitó la desintegración de los documentos asociados a una Caja Menor.
- El proceso permite realizar la desintegración de manera **individual, Caja Menor por Caja Menor**.
- Se estableció que la funcionalidad opere cuando la integración contable haya sido realizada utilizando el **número de la Caja Menor como referencia**.
- No se contempla la ejecución de procesos de desintegración masiva para varias Cajas Menores simultáneamente.

Beneficios del Ajuste

- Facilita la desintegración contable de los documentos asociados a una Caja Menor.
- Permite controlar de manera individual las Cajas Menores que requieren desintegración.
- Contribuye a mantener la consistencia entre la información de Caja Menor y los registros contables.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la integración contable haya sido realizada utilizando el **número de la Caja Menor** como referencia.
- Ejecutar el proceso de manera individual para cada Caja Menor que requiera desintegración.
- Validar la información contable después de realizar el proceso.



BiciExpress S.A.S 

1. Desintegración Contable - Caja Menor

F. Inicial: 2026/09/07
F. Final: 2026/09/07

Modulo:

Proceso: ☒ Prueba ☐ Definitivo

Impresión: ☒ Pantalla-Excel ☐ Impresora

Norma: ☒ Tradicional ☐ NIIF

Caja Menor:

Numero de la caja menor a Desintegrar

Aceptar Cancelar

1.10 Validación de datos obligatorios al crear proveedores

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **creación de proveedores** para validar la información obligatoria antes de guardar el registro.

Cuando el proveedor se encuentra configurado como **Persona Natural**, el sistema valida al momento de guardar que los campos **Primer Nombre** y **Primer Apellido** se encuentren diligenciados. Si alguno de estos campos está vacío, se interrumpe el proceso de guardado y se informa al usuario mediante un mensaje de validación.

La validación se ejecuta directamente al momento de guardar, independientemente de que el usuario haya ingresado o no previamente a los campos.

Ajustes Implementados

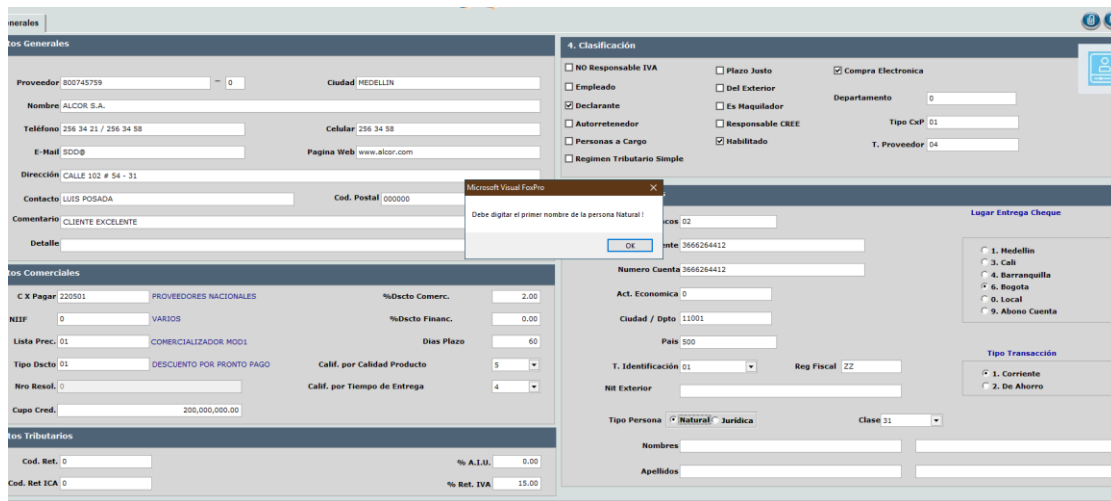
- Se incorporó una validación previa al guardado del proveedor.
- Se valida si el proveedor está registrado como **Persona Natural**.
- Para las personas naturales, se valida que **Primer Nombre** y **Primer Apellido** estén diligenciados.
- Si alguno de los datos requeridos está vacío, el sistema impide guardar el proveedor y muestra el mensaje correspondiente.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza el registro de la información básica requerida para las personas naturales.
- Evita la creación de proveedores con datos incompletos.
- Permite realizar la validación directamente durante el guardado del registro.

Recomendaciones para el Usuario

- Al crear un proveedor como **Persona Natural**, diligenciar los campos **Primer Nombre** y **Primer Apellido** antes de guardar.
- Verificar los datos ingresados cuando el sistema presente una alerta de validación.



The screenshot shows the 'Proveedor' form in the Ofima system. The form is divided into several sections: 'Datos Generales', '4. Clasificación', 'Datos Comerciales', and 'Datos Tributarios'. A validation error message is displayed in the center: 'Debe digitar el primer nombre de la persona Natural!'. The form contains various fields for personal and business information, including name, address, contact details, and tax information. The 'Tipo Persona' is set to 'Natural'.

1.11 Ajuste en la visualización del tipo de requisición de compra

Descripción del Ajuste

Se identificó que, al realizar una **Requisición de Compra (RQ)**, no se mostraba correctamente el título correspondiente al campo **Tipo de Requisición** en la captura.

Se realizó el ajuste en la captura de ingreso y modificación de requisiciones para garantizar que el título del campo se visualice correctamente cuando el documento corresponda a una requisición.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la captura de **Requisiciones de Compra** para mostrar correctamente el título **Tipo de Requisición**.
- Se validó la visualización del campo tanto en el ingreso como en la modificación de una requisición.
- Se conservó la funcionalidad existente del campo y únicamente se ajustó su presentación en la captura.

Beneficios del Ajuste

- Permite identificar claramente el campo **Tipo de Requisición** durante el registro y modificación.
- Facilita la interpretación de la información presentada en la captura.
- Mejora la claridad de la interfaz al trabajar con Requisiciones de Compra.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el título **Tipo de Requisición** se visualice correctamente al ingresar y modificar una RQ.
- Validar que la información seleccionada en este campo corresponda al tipo de requisición que se está

BiciExpress S.A.S

Movimiento de Compras		Proveedor: Natali Perez	
Documento	2381	Operación	REQUISICIONES
Responsable	SUPER	Tipo Req	03
Prioridad	Normal		
Fecha Expedic	2026/09/07		
Fecha Venc	2026/09/07		
Centro Costos	0		

1.12 Ajuste en la carga de archivos XML en Facturas de Compras

Descripción del Ajuste

Se identificó una novedad al momento de cargar un archivo **XML** para la generación de facturas en el módulo de **Compras**. Durante el proceso se presentaba una inconsistencia que ocasionaba la salida del sistema e impedía continuar con el guardado del documento.

Durante el análisis se determinó que el comportamiento estaba relacionado con la ejecución de un componente requerido para el proceso, cuya configuración dependía del registro correcto de las DLL en el usuario correspondiente.

Ajustes Implementados

- Se realizó un ajuste en el proceso de carga del XML para evitar la ejecución que generaba la inconsistencia.
- Se revisó el comportamiento del proceso de generación de facturas a partir de XML.
- Se identificó que el error también puede presentarse cuando las DLL requeridas no se encuentran registradas correctamente en el usuario del sistema.

Beneficios del Ajuste

- Permite continuar con el proceso de carga de archivos XML en Facturas de Compras.
- Evita la interrupción del sistema durante el procesamiento del documento.
- Facilita la identificación de problemas asociados a la configuración de componentes requeridos para el proceso.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las DLL requeridas para el proceso se encuentren correctamente registradas en el usuario correspondiente.
- Si se presenta nuevamente la novedad al cargar un XML, validar inicialmente la configuración y registro de los componentes del sistema antes de realizar nuevas pruebas con el documento.

BICICLETA TODOTERRENO



Lector Compras XML

Documento: 800132302-8
 Proveedor: OFIMA
 Dcto Piv: SETT8001
 Fecha Expedic: 2026.09.09
 Fecha Venc: 2026.09.09
 Centro Costos: 0101

Código	Nombre	V/U	Cantidad	Unidad	IVA	Bodega
13001	BICICLETA CONDOR	50000.000000	1.000000	UND	0.00	BOUTIQUE

BICICLETA TODOTERRENO



Movimiento de Compras

Proveedor: ALCOR S.A.

FA - FACTURAS

Documento: 107
 Proveedor: 800132302-8
 Dcto Piv: SETT8001
 Fecha Expedic: 2026/09/09
 Fecha Venc: 2026/11/08
 Centro Costos: 0101

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

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	C.Costos	Lote	Código Piv	P.V. Venc	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.R.Piv	C.Bat/ICA	IPC Restablecer	1-Procesados	Rel.Autoriz	Descuento	Imp1	Imp2	Imp3	Imp4	Imp5	Imp6
13001	BICICLETA CONDOR	50,000	BOUTIQUE	0101	0			1.000	UND	50,000.000000	0.00	01	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0

Descripciones

Producto: BICICLETA CONDOR
 Unidad: UNIDAD
 Centro Costo: BICICLETAS
 Lote: VARIOS

Total: 50,000
 Cantidad: 1.00
 Items: 1

1.13 Ajuste en la habilitación del botón de Adjuntos en Compras Cloud

Descripción del Ajuste

Se identificó una novedad en el módulo de **Compras Cloud**, donde el botón **Adjuntos** no respondía al momento de ingresar nuevos documentos, incluyendo órdenes de compra, facturas y remisiones.

Se realizaron diferentes validaciones sobre los permisos y las teclas de acceso rápido, encontrando que estos se encontraban correctamente configurados. La novedad se logró replicar en el entorno correspondiente, mientras que en la versión Enterprise el botón funcionaba correctamente.

Ajustes Implementados

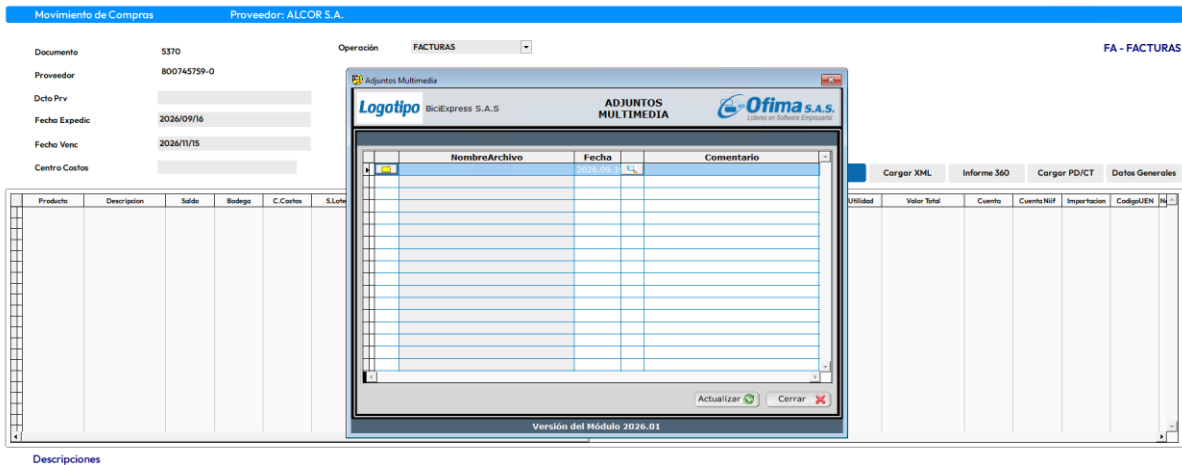
- Se ajustó la habilitación del botón **Adjuntos** durante el ingreso de nuevos documentos en Compras Cloud.
- Se validó el funcionamiento del botón en el proceso de creación de documentos.
- Se corrigió el comportamiento para permitir el acceso al proceso de adjuntar archivos desde los documentos de Compras.

Beneficios del Ajuste

- Permite utilizar correctamente la opción **Adjuntos** al crear documentos en Compras Cloud.
- Facilita la incorporación de archivos relacionados con órdenes de compra, facturas, remisiones y demás documentos del módulo.
- Mantiene disponible el proceso de adjuntar documentos dentro del flujo normal de Compras.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario cuente con los **permisos de menú** correspondientes.
- Validar el botón **Adjuntos** al crear diferentes tipos de documentos en el módulo de Compras.
- Comprobar que el archivo pueda ser adjuntado y consultado correctamente después de guardar el documento.



1.14 Ajuste en las opciones de descargue según el tipo de documento

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **descargue de documentos** para que las opciones disponibles se presenten de acuerdo con el tipo de documento que se está consultando.

Anteriormente, se mostraban opciones de descargue que no aplicaban para determinados documentos, lo que podía generar confusión al usuario. Con el ajuste, el sistema oculta o bloquea las opciones que no corresponden al flujo del documento seleccionado.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la visualización de las opciones de descargue de acuerdo con el tipo de documento.
- Para una **Cotización**, se habilita únicamente la descarga de **Requisiciones**.
- Para una **Requisición**, se habilita únicamente la descarga de **Requisiciones**.
- Para una **Orden**, se habilita únicamente la descarga de **Requisiciones**.
- Para una **Remisión**, se habilita la descarga de **Órdenes, Cotizaciones y Requisiciones**.
- Para una **Factura**, se habilita la descarga de **Órdenes, Cotizaciones, Remisiones y Requisiciones**.
- Se ocultan o bloquean los botones de opción que no corresponden al documento seleccionado.

Beneficios del Ajuste

- Evita que el usuario seleccione opciones de descargue que no aplican al documento.
- Facilita la identificación de las opciones disponibles en cada etapa del flujo documental.
- Reduce posibles errores durante la descarga de documentos relacionados.
- Mejora la claridad y usabilidad de la captura.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las opciones de descargue mostradas correspondan al tipo de documento seleccionado.
- Utilizar únicamente las opciones habilitadas para realizar el descargue de documentos relacionados.

Movimiento de Compras Proveedor: ALCOR S.A. Tipo de Dcto: RE Consecutivo: CO004

Documento: 2321 Operación: REMISIONES

Proveedor: 800745759-0

Dcto Priv: SF

Fecha Expedic: 2026/09/23

Fecha Venc: 2026/11/22

Centro Costos: 0

BiciExpress S.A.S

Ingreso Facturas

Documento: 5376 Fecha Documento: 2026.09.23

Proveedor: 800745759-0 ALCOR S.A.

Dcto Tipo Documento

- 2448 OR - ORDENES DE COMPRAS
- 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

Descripciones

Movimiento de Compras Proveedor: ALCOR S.A. Tipo de Dcto: OR Consecutivo: CO002

Documento: 2766 Operación: ORDENES

Proveedor: 800745759-0

Dcto Priv: R2766

Fecha Expedic: 2026/09/23

Fecha Venc: 2026/11/22

Centro Costos: 0

BiciExpress S.A.S

Ingreso Facturas

Documento: 5376 Fecha Documento: 2026.09.23

Proveedor: 800745759-0 ALCOR S.A.

Dcto Tipo Documento

- 2076 CT - COTIZACIONES EN COMPRAS
- 2077 CT - COTIZACIONES EN COMPRAS
- 2078 CT - COTIZACIONES EN COMPRAS
- 2086 CT - COTIZACIONES EN COMPRAS

Detalle del Documento Seleccionado:

Producto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario
10001	BICICLETA CONDOR CODBARRA	2.00	1,000.00
10004	BICICLETA TODOTERRENO CON SUSPENSIÓN	2.00	5,000.00
300034	PRODUCTO ULTRAPROCESADO	2.00	5,000.00
90001	AGUARDIENTE	2.00	70,000.00

Descripciones

1.15 Ajuste en el cálculo de retención en la fuente por producto

Descripción del Ajuste

Se ajustó el proceso de cálculo de **retención en la fuente en compras** cuando la variable RETEXTOPES se encuentra configurada para controlar los topes y aplicar la retención únicamente a los ítems que cumplen las condiciones establecidas.

Anteriormente, al manejar la retención por producto, el sistema podía acumular los valores de diferentes ítems para determinar la base de retención, aun cuando alguno de ellos no cumpliera individualmente con el tope establecido. Esto podía generar una retención sobre valores que no correspondían.

Con el ajuste realizado, el sistema valida de manera independiente los valores de los productos frente al tope de retención y determina la aplicación de la retención de acuerdo con la configuración establecida.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la validación de topes de retención cuando RETEXTOPES se encuentra activa.
- Se corrigió la acumulación de valores utilizada para determinar la base de retención por producto.
- Se ajustó el proceso para que cada ítem sea evaluado frente al tope correspondiente antes de aplicar la retención.
- Se mantuvo la variable CODRTEPPCOM como parámetro relacionado con el manejo de la retención por producto o proveedor.
- Se revisó CTRLTOPRTE, identificando que actualmente no tiene incidencia funcional en el cálculo de la retención.
- Se validó el comportamiento del cálculo con diferentes productos y valores frente al tope configurado.

Beneficios del Ajuste

- Permite determinar correctamente qué productos cumplen el tope para aplicar la retención.
- Evita que el valor de un producto que no cumple el tope se acumule indebidamente con otros productos.
- Mejora la correspondencia entre la configuración de retención y el resultado generado en la compra.
- Permite un cálculo consistente de la retención cuando se utiliza el manejo por producto.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar la configuración de las variables relacionadas con el manejo de retenciones en compras, especialmente RETEXTOPES.
- Validar que los topes y tarifas de retención estén correctamente parametrizados de acuerdo con el tipo de producto o concepto.
- Al realizar pruebas, utilizar productos con valores que se encuentren tanto por debajo como por encima del tope para validar el comportamiento individual de cada ítem.
- Si se requiere manejar la retención por producto o por proveedor, validar previamente la configuración de CODRTEPPCOM.

Visualizador de Variables
Opcion (Asignar Permisos)

Buscar variable: RETEXTOPES

Descripción	Valor	Nombre Variable
COMUN. RETENCION CONTROL TOPE	5	RETEXTOPES

Guarda Excel Cerrar

Variable (Variable No es de usuario...)

Ayuda

Total Variable: (1136)

COMUN. Control si se desea calcular las retenciones en la Fuente e ICA por toda la factura o solo por los ítem que cumplen con el tope. Si la variable esta en N se realiza las retenciones por todo el documento. Si esta en S se calcula solo por los ítem que cumplen con los topes de su correspondiente retención.

Colombia
Retención # Empresa
Facturas

Versión del Módulo 2026.01

MAESTROS

Logotipo BioExpress S.A.S

MAESTRO TOPES DE RETENCIÓN

Datos

Maestro Topes de Retención

Código: 01

Descripción: COMPRAS 2.5%

% Retención: 2.50

Tope Retención: 60,000.00

Cta. Rte Ventas: 135515

Cta. Rte Compras: 236540

Cta. Rte Ventas NIIF: 116001

Cta. Rte Compras NIIF: 213502

Versión del Módulo 2026.01

BiciExpress S.A.S

Movimiento de Compras Proveedor: SILVER INTERNATIONAL

Documento: 5366 Operación: FACTURAS

Proveedor: 100001

Dcto Prv: 5664FG6TF

Fecha Expedic: 2026/09/15

Fecha Venc: 2026/10/30

Centro Costos: 0

FA - FACTURAS DE COMPRAS

Producto	Descripción	Saldo	Botigue	C.Costos	S.Lote	Utilización	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.R.Pr	C.Ret.ICA	Descuento	%Admon	%Imprecitas	S.Ubidad	Valor Total
10001	BICICLETA CONDOR COO	BOITIQUE	0			11410	1.000	UND	70.000.0000	19.00.01	0	0.00					70.000.0000
10002	BICICLETA DE MONTAÑA	BOITIQUE	0			11410	1.000	UND	30.000.0000	19.00.01	0	0.00					30.000.0000

Descripciones

Producto: BICICLETA DE MONTAÑA CON MARCO DE ALUMINIO

Unidad: UNIDAD

Centro Costo: VARIOS

Lote: VARIOS

Total: 117,250

Cantidad: 2.00

Items: 2

BiciExpress S.A.S

Configuración | Avanzadas

1. Datos Proveedor		5. Moneda de Negociación		6. Descuentos Financieros			
Tipo CaP	02	Cuenta	221001	☒ Pesos ☐ Usd ☐ Otra Moneda	Fecha	% Desc	% Desc
Medios Pago	01	Cuenta X Pagar NIF	220505	Moneda	2026/10/30	0.00	0.00
Forma de pago	02	Cedist	250	T. Conversión	2026/09/15	0.00	0.00
Municipio	Municipio No Existe	T. Cambio US	0.0000	2026/09/15	0.00	0.00	0.00

2. Datos Tributarios		7. Totales	
% Ret. IVA	0.00	% AUI	0.00
3. Condiciones de Facturación		Bruto	
Nro Cuotas	1	100,000	
☒ Imprimir ☐ Contado ☐ Independie		Vlr.Rte IVA (-)	
4. Datos Generales		0	
Orden de Compra	Remisión	Vlr.Rte Fuente (-)	
Envío a		1,750	
Dirección	TIBAOO MAIN STREET, LOS ANGELES CLL 80 SUR N 69-804 ESTA ES	Vlr.Rte ICA (-)	
Ciudad	LOS ANGELES	0	
Transportador		+IPC Restaurantes	
		0	
		+IPC Beb. Alcoholicas (+)	
		0	
		+IPC Cigarrillos (+)	
		0	
		Desc. Financieros (-)	
		0	
		+Subvenciones (+)	
		0	
		+Beb. Azucaradas (+)	
		0	
		TOTAL >>>	
		117,250	
		+Beb. Reg Simp	
		0	
		Base de IVA	
		0	

1.16 Ajuste en el cálculo de RetelCA por producto

Descripción del Ajuste

Se ajustó el proceso de cálculo de **retención de ICA (RetelCA)** cuando la variable RETEXTOPES se encuentra configurada para realizar el cálculo por producto.

Anteriormente, el sistema podía acumular los valores de los diferentes productos para determinar la base de RetelCA, sin evaluar de manera independiente el cumplimiento del tope establecido para cada ítem. Esto podía generar diferencias en el valor de la retención calculada.

Con el ajuste realizado, el sistema evalúa la base y la tarifa de RetelCA de acuerdo con la configuración de RETEXTOPES, permitiendo determinar individualmente qué productos cumplen las condiciones para aplicar la retención.

Ajustes Implementados

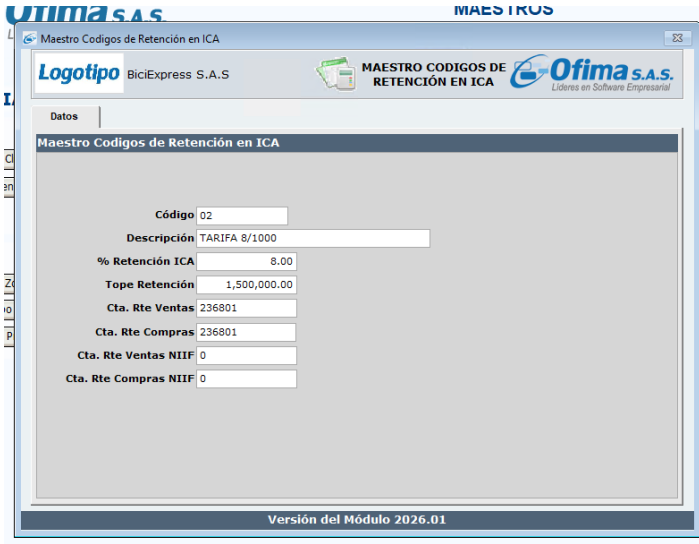
- Se corrigió el cálculo de RetelCA por producto.
- Se ajustó la validación del tope de retención para evaluar cada ítem de manera independiente cuando RETEXTOPES está configurada en **S**.
- Cuando RETEXTOPES está configurada en **N**, el cálculo continúa realizándose sobre el valor total de la operación.
- Se validó el cálculo para operaciones con condición de autorretenedor y no autorretenedor.
- Se verificó que la información de RetelCA se conserve correctamente al consultar los documentos registrados.

Beneficios del Ajuste

- Permite determinar correctamente los productos que cumplen el tope para la aplicación de RetelCA.
- Evita que los valores de diferentes productos se acumulen indebidamente cuando el cálculo está configurado por producto.
- Mantiene el comportamiento esperado según la configuración de RETEXTOPES.
- Mejora la consistencia del cálculo y de la información consultada posteriormente.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar la configuración de la variable RETEXTOPES de acuerdo con la forma en que se requiere calcular la RetelCA:
 - **S:** evaluación del tope y cálculo de RetelCA de manera independiente por producto.
 - **N:** cálculo de RetelCA sobre el valor total de la operación.
- Validar la parametrización de las tarifas y topes de RetelCA antes de realizar el proceso.
- Verificar el resultado tanto para terceros autorretenedores como para no autorretenedores.
- Después de registrar una operación, consultar el documento para confirmar que el valor de RetelCA se conserve correctamente.



Ofima S.A.S. MAESTROS

Logotipo BiciExpress S.A.S. MAESTRO CODIGOS DE RETENCIÓN EN ICA

Datos

Maestro Codigos de Retención en ICA

Código: 02

Descripción: TARIFA 8/1000

% Retención ICA: 8.00

Tope Retención: 1,500,000.00

Cta. Rte Ventas: 236801

Cta. Rte Compras: 236801

Cta. Rte Ventas NIIF: 0

Cta. Rte Compras NIIF: 0

Versión del Módulo 2026.01

BiciExpress S.A.S. **Ofima**

Movimiento de Compras Proveedor: ALCOR S.A.

Documento: 5369 Operación: FACTURAS FA - FACTURAS

Proveedor: 800742759-0

Fecha Pro: 2026/06/04

Fecha Exped: 2026/06/04

Fecha Venc: 2026/11/05

Centro Costo: 0

Producto	Descripción	Selec	Bodega	C.Costo	S.Lote	Utilización	Cantidad	Unid	Valor Unitario	IVA	Cod.R.Pr	C.Ret.ICA	Descuento	Subtotal	Importe IVA	Valor Total	Cuanto	Cuanto IVA	Importe IVA	Código IVA
1001	BIQUELA CONEOR 225	15	00000000	0	15	11410	10.000	UNID	500.000.0000	15.00 (1)	02	0.00	0.00	5.000.000.000	0.00	5.000.000.000	0	0.00	0.00	1
1002	BIQUELA DE MONTAÑA	15	00000000	0	15	11410	1.000	UNID	200.000.0000	15.00 (1)	02	0.00	0.00	200.000.000	0.00	200.000.000	0	0.00	0.00	1
							0.000		0.000	0.00 (1)		0.00				0.000				

Descripciones

Producto: BICICLETA DE MONTAÑA CON MARCO DE ALUMINIO

Unidad: Total: 5.000.000

Centro Costo: Cantidad: 11.00

Lote: Item: 2

BiciExpress S.A.S

Configuración | Avanzado

1. Datos Proveedor		5. Moneda de Negociación		6. Descuentos Financieros			
Tipo CxP	01	Cuenta	220501	☒ Pesos ☐ Urd ☐ Otra Moneda	Fecha	% Desc	% Desc
Medio Pago	01	Cuenta X Pagar NIF	0	Moneda	2026/11/15	0.00	0.00
Forma de pago	02	Codint	250	T. Conversión	0.00000000	2026/09/16	0.00
Municipio	Municipio No Existe			T. Cambio US	0.0000	2026/09/16	0.00

2. Datos Tributarios		7. Totales	
% Ret. IVA	15.00	% AIU	0.00
3. Condiciones de Facturación		Bruto	
Nro Contos	1 ☒ Imprimir ☐ Contado ☐ Independiente	5,200,000	
4. Datos Generales		Dcto Prod (-)	
Orden de Compra	Remisión	0	
Envío a		Subtotal	
Dirección	CALLE 102 # 5A - 31	5,200,000	
Ciudad	MEDELLIN	Seguros/Tarjetas (+)	
Transportador		0	
		Can IVA (+)	
		0	
		Subtotal	
		5,200,000	
		IVA (+)	
		988,000	
		Impuestos	
		0	
		Subtotal	
		6,188,000	
		Sin IVA (+)	
		0	

7. Totales	
Vis. Rte IVA (-)	148,200
Vis. Rte Fuente (-)	130,000
Vis. Rte IVA (-)	41,600
+IPC Restaurantes	0
+IPC Rob. Alcoholicos (+)	0
+IPC Cigarrillos (+)	0
Dcto Financiero (-)	0
Liquidables (+)	0
L. Reb. Aduanados (+)	0
TOTAL >>	5,848,200
Rta. Reg. Simp	0
Base de IVA	0

1.17 Ajuste en el Informe Detallado de Remisiones de Compras

Descripción del Ajuste

Se identificó una novedad en el **Informe Detallado de Remisiones de Compras**, en la cual algunas remisiones aparecían duplicadas cuando presentaban un descargue parcial en una factura de compra remisionada.

Por ejemplo, una remisión descargada parcialmente podía generar un registro adicional en el informe con el campo de factura vacío, aun cuando la información ya se encontraba asociada al documento correspondiente. El comportamiento esperado es que la información se presente sin registros duplicados y que, cuando exista una factura asociada, se muestre correctamente su número.

Se realizó el ajuste en la función encargada de generar el **Informe Detallado de Remisiones de Compras**, modificando la validación utilizada para seleccionar la información de las remisiones.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la consulta utilizada para la generación del **Informe Detallado de Remisiones de Compras**.
- Se corrigió la validación de los registros asociados a remisiones y facturas.
- Se evita la generación de registros adicionales cuando la información de la remisión no cuenta con una factura asociada en el registro consultado.
- Se realizaron pruebas posteriores al ajuste, verificando que no se reprodujera nuevamente la duplicidad reportada.

Beneficios del Ajuste

- Evita la visualización de información duplicada en el informe.
- Permite una consulta más clara de las remisiones y sus facturas asociadas.
- Evita registros con el campo de factura vacío que puedan generar confusión.
- Mejora la trazabilidad de los documentos descargados parcial o totalmente.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar el informe con remisiones descargadas de forma total y parcial.
- Verificar que cada registro mostrado corresponda correctamente a la remisión y factura asociada.
- Confirmar que no se presenten registros duplicados ni líneas adicionales con información incompleta.

Informe de Facturas Detallado de Remisiones

BICI EXPRESS SAS
800900900

Filtros

Campo	Operador	Valor
Canal	Es igual a	
Ciudad	Es igual a	
Cliente	Es igual a	
DescargadoTotal	Es igual a	
Fecha_Final	Es menor o igual que	09/08/2026
Fecha_Inicial	Es mayor o igual que	10/08/2026
Neto_Remision	Es igual a	
TipoCia	Es igual a	

Nombre_Cliente: [] Color: []

Remision	Tipo_Dcto_RE	Neto_Remision	Fecha_Dcto	Cliente	Factura	Tipo_Dcto_FA	Bruto_FA	Descuento_FA	HasBruto_FA	Vlr_Nete_FA	Neto_FA	DescargadoTotal
Nombre_Cliente: ALCOR S.A. (1 item)												
1	1101	R2	11/01/18.00	06/08/2026	800745759-0	6769	M2	103.700.00	4.107.00	18.523.00	,00	115.018.00

1.18 Ajuste en la transferencia de información al Maestro de Activos

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de creación de **Activos Fijos** a partir de una Factura de Compra.

Al utilizar la opción de **Activo Fijo** desde la factura, el sistema debe trasladar al Maestro de Activos el número de la factura en el campo **Ord. Compra** y el **Centro de Costos** correspondiente.

El Centro de Costos se estaba trasladando correctamente, tomando el valor registrado en el movimiento. La novedad se presentaba con el número de la factura, que no estaba siendo transferido correctamente al Maestro de Activos.

Ajustes Implementados

- Se corrigió la transferencia del número de la factura al campo **Ord. Compra** del Maestro de Activos.
- Se mantuvo el comportamiento existente para el **Centro de Costos**, tomando inicialmente el valor registrado en el movimiento y, cuando no se encuentre allí, el correspondiente al encabezado.
- Se ajustó la referencia utilizada para obtener el número del documento durante la transferencia de información.

Beneficios del Ajuste

- Permite conservar la trazabilidad entre la Factura de Compra y el Activo Fijo generado.
- Garantiza que el número de la factura se registre correctamente en el campo **Ord. Compra**.
- Mantiene la correcta transferencia del Centro de Costos desde el movimiento o encabezado, según corresponda.

Recomendaciones para el Usuario

- Generar un Activo Fijo desde una Factura de Compra y verificar que el número de la factura se registre en el campo **Ord. Compra**.
- Validar que el **Centro de Costos** corresponda al registrado en el movimiento o, cuando no exista, al configurado en el encabezado.

Movimiento de Compras Proveedor: ALCOR S.A.

Documento: 3221 Operación: FACTURAS

Proveedor: 800745759-0

Dcto Prv: ACTV

Fecha Expedic: 2026/09/09

Fecha Venc: 2026/11/08

Centro Costos: 0

Producto: BODEGAJE Saldo: 0.00 Bodega: ROUTIQUE C.Centro: 0001 Lote: 0 Cantidad: 1.00 UND

Ofima BICI EXPRESS SAS

1. Cargar al Módulo Activos Fijos

Consecutivo: AC001 TRANSACCIONES ACTIVOS F1005 Concepto: 101 COMPRAS

Placa	Descripción	Grupo	Tipo	Incluye IVA	Método Depreciación	Referencia	Cont.
000001	EDIFICIO	05	03		Linea Recta	9535	0.00

Version del Módulo: 2026.01

Actualización Ficha Activos

Generales | Ficha | Adjuntar

1. Datos Generales

Placa: 302609 Cod. Barras: EDIFICIO

Descripción: EDIFICIO

Placa Padre:

Ord. Compra: 3221A Tipo: 03

Compra: 2026/09/09 Marca: 0

Activación: 2026/09/09 Modelo: 0

Activación NIF: 2026/09/09 Serie: 0

2. Clasificación

Grupo: 05 EDIFICION

Tipo Activo: 03 MUJERES Y ENFERES

Responsable: 0 VARIOS

Centro Costo: 0001 DEPARTAMENTO DE ADMIN

Ubicación: 0 VARIOS

Proveedor: 800745759-0 ALCOR S.A.

Clasificación: 0 Varios

Contable: 0

3. Valores

Tasa: 0.0000

Valor Técnico: 0.00

Valor Fiscal: 0.00

Valor Comercial: 40,000,000.00

Valor Represión: 0.00

Valor Represión NIF: 0.00

Valor Depreciación: 0.00

4. Depreciación

Método: Contable Linea Recta

Porcentaje Mensual: Contable 0.0000 %

NIF: Contable 0.0000 %

Meses Depreciación: Vida Útil 60 NIF 0

Otro Mon: 0 Fiscal 0

Unidades: Contable 0.00

NIF 0.00

5. Control

Póliza de Seguro: Pignoración

Razón Asesorador: Inicial 2026/09/09 Final 2026/09/09

Detalle Garantía: Fecha: 2026/09/09

Pignoración: Vencimiento: 2026/09/09

Benef. Pignoración: Garantía: 2026/09/09

6. Bajas

Vendedor: Valor Venta: 0.00

Causa de Bajas: Fecha de Bajas: 9999/12/31

Ph.Bajo NIF: 9999/12/31

1.19 Ajuste en el proceso de cierre de caja para facturas utilizadas como punto de venta

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **cierre de caja** cuando la captura de facturas se encuentra configurada para trabajar como punto de venta.

Se corrigió el manejo de la fecha utilizada durante el cierre, debido a que el sistema estaba registrando el proceso con un día posterior a la fecha seleccionada por el usuario. Por ejemplo, al realizar el cierre correspondiente al **7 de septiembre de 2026**, el sistema lo registraba con fecha del **8 de septiembre de 2026**.

Con el ajuste implementado, el cierre se realiza utilizando correctamente la fecha seleccionada, permitiendo continuar con la operación normalmente al día siguiente.

Ajustes Implementados

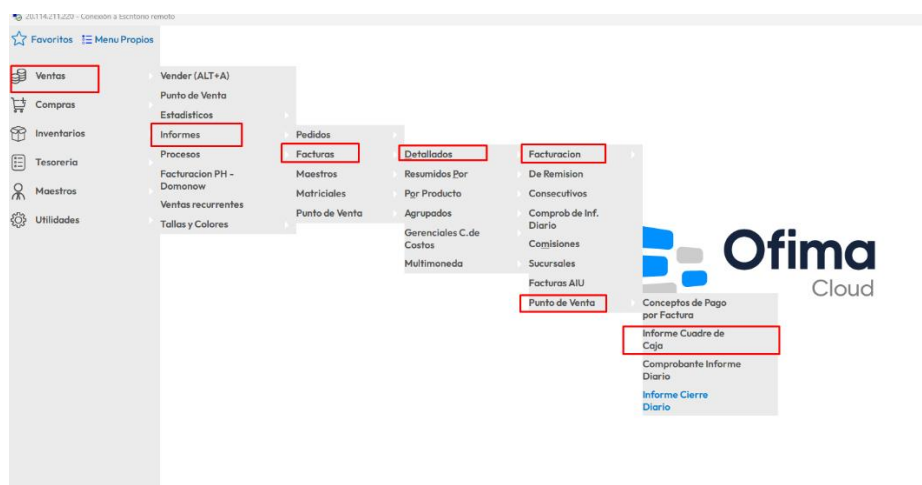
- Se corrigió el manejo de la fecha en el proceso de cierre de caja.
- Se ajustó el proceso para utilizar la fecha seleccionada por el usuario.
- Se corrigió el desplazamiento de un día que se presentaba al registrar la fecha de cierre.
- Se validó la continuidad de la operación después de realizar el cierre.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza que el cierre de caja quede registrado con la fecha correspondiente.
- Evita inconsistencias en las fechas de cierre y operación.
- Permite iniciar las operaciones del día siguiente sin restricciones asociadas a la fecha del cierre.
- Mejora la consistencia de la información generada en el proceso de punto de venta.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la fecha seleccionada corresponda al día que se desea cerrar.
- Validar que, después de realizar el cierre, el sistema permita continuar con la operación del día siguiente.
- Confirmar que la fecha registrada en el cierre corresponda a la fecha seleccionada durante el proceso.



Informe de Cuadre de Caja

Periodo 9 Ofima S.A.S'26 * Facturacion *
BICIEXPRESS S.A.S TODOINGENIERIA

Informe de Cuadre de Caja

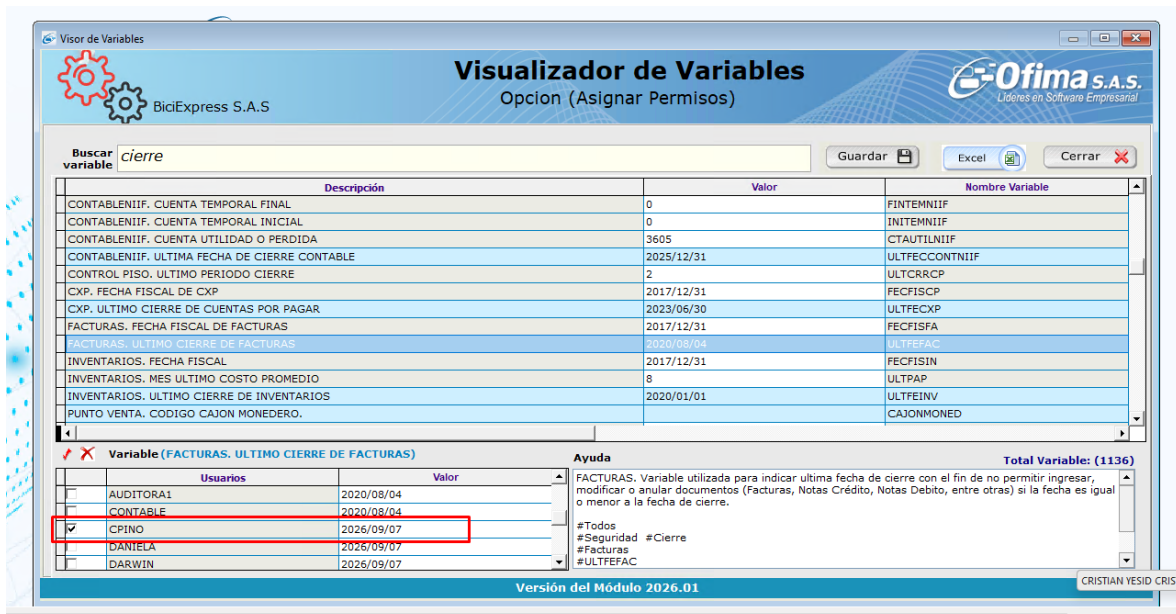
Fecha

Consecutivo F2 - FACTURAS VENTAS GENERALES

Usuario

☒ Pantalla
☐ Impresora

fi



Visualizador de Variables
Opción (Asignar Permisos)

Buscar variable:

Guardar Excel Cerrar

Descripción	Valor	Nombre Variable
CONTABENIIF. CUENTA TEMPORAL FINAL	0	FINTENIIF
CONTABENIIF. CUENTA TEMPORAL INICIAL	0	INITENIIF
CONTABENIIF. CUENTA UTILIDAD O PERDIDA	3605	CTAUTILNIIF
CONTABENIIF. ULTIMA FECHA DE CIERRE CONTABLE	2025/12/31	ULTECCONTNIIF
CONTROL PISO. ULTIMO PERIODO CIERRE	2	ULTCRRCP
CXP. FECHA FISCAL DE CXP	2017/12/31	FEFCISCP
CXP. ULTIMO CIERRE DE CUENTAS POR PAGAR	2023/06/30	ULTEFCXP
FACTURAS. FECHA FISCAL DE FACTURAS	2017/12/31	FEFCISFA
FACTURAS. ULTIMO CIERRE DE FACTURAS	2020/08/04	ULTEFCAC
INVENTARIOS. FECHA FISCAL	2017/12/31	FEFCISIN
INVENTARIOS. MES ULTIMO COSTO PROMEDIO	8	ULTPAP
INVENTARIOS. ULTIMO CIERRE DE INVENTARIOS	2020/01/01	ULTEFINV
PUNTO VENTA. CODIGO CAJON MONEDERO.		CAJONMONED

Variable (FACTURAS. ULTIMO CIERRE DE FACTURAS)

Usuarios	Valor
AUDITORA1	2020/08/04
CONTABLE	2020/08/04
CPINO	2026/09/07
DANIELA	2026/09/07
DARWIN	2026/09/07

Ayuda: FACTURAS. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar, modificar o anular documentos (Facturas, Notas Crédito, Notas Debito, entre otras) si la fecha es igual o menor a la fecha de cierre.

#Todos #Seguridad #Cierre #Facturas #ULTEFCAC

Total Variable: (1136)

Versión del Módulo 2026.01

1.20 Ajuste en la impresión de facturas electrónicas con respuesta de la DIAN

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **envío y posterior impresión de facturas electrónicas**, debido a que, cuando el sistema no recibía oportunamente la respuesta de la DIAN, procedía con la impresión del documento sin el **CUFE**.

Esta situación generaba un reproceso en el punto de venta, ya que la factura debía ser impresa nuevamente una vez se completaba el proceso de facturación electrónica.

Con el ajuste implementado, el sistema controla el proceso de impresión para garantizar que la información de facturación electrónica, incluido el **CUFE**, se encuentre disponible antes de realizar la impresión del documento.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el orden de ejecución del proceso para garantizar que el **CUFE** se encuentre generado antes de imprimir la factura.
- Se incorporó una validación para controlar el proceso de impresión en **Facturación Rápida**.
- Se evitó la duplicación de la ventana de impresión durante el proceso de facturación.
- Se ajustó el flujo de impresión para evitar que la factura sea generada sin la información electrónica requerida.

Beneficios del Ajuste

- Permite imprimir las facturas con el **CUFE** correspondiente.
- Evita la impresión prematura de documentos mientras se completa la respuesta de la DIAN.
- Reduce los reprocesos en los puntos de venta.
- Mejora la continuidad del proceso de facturación electrónica.
- Garantiza mayor consistencia entre la factura generada y su información electrónica.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la factura haya completado correctamente el proceso de envío y respuesta de la DIAN antes de realizar validaciones sobre el documento impreso.
- Confirmar que el documento impreso contenga el **CUFE** correspondiente.
- En caso de presentarse demoras en la respuesta de la DIAN, validar primero el estado de la factura antes de realizar nuevamente el proceso de impresión.

1.21 Ajuste en la descarga de documentos relacionados en Ventas

Descripción del Ajuste

Se realizaron ajustes en el proceso de **descarga de documentos relacionados en Ventas**, con el fin de mantener la consistencia del flujo documental y evitar que se puedan seleccionar documentos que no corresponden al proceso en ejecución.

Se ajustó el comportamiento de las opciones de descarga para controlar la selección entre Pedidos y Remisiones, evitando que ambos tipos de documento puedan ser cargados simultáneamente en una misma factura.

Ajustes Implementados

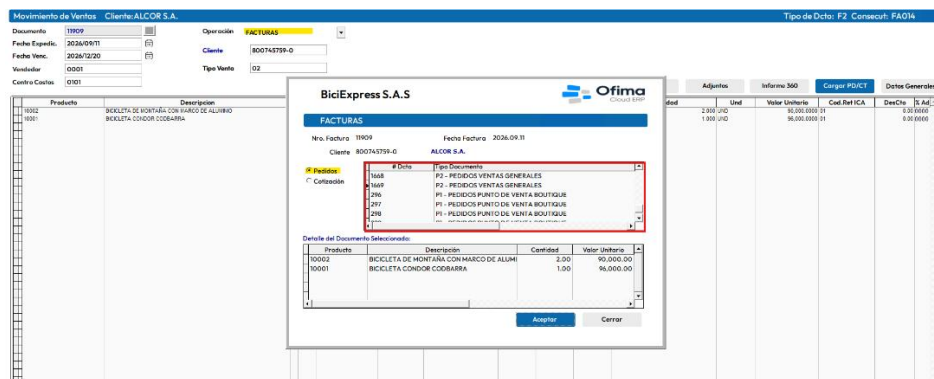
- Se ajustó la selección de documentos relacionados para mantener la exclusión entre **Pedidos y Remisiones**.
- Se evita que una misma factura pueda descargar simultáneamente un Pedido y una Remisión.
- Se ajustó el proceso para conservar la consistencia del flujo de documentos relacionados.
- Se ajustó el comportamiento de la captura de Pedidos para evitar validaciones de disponibilidad de pedidos cuando el proceso corresponde a la descarga de **Cotizaciones**.

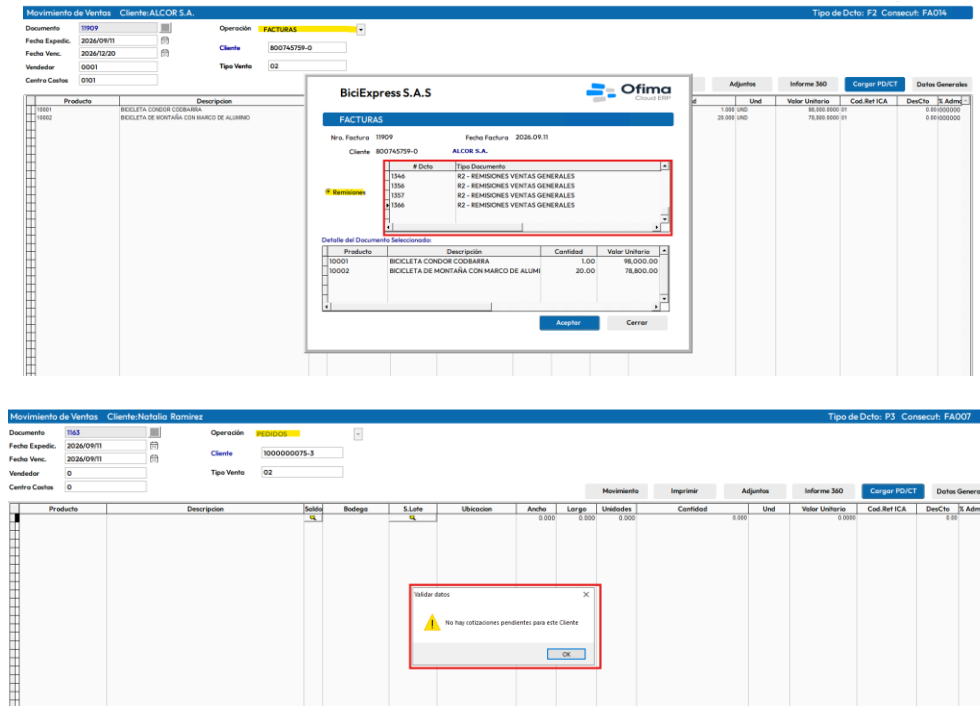
Beneficios del Ajuste

- Garantiza que las descargas de documentos respeten el flujo operativo establecido.
- Evita la combinación de Pedidos y Remisiones en una misma factura.
- Reduce inconsistencias durante la selección de documentos relacionados.
- Evita mensajes de validación que no corresponden al proceso que se está ejecutando.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que, al descargar documentos para una factura, las opciones disponibles correspondan al flujo documental requerido.
- Validar que no sea posible seleccionar simultáneamente un Pedido y una Remisión.





Movimiento de Ventas Cliente: ALCOR S.A. Tipo de Dcto: F2 Consecut: FA014

Documento: 1909 Operación: **FACTURAS**

Fecha Expedi: 2026/09/11 Cliente: 800745759-0

Fecha Venc: 2026/12/20 Tipo Venta: 02

Vendedor: 0001

Centro Costo: 0101

FACTURAS

Nro. Factura: 1909 Fecha Factura: 2026/09/11

Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A.

#	Fecha	Tipos Documentos
1346		R2 - REMISIONES VENTAS GENERALES
1356		R2 - REMISIONES VENTAS GENERALES
1357		R2 - REMISIONES VENTAS GENERALES
1366		R2 - REMISIONES VENTAS GENERALES

Detalle del Documento Seleccionado:

Producto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario
10001	BICICLETA CONDOR COOBARRA	1.00	98,000.00
10002	BICICLETA DE MONTAÑA CON MARCO DE ALUMI	20.00	78,800.00

Adjuntos Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales

Und Valor Unitario Cod.Ret ICA DescCho It Adm

1.000 UND 98,000.0000 01 0.00000000

20.000 UND 78,800.0000 01 0.00000000

Movimiento de Ventas Cliente: Natalia Romerez Tipo de Dcto: P3 Consecut: FA007

Documento: 1963 Operación: **PEDIDOS**

Fecha Expedi: 2026/09/11 Cliente: 10000000075-3

Fecha Venc: 2026/09/11 Tipo Venta: 02

Vendedor: 0

Centro Costo: 0

Movimiento Imprimir Adjuntos Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales

Producto	Descripción	Unidad	Bodega	S. Lote	Utilización	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Und	Valor Unitario	Cod.Ret ICA	DescCho	It Adm
								0.000				0.000		

Validar datos

No hay cotizaciones pendientes para este Cliente

OK

1.22 Ajuste en la validación de precios inferiores al costo en Ventas

Descripción del Ajuste

Se identificó una novedad en los documentos de **Pedidos** y **Remisiones** cuando se encuentran activadas las variables **MOSTRARVALCOSTO** y **PRECIOMAYOR**, las cuales controlan la validación de precios inferiores al costo.

Cuando el valor unitario ingresado se encontraba por debajo del costo, el sistema mostraba la alerta correspondiente. Al aceptar el mensaje para realizar la corrección, se presentaban inconsistencias en la información registrada: en **Pedidos**, los campos de cantidad y valor unitario podían quedar en cero; mientras que en **Remisiones**, se podían eliminar las líneas previamente registradas y reiniciar la captura.

El análisis permitió identificar que, durante la ejecución de la validación, se realizaban asignaciones sobre los campos de cantidad y valor unitario que no eran necesarias y podían afectar el estado de la captura.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el flujo de validación de precios inferiores al costo.
- Se eliminaron las asignaciones innecesarias sobre los campos de **Cantidad** y **Valor Unitario** durante la validación.
- Se corrigió el comportamiento de la captura al aceptar la alerta generada por la validación.
- Se aseguró la conservación de los ítems registrados en el documento durante este proceso.
- Se validó el comportamiento de la funcionalidad con las variables **MOSTRARVALCOSTO** y **PRECIOMAYOR** activas.

Beneficios del Ajuste

- Evita que la información registrada en la captura sea alterada al presentarse la alerta.
- Permite corregir el precio del producto sin perder los ítems previamente ingresados.
- Mantiene las cantidades y valores registrados en Pedidos y Remisiones.
- Conserva el control de precios inferiores al costo establecido mediante las variables de configuración.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar el proceso de **Pedidos y Remisiones** con las variables **MOSTRARVALCOSTO** y **PRECIOMAYOR** activas.
- Verificar que, al ingresar un valor inferior al costo y aceptar la alerta, los ítems y sus cantidades permanezcan registrados.
- Confirmar que el documento pueda continuar con su proceso normal después de realizar la corrección del valor unitario

Movimiento de Ventas - Cliente: ALCOR S.A. Tipo de Dcto: P3 Consecut: FA007

Documento: 1566 Operación: PEDIDOS
 Fecha Expedic.: 2026/09/17 Cliente: 800745759-0
 Fecha Venc.: 2026/12/26 Tipo Venta: 02
 Vendedor: 0001
 Centro Costos: 0101

Movimiento Imprimir Ajustes Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales

Producto	Descripción	Sello	Bedaga	C.Costo	Ubicación	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret ICA	DesCto	% Admin	% Imprevist
10002	REOLETA DE BONTANA C	AL	ESPANGUFO	9	11410	0.000	0.000	0.000	1.000	UND	78.500.000	19.00.01	0.00	0.00		

Verificar valores

El Valor Unitario de Venta para este producto 10002 es menor al Valor del Costo : \$26.917.10

OK

Movimiento de Ventas - Cliente: ALCOR S.A. Tipo de Dcto: P3 Consecut: FA007

Documento: 1566 Operación: PEDIDOS
 Fecha Expedic.: 2026/09/17 Cliente: 800745759-0
 Fecha Venc.: 2026/12/26 Tipo Venta: 02
 Vendedor: 0001
 Centro Costos: 0101

Movimiento Imprimir Ajustes Informe 360 Cargar PD/CT Datos Generales

Producto	Descripción	Sello	Bedaga	C.Costo	Ubicación	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret ICA	DesCto	% Admin	% Imprevist
10002	REOLETA DE BONTANA C	AL	ESPANGUFO	9	11410	0.000	0.000	0.000	1.000	UND	14.944.000	19.00.01	0.00	0.00		

1.23 Ajuste en la impresión de todos los ítems de las facturas

Descripción del Ajuste

Se identificó una inconsistencia en la generación del PDF de las **Facturas de Venta (FA)**, debido a que el documento no siempre mostraba la totalidad de los ítems registrados. En algunos casos, la impresión presentaba únicamente un ítem, pudiendo corresponder al primero o al último de la factura.

El proceso de descarga de las remisiones relacionadas funcionaba correctamente. El ajuste se enfocó específicamente en la generación del reporte de impresión de las facturas.

Ajustes Implementados

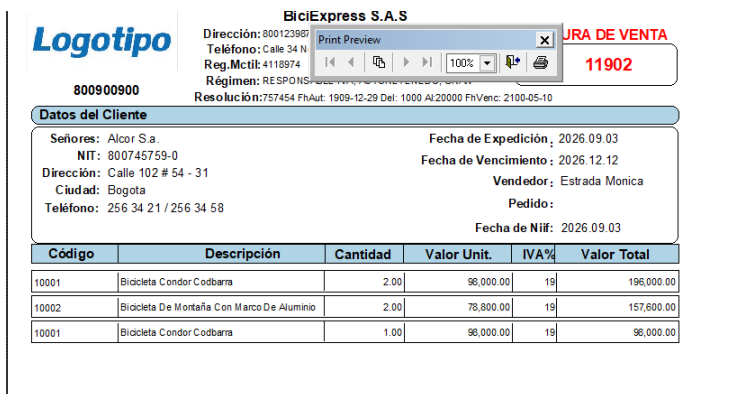
- Se ajustó el proceso de inicialización de la información utilizada para la generación del reporte.
- Se reorganizó la apertura del cursor de movimientos para ejecutarlo después de completar la inicialización del entorno de datos.
- Se garantizó que la información requerida para el detalle de movimientos se encuentre disponible antes de generar la impresión.
- Se corrigió la generación del PDF para permitir la visualización de todos los ítems registrados en la factura.

Beneficios del Ajuste

- Permite generar el PDF de la factura con el detalle completo de los ítems registrados.
- Evita que la impresión muestre únicamente un ítem de manera aleatoria.
- Mejora la consistencia entre la información registrada en la factura y la información presentada en el documento impreso.

Recomendaciones para el Usuario

- Generar facturas con múltiples ítems y validar que todos se reflejen en el PDF.
- Realizar la validación con facturas que contengan diferentes cantidades de ítems.
- Verificar que la información mostrada en el PDF corresponda al detalle completo de la factura.



Logotipo BiciExpress S.A.S. 800900900

Dirección: 800123907
 Teléfono: Calle 34 N
 Reg.Mctit: 4118974
 Régimen: RESPONSABLE DE VENTA
 Resolución: 757454 FhAut: 1909-12-29 Del: 1000 AL20000 FhVenc: 2100-05-10

ORDEN DE VENTA
11902

Datos del Cliente

Señores: Alcor S.a.
 NIT: 800745759-0
 Dirección: Calle 102 # 54 - 31
 Ciudad: Bogotá
 Teléfono: 256 34 21 / 256 34 58

Fecha de Expedición: 2026.09.03
 Fecha de Vencimiento: 2026.12.12
 Vendedor: Estrada Monica
 Pedido:
 Fecha de Nii: 2026.09.03

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA%	Valor Total
10001	Bicicleta Condor Codbarra	2.00	96,000.00	19	196,000.00
10002	Bicicleta De Montaña Con Marco De Aluminio	2.00	78,800.00	19	157,600.00
10001	Bicicleta Condor Codbarra	1.00	96,000.00	19	96,000.00

1.24 Ajuste en el recálculo de totales y modificación de cantidades en Pedidos de Venta

Descripción del Ajuste

Se realizaron ajustes en el proceso de creación y modificación de **Pedidos de Venta**, atendiendo dos comportamientos identificados.

Por una parte, al ingresar productos en el documento, el campo de totales no se recalculaba correctamente, lo que podía requerir el ingreso o cálculo manual del valor total.

Por otra parte, al modificar un pedido y disminuir la cantidad inicialmente registrada, el sistema podía interpretar esta modificación como una descarga total o parcial del documento. Como consecuencia, posteriormente impedía realizar nuevas modificaciones, aun cuando el pedido no hubiera sido descargado mediante una remisión o factura.

Con los ajustes realizados, se garantiza el recálculo correcto de los totales y se diferencia la modificación de cantidades de una descarga real del pedido.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el comportamiento del totalizado en la captura de movimientos para garantizar la actualización de los valores correspondientes.
- Se ajustó la validación de descarga de pedidos al modificar las cantidades.
- Se evita que la disminución de una cantidad en un pedido sea interpretada como una descarga total o parcial.
- Se validó la modificación sucesiva de pedidos sin remisión o facturación.
- Se verificó el comportamiento al aumentar, disminuir y agregar cantidades en los pedidos.

Beneficios del Ajuste

- Permite que los totales del documento se actualicen correctamente durante la captura.
- Evita bloqueos incorrectos al modificar las cantidades de un pedido.
- Permite realizar ajustes sobre pedidos que aún no han sido descargados mediante otros documentos.
- Mejora la consistencia entre las cantidades registradas y el estado real de descarga del pedido.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar los totales del documento después de ingresar o modificar los productos.
- Al modificar un pedido, validar que las cantidades correspondan a las requeridas antes de guardar.
- En caso de disminuir cantidades, confirmar que el pedido no tenga una descarga real asociada mediante remisión o factura.
- Si el sistema presenta nuevamente un mensaje indicando que el documento está descargado, validar primero si existe algún documento relacionado que haya generado dicha descarga.

Movimiento de Ventas										Cliente: ALCOR S.A.										Tipo de Dcto: P3 Consecut: FA007													
Documento		1166		Operación		PEDIDOS																											
Fecha Expedic.		2026/09/23		Cliente		800745759-0																											
Fecha Venc.		2027/01/01		Tipo Venta		02																											
Vendedor		0001																															
Centro Costos		0101																															
										Movimiento		Imprimir		Adjuntos		Informe 360		Cargar PD/CT		Datos Generales													
Producto		Descripción		Saldo		Bodega		C.Costo		Ubicación		Ancho		Largo		Unidades		Cantidad		Und		Valor Unitario		IVA		Cod.Ret ICA		DesCto		Valor Total		CodigoUEN	
10001		BICICLETA CONDOR CODBU				BOUTIQUE		0101		0		0.000		0.000		0.000				5.000		UND		98.000.0000		19.00 01		0.00		490.000.0000		1	

Edición de Ventas										Cliente: ALCOR S.A.										Tipo de Dcto: P3 Consecut: FA007													
Documento		1166		Operación		PEDIDOS																											
Fecha Expedic.		2026/09/23		Cliente		800745759-0																											
Fecha Venc.		2027/01/01		Tipo Venta		02																											
Vendedor		0001																															
Centro Costos		0101																															
										Movimiento		Imprimir		Adjuntos		Informe 360		Cargar PD/CT		Datos Generales													
Producto		Descripción		Saldo		Bodega		C.Costo		Ubicación		Ancho		Largo		Unidades		Cantidad		Und		Valor Unitario		IVA		Cod.Ret ICA		DesCto		Valor Total		CodigoUEN	
10001		BICICLETA CONDOR CODBU				BOUTIQUE		0101		0		0.000		0.000		0.000				7.000		UND		98.000.0000		19.00 01		0.00		686.000.0000			

1.25 Ajuste en el mensaje de confirmación para procesos de anulación

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en los procesos de **anulación de Nota Débito y Cotización**, debido a que, aunque la operación se ejecutaba correctamente, no se presentaba el mensaje de confirmación acostumbrado para validar si el usuario estaba seguro de realizar la anulación.

La funcionalidad de anulación se encuentra operativa y el mensaje de confirmación se presenta al momento de guardar la operación.

Ajustes Implementados

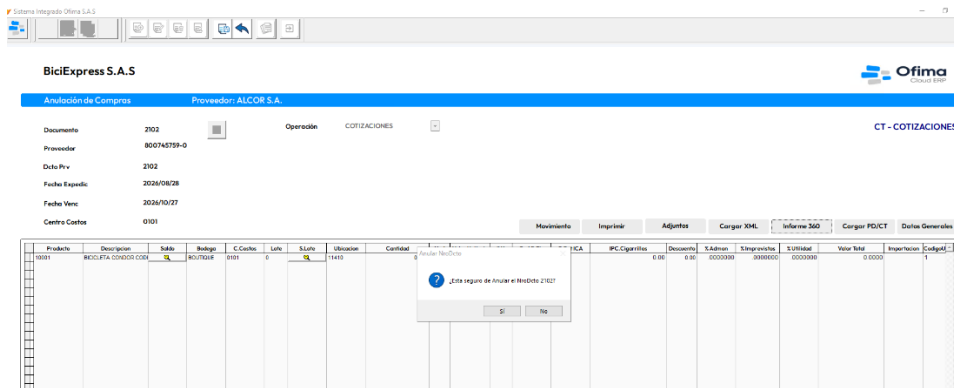
- Se ajustó el proceso de anulación de **Notas Débito** para presentar el mensaje de confirmación correspondiente.
- Se ajustó el proceso de anulación de **Cotizaciones** para presentar el mensaje de confirmación correspondiente.
- Se conservó la funcionalidad existente de anulación al momento de guardar los documentos.

Beneficios del Ajuste

- Permite al usuario confirmar la intención de anular el documento antes de ejecutar la operación.
- Mantiene un comportamiento consistente en los procesos de anulación de Notas Débito y Cotizaciones.
- Reduce el riesgo de realizar anulaciones de manera accidental.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar el mensaje de confirmación antes de continuar con la anulación.
- Validar que el documento seleccionado corresponda al que se desea anular



The screenshot shows the Ofima system interface for 'BiciExpress S.A.S' with the provider 'ALCOR S.A.'. The 'Anulación de Compras' section is active, showing document details: Documento 2102, Proveedor 800742759-0, and others. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking '¿Está seguro de Anular el Respo 2102?' with 'SI' and 'NO' buttons. The background shows a table with columns for Product, Description, Unit, Budget, C.Centro, Lote, Stock, Operation, and Quantity.

1.26 Ajuste en el guardado de documentos de Tallas y Colores en Ventas

Descripción del Ajuste

Se identificó una novedad en el proceso de **Tallas y Colores en Ventas**, donde al registrar un pedido con varios ítems el sistema replicaba correctamente la información del primer ítem al siguiente, pero al intentar guardar el documento se generaba un error.

La novedad se presentaba al realizar el registro del producto y guardar el documento mientras el cursor se encontraba ubicado en la columna **Valor Unitario**.

Se realizó el ajuste en el proceso de facturación utilizado por la captura de **Tallas y Colores**, permitiendo guardar correctamente los documentos registrados.

Ajustes Implementados

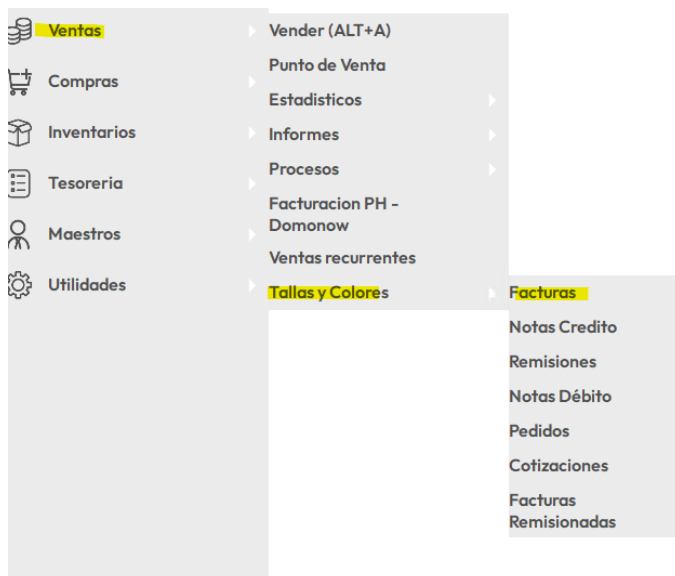
- Se ajustó el proceso de guardado de documentos en la captura de **Tallas y Colores**.
- Se corrigió la novedad que se presentaba al guardar el documento con el cursor ubicado en la columna **Valor Unitario**.
- Se validó el comportamiento al registrar varios ítems en un mismo documento.
- Se actualizó el proceso utilizado por la captura de Tallas y Colores en el ambiente correspondiente.

Beneficios del Ajuste

- Permite guardar correctamente los documentos de Ventas registrados mediante Tallas y Colores.
- Evita que el proceso de guardado se interrumpa al trabajar sobre la columna **Valor Unitario**.
- Permite continuar el registro de varios ítems conservando la información correspondiente.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los productos, tallas, colores y valores unitarios estén registrados correctamente antes de guardar.
- Validar el guardado de documentos con varios ítems desde la captura de **Tallas y Colores**.



Movimiento de Tallas y Colores

Documento: 3552 Cliente: 71567530-4 PEDRO OSORIO A. Tipo de Documento: F4

Fecha Expedic.: 2026/09/11 Centro Costos: 0 VARIOS

Fecha Venc.: 2026/10/11 Tipo Venta: 02 CREDITO

Vendedor: 0004 RESTREPO NICOLAS

Referencia	Tipo Talla	Color	Cantidad	Botón	Centro Costo
50001	1	10		BOUTIQUE	0
50002	2	10		BOUTIQUE	0

Descripciones:
Producto: 500020M10 TRUSA CICLISTA PANTALON CORTO ADULTO TAL
Centro Costo: VARIOS
Lote: BICICLETA CONDOR

Impresión Formatos: BicExpress S.A.S. Imprimir Formatos Ofima S.A.S. Versión del Módulo 2026.01

1. Imprimir Formatos

Consecutivos: 74015 Tipo Documento: F4 Tipo de Documento: F4 Tipo de Documento: F4

Rango Inicial: 3552 Rango Final: 3552

Por: ☒ Impresora ☐ Pantalla ☐ PDF ☐ eMail

Formato: 1 Formato: 1

Incluir Anexo de Series: ☐ Incluir Adjuntos: ☐

Acceptar Cerrar

Totales:
Total: 99,045.39
Cantidad: 3.00
Items: 2

1.27 Ajuste en el guardado de Notas Crédito en Punto de Venta

Descripción del Ajuste

Al generar una **Nota Crédito** desde la opción de **Punto de Venta**, se presentaba un error al momento de guardar el documento, impidiendo completar correctamente el proceso.

Se ajustó el proceso de generación y guardado de las Notas Crédito para garantizar que el documento pueda registrarse correctamente desde Punto de Venta.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el proceso de generación de Notas Crédito en Punto de Venta.
- Se corrigió el comportamiento presentado durante el guardado del documento.
- Se implementó el manejo específico para el proceso de Notas Crédito de Punto de Venta.
- Se validó la creación y guardado de las Notas Crédito después del ajuste

Beneficios del Ajuste

- Permite guardar correctamente las Notas Crédito generadas desde Punto de Venta.
- Evita que el error interrumpa el registro del documento.
- Mejora la continuidad y estabilidad del proceso de generación de Notas Crédito.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la Nota Crédito pueda ser generada y guardada correctamente desde Punto de Venta.
- Validar la información del documento después de guardar para confirmar que el registro se haya realizado correctamente.

Movimientos de Punto de Venta Cliente: RIANO HEREDIA GERMAN ANDRES

Operación: NOTA CREDITO

Cliente: 80048820-7
Vendedor: 0
Dirección: CALLE 10 9 88 A 17
Teléfono: 2363844
Oficina:

Producto: DESCRIPCION: Bodega: 100

CENTRAL DE MADERAS G & S S.A.S

Mensaje del sistema

Fecha: Agosto 23 de 2025 Hora: 10:08:36
Número Error: 13 Número Línea: 73
Programa en ejecución: FACTINC
Ultimo ZMB Abierto: CONECTUT

No se encuentra el alias 'CUR_CALCULOITEMFACTINC'.

Línea Número 73 F: FACTINC

Programa en ejecución

Favor imprimir esta pantalla y enviarla al área de Ingeniería de Ofima S.A.S a la dirección soporte@ofima.com para su correspondiente corrección. Indicar versión, módulo y opción donde se presente el mensaje. Oligorecor con copia a su asesor

Formas de Pago:

Ccto	Nombre	Valor	Cta. Contable	MPD	Comentario
01	EFFECTIVO	0.00	11000005	00	

Totales:

Total	100.00
Recibido	0.00
Diferencia	-100.00
Cantidad	1.00
Items	1

BICICLETAS TODOTERRENO

Movimientos de Punto de Venta Cliente: ALCOR S.A.

Operación: NOTA CREDITO

Cliente: 800745759-0
Vendedor: 0003
Dirección: CALLE 100 8 56 - 31
Teléfono: 256 34 21 / 256 34 58
Oficina:

Producto: DESCRIPCION: Bodega: 100

BICICLETAS TODOTERRENO

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

Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A.
Nota Contable: CA005 NOTAS CONTABLES T. Cpto Pago de NC: 102
Tipo Documento: FA FACTURAS CENTRO DE ATEN Fatura: 1153

Producto	Descripción	Bodega	C. Contable	Lote	Cantidad	Unidad	Valor	Marca
100	BICICLETA CON SUSPENSIÓN	100	11000005	1	1.00	UNO	10,000,000	00

Formas de Pago:

Ccto	Nombre	Valor	Cta. Contable	MPD	Comentario
01	EFFECTIVO	0.00	11000005	00	

Totales:

Total	0
Recibido	0
Diferencia	0.00
Cantidad	0
Items	0

1.28 Ajuste en la descarga de Cotizaciones desde Punto de Venta

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **descarga de Cotizaciones desde Punto de Venta para su facturación**, debido a que al intentar facturar una Cotización se presentaba un error que impedía completar correctamente el proceso.

Adicionalmente, se validó el comportamiento de los **medios de pago** al descargar la Cotización en una factura, con el fin de garantizar que la información se conserve y se calcule correctamente.

Ajustes Implementados

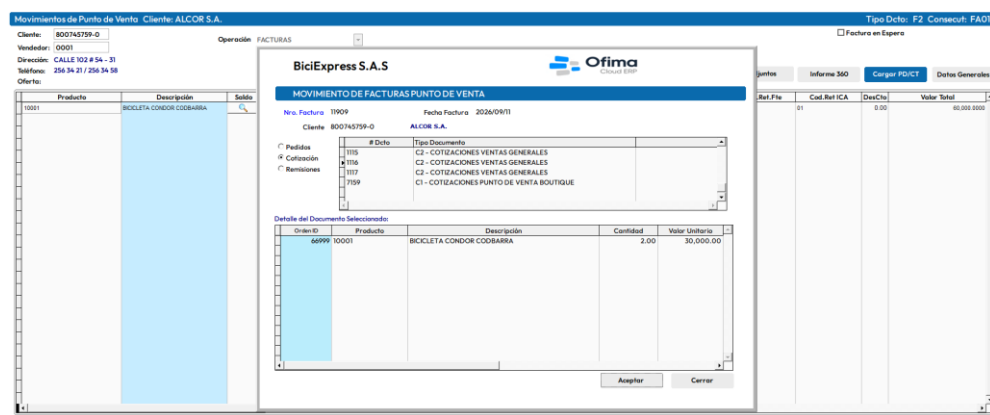
- Se corrigió el error presentado al facturar una Cotización desde la captura de **Punto de Venta**.
- Se ajustó la referencia utilizada durante la descarga de documentos para que el proceso opere sobre la captura activa de Punto de Venta.
- Se validó la transferencia de los medios de pago desde la Cotización hacia la factura.
- Se verificó que los medios de pago se muestren y calculen correctamente en la factura generada.

Beneficios del Ajuste

- Permite facturar correctamente las Cotizaciones desde Punto de Venta.
- Evita errores durante la descarga y conversión de la Cotización en factura.
- Garantiza la correcta transferencia de los medios de pago.
- Mantiene la consistencia de los valores asociados a los medios de pago durante el proceso de facturación.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la Cotización se encuentre disponible y corresponda al cliente seleccionado en Punto de Venta.
- Al descargar la Cotización en factura, validar que los medios de pago y sus respectivos valores se muestren correctamente.
- Confirmar que el total de los medios de pago corresponda al valor total de la factura.



Movimientos de Punto de Venta - Cliente: ALCOR S.A.

Cliente: 800745759-0
Vendedor: 0001
Dirección: CALLE 102 # 54 - 31
Teléfono: 256 34 21 / 256 34 38
Oferta:

Operación: FACTURAS

BiciExpress S.A.S

MOVIMIENTO DE FACTURAS PUNTO DE VENTA

Nº. Factura: 1909
Fecha Factura: 2026/09/11
Cliente: 800745759-0
ALCOR S.A.

☐ Pedidos
☒ Cotización
☐ Remisiones

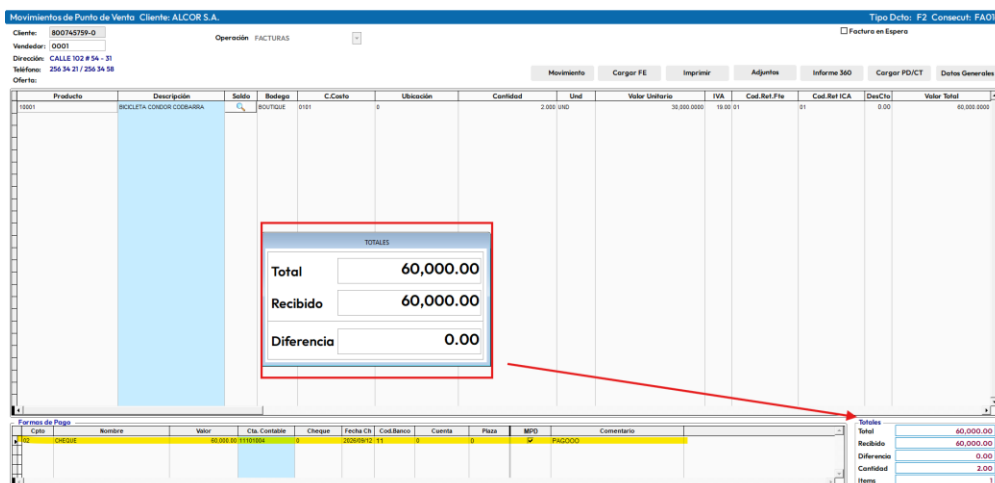
Documento
1105
1106
1107
1109

Tipo Documento
C1 - COTIZACIONES VENTAS GENERALES
C2 - COTIZACIONES VENTAS GENERALES
C2 - COTIZACIONES VENTAS GENERALES
C1 - COTIZACIONES PUNTO DE VENTA BOUTIQUE

Detalle del Documento Seleccionado:

Orden	Producto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario
66999	10001	BICICLETA CONDOR CODBARRA	2.00	30,000.00

Botones: Ampliar, Cerrar



Movimientos de Punto de Venta - Cliente: ALCOR S.A.

Cliente: 800745759-0
Vendedor: 0001
Dirección: CALLE 102 # 54 - 31
Teléfono: 256 34 21 / 256 34 38
Oferta:

Operación: FACTURAS

Movimiento **Cargar FE** **Imprimir** **Adjuntar** **Informe 360** **Cargar PD/CT** **Datos Generales**

☐ Factura en Espera

Producto	Descripción	Sello	Bodega	C.Costo	Utilización	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret.Fte	Cod.Ret.ICA	Descto	Valor Total
10001	BICICLETA CONDOR CODBARRA		BOUTIQUE	0101	0	2.000	UND	30,000.0000	19.00 01	01	0.00		60,000.0000

TOTALES

Total: 60,000.00
Recibido: 60,000.00
Diferencia: 0.00

Perfiles de Pago

Cupo	Nombre	Valor	Cta. Contable	Cheque	Fecha Ch	Cod.Banco	Cuenta	Plaza	MPO	Comentario
60,000.00	OFERTA	60,000.00	51010000		20260912	11			SP	PAGO

Botones: Total, Recibido, Diferencia, Cantidad, Items

1.29 Ajuste en el Chequeo de Integración Contable para NIIF

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la opción **Utilidades > Integración Contable > Chequeo Integración**, debido a que la validación del estado de integración únicamente estaba considerando la información de **COLGAAP**.

Esta situación generaba inconsistencias en empresas que trabajan exclusivamente con **NIIF**, ya que, aunque la información comercial hubiera sido integrada correctamente a contabilidad NIIF, el Chequeo de Integración no identificaba dicha integración.

Ajustes Implementados

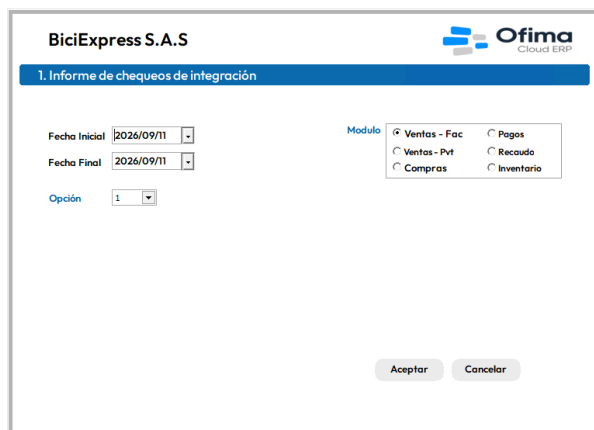
- Se ajustó la validación del estado de integración para contemplar correctamente la información de **NIIF**.
- Se realizaron adecuaciones en los reportes asociados al **Chequeo de Integración**.
- Se ajustaron los orígenes de datos utilizados por las diferentes opciones del reporte.
- Se actualizaron las vistas correspondientes para que la información consultada considere correctamente la integración realizada en NIIF.
- Se validó el comportamiento del Chequeo de Integración frente a información proveniente de los procesos comerciales.

Beneficios del Ajuste

- Permite identificar correctamente el estado de integración de la información contable en **NIIF**.
- Evita inconsistencias en empresas que manejan únicamente contabilidad NIIF.
- Mejora la confiabilidad de la información presentada en el Chequeo de Integración.
- Facilita la verificación de la información integrada desde los módulos comerciales hacia contabilidad.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la información de los módulos comerciales se encuentre correctamente integrada a la contabilidad NIIF.
- Ejecutar el **Chequeo de Integración** después de realizar procesos de integración para validar el estado de la información.
- En caso de identificar diferencias, revisar los documentos y procesos de integración involucrados.



BiciExpress S.A.S

1. Informe de chequeos de integración

Fecha Inicial: 2026/09/11

Fecha Final: 2026/09/11

Opción: 1

Modulo:

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

Aceptar Cancelar

Planilla Avanzada

BidExpress S.A.S
800909000

Filtros

Anstre una columna aquí para realizar una agrupación

#	Origen	Factura	NI	NombreCiente	Fecha	C_Integracion	Descripcion	Integrado	IntNot
19	FAC	11824	800745759-0	ALCOR S.A.	15.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
20	FAC	11825	800745759-0	ALCOR S.A.	15.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
21	FAC	11826	800745759-0	ALCOR S.A.	15.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
22	FAC	11827	800745759-0	ALCOR S.A.	15.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
23	FAC	11828	800745759-0	ALCOR S.A.	15.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
24	FAC	11829	800745759-0	ALCOR S.A.	15.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
25	FAC	11830	800745759-0	ALCOR S.A.	15.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
26	FAC	11831	800745759-0	ALCOR S.A.	16.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
27	FAC	11832	800745759-0	ALCOR S.A.	16.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
28	FAC	11833	800745759-0	ALCOR S.A.	16.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
29	FAC	11834	800745759-0	ALCOR S.A.	16.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
30	FAC	11835	800745759-0	ALCOR S.A.	16.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
31	FAC	11836	100000003-3	Andres Rodiga	17.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
32	FAC	11837	100000003-3	Andres Rodiga	17.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
33	FAC	11838	800745759-0	ALCOR S.A.	17.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
34	FAC	11839	1182189346-8	OPIMA SAS	21.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
35	FAC	11840	800745759-0	ALCOR S.A.	21.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
36	FAC	11841	800132302-6	OPIMA SAS	21.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
37	FAC	11842	800745759-0	ALCOR S.A.	22.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
38	FAC	11843	800745759-0	ALCOR S.A.	24.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
39	FAC	11844	800745759-0	ALCOR S.A.	24.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
40	FAC	11845	800745759-0	ALCOR S.A.	30.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
41	FAC	11846	100000003-3	Andres Rodiga	31.07.26	450	VENTAS - CUENL	No	Si
42	FAC	11847	800745759-0	ALCOR S.A.	04.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
43	FAC	11848	800745759-0	ALCOR S.A.	06.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
44	FAC	11849	800745759-0	ALCOR S.A.	06.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
45	FAC	11850	800745759-0	ALCOR S.A.	06.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
46	FAC	11851	800745759-0	ALCOR S.A.	06.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
47	FAC	11852	800745759-0	ALCOR S.A.	06.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
48	FAC	11853	800745759-0	ALCOR S.A.	06.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
49	FAC	11855	800745759-0	ALCOR S.A.	10.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
50	FAC	11856	800745759-0	ALCOR S.A.	10.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
51	FAC	11857	800745759-0	ALCOR S.A.	10.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
52	FAC	11858	800745759-0	ALCOR S.A.	10.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
53	FAC	11859	800745759-0	ALCOR S.A.	10.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No
54	FAC	11860	800745759-0	ALCOR S.A.	10.08.26	450	VENTAS - CUENL	Si	No

1.30 Ajuste en la captura de fecha de corte del Kardex Ajustado

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de generación del informe de **Kardex Ajustado** en el módulo de Inventarios, debido a que el sistema no estaba tomando correctamente la fecha de corte modificada por el usuario.

La situación se presentaba al ingresar una nueva fecha de corte y continuar con el proceso, ya que el valor actualizado no era reconocido oportunamente durante la validación del campo.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la validación de la **fecha de corte** para que el sistema tome inmediatamente el valor ingresado por el usuario.
- Se corrigió la actualización de la fecha durante la validación del campo.
- Se garantizó que el informe de **Kardex Ajustado** utilice la fecha de corte seleccionada al momento de generar la información.

Beneficios del Ajuste

- Permite generar el Kardex Ajustado con la fecha de corte seleccionada.
- Evita que el informe utilice una fecha anterior a la ingresada por el usuario.
- Mejora la confiabilidad de la información presentada en el Kardex.
- Facilita la consulta de movimientos de inventario para el período y fecha requeridos.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la fecha de corte corresponda al período que se desea consultar.
- Después de modificar la fecha, confirmar que el valor se encuentre correctamente diligenciado antes de generar el informe.
- Validar que la información del Kardex Ajustado corresponda a la fecha de corte seleccionada.

BiciExpress S.A.S


1. Libro de Inventarios Valorizado

Codigo
 Linea
 Sublinea
 Grupo
 Bodega
 Bodega Fiscal
 Tipo Movimiento
 Consecutivo
 Periodo Inicial
 Fecha de Corte

Impresion
☒ Pantalla-Excel
☐ Impresora

Ver valores con formato
☒ Si
☐ No

Aceptar Cerrar

LIBRO DE INVENTARIOS (MOVIO)
Ordenado Por Código

Periodo Inicial: 5
Fecha de Corte: 2026/06/30

Comodo	Fecha	Tipo Desc.	Tipo Mov.	Saldo Ant.	Entradas	Salidas	Saldo Ant.	Viz. Desc.	Viz. Total	Viz. Desc.	Viz. Total	Unidades	Total	C.M.V	Unidades	Unidad
Producto:027/CARNE HAMBURGUESA FREZADA	24/05/05	EX	1015	13,941.00	0.00	0.00	13,941.00	0.00	13,941.00	0.00	13,941.00	0.00	13,941.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	>>			0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	212,229,409.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Perm->	0.00															
Producto:022/FREZADA RESERVA TEST				100.00	0.00	0.00	100.00					72,366.05	7,236.405	0.00	0.00	0.00
Producto:052/052/REFLECTOR LED INTERIOR/EXTERIOR 80W, 100-277V				149.00	0.00	0.00	149.00					15,000.00	1,490.000	0.00	0.00	0.00
Producto:1001/BICICLETA COMOD COLOMBIANA	24/05/01	F2	2001	20,114.00	0.00	2.00	20,117.00			01	780,000.00	1,500,000	14,521.34	332,389,928	33,142.49	1,444,957.30
11740	24/05/01	F2	2001	20,117.00	0.00	2.00	20,119.00			01	189,000.00	370,000	14,521.34	332,326,655	33,142.49	336,957.30
3254	24/05/04	EX	1015	20,113.00	1.00	0.00	20,114.00	0.00	01	0	12,439.49	250,236,637	0.00	0.00	0.00	0.00
20008	24/05/04	TI	1015	20,114.00	0.00	1.00	20,115.00		01	0.00	12,440.31	250,236,636	12,440.31	-12,440.31	0.00	0.00
3245	24/05/05	EX	1015	20,114.00	1.00	0.00	20,115.00	94,000.00	94,000	0	12,443.94	250,320,395	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	24/05/05	EX	1015	20,114.00	1.00	0.00	20,115.00	94,000.00	94,000	0	12,447.59	250,416,973	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	24/05/05	EX	1015	20,117.00	1.00	0.00	20,118.00	94,000.00	94,000	0	12,452.15	250,512,540	0.00	0.00	0.00	0.00

1.31 Ajuste en la carga de solicitudes de inventario para salidas de traslado

Descripción del Ajuste

Se identificó una novedad al generar una **salida de traslado** a partir de una solicitud de inventario generada desde el módulo de **Manufactura**. Al intentar cargar la solicitud, el proceso no permitía extraerla y se presentaba una inconsistencia relacionada con el tipo de movimiento.

Se ajustó el flujo de navegación entre las capturas involucradas en el proceso, permitiendo continuar correctamente con la carga de la solicitud de inventario y el registro de la salida de traslado.

Ajustes Implementados

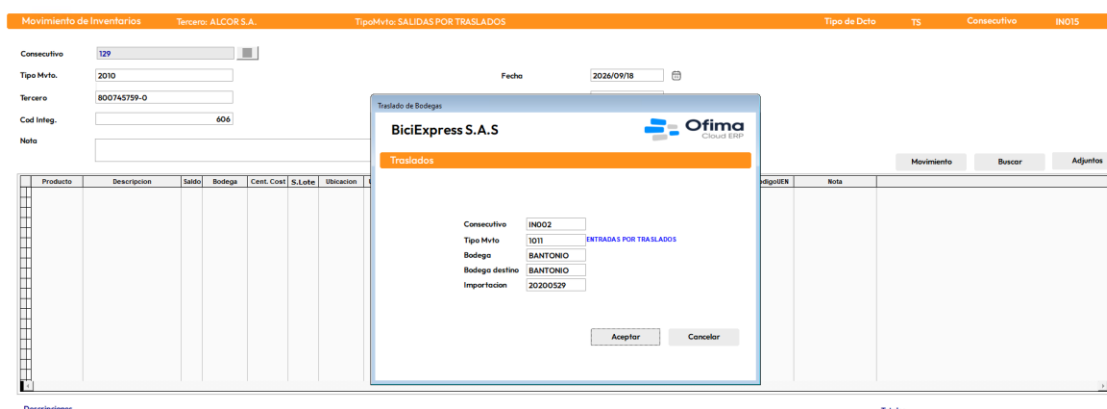
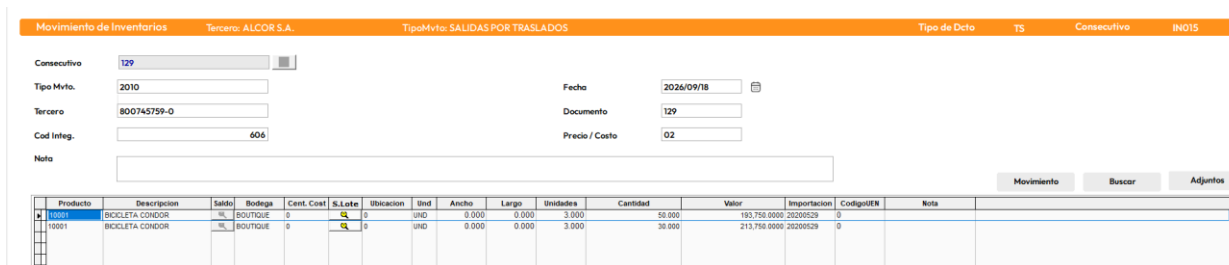
- Se ajustó el flujo de navegación entre la solicitud de inventario y la captura de inventarios.
- Se corrigió la asignación del foco durante el proceso de carga de la solicitud.
- Se orientó la navegación hacia la opción **Movimiento** para permitir la continuidad del proceso mediante teclado.
- Se validó el flujo de carga de solicitudes de inventario generadas desde Manufactura.

Beneficios del Ajuste

- Facilita la generación de salidas de traslado a partir de solicitudes de inventario.
- Permite continuar correctamente con el flujo de captura después de seleccionar la solicitud.
- Mejora la navegación dentro del proceso de inventarios.

Recomendaciones para el Usuario

- Generar una solicitud de inventario desde **Manufactura** y utilizarla posteriormente para crear una salida de traslado.
- Verificar que la solicitud pueda ser seleccionada y cargada correctamente.
- Validar la continuidad del proceso utilizando tanto el mouse como la navegación mediante teclado.

1.32 Ajuste en la edición de salidas por traslado de inventario

Descripción del Ajuste

Al editar una **Salida por Traslado**, el sistema podía generar de manera incorrecta un documento adicional con tipo de movimiento de entrada. Esta situación ocasionaba duplicidad en los movimientos y diferencias en los saldos de inventario reflejados en el Kardex y otros informes.

Se reforzaron las validaciones asociadas al estado del documento durante las operaciones de ingreso, edición, consulta y eliminación, con el fin de evitar la generación de movimientos adicionales que no correspondan a la operación realizada.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el proceso de edición de las salidas por traslado.
- Se reforzaron las validaciones del estado del documento durante las diferentes operaciones.
- Se evitó la generación de un movimiento de entrada adicional al editar una salida por traslado.
- Se validó el comportamiento de los movimientos y saldos de inventario después de realizar la edición del documento.

Beneficios del Ajuste

- Evita la duplicidad de movimientos de inventario.
- Mantiene la correspondencia entre la operación realizada y los movimientos registrados.
- Previene diferencias en los saldos de inventario.
- Mejora la consistencia de la información reflejada en el Kardex y demás informes relacionados.

Recomendaciones para el Usuario

- Antes de editar una salida por traslado, verificar el saldo disponible del producto.
- Después de realizar una modificación, consultar el Kardex para confirmar que no se haya generado un movimiento adicional.
- Validar los saldos de inventario después de editar documentos de traslado.

Código: **E410001**
 las Líneas
 Todas las Sublíneas
 los Grupos
 Todos los Movimientos
 los Consecutivos
 Todas las Bodegas

Cia. BICICLETA TODOTERRENO

LIBRO DE INVENTARIOS (MVTO)
Ordenado Por Código

Periodo Inicial: 1

Consec.	Fecha	Tipo	Dcto.	Saldo Ant.	Entradas	Salidas	Saldo Act.	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vlr.Unit	Vlr.
Utilid											
Producto: E410001/PRUEBA TRASLADO	26.09.09	PA	1003	0.00	50.00	0.00	50.00	45,000.00	2,450,000.00		
Subtotal	>>				50.00	0.00		2,450,000.00			
Prom->	0.00										
TOTAL GENERAL	>>				50.00	0.00		2,450,000.00			

Movimientos de Inventario SILVER INTERNATIONAL TipoMvto: ENTRADAS POR TRASLADOS

Consecutivo: 3058

Tipo Mvto: 1011

Tercero: 100001

Cod Integ: 601

Fecha: 2026/09/09

Documento: 3058

Prede / Costo: UPC

Nota:

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	Cent. Cost	Lote	U.Lote	Lote Pre	Und	Cantidad	Valor	Nota
21.0001	PRUEBA TRASLADO	50.00	1003	0	0	0	0	UND	20.00	48,000.00	

Descripciones

Producto

Unidad

Centro Costo

Lote

Totales

Total

Cantidad

BICICLETAS TODOTERRENO

Movimientos de Inventario		SILVER INTERNATIONAL		Tipo Mvto: SALIDAS POR TRASLADOS	
Consecutivo	3058			Fecha	2026/09/09
Tipo Mvto.	2010			Documento	3058
Tercero	100001			Precio / Costo	0
Cod Integ.	606				
Nota					

Producto	Description	Saldo	Bodega	Cent.Cost	Lote	S.Lote	Lote Priv	Und	Cantidad	Valor	Nota
E410001	PRUEBA TRASLADO		BOUTIQUE	0	0	0		UND	20.00	49,000.00	

s Líneas
 odes las Sublíneas
 s Grupos
 odes los Movimientos
 s Consecutivos
 odes las Bodegas

ia. BICICLETAS TODOTERRENO

LIBRO DE INVENTARIOS (MVTO)

Per:

Pa:

Fecha de Cr:

Periodo Inicial: 1

		Cantidad		Entradas		Salidas					
Unidad	Fecha	Tipo Dcto.	Tipo Mvto	Saldo Ant.	Entradas	Salidas	Saldo Act.	Vir.Unit	Vir.Total	Vir.Unit	Vir.Total
Producto: E410001/PRUEBA TRASLADO											
602	26.09.09	FA	1003	0.00	50.00	0.00	50.00	49,000.00	2,450,000	0	49,000.00
00											
058	26.09.09	E2	1011	50.00	20.00	0.00	70.00	49,000.00	980,000	0	49,000.00
00											
058	26.09.09	S2	2010	70.00	0.00	20.00	50.00	0	45,000.00	980,000	45,000.00
00											
Subtotal				>>	70.00	20.00			3,430,000.00		980,000.00
cm->				0.00							
TOTAL GENERAL				>>	70.00	20.00			3,430,000.00		980,000.00

1.33 Mejora en la actualización de descripciones mediante planilla de productos

Descripción del Ajuste

Se optimizó el proceso de actualización masiva de productos y servicios mediante la **planilla de productos**.

Anteriormente, durante la actualización de la información, las descripciones se limitaban a 60 caracteres, ocasionando que el contenido que superara esta longitud fuera eliminado.

Con el ajuste realizado, el proceso permite conservar correctamente descripciones de hasta **200 caracteres**, de acuerdo con la capacidad definida para estos campos en la información de los productos.

Ajustes Implementados

- Se amplió la longitud permitida para los campos de descripción durante la actualización por planilla.
- Se ajustó el proceso para admitir descripciones de hasta 200 caracteres.
- Se garantiza la conservación de la información completa suministrada en la plantilla, siempre que se encuentre dentro del límite establecido.
- Se validó el proceso de actualización masiva de productos y servicios.

Beneficios del Ajuste

- Permite registrar descripciones más completas mediante la planilla de productos.
- Evita la pérdida de información que exceda los 60 caracteres.
- Mejora la consistencia entre la información cargada mediante la plantilla y la almacenada en el producto.
- Facilita la actualización masiva de productos con descripciones extensas.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las descripciones incluidas en la plantilla no superen los **200 caracteres**.
- Después de realizar una actualización masiva, consultar algunos de los productos procesados para confirmar que las descripciones se hayan conservado correctamente.

Planilla Maestro de Productos y Servicios Datos Generales

Biciexpress S.A.S
800900900

Monday, September 21, 2026

Filtros

Campo	Operador	Valor
Clasifica_1	Es igual a	
Clasifica_2	Es igual a	
Es_Producto	Es igual a	1
Grupo	Es igual a	
Linea	Es igual a	
Producto	Es igual a	1000401
Sublinea	Es igual a	

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Color

Producto	Nombre_Producto_Mtro	Descrip_Alterna	Cod_Barra	PLU	Es_Producto	Habilitado_Prod	Comercial	Compras	Cant_Minima	Cant_Maxima	Tamaño_Lote	Dias_Reposicion
1	1000401	[AMV]HILO MADEJA DMC VARIATION #25 BMTS AZUL DM4235 DGUPJ	BICICLETA 1000...	7701500100014...	1401					100.00	400.00	00
Totales										100.00	400.00	

Exportar MS-Excel Exportar PDF Actualizar

Sistema Integrado Ofima SAS

20.114.211.220

BiciExpress S.A.S

Catalogo De Mercancia

Generales Foto Tallas y Colores Adjuntos

1. Datos Generales

Código: 1000401 ☐ Producto ☐ Servicio

Cod. Barras: 770150010001401 Código PLU: 1401

Descripción: [AMV]HILO MADEJA DMC VARIATION #25 BMTS AZUL DM4235 DGUPJ

Desc. Alterna: BICICLETA TODOTERRENO

Refer. Prov.: 57677

Nota: PRODUCTO TERMINADO PARA LA VENTA

3. Configuración

☒ Comercial ☐ Compras ☒ Habilitado

☐ Manejo Conversión de Und. ☐ Requiere Control de Series ☐ Flete Mayor Valor

☐ Manejo Calculo AIU ☐ IVA Diferencial ☐ Es Importación ☐ Req. Calidad

☐ IVA Como Mayor Valor ☐ Es Comercial ☐ Genera Tallas y Colores

☐ Es Bono ☐ Mayor Valor Imp. Azucarados

4. Valores

1.34 Ajuste en la carga de solicitudes de inventario desde Ingreso de Documentos

Descripción del Ajuste

Al invocar una solicitud de inventario desde el proceso de **Ingreso de Documentos**, se presentaba un error al cargar la información en el movimiento de inventario.

Se ajustó la referencia del botón **Movimiento** dentro de la captura de inventario, permitiendo que el proceso invoque correctamente la funcionalidad asociada y continúe con la carga de la solicitud sin presentar el error.

Ajustes Implementados

- Se corrigió la referencia utilizada para invocar la opción **Movimiento**.
- Se ajustó la interacción entre las capturas involucradas en la carga de solicitudes de inventario.
- Se validó el proceso de carga de una solicitud de inventario desde Ingreso de Documentos.

Beneficios del Ajuste

- Permite cargar correctamente las solicitudes de inventario.
- Evita que se presente el error durante la invocación del movimiento de inventario.
- Mejora la continuidad del proceso entre las capturas relacionadas.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar que las solicitudes de inventario puedan ser cargadas correctamente desde **Ingreso de Documentos**.
- En caso de presentarse nuevamente la novedad, verificar que el proceso corresponda al flujo de carga de solicitudes de inventario.

Movimiento de Inventarios Tercero: ALCOR S.A. TipoMvto: VARIOS Tipo de Dcto T2 Consecutivo IN240

Consecutivo: 2014

Tipo Mvto: 0

Tercero: 800745759-0

Cod Integ: 0

Nota:

Fecha: 2026/09/18

Documento: 2014

Precio / Costo: 02

Ofima Cloud ERP

Nro. Solicitud: 22009

Tipo Serie: CC

Aceptar Salir

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	Cent. Cost	S.Lote	Ubicación	Und	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Valor	Importacion	CódigoGEN	Nota

Movimiento de Inventarios Tercero: ALCOR S.A. TipoMvto: VARIOS Tipo de Dcto T2 Consecutivo IN240

Consecutivo: 2014

Tipo Mvto: 0

Tercero: 800745759-0

Cod Integ: 0

Nota: Solicitud automática creada a partir del Documento: INV-ES-42110

Fecha: 2026/09/18

Documento: 2014

Precio / Costo: 02

Ofima Cloud ERP

Nro. Solicitud: 22009

Tipo Serie: CC

Aceptar Salir

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	Cent. Cost	S.Lote	Ubicación	Und	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Valor	Importacion	CódigoGEN	Nota
10007	BICICLETA DE CARRERAS CON M	14	CALIDAD	0	0		UND	0.000	0.000	3.000	50.000	0.0000	0		

1.35 Incorporación del informe Kardex Resumido

Descripción del Ajuste

Se incorporó en la versión 2026 el informe **Kardex Resumido**, disponible anteriormente en la versión 2025, con el fin de mantener la funcionalidad disponible para la consulta resumida de los movimientos de inventario.

Ajustes Implementados

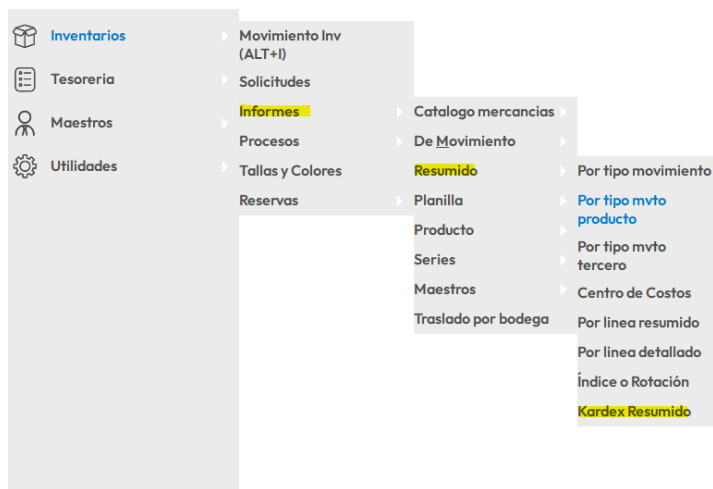
- Se agregó el menú correspondiente al informe **Kardex Resumido** en la versión 2026.
- Se incorporó la funcionalidad necesaria para generar el informe **Kardex Resumido**.
- Se ajustó el informe para que, al ejecutarse, muestre únicamente la información correspondiente hasta la fecha de corte indicada.

Beneficios del Ajuste

- Permite disponer del **Kardex Resumido** en la versión 2026.
- Facilita la consulta consolidada de los movimientos de inventario.
- Garantiza que el Kardex Ajustado respete la fecha de corte seleccionada.
- Evita que se incluyan movimientos posteriores a la fecha indicada en la consulta.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que cuente con los **permisos de menú** necesarios para acceder al Kardex Resumido.
- Al generar el Kardex Ajustado, validar que la fecha de corte corresponda al período que se desea consultar.
- Confirmar que la información presentada corresponda únicamente a los movimientos realizados hasta la fecha de corte seleccionada.



1.36 Ajuste en el cálculo y visualización del Impuesto Saludable

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en las capturas de **Facturas de Venta y Compras** de la versión 2026, debido a que no se estaban mostrando las columnas correspondientes al **Impuesto Saludable** para bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.

Esta situación impedía que el sistema realizara correctamente el cálculo del impuesto cuando se encontraban activadas las variables correspondientes a estos productos.

Se ajustó el proceso de visualización de las columnas para que estas se habiliten de acuerdo con el documento maestro seleccionado y con la operación que se está realizando.

1.37 Ajuste en la habilitación de Tallas y Colores para productos y servicios

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **creación de Productos/Servicios en Cloud**, debido a que la opción de **Tallas y colores** no se encontraba habilitada para su selección.

Se ajustó la funcionalidad del formulario para permitir el uso del checkbox de **Tallas y colores**, manteniendo el comportamiento disponible en Enterprise y permitiendo que los productos que requieren esta característica puedan configurarse correctamente.

Ajustes Implementados

- Se habilitó el checkbox de **Tallas y colores** en la creación de Productos/Servicios.
- Se ajustó el comportamiento de la captura para permitir activar esta funcionalidad.
- Se homologó el comportamiento con la funcionalidad disponible en Enterprise.
- Se validó que la opción pueda ser seleccionada correctamente durante la creación del producto o servicio.

Beneficios del Ajuste

- Permite configurar productos que manejan **Tallas y colores**.
- Mantiene la funcionalidad disponible en Enterprise dentro de Cloud.
- Evita inconsistencias en la parametrización de productos.
- Facilita el manejo de productos con diferentes tallas y colores.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el checkbox de **Tallas y colores** se encuentre habilitado al crear o modificar el producto.
- Activar esta opción únicamente para los productos que requieran el manejo de tallas y colores.
- Validar posteriormente la creación y utilización del producto en los procesos comerciales correspondientes.

BiciExpress S.A.S

Catálogo De Mercancia

Generales Foto **Tallas y Colores**

1. Datos Generales		3. Configuración	
Código	12456	☐ Comercial	☐ Compras
Cod. Barras		☐ Manejo Conversión de Und.	☒ Habilitado
Descripción	PRUEBA TALLAS	☐ Manejo Cálculo AIIU	☐ Requiere Control de Series
Desc. Alterna		☐ IVA Como Mayor Valor	☐ Flete Mayor Valor
Refer. Prov.		☐ Ex Comercial	☐ Excluye base de CREE
Nota		☐ Es Bono	☐ Req Calidad
		☐ Mayor Valor Imp. Azucarados	☒ Genera Tallas y Colores

Recomendaciones para el Usuario

- Al iniciar la captura, ingresar el consecutivo correspondiente a la entrada del traslado.
- Verificar que el consecutivo seleccionado corresponda al documento de entrada que origina el traslado.
- Validar que la salida se genere correctamente utilizando la información suministrada inicialmente.

BICICLETAS TODOTERRENO

Movimientos de Inventario

Documento: 3008
Fecha: 2026/09/04
Docu.Pri.: 3008
Tipo Mto.: 2010
Servicio: 3000001
Cod. Integ.: 004
Proceso / Centro: LPE

52 - SALIDAS POR TRASLADOS

BICICLETAS TODOTERRENO

Logotipo

Seleccionar el registro a buscar

Búsqueda

Buscar: [F5] [Entradas por Traslados]

Versiones del Módulo: 2026-01

Confirmar

Cancelar

Descripciones

Producto
Unidad
Cantidad
Lote
Lote Proveedor

BICICLETAS TODOTERRENO

Movimientos de Inventario

Documento: 3008
Fecha: 2026/09/04
Docu.Pri.: 3008
Tipo Mto.: 2010
Servicio: 3000001
Cod. Integ.: 004
Proceso / Centro: LPE

52 - SALIDAS POR TRASLADOS

BICICLETAS TODOTERRENO

Logotipo

Seleccionar el registro a buscar

Búsqueda

Buscar: [F5] [Entradas por Traslados]

Versiones del Módulo: 2026-01

Confirmar

Cancelar

Descripciones

Producto
Unidad
Cantidad
Lote
Lote Proveedor

BiciExpress S.A.S

Movimientos de Inventario

Consecutivo: 2100236
Tipo Mto.: 2010 **SALIDAS POR TRASLADOS Salida**
Servicio: 800745729-0 **ALCIDE S.A.S**
Cod. Integ.: 800 **SALIDA A PRODUCCION - INVENTARIO EN PROCESO**

2026/09/04
Documento: 2100236

BiciExpress S.A.S

Traslados de Bodega

Traslados

Consecutivo: [F5]
Tipo Mto.:
Bodega:
Bodega destino:
Importación:

Búsqueda

Buscar: [F5] [Entradas por Traslados]

Versiones del Módulo: 2026-01

Confirmar

Cancelar

Descripciones

Producto
Unidad
Cantidad
Lote
Lote Proveedor

1.39 Ajuste en la generación de formatos de entradas por traslados

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **impresión de formatos de inventario**, debido a que el formato correspondiente a las **entradas generadas por traslados** no se estaba generando correctamente.

El ajuste permite que el sistema identifique adecuadamente este tipo de movimiento y genere el formato de impresión asociado a la entrada por traslado.

Ajustes Implementados

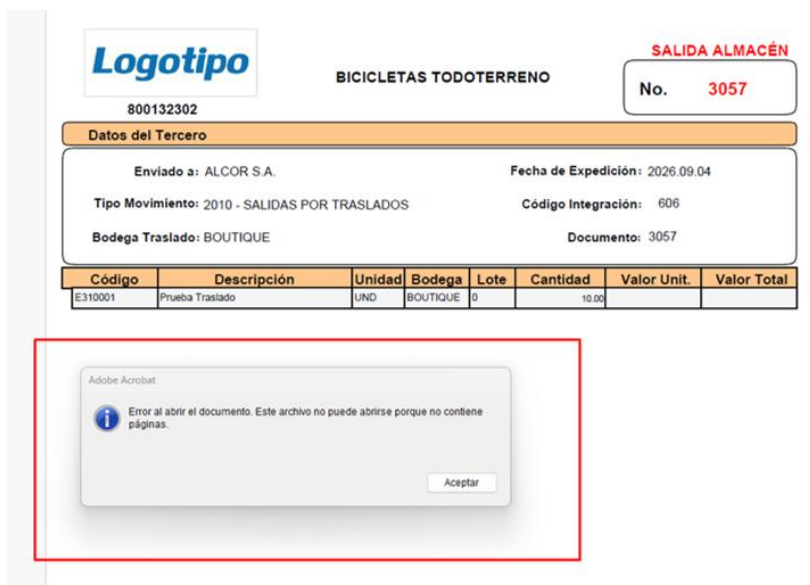
- Se corrigió la generación del formato correspondiente a las **entradas por traslados**.
- Se ajustó el proceso de impresión para contemplar correctamente este tipo de movimiento.
- Se validó la generación del formato a partir de una entrada originada por traslado.
- Se garantizó que la información del movimiento se refleje correctamente en el formato generado.

Beneficios del Ajuste

- Permite generar correctamente los formatos de entradas por traslados.
- Evita inconsistencias durante la impresión de documentos de inventario.
- Facilita el soporte documental de los movimientos generados por traslados.
- Mejora la continuidad del proceso de impresión en el módulo de Inventarios.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la entrada de inventario se encuentre correctamente generada a partir del traslado.
- Validar la impresión del formato después de registrar la entrada.
- Confirmar que la información del traslado se encuentre correctamente reflejada en el formato generado



Logotipo **BICICLETAS TODOTERRENO** **SALIDA ALMACÉN**
 800132302 No. **3057**

Datos del Tercero

Enviado a: ALCOR S.A. Fecha de Expedición: 2026.09.04
 Tipo Movimiento: 2010 - SALIDAS POR TRASLADOS Código Integración: 606
 Bodega Traslado: BOUTIQUE Documento: 3057

Código	Descripción	Unidad	Bodega	Lote	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
E310001	Prueba Traslado	UND	BOUTIQUE	0	10.00		

Adobe Acrobat
 Error al abrir el documento. Este archivo no puede abrirse porque no contiene páginas.
 Aceptar


 800900900

BiciExpress S.A.S

ENTRADA ALMACÉN
 No. **3113**

Datos del Tercero

Recibido de: ALCOR S.A.	Fecha de Expedición: 2026.09.04
Tipo Movimiento: 1011 - ENTRADAS POR TRASLADOS	Código Integración: 601
Bodega Traslado: MPRIMA	Documento: 2100235

Código	Descripción	Unidad	Bodega	Lote	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
E310001	Bicicleta Condor Codbarra	UND	MPRIMA	0	10.00		

1.40 Mejora en la gestión de salidas por traslados de inventario

Descripción del Ajuste

Se realizaron mejoras en el proceso de gestión de **salidas por traslados**, específicamente en las operaciones de ingreso, edición y anulación de los documentos de inventario relacionados.

El ajuste busca garantizar la correcta sincronización entre los documentos de **salida y entrada** generados por un traslado, fortaleciendo las validaciones y evitando inconsistencias en los movimientos de inventario.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el manejo de los movimientos asociados a las salidas por traslados.
- Se fortaleció la gestión de los documentos relacionados durante los procesos de ingreso y edición.
- Se corrigió el proceso de anulación para garantizar el manejo correcto de la entrada de inventario asociada.
- Se reforzaron las validaciones entre los documentos de salida y entrada generados por el traslado.
- Se ajustó el proceso para mantener la consistencia de los movimientos durante las diferentes operaciones sobre el documento.

Beneficios del Ajuste

- Garantiza una mayor consistencia entre las entradas y salidas generadas por traslados.
- Evita diferencias en los movimientos de inventario al realizar anulaciones.
- Reduce inconsistencias durante la edición y gestión de documentos relacionados.
- Fortalece el control sobre los movimientos de inventario originados por traslados.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los documentos de entrada y salida asociados al traslado correspondan entre sí.
- Validar los movimientos de inventario después de realizar procesos de edición o anulación.
- En caso de anular una salida por traslado, confirmar que la entrada asociada sea gestionada correctamente.

Sistema Integrado Ofima S.A.S

BiciExpress S.A.S

Movimientos de Inventario

Consecutivo: 200033 Tipo Movto: 2010 SALIDAS POR TRASLADOS Saldo Fecha: 2024/09/04 Tipo de Documento: 52

Tercero: 00005-1 CARLOS ANTONIO HERNANDEZ

Cod Inven: 804 SALIDA A PRODUCCION - INVENTARIO EN PROceso

Nota:

Traslado de Bodega:

BiciExpress S.A.S

Traslado:

Consecutivo: 10002 Tipo Movto: 1011 ENTRADAS POR TRASLADOS Bodega: SANTOAGO Bodega destino: BOQUEGAT Importacion:

Aceptar Cancelar

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	Costo Cost	S.Lote	Utilización

BiciExpress S.A.S

Movimientos de Inventario

Consecutivo: 200033 Tipo Movto: 2010 SALIDAS POR TRASLADOS Saldo Fecha: 2024/09/04 Tipo de Documento: 52

Tercero: 00005-1 CARLOS ANTONIO HERNANDEZ Documento: 200033

Cod Inven: 804 SALIDA A PRODUCCION - INVENTARIO EN PROceso Precio / Costo:

Nota:

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	Costo Cost	S.Lote	Utilización	Unid	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Valor	Importacion	Código QR	Nota
10001	BOQUEGAT CONDOR COLOMBIA	10	SANTOAGO	0	10	10	UND	0.000	0.000	0.000	1.000	3.000.000.000	1		

Sistema Integrado Ofima S.A.S

BiciExpress S.A.S

Movimientos de Inventario

Consecutivo: 200033 Tipo Movto: 2010 SALIDAS POR TRASLADOS Saldo Fecha: 2024/09/04 Tipo de Documento: 52

Tercero: 00005-1 CARLOS ANTONIO HERNANDEZ

Cod Inven: 804 SALIDA A PRODUCCION - INVENTARIO EN PROceso

Nota:

Traslado por Traslado - Proceso COT + 10 para poder los cambios

BiciExpress S.A.S

Traslado por Traslado - Proceso COT + 10 para poder los cambios

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	Costo Cost	S.Lote	Utilización	Unid	Cantidad	Valor
10001	BOQUEGAT CONDOR COLOMBIA	10	SANTOAGO	0	10	10	UND	1.000	3.000.000.000

Resumen:

Producto: BOQUEGAT CONDOR COLOMBIA

Unidad: UND

Cantidad: 1.000

Valor: 3.000.000.000

1.41 Ajuste en el campo Comentario de los medios de pago en Punto de Venta

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la captura de **Punto de Venta**, específicamente en el campo **Comentario** asociado a los medios de pago.

Se identificó que, al ingresar un comentario durante el registro de la factura, el campo limitaba la cantidad de caracteres disponibles y, adicionalmente, la información ingresada no se conservaba al guardar el documento.

El ajuste permite mantener la capacidad de caracteres definida para el campo de comentario y garantizar que la información registrada en los medios de pago se conserve correctamente.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el campo **Comentario** de los medios de pago en la captura de Punto de Venta.
- Se corrigió la longitud disponible para el ingreso de información en este campo.
- Se ajustó la asociación del campo con la información registrada en los medios de pago para evitar la pérdida de los comentarios al guardar.
- Se validó el comportamiento del campo durante el ingreso, modificación y consulta de los documentos.

Beneficios del Ajuste

- Permite registrar comentarios con la cantidad de caracteres correspondiente.
- Evita la pérdida de información ingresada en los medios de pago.
- Facilita el registro de números de autorización, referencias de vouchers y demás información relevante de la transacción.
- Permite conservar información útil para las conciliaciones y trazabilidad de las operaciones de caja.

Recomendaciones para el Usuario

- Registrar en el campo **Comentario** la información relevante asociada al medio de pago.
- Después de guardar la factura, consultar el documento para verificar que el comentario se haya conservado correctamente.
- Validar especialmente el registro de referencias o números de autorización utilizados para las conciliaciones de caja.

Formas de Pago											
Cpto	Nombre	Valor	Cta. Contable	Cheque	Fecha Ch	Cod.Banco	Cuenta	Plaza	MPD	Comentario	
02	CHEQUE	918,226.82	11101004	0	26/09/12 00	11	0	0	☒	COMENTARIO	

Formas de Pago											
Cpto	Nombre	Valor	Cta. Contable	Cheque	Fecha Ch	Cod.Banco	Cuenta	Plaza	MPD	Comentario	
02	CHEQUE	91,826,382.00	11101004	0	2026.02.01	11	0	0	☒	COMENTARIO	

1.42 Ajuste en la validación de imágenes de productos en Punto de Venta

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de ingreso de ítems en la captura de **Punto de Venta**, debido a que el sistema podía presentar un error o bloqueo al seleccionar productos cuando la variable **IMAGENPV**, utilizada para configurar el manejo de imágenes de productos, tenía un valor diferente a los contemplados para esta funcionalidad.

Se incorporó una validación para que la visualización de la imagen del producto se ejecute únicamente cuando la variable **IMAGENPV** se encuentre configurada con los valores **1 o 2**. De esta manera, las empresas que no requieren el manejo de fotografías de productos pueden continuar trabajando normalmente sin que se genere un error al seleccionar o modificar los ítems.

Ajustes Implementados

- Se incorporó una validación sobre la variable **IMAGENPV** para controlar el manejo de imágenes de productos en Punto de Venta.
- Se estableció que la carga de imágenes se ejecute únicamente cuando **IMAGENPV** tenga configurado el valor **1 o 2**.
- Se evitó la ejecución del proceso de carga de imágenes cuando **IMAGENPV** tenga un valor diferente o no se encuentre configurada para esta funcionalidad.
- Se validó el comportamiento al ingresar y modificar productos dentro de la captura de Punto de Venta.

Beneficios del Ajuste

- Evita errores o bloqueos durante el ingreso de productos en Punto de Venta.
- Permite trabajar normalmente en empresas que no requieren el manejo de imágenes.
- Mantiene disponible la funcionalidad de imágenes para las empresas que sí la utilizan.
- Mejora la estabilidad de la captura al trabajar con múltiples ítems.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar la configuración de la variable **IMAGENPV** de acuerdo con las necesidades de la empresa.
- Para utilizar el manejo de imágenes en Punto de Venta, validar que **IMAGENPV** se encuentre configurada con el valor correspondiente.
- Si la empresa no requiere esta funcionalidad, se puede mantener **IMAGENPV** con un valor diferente de **1 o 2**, evitando que el sistema ejecute el proceso de carga de imágenes.

[illegible][illegible]

1.43 Incorporación de la opción de Ofertas en Punto de Venta Cloud

Descripción del Ajuste

Se incorporó en **Ofima Cloud** la opción de **Ofertas** para el módulo de **Punto de Venta**, funcionalidad que se encontraba disponible en Enterprise y que estaba pendiente de incorporación en Cloud.

El ajuste permite disponer nuevamente de esta funcionalidad en Punto de Venta, facilitando la gestión de las ofertas utilizadas de manera permanente en el proceso comercial.

Ajustes Implementados

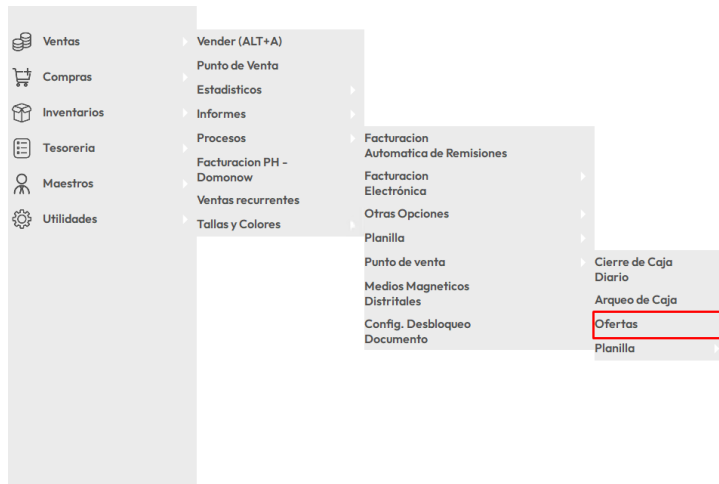
- Se migró la opción de **Ofertas de Punto de Venta** a Ofima Cloud.
- Se incorporó la opción correspondiente en el menú de Punto de Venta.
- Se habilitó la funcionalidad para su utilización en el entorno Cloud.

Beneficios del Ajuste

- Permite gestionar las ofertas directamente desde Punto de Venta en Cloud.
- Mantiene disponible en Cloud una funcionalidad existente en Enterprise.
- Facilita la continuidad operativa de los procesos comerciales que requieren el manejo de ofertas.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la opción **Ofertas** se encuentre disponible en la ruta correspondiente de Punto de Venta.
- Validar la creación y gestión de ofertas desde Cloud.



BICI EXPRESS SAS 

Ofertas

Documento: 1 Fecha Inicial: 2026/09/08 Hora Inicial: 16:22:44
 Oferta: 01 MADRUGON Fecha Final: 2026/10/08 Hora Final: 16:22:44

☐ Lista Precio: 0 VARIOS ☒ Porcentaje: 50.0000 % ☐ Tipo Oferta: 0 VARIOS

Línea: TODAS LAS LINEAS Clasificación 1: TODAS LAS CLASIF 2: TODAS LAS CLASIF 2
 Sublínea: TODAS LAS SUBLINEAS Grupo: TODAS LOS GRUPO Tipo Inventario: TODAS LOS TIPOS IN

Producto	Nombre	Marcar
0520	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	☐
0525	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	☐
0530	GASTOS ADUANEROS	☐
0535	BODEGAJE	☐
10001	BICICLETA CONDOR	☒
100011	BICICLETA AGUILA	☒
10002	BICICLETA DE MONTAÑA CON MARCO DE ALUMINIO	☒
10003	BICICLETA DE MONTAÑA CON MARCO DE ALUMINIO	☐
10004	BICICLETA TODOTERRENO CON SUSPENSION	☐
10005	BICICLETA TODOTERRENO CON DORIF SUSPENSION	☐

Nuevo Guardar Eliminar Salir

BICI EXPRESS SAS 

Ofertas

Documento: 1 Fecha Inicial: 2026/09/08 Hora Inicial: 16:22:44
 Oferta: 01 VARIOS Fecha Final: 2026/10/08 Hora Final: 16:22:44

☐ Lista Precio: 0 VARIOS ☒ Porcentaje: 50.0000 % ☐ Tipo Oferta: 0 VARIOS

Línea: Clasificación 1: Clasificación 2:
 Sublínea: Grupo: Tipo Inventario:

Producto	Nombre	Marcar
10001	BICICLETA CONDOR	☒
100011	BICICLETA AGUILA	☒
10002	BICICLETA DE MONTAÑA CON MARCO DE ALUMINIO	☒
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐

Nuevo Guardar Eliminar Salir

1.44 Ajuste en la generación del código QR de las facturas

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de generación del **código QR incluido en el PDF de las facturas**, debido a que el código generado no podía ser leído correctamente mediante dispositivos de escaneo.

Se optimizó la generación del QR para mejorar su definición y legibilidad, ajustando tanto las dimensiones de generación como el nivel de corrección de errores utilizado.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la generación del código QR para que se renderice directamente con las dimensiones requeridas.
- Se eliminó el proceso intermedio de redimensionamiento de la imagen.
- Se ajustó el nivel de corrección de errores utilizado en la generación del QR.
- Se optimizó la matriz visual del código para facilitar su lectura mediante dispositivos de escaneo.
- Se validó la generación del QR dentro del PDF de la factura.

Beneficios del Ajuste

- Mejora la legibilidad del código QR incluido en las facturas.
- Facilita el escaneo del código mediante dispositivos lectores.
- Reduce inconvenientes durante la validación de la información electrónica de la factura.
- Optimiza el proceso de generación del documento PDF.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el código QR presente en el PDF pueda ser leído correctamente mediante un dispositivo de escaneo.
- Validar la calidad de impresión del documento cuando la factura sea utilizada en formato físico.
- En caso de persistir dificultades de lectura, verificar las condiciones de impresión y visualización del PDF

Son: TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 COP	
	Observaciones: No hay comentarios

Total Bruto	3,022.00
- Descuento N.1	60.44
Subtotal	2,961.56
+ I.V.A. (19.00 %)	562.70
+ Vir ImpoConsum	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	3,524.26

1.45 Validación de autorización en la carga de órdenes de compra en Remisiones

Descripción del Ajuste

Se ajustó el proceso de carga de órdenes de compra en el registro de **Remisiones**, de manera que, cuando se encuentre activa la configuración correspondiente, el sistema valide previamente que la orden de compra seleccionada haya sido autorizada.

Las órdenes de compra autorizadas podrán cargarse normalmente en la remisión. En caso de intentar cargar una orden que aún no haya sido autorizada, el sistema mostrará un mensaje informativo y no permitirá continuar con la carga del documento.

Ajustes Implementados

- Se incorporó la validación del estado de autorización de la orden de compra al momento de cargarla en una remisión.
- Se permite la carga de órdenes de compra que se encuentren autorizadas.
- Se restringe la carga de órdenes que no hayan sido autorizadas.
- Se configuró el comportamiento para que la validación aplique cuando la variable **AUTCOMP** se encuentre activa.

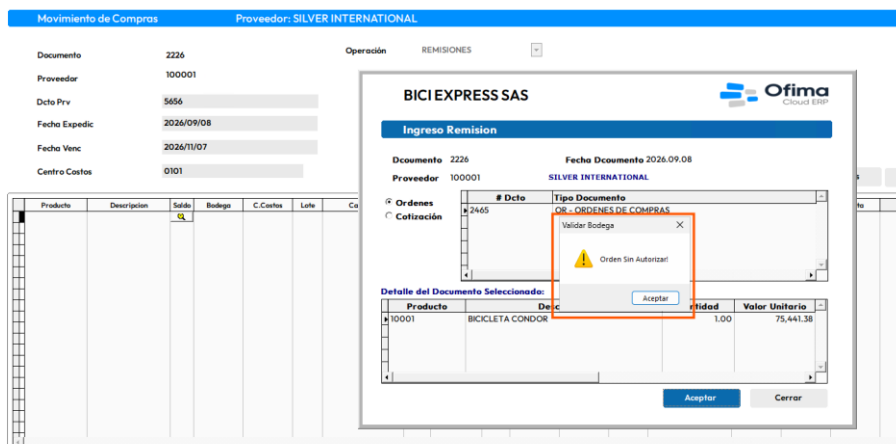
Beneficios del Ajuste

- Evita que se generen remisiones a partir de órdenes de compra pendientes de autorización.
- Permite mantener el flujo de compras de acuerdo con el proceso de autorización definido por la empresa.
- Reduce el riesgo de procesar documentos relacionados con órdenes que aún no han sido aprobadas.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que la variable **AUTCOMP** se encuentre activa cuando se requiera controlar la autorización de las órdenes de compra.
- Validar que la orden de compra se encuentre autorizada antes de intentar cargarla en una remisión.
- Si el sistema informa que la orden no está autorizada, realizar primero el proceso de autorización correspondiente.

BICIEXPRESS SAS



The screenshot displays the 'Ingreso Remision' (Remission Entry) screen in the Ofima system. The header shows 'Movimiento de Compras' and 'Proveedor: SILVER INTERNATIONAL'. The document details include 'Documento: 2226', 'Fecha Documento: 2026.09.08', and 'Proveedor: 100001'. A table lists the selected document details, showing a product 'BICICLETA CONDOR' with a unit value of 75,441.38. A modal window titled 'Validar Bodega' is open, displaying a warning icon and the message 'Orden Sin Autorizar!' (Order Not Authorized!). The modal has 'Aceptar' (Accept) and 'Cerrar' (Close) buttons.

1.46 Ajuste en los filtros de proveedor y fecha del reporte de Tesorería

Descripción del Ajuste

Se identificó una inconsistencia en el reporte generado desde **Tesorería**, debido a que los filtros seleccionados por el usuario no se estaban conservando y aplicando correctamente.

Al seleccionar un proveedor, el reporte no mantenía el registro elegido. Adicionalmente, el filtro de fechas no estaba tomando correctamente la fecha ingresada, ocasionando que la información no se limitara de acuerdo con el período seleccionado.

Ajustes Implementados

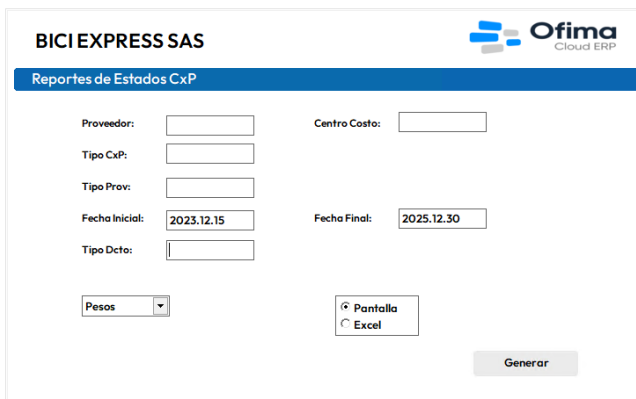
- Se corrigió el retorno de información desde la ventana de búsqueda de proveedores, permitiendo conservar correctamente el proveedor seleccionado.
- Se ajustó la captura y validación de la fecha ingresada en el filtro del reporte.
- Se modificó el momento en que se toma la fecha para garantizar que el valor ingresado sea considerado al aplicar los filtros.
- Se validó el funcionamiento de los filtros de **proveedor** y **rango de fechas** en la generación del reporte.

Beneficios del Ajuste

- Permite generar el reporte utilizando correctamente el proveedor seleccionado.
- Garantiza que la información presentada corresponda al rango de fechas indicado.
- Facilita la consulta de información específica sin incluir registros que se encuentren fuera de los filtros establecidos.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el proveedor seleccionado corresponda al tercero que se desea consultar antes de generar el reporte.
- Validar las fechas inicial y final del período antes de ejecutar la consulta.
- En caso de realizar cambios en los filtros, confirmar los valores ingresados antes de generar nuevamente el reporte.



Dcto		DctoPrv	Factura	Ph.Exped.	Ph.Venc.	Val. Factura	Saldo Documento	Ph.Abono	Opto	Val. Abono	Saldo Actual
Proveedor:1000263575/MAT PEREZ C Tel:TEL Dir:CARRETA											
No		1		26.09.09	26.09.09	929,972.00	929,972.00				
Totales						929,972.00	929,972.00			0.00	929,972.00
Proveedor:123456789-6/ODYSSSEY Tel:123 Dir:CAMB 34											
FA	2622	2842	23.11.08	23.12.22	8,360,165.00	8,360,165.00 110221	23.12.22	301		8,360,165.00	0.00
FA	2622	2852	23.12.08	24.01.21	10,042,383.00	10,042,383.00 110231	24.01.21	301		10,042,383.00	0.00
FA	2622	2862	24.01.08	24.02.21	12,782,082.00	12,782,082.00 110241	24.02.21	301		12,782,082.00	0.00
FA	2622	2872	24.02.08	24.03.22	8,300,970.00	8,300,970.00 110251	24.03.22	301		8,300,970.00	0.00
FA	2622	2882	24.03.08	24.04.21	8,761,588.00	8,761,588.00 110261	24.04.21	301		8,761,588.00	0.00
FA	2622	2892	24.04.08	24.05.21	8,010,858.00	8,010,858.00 110271	24.05.21	301		8,010,858.00	0.00
FA	2622	2902	24.05.08	24.06.20	13,559,021.00	13,559,021.00 110281	24.06.20	301		13,559,021.00	0.00
FA	2622	2912	24.06.07	24.07.20	12,198,081.00	12,198,081.00 110291	24.07.20	301		12,198,081.00	0.00
FA	2622	2922	24.07.07	24.08.19	9,027,930.00	9,027,930.00 110301	24.08.19	301		9,027,930.00	0.00
FA	2622	2932	24.08.07	24.09.19	12,458,374.00	12,458,374.00 110311	24.09.19	301		12,458,374.00	0.00
FA	2622	2942	24.09.07	24.10.20	11,607,001.00	11,607,001.00 110321	24.10.20	301		11,607,001.00	0.00
FA	2622	2952	24.10.07	24.11.20	11,744,584.00	11,744,584.00 110331	24.11.20	301		11,744,584.00	0.00
FA	2622	2962	24.11.07	24.12.21	12,526,933.00	12,526,933.00 110341	24.12.21	301		12,526,933.00	0.00
FA	2622	2972	24.12.07	25.01.20	11,613,712.00	11,613,712.00 110351	25.01.20	301		11,613,712.00	0.00
FA	2622	2982	25.01.07	25.02.20	13,211,138.00	13,211,138.00 110361	25.02.20	301		13,211,138.00	0.00
FA	2622	2992	25.02.07	25.03.22	8,104,374.00	8,104,374.00 110371	25.03.22	301		8,104,374.00	0.00
FA	2622	3002	25.03.08	25.04.21	7,673,164.00	7,673,164.00 110381	25.04.21	301		7,673,164.00	0.00
FA	2622	3012	25.04.08	25.05.21	7,330,719.00	7,330,719.00 110391	25.05.21	301		7,330,719.00	0.00
FA	2622	3022	25.05.08	25.06.20	11,514,462.00	11,514,462.00 110401	25.06.20	301		11,514,462.00	0.00
FA	2622	3032	25.06.07	25.07.20	12,356,931.00	12,356,931.00 110411	25.07.20	301		12,356,931.00	0.00
FA	2622	3042	25.07.07	25.08.19	9,219,108.00	9,219,108.00 110421	25.08.19	301		9,219,108.00	0.00
FA	2622	3052	25.08.07	25.09.19	14,719,961.00	14,719,961.00 110431	25.09.19	301		14,719,961.00	0.00
FA	2622	3062	25.09.07	25.10.20	8,569,542.00	8,569,542.00 110441	25.10.20	301		8,569,542.00	0.00
FA	2622	3072	25.10.07	25.11.20	11,262,668.00	11,262,668.00 110451	25.11.20	301		11,262,668.00	0.00
FA	2622	3082	25.11.07	25.12.21	20,609,221.00	20,609,221.00 110461	25.12.21	301		20,609,221.00	0.00
FA	2622	3092	25.12.08	26.01.20	7,761,031.00	7,761,031.00					
FA	2622	3102	26.01.07	26.02.20	18,779,666.00	18,779,666.00					
FA	2622	3112	26.02.07	26.03.22	10,430,769.00	10,430,769.00					
FA	2622	3122	26.03.08	26.04.21	10,002,198.00	10,002,198.00					
FA	2622	3132	26.04.08	26.05.21	8,250,224.00	8,250,224.00					
FA	2622	3142	26.05.08	26.06.20	18,873,457.00	18,873,457.00					
FA	2622	3152	26.06.07	26.07.20	16,752,421.00	16,752,421.00					
FA	2622	3162	26.07.07	26.08.19	12,707,773.00	12,707,773.00					
FA	2622	3172	26.08.07	26.09.19	9,548,492.00	9,548,492.00					

2. Módulo Contabilidad

2.1 Ajuste en la carga de documentos en Contabilidad NIIF

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la captura de **Movimiento Contable NIIF**, debido a que la opción para **cargar documentos** desde la captura de documentos contables no estaba funcionando correctamente.

Al utilizar esta opción en Contabilidad NIIF, el sistema no cargaba la información del documento seleccionado, impidiendo continuar con el proceso de registro.

Ajustes Implementados

- Se corrigió el proceso de carga de documentos en la captura de **Movimiento Contable NIIF**.
- Se ajustó la funcionalidad de carga para que la información del documento seleccionado sea incorporada correctamente.
- Se validó el funcionamiento de la opción de carga dentro de la captura de documentos contables NIIF.
- Se verificó que el proceso permita continuar con el registro del documento después de realizar la carga.

Beneficios del Ajuste

- Permite cargar correctamente documentos en Contabilidad NIIF.
- Evita que la captura quede sin información después de ejecutar el proceso de carga.
- Facilita el registro de documentos contables mediante la opción de carga.
- Homologa el funcionamiento de esta opción con el proceso disponible en Contabilidad COLGAAP.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el documento que se desea cargar se encuentre disponible y correctamente diligenciado.
- Validar que, al utilizar la opción de carga en **Movimiento Contable NIIF**, la información se refleje correctamente en la captura.
- Confirmar la información cargada antes de guardar el documento contable.

BICI EXPRESS SAS

Movimiento de Contabilidad Niif

Comprobante: 02
Documento: 2
Fecha: 2026/09/01

Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito	Tercero	Dcto. Ref.	Base	C. Costo	Código UEN	Detalle

BICI EXPRESS SAS

Movimiento de Contabilidad Niif

Comprobante: 02
Documento: 3
Fecha: 2026/09/01

Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito	Tercero	Dcto. Ref.	Base	C. Costo	Código UEN	Detalle

Cargar documento contable

Logotipo Cargar Documento Ofima S.A.

Factorial Remisiones

Comprobante: 02
Documento: 3

Versión del Módulo 2026.01

BICI EXPRESS SAS

Movimiento de Contabilidad Niif

Comprobante: 02
Documento: 3
Fecha: 2026/09/01

Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito	Tercero	Dcto. Ref.	Base	C. Costo	Código UEN	Detalle
11010	CAJAS MENORES	50,000.00	0.00	0		0.00	0	0	
250501	SALARIOS POR PAGAR	0.00	50,000.00	100003		0.00	0	0	

2.2 Incorporación del maestro de cuentas NIIF para Activos Fijos

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el menú de **Contabilidad Cloud** para habilitar el acceso al maestro de cuentas NIIF requerido para la configuración de los **Activos Fijos**.

El reporte para la actualización y asociación de cuentas bajo norma internacional ya se encontraba disponible en el sistema; sin embargo, no estaba habilitada la opción correspondiente en el menú, impidiendo a los usuarios acceder a esta funcionalidad para realizar la configuración de las cuentas NIIF asociadas a los activos fijos.

Ajustes Implementados

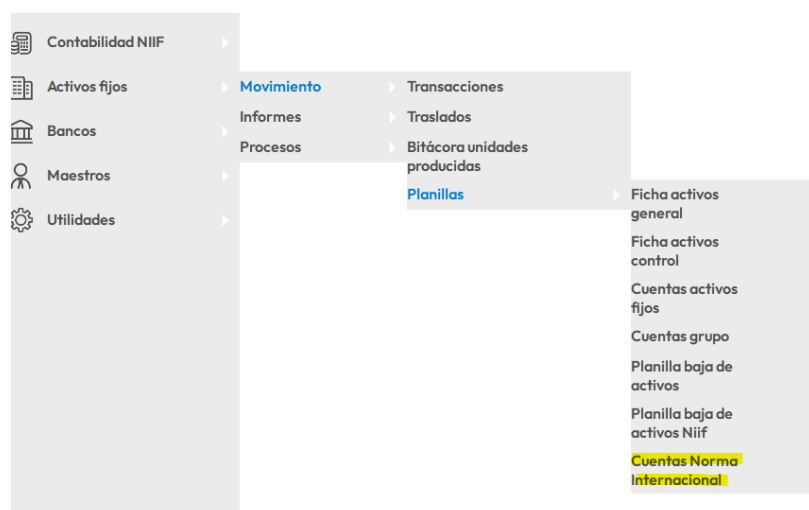
- Se habilitó en el menú de **Contabilidad Cloud** la opción correspondiente al maestro de cuentas NIIF.
- Se incorporó el acceso al reporte "**ACTUALIZAR CUENTAS NORMA INTERNACIONAL CONTABLE CLOUD**".
- Se habilitó la funcionalidad para consultar y actualizar las cuentas bajo norma internacional requeridas para la configuración de activos fijos.
- Se mantuvo el reporte existente, incorporando únicamente el acceso correspondiente desde el menú.

Beneficios del Ajuste

- Permite acceder al maestro de cuentas NIIF requerido para los Activos Fijos.
- Facilita la configuración y asociación de cuentas bajo norma internacional.
- Evita que los usuarios deban realizar procesos alternos para acceder al reporte.
- Centraliza el acceso a la funcionalidad dentro del menú de Contabilidad Cloud.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que cuente con los **permisos de menú** necesarios para acceder a la opción.
- Validar que las cuentas NIIF se encuentren correctamente configuradas antes de asociarlas a los activos fijos.
- Acceder a la funcionalidad desde **Contabilidad Cloud > opción 3148** y verificar la información disponible en el reporte **“ACTUALIZAR CUENTAS NORMA INTERNACIONAL CONTABLE CLOUD”**.



2.3 Mejora en la plantilla de inconsistencias contables

Descripción del Ajuste

Se realizó una mejora en la **plantilla de inconsistencias contables** para permitir identificar y eliminar inconsistencias correspondientes a documentos específicos.

Se incorporó el campo **Eliminar** en las plantillas de generación de inconsistencias de **Colgaap y NIIF**. Al utilizar esta opción, el sistema permite eliminar el registro inconsistente asociado al documento, retirándolo de la información de inconsistencias registrada en **MvtoAux**.

Ajustes Implementados

- Se incorporó el campo **Eliminar** en las plantillas de inconsistencias de **Colgaap y NIIF**.
- Se ajustó la generación de ambas planillas para incluir esta nueva opción.
- Se adecuó la actualización de la información de las planillas para procesar el campo **Eliminar**.
- Se habilitó la eliminación de registros inconsistentes específicos de acuerdo con la selección realizada en la planilla.
- Se realizaron pruebas sobre las planillas de Colgaap y NIIF para validar el funcionamiento de la nueva opción.

2.4 Incorporación de informes auxiliares de Contabilidad Colgaap en el menú

Descripción del Ajuste

Se incorporaron en el menú de **Contabilidad Colgaap** los mismos informes auxiliares que actualmente se encuentran disponibles en **NIIF**.

Los informes ya se encontraban disponibles en el sistema, por lo que el ajuste corresponde a la incorporación de sus respectivas opciones de menú, conservando la ruta existente para facilitar su ubicación y mantener la estructura actual de los informes.

Ajustes Implementados

- Se agregaron los informes auxiliares en el menú de **Contabilidad Colgaap**, en la ruta: **Contabilidad > Informes > Operativos > Auxiliares**.
- Se conservaron los informes y su funcionalidad existente, incorporando únicamente las opciones de menú requeridas para su acceso desde Colgaap.
- Se alineó la disponibilidad de los informes auxiliares de Colgaap con los existentes en NIIF.

Beneficios del Ajuste

- Permite acceder a los informes auxiliares directamente desde el menú de Contabilidad Colgaap.
- Mantiene una estructura de navegación consistente entre **Colgaap y NIIF**.
- Facilita la consulta de información contable sin requerir configuraciones adicionales de los informes.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario tenga los **permisos de menú** correspondientes para visualizar y ejecutar los nuevos informes.
- Validar la generación de los informes desde la ruta **Contabilidad > Informes > Operativos > Auxiliares**.
- Confirmar que los informes requeridos se encuentren disponibles según los permisos asignados.



2.5 Incorporación de opciones de Unificación en Contabilidad NIIF

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en la versión **Cloud** de **Contabilidad NIIF** para incorporar nuevamente las opciones correspondientes al proceso de **Equivalencia NIIF**.

Estas opciones se encontraban disponibles anteriormente y son requeridas para ejecutar periódicamente el proceso de equivalencia, incluyendo la selección del rango de fechas o mes a procesar. Con el ajuste, las tres opciones del proceso quedan disponibles en la versión Cloud.

Ajustes Implementados

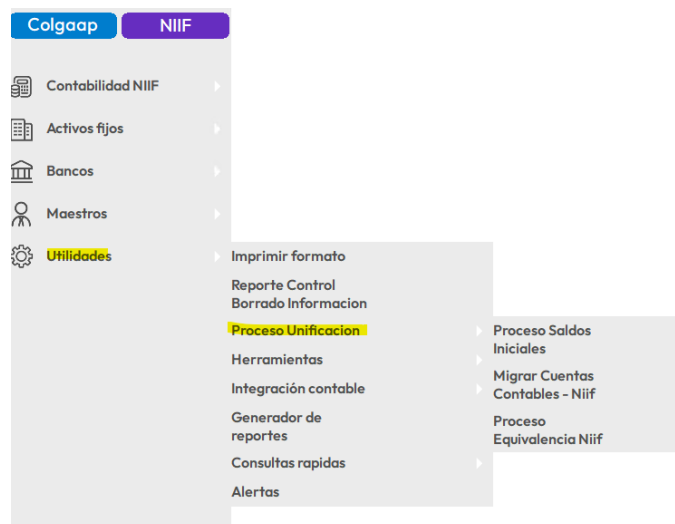
- Se incorporaron las tres opciones del proceso de **Equivalencia NIIF** en la versión Cloud.
- Las opciones fueron adicionadas en el menú de **Utilidades** de Contabilidad NIIF.
- Se habilitó nuevamente el acceso al proceso para la selección y ejecución correspondiente al período requerido.

Beneficios del Ajuste

- Permite realizar el proceso de **Equivalencia NIIF** en la versión Cloud.
- Facilita la ejecución periódica del proceso por parte de las empresas que lo requieren.
- Mantiene disponibles las funcionalidades necesarias para el manejo de equivalencias NIIF.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las opciones de **Equivalencia NIIF** se encuentren disponibles en el menú **Utilidades**.
- Validar la ejecución del proceso seleccionando el período correspondiente.
- Verificar que el usuario cuente con los **permisos de menú** necesarios para acceder a las nuevas opciones.



Documento basado en Saldo contable

BICI EXPRESS SAS

1. Proceso de Saldos Iniciales

Cosecutivo

Año

Periodo

Nro Dcto

Tipo Dcto

Aceptar Cerrar

Logotipo PLAN DE CUENTAS CONTABILIDAD A CUENTAS DE CONTABILIDAD NIIF

1. Plan de cuentas contabilidad a cuentas de contabilidad NIIF

Proceso para insertar el plan de cuentas de contabilidad al plan de cuentas de contabilidad NIIF.

Aceptar Cerrar

Reprocesar Registros Contabilidad NIIF

Logotipo Reprocesar Registros Contabilidad NIIF

1. Reprocesar Registros Contabilidad NIIF

Fecha Inicial Fecha Final

Proceso para insertar los registros de contabilidad tradicional en contabilidad NIIF

Aceptar Cerrar

2.6 Ajuste en la distribución por porcentajes en la generación de diferidos

Descripción del Ajuste

Al realizar la amortización de un diferido mediante distribución por **porcentajes y centros de costos**, se podía generar una diferencia de **\$0,01** entre los valores de débito y crédito del documento contable debido al manejo de decimales durante la distribución.

Esta diferencia impedía posteriormente modificar el documento desde el sistema y requería intervención técnica para realizar el ajuste.

Se modificó el proceso de generación de diferidos para controlar el redondeo de los valores distribuidos, garantizando que los movimientos contables generados mantengan la correspondiente igualdad entre débitos y créditos.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el manejo de decimales durante la distribución del valor de amortización por porcentajes.
- Se incorporó el redondeo de los valores de débito y crédito generados en el documento contable.
- Se validó la distribución de la amortización entre las cuentas y centros de costos parametrizados.
- Se verificó que el documento generado conserve la igualdad entre los valores débito y crédito.

Beneficios del Ajuste

- Evita diferencias de centavos ocasionadas por el manejo de decimales.
- Garantiza la cuadratura de los documentos contables generados por la amortización de diferidos.
- Reduce la necesidad de realizar correcciones manuales sobre los documentos.
- Mejora la consistencia de la información contable generada por distribución porcentual.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los porcentajes configurados para la distribución del diferido correspondan a la parametrización requerida.
- Después de ejecutar la amortización, consultar el documento contable y validar que los valores débito y crédito se encuentren correctamente cuadrado.
- Validar especialmente los casos en los que el valor del diferido se distribuye entre varios centros de costos o cuentas mediante porcentajes.

BiciExpress S.A.S 

Movimiento de Contabilidad

Comprobante: 77
 Documento: 269
 Fecha: 2026/01/30

Movimiento Cancelar

Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Crédito	Tercero	Docto. Ref.	Base	C. Costo	CódigoUEN	Detalle
233010	EDIFICACIONES	20,833.33	0.00	800745759-0	269	0.00	0101	0	DIFERIDO AI
513010	CUMPLIMIENTO	41,666.67	0.00	800745759-0	269	0.00	0101	0	DIFERIDO AI
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20,833.33	0.00	800745759-0	269	0.00	0101	0	DIFERIDO AI
170525	ARRENDAMIENTOS	0.00	83,333.33	800745759-0	269	0.00	0	0	DIFERIDO AI

Descripciones
 Cuenta: EDIFICACIONES
 Tercero: ALCOR S.A.
 Centro Costo: BICICLETAS

Totales
 Débito: 83,333.33
 Crédito: 83,333.33
 Diferencia: 0.00

2.7 Ajuste en la consulta de documentos en Contabilidad NIIF

Descripción del Ajuste

Se identificó una novedad al consultar documentos en el módulo de **Contabilidad NIIF**. Al seleccionar un documento y continuar mediante la tecla **Enter**, la captura se cerraba de manera inesperada, impidiendo continuar con la consulta.

Durante el análisis se identificó que el comportamiento estaba relacionado con instrucciones ejecutadas al perder el foco del campo de fecha, las cuales ocultaban e inhabilitaban el formulario durante la navegación.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el comportamiento del formulario durante la consulta, modificación y anulación de documentos NIIF.
- Se eliminaron las instrucciones que ocultaban e inhabilitaban la captura al perder el foco del campo de fecha.
- Se corrigió la navegación para que la selección del documento y el uso de la tecla **Enter** no provoquen el cierre inesperado de la captura.
- Se validó la continuidad del proceso de consulta de documentos.

Beneficios del Ajuste

- Permite consultar documentos NIIF sin que la captura se oculte durante la navegación.
- Evita el cierre inesperado de la interfaz al seleccionar documentos.
- Mejora la continuidad del proceso al utilizar la tecla **Enter**.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar la consulta de documentos NIIF seleccionando diferentes registros y utilizando la tecla **Enter** para continuar.
- Verificar el comportamiento en los procesos de **consulta, modificación y anulación** de documentos.
- Si se presenta nuevamente la novedad, validar el comportamiento de la captura durante la navegación entre los campos y la selección de documentos.

BiciExpress S.A.S

Movimiento de Contabilidad Nif

Comprobante: 02
 Documento: 15
 Fecha: 2026/04/

EL DOCUMENTO PROVIENE DE CONTABILIDAD TRADICIONAL

Cargar Dcto

Movimiento Cancelar

Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito	Tercero	Dcto. Ref.	Base	C. Costo	Código/UE	Detalle
213502	RETENCION FUENTE	0.00	500,000.00	800745759-0		10,000,000.00	0	0	MODIFICACION
1155	PAGOS ANTICIPADOS	500,000.00	0.00	800745759-0		0.00	0		

2.8 Ajuste en la limpieza del grid de movimientos en consultas de Contabilidad

Descripción del Ajuste

Al realizar una consulta en Contabilidad y posteriormente seleccionar el botón **Deshacer**, la información consultada permanecía visible en el grid de movimientos.

Se ajustó el proceso de limpieza del grid para garantizar que la información sea retirada correctamente después de ejecutar la opción **Deshacer**.

Ajustes Implementados

- Se corrigió el cálculo de la diferencia en cambio para documentos registrados en moneda extranjera.
- Se ajustó la conversión del valor en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio definida para el proceso.
- Se validó que el sistema determine y registre la diferencia correspondiente al comparar la tasa original del documento con la tasa de cierre.
- Se verificó el comportamiento del proceso en los escenarios de Cloud y Enterprise.

Beneficios del Ajuste

- El proceso genera correctamente la diferencia en cambio correspondiente al cierre del período.
- Se garantiza que la tasa de cambio utilizada corresponda a la definida para el proceso de ajuste.
- Se mejora la consistencia de los valores generados en los procesos de diferencia en cambio.

Recomendaciones para el Usuario

- Antes de ejecutar el proceso, verificar que la tasa de cambio de cierre corresponda a la tasa que debe utilizarse para el período.
- Validar los valores generados en los documentos registrados en moneda extranjera después de ejecutar el ajuste.
- En caso de realizar pruebas entre Cloud y Enterprise, utilizar los mismos documentos y parámetros de tasa de cambio para comparar los resultados.

Movimiento de Contabilidad

Comprobante: 02
Documento: 35
Fecha: 2026/09/15

Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito	Tercero	Dcto. Ref.	Base	C. Costo	Código/LEN	Detalle
130520	CLIENTES EXTERIOR MULTIMONEDA	0.00	93,000.00	100002		0.00	0	0	
220905	PROVEEDOR EXTERIOR	93,000.00	0.00	100002		0.00	0	0	

Movimiento Cancelar

Nota: Una flecha roja en la imagen original apunta desde el campo 'Tasa Cambio Dolares a Pesos' en el diálogo hasta el valor '93,000.00' en la columna 'Credito' de la fila 'PROVEEDOR EXTERIOR'.

Tasa Cambio Multiples Monedas

Tasa Conversion Moneda a Dolares: 0.000000
Tasa Cambio Dolares a Pesos: 3,500.00

	Debito	Credito
Dolares	0.00	0.00
Pesos	0.00	0.00

Cancelar

BiciExpress S.A.S

Ofima Cloud ERP

Proceso de ajuste por diferencia en cambio de dolares

Consecutivo: CT009
Documento: 51
Centro de costos: 0
Fecha de Ajuste: 2026.09.30
Tasa de cambio (\$US): 3,500.00

☐ Compactar

☒ Prueba
☐ Definitivo

☒ Pantalla
☐ Impresora
☐ Excel

Aceptar Cancelar

COMPROBANTE DE AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO

CODIGO CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	TERCERO	CODCC	CMF	DETALLE	DEBITO	CREDITO
130510	50	26.09.30	100002	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	130,425,041,718.46
53052502	50	26.09.30	100002	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	130,425,041,718.46	0.00
130510	50	26.09.30	123123123-2	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	2,711,680.28
53052502	50	26.09.30	123123123-2	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	2,711,680.28	0.00
130510	50	26.09.30	980871620-9	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	0.00
42102002	50	26.09.30	980871620-9	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	0.00
130520	50	26.09.30	100002	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	12,000.00
53052502	50	26.09.30	100002	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	12,000.00	0.00
130520	50	26.09.30	100003	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	910,800.00
53052502	50	26.09.30	100003	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	910,800.00	0.00
220505	50	26.09.30	100001	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	220,200.00
53052503	50	26.09.30	100001	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	220,200.00	0.00
220505	50	26.09.30	100002	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	91,800.00	0.00
42102003	50	26.09.30	100002	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	91,800.00
220505	50	26.09.30	800745759-0	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	121,707,172.65	0.00
42102003	50	26.09.30	800745759-0	0	09	Comprobante de Ajuste por Dife	0.00	121,707,172.65
							130,550,695,371.39	130,550,695,371.39

3. Módulo Manufactura

3.1 Ajuste en la actualización de costos reales en Manufactura Cloud

Descripción del Ajuste

Se corrigió una novedad que se presentaba al realizar la **actualización de costos reales** en Manufactura Cloud, donde el proceso generaba un error relacionado con el registro de tiempos de costos reales.

La novedad se originaba porque el archivo de configuración requerido para este registro no se encontraba ubicado en el directorio correspondiente al módulo de **Manufactura Cloud**.

Ajustes Implementados

- Se trasladó el archivo de configuración **ActivaLogTiempoCosto.txt** al directorio correspondiente a **Manufactura Cloud**.
- Se ajustó la ubicación del archivo para que el proceso de actualización de costos reales pueda acceder correctamente a la configuración requerida.

Beneficios del Ajuste

- Permite ejecutar correctamente la actualización de costos reales.
- Evita la generación del error relacionado con el registro de tiempos de costos reales.
- Garantiza que Manufactura Cloud utilice la configuración correspondiente para este proceso.

Recomendaciones para el Usuario

- Ejecutar la actualización de costos reales y verificar que el proceso finalice correctamente.
- Validar que no se presente nuevamente el error relacionado con el registro de tiempos de costos reales.

BICIEXPRESS SAS


Actualizar Costo en Producto Terminado

Orden
 Año TODAS LAS ORDENES DE PRODUCCI
 Periodo

☒ Reemplaza Valor Unitario
☐ Crea Documento Nuevo

Consecut
 Fecha

Aceptar Cancelar

INCONSISTENCIAS COSTO PROMEDIO (PAP)

Se detecto saldo negativo en el producto 10002 Esto afectara el calculo del costo. Obtenga el movimiento de dicho Producto Usando el Kardex

Se detecto saldo negativo en el producto 10002 Esto afectara el calculo del costo. Obtenga el movimiento de dicho Producto Usando el Kardex

Se detecto saldo negativo en el producto 10002 Esto afectara el calculo del costo. Obtenga el movimiento de dicho Producto Usando el Kardex

Se detecto saldo negativo en el producto 10003 Esto afectara el calculo del costo. Obtenga el movimiento de dicho Producto Usando el Kardex

Se detecto saldo negativo en el producto 10003 Esto afectara el calculo del costo. Obtenga el movimiento de dicho Producto Usando el Kardex

Se detecto saldo negativo en el producto 10003 Esto afectara el calculo del costo. Obtenga el movimiento de dicho Producto Usando el Kardex

Se detecto saldo negativo en el producto 10003 Esto afectara el calculo del costo. Obtenga el movimiento de dicho Producto Usando el Kardex

Se detecto saldo negativo en el producto 10003 Esto afectara el calculo del costo. Obtenga el movimiento de dicho Producto Usando el Kardex

Se detecto saldo negativo en el producto 10003 Esto afectara el calculo del costo. Obtenga el movimiento de dicho Producto Usando el Kardex

Se detecto saldo negativo en el producto 10003 Esto afectara el calculo del costo. Obtenga el movimiento de dicho Producto Usando el Kardex

3.2 Ajuste en la visualización de opciones de Costos Standard y Costos Reales en Manufactura Cloud

Descripción del Ajuste

Durante la migración del módulo de **Manufactura** a Cloud, los programas propios de Manufactura se trasladaban correctamente a Cloud; sin embargo, las opciones correspondientes a **Costos Standard** y **Costos Reales** no se incorporaban al menú de programas propios.

Se ajustó la configuración de las opciones disponibles para que, cuando el módulo activo correspondiera a **Manufactura Cloud**, también se incluyan los programas de **Costos Standard** y **Costos Reales** dentro de la consulta de permisos y del menú de programas propios.

Ajustes Implementados

- Se incorporaron las opciones **Costos Standard** y **Costos Reales** a la consulta de programas asociados a **Manufactura Cloud**.
- Se ajustó la validación de las opciones disponibles en el menú de programas propios.
- Se habilitó la correcta visualización de los accesos correspondientes a **Costos Standard** y **Costos Reales** en Manufactura Cloud.

Beneficios del Ajuste

- Permite disponer en Cloud de las opciones de **Costos Standard** y **Costos Reales** asociadas al módulo de Manufactura.
- Evita que los programas de costos queden excluidos del menú después de la migración.
- Mantiene disponibles los accesos correspondientes dentro de los programas propios de Manufactura Cloud.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que el usuario cuente con los **permisos de menú** correspondientes a las opciones de **Costos Standard** y **Costos Reales**.
- Validar que, al ingresar a **Manufactura Cloud**, las opciones se encuentren disponibles dentro del menú de programas propios.

3.3 Ajuste en el proceso de actualización de Control de Piso

Descripción del Ajuste

Se identificó que, al finalizar el proceso de **actualización de Control de Piso**, el sistema generaba un error debido a que no encontraba uno de los programas requeridos para completar la operación.

Se realizó el ajuste correspondiente en el proyecto de **Manufactura Cloud**, incorporando el componente requerido para que el proceso pueda finalizar correctamente.

Ajustes Implementados

- Se incorporó **frminventa.scx** al proyecto de Manufactura Cloud.
- Se ajustó el proyecto para garantizar que el programa requerido se encuentre disponible durante la ejecución de la actualización de Control de Piso.
- Se corrigió la novedad que se presentaba al finalizar el proceso.

Beneficios del Ajuste

- Permite finalizar correctamente la actualización de Control de Piso.
- Evita la generación del error asociado a la ausencia del programa requerido.
- Garantiza la disponibilidad de los componentes necesarios para ejecutar el proceso.

Recomendaciones para el Usuario

- Ejecutar la actualización de Control de Piso y verificar que el proceso finalice correctamente.
- Validar que no se presente nuevamente el mensaje relacionado con la ausencia del programa.

1. Novedades de Producción.

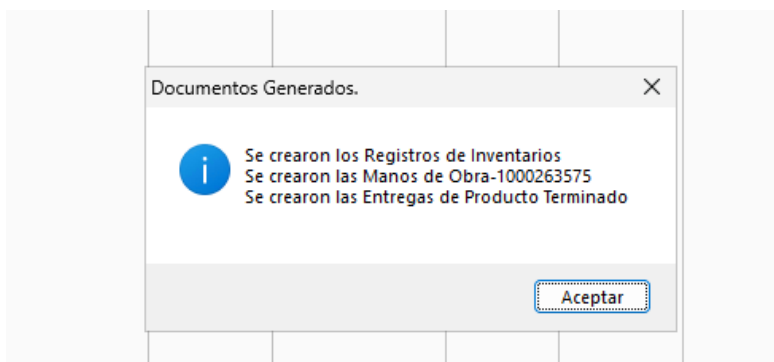
Fecha Inicial: 2026/09/08 | Orden: | C. Trabajo: |

Fecha Final: 2026/09/08 | Producto: | Operario: | Filtros: | Ver Datos: |

Fecha	Concepto	Operador	Orden	Producto	Proceso	Cant. Trabajo	Tercero	Cantidad a Producir	Cantidad	Cant. NO Conform	Conforme	Concepto	Hora Inicial	Hora Final	Segunda Hora	% Rendimiento	Máquina	Cod. Inproductivo	Tiempo Inproductivo	Módulo
2026/09/08	2023203	100009	201	040101	0	10.00000000	5.0000	0.00000000	0	14:42	14:42	218	500.00	CORT01	0	0.0000000000	0	0.0000000000	0	
2026/09/08	2023203	100009	201	040101	0	5.00000000	1.0000	0.00000000	0	14:42	14:42	219	0.00	CORT01	0	0.0000000000	0	0.0000000000	0	
2026/09/08	2023203	100009	201	040101	0	15.00000000	6.0000	0.00000000	0	14:42	14:42	220	0.00	CORT01	0	0.0000000000	0	0.0000000000	0	

Integrar Información Inicial - Control de Piso

Bodega: PROCESO: Lote Piv: 0



4. Módulo Nómina

4.1 Ajuste en el proceso de préstamos y manejo de abonos adicionales

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el proceso de **Préstamos** para garantizar el correcto manejo de los abonos adicionales registrados sobre un préstamo.

Anteriormente, al modificar un documento de préstamo y agregar una nueva línea correspondiente a un abono adicional, el sistema permitía guardar el registro, pero al momento de realizar la liquidación no tenía en cuenta dicha línea y posteriormente la eliminaba de la captura del préstamo.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el proceso para conservar los abonos adicionales registrados en la captura del préstamo.
- Se validó que los abonos adicionales sean considerados al momento de realizar la liquidación.
- Se corrigió el comportamiento que ocasionaba la eliminación de las líneas de abono después de la liquidación.

Beneficios del Ajuste

- Permite registrar abonos adicionales sobre los préstamos.
- Garantiza que los abonos registrados sean considerados en la liquidación.
- Evita la pérdida de información ingresada en la captura del préstamo.
- Mantiene la información del préstamo consistente entre la captura y su liquidación.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los abonos adicionales estén registrados correctamente antes de realizar la liquidación.
- Validar que los valores de los abonos se reflejen correctamente en la liquidación del préstamo.
- Verificar que la información registrada en el préstamo se conserve después de realizar la liquidación.

BiciExpress S.A.S


Prestamos					
Documento	85	Código	1098	Periodo	0.00
Fecha Nomina	2026/09/01	Cpto Préstamo	38	Cpto Cuota	70
Fecha Prestamo	2026/09/01	Vlr Préstamo	5,000,000.00	Cuota	200,000.00
Nota					
Autorizado Por	Nro Autorización: Movimiento				

Fecha Pago	Abono Capital	Concepto Cuota	Nombre del Concepto	Nota
2026 09 15	120,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	00000
2026 09 15	200,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	Deducción Nómina LQ 11132
2026 09 30	80,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	PPP
2026 09 30	200,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	Deducción Nómina LQ 11135

Totales
Prestamo 5,000,000.00

Movimientos de Nómina							
Documento	11135	F. Inicio	2026/09/16	Tipo Dcto. NE		Tipo de Dcto	LQ
Código	1098	F. Fin	2026/09/30	Consec NE		Folio	
Salario	1,750,905.000C	F. Pago	2026/09/03	Días Trabajados	15.00	Adjuntos	

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
01	SUELDO	01	110.00	875,453.00	0.00	
70	CUOTA PRESTAMO	01		-80,000.00	0.00	
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	01		124,547.00	0.00	
50	APORTE SALUD	01		-35,018.00	0.00	
51	APORTE PENSION	01		-35,018.00	0.00	
70	CUOTA PRESTAMO	01		-200,000.00	0.00	

4.2 Ajuste en la integración de Nómina a CxP y Bancos

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en los procesos de **integración de Nómina a CxP y Bancos**, debido a inconsistencias en la identificación de registros previamente integrados.

En la integración a **CxP**, se ajustó el proceso para marcar correctamente los registros como integrados y, cuando el sistema identifique registros ya integrados dentro del rango de fechas seleccionado, permitir al usuario visualizar los registros pendientes de integración y continuar con el proceso.

Adicionalmente, se realizaron ajustes de presentación y organización en la captura de **Integración a Bancos**, incluyendo la distribución de los textos, la validación del proceso de integración y la organización de los totales mostrados.

Ajustes Implementados

- Se ajustó la integración de Nómina a **CxP** para marcar correctamente el campo de integración correspondiente en los registros procesados.
- Se modificó la validación de registros previamente integrados dentro del rango de fechas seleccionado.
- Cuando existan registros ya integrados, se permite identificar y mostrar los registros que aún se encuentran pendientes de integración para continuar con el proceso.
- Se ajustó la captura de **Integración a Bancos** para mejorar la distribución y visualización de los textos.
- Se validó el proceso de integración a Bancos y se organizaron los totales presentados en la captura.

- Evita inconsistencias en la identificación de registros integrados a CxP.
- Permite continuar la integración con los registros que se encuentren pendientes.
- Facilita el control de los procesos de integración de Nómina.
- Mejora la presentación y organización de la captura de integración a Bancos.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los registros procesados queden identificados correctamente como integrados.
- Cuando se presente una advertencia de registros previamente integrados, revisar los registros pendientes antes de continuar.
- Validar los totales y la información presentada al realizar la integración a Bancos.

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	INTEGRACXP	INTEGRBAN	TIPODCTO	GRUPO	CALEND	CODBANCO	CODIGO
1	1	0	LQ	02	1		1097
2	0	0	LP	02	0		1097

BICI EXPRESS SAS

1. Proceso de Integración Bancos

Tipo Documento: LQ Grupo: 02 Banco: 04 Fh Ini Nómina: 2026/01/01 Fh Fin Nómina: 2026/01/15

Fecha de Pago: 2026/09/01 ☐ Desea compactar la información Código Integración: 0

Cta Banco: 11100503 Tipo Movimiento: 03 Buscar

Grupo	TipoDcto	NroDcto	Nombre	FhIni	FhFin	RFC/NIT	CodCC	Valor	Agrupado	Generar
Mensaje del Sistema Por el Rango de Fechas Tiene Integrado a Bancos o Cuentas Por Pagar, debe tener Cuidado con la Duplicidad de Datos !!!!! Aceptar										

Total: 0.000 Aceptar Cancelar

BICI EXPRESS SAS

1. Proceso de Integración C x P

Tipo Documento: Consecutivo: NO Fh Ini Nómina: 2026/01/01 Fh Fin Nómina: 2026/01/15

Fecha de Pago: 2026/09/01 Cta por Pagar: 0

Proveedor: CxP NIIF: 0

Grupo: ☐ Compactar Información ☐ Integra solo Aprendizajes Buscar

Grupo	TipoDcto	NroDcto	Nombre	CodCC	Valor	Agrupado	Generar
Mensaje del Sistema Por el Rango de Fechas tiene Integrado a Bancos, Recuerda que este Proceso Genera Cuentas Por Pagar y debe tener Cuidado con la Duplicación de Datos !!!!! Aceptar							

Total: 0.00 Aceptar Cancelar

4.3 Ajuste en el cálculo del auxilio de transporte para nóminas quincenales

Descripción del Ajuste

Se identificó una novedad en el cálculo del **auxilio de transporte** cuando la nómina se maneja de forma quincenal y la segunda quincena se procesa mediante una **Liquidación Definitiva (LD)**.

En este escenario, el sistema debía considerar el valor de transporte ya liquidado en la primera quincena mediante una **Liquidación de Nómina (LQ)**, con el fin de determinar correctamente el valor correspondiente a la segunda quincena y evitar inconsistencias en el cálculo mensual.

Ajustes Implementados

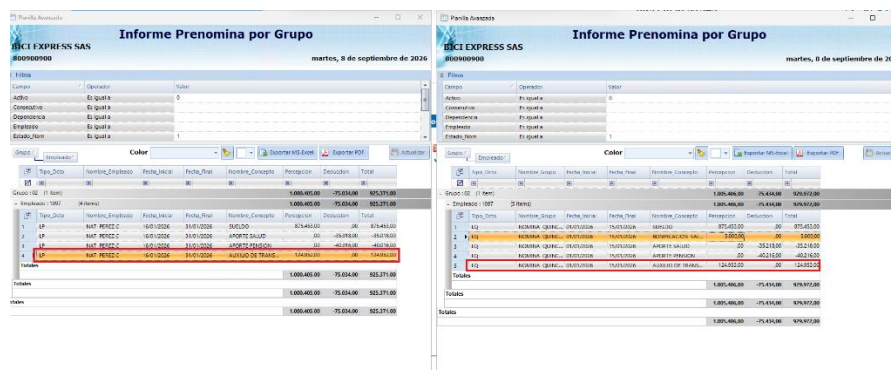
- Se ajustó el cálculo del auxilio de transporte para identificar los valores previamente liquidados mediante una LQ.
- Se modificó el cálculo para que la Liquidación Definitiva considere el valor de transporte correspondiente a la primera quincena.
- Se realizaron ajustes en los procesos relacionados con:
 - **Subsidio Transporte Periodo**
 - **Subsidio Transporte Mensual**
 - **Auxilio Conectividad Periodo**
 - **Auxilio Conectividad Mensual**
- Se validó el comportamiento para un empleado con nómina quincenal, considerando:
 - Primera quincena: **01/09/2026 al 15/09/2026**, procesada mediante LQ.
 - Segunda quincena: **16/09/2026 al 30/09/2026**, procesada mediante LD.

Beneficios del Ajuste

- Permite calcular correctamente el auxilio de transporte cuando existen liquidaciones quincenales y una Liquidación Definitiva.
- Evita que el valor correspondiente a la primera quincena sea omitido o considerado nuevamente en la segunda liquidación.
- Permite obtener el valor de transporte correspondiente al periodo completo de manera consistente.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las liquidaciones quincenales se encuentren correctamente procesadas antes de realizar la Liquidación Definitiva.
- Validar el valor del auxilio de transporte cuando el empleado tenga una primera quincena liquidada mediante LQ y una segunda liquidación mediante LD.
- En caso de manejar auxilio de conectividad, verificar igualmente el valor resultante bajo este mismo esquema de liquidación.



4.4 Ajuste en la visualización del campo Básico Mensual

Descripción del Ajuste

Se realizó un ajuste en el campo **Básico Mensual** de la captura de empleados, debido a que en pantallas de menor tamaño no se visualizaban completamente valores extensos, como un salario de **\$40.000.000**.

La novedad correspondía a un aspecto visual de la captura y no afectaba el valor registrado ni generaba errores en el proceso.

Ajustes Implementados

- Se amplió el campo **Básico Mensual** en la captura de empleados.
- Se ajustó la presentación del campo para permitir la visualización completa de valores extensos.
- Se modificó la captura de **Empleados** para mejorar la visualización en pantallas pequeñas.

Beneficios del Ajuste

- Permite visualizar completamente el valor del salario registrado.
- Mejora la lectura de valores extensos en el campo **Básico Mensual**.
- Facilita la consulta de la información salarial en diferentes tamaños de pantalla.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los valores registrados en **Básico Mensual** se visualicen completamente.
- Validar la presentación del campo en pantallas de diferentes tamaños.

9. Salario

Horas Mes

220.00

Periodo Pago

30

Cpto Salarial

01

☒ Salario Fijo

☐ Salario Integral

☐ Aprendiz

Básico Mensual

,000,000.0000

Valor Hora

181,818.1818

9. Salario

Horas Mes

220.00

Periodo Pago

30

Cpto Salarial

01

☒ Salario Fijo

☐ Salario Integral

☐ Aprendiz

Básico Mensual

40,000,000.0000

Valor Hora

181,818.1818

☐ Extranjero

☐ Compensación flexible

☒ Calcula Subsidio Transporte

☐ Es de Producción

%Flexible

0.00

☐ Lectiva

☐ Practica

4.5 Ajuste en la generación de formatos de Nómina y Nómina Electrónica

Descripción del Ajuste

Se identificó un inconveniente relacionado con la generación de los formatos de impresión utilizados en los procesos de **Nómina y Nómina Electrónica**, debido a la convivencia de ambos formatos de impresión en las carpetas correspondientes.

Se ajustó el proceso para permitir que los formatos utilizados actualmente por Nómina y Nómina Electrónica puedan coexistir sin afectar el funcionamiento de los procesos existentes.

Ajustes Implementados

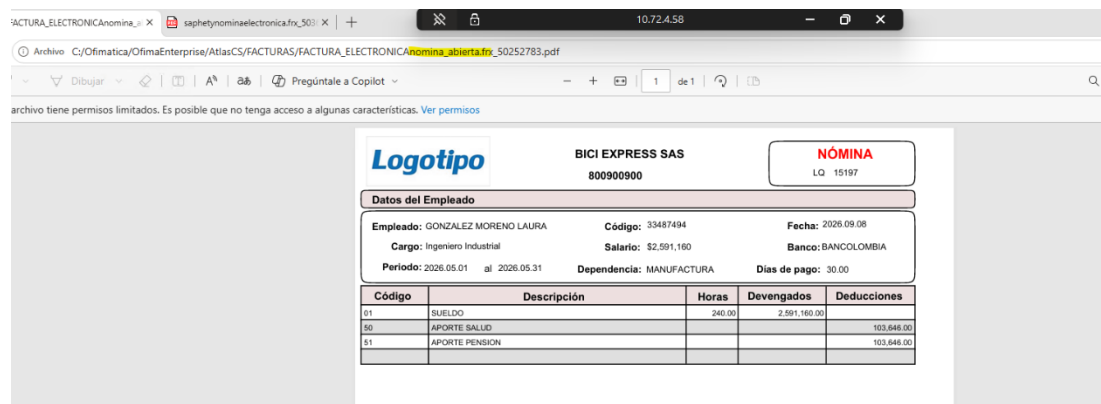
- Se ajustó el proceso de impresión de nómina para identificar correctamente el formato correspondiente a cada proceso.
- Se mantuvo la compatibilidad con el formato tradicional de impresión de nómina.
- Se incorporó la identificación del formato utilizado por **Nómina Electrónica Cloud**.
- Se validó la generación de los documentos en formato PDF desde ambos procesos.

Beneficios del Ajuste

- Permite la convivencia de los formatos de impresión de Nómina y Nómina Electrónica.
- Evita afectaciones en los procesos que utilizan el formato tradicional.
- Garantiza que cada proceso utilice el formato de impresión que le corresponde.
- Mantiene la correcta generación de la información en los documentos PDF.

Recomendaciones para el Usuario

- Validar la generación del PDF desde **Informes > Nómina Actual > Formas de Pago > Formato por consecutivo** y verificar que la información corresponda al proceso seleccionado.
- Validar la generación del PDF desde **Nómina > Nómina Electrónica > Informes > Formato Nómina Electrónica**.
- Verificar que ambos formatos se encuentren disponibles en sus respectivas ubicaciones y que la generación de cada reporte conserve la información esperada.



Logotipo BICI EXPRESS SAS 800900900 NÓMINA LQ 15197

Datos del Empleado

Empleado: GONZALEZ MORENO LAURA Código: 33487494 Fecha: 2026.09.08
 Cargo: Ingeniero Industrial Salario: \$2,591,160 Banco: BANCOLOMBIA
 Periodo: 2026.05.01 al 2026.05.31 Dependencia: MANUFACTURA Dias de pago: 30.00

Código	Descripción	Horas	Devengados	Deducciones
01	SUELDO	240.00	2,591,160.00	
50	APORTE SALUD			103,646.00
51	APORTE PENSION			103,646.00

saphetynominaelectronica.fx_503: X

aEnterprise/AtlasCS/FACTURAS/FACTURA_ELECTRONICA/FACTURACION/saphetynominaelectronica.fx_50361790.pdf

Pregúntale a Copilot

Es posible que no tenga acceso a algunas características. [Ver permisos](#)



TODOSAPHETY
 NIT: 800132302-8
 Consecutivo: 2772

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Datos del Empleado

Empleado: TORRES CHAPARRO CESAR Código: 02161115 Fecha: 2026.09.08 13:59:22
 Cargo: Consultor junior Salario: \$4,500,000 Banco: BANCOLOMBIA
 Periodo: 2024.01.01 al 2024.01.31 Dependencia: COMERCIAL Dias de pago: 30.00
 CUNE:
 NroDcto Ajuste:2024.01.01 TipoDcto Ajuste:2024.01.31

Código	Descripción	Horas	Devengados	Deducciones
01	Basico	208.00	3.900.000.00	
40	Basico	32.00	600.000.00	

4.6 Ajuste en la distribución de provisiones por centro de costos

Descripción del Ajuste

Se identificó una diferencia en el proceso de **integración de provisiones**, específicamente en la distribución de la información por centro de costos.

Cuando las cuentas contables se encuentran parametrizadas para no requerir tercero ni base, pero sí centro de costos, el sistema debe consolidar los valores correspondientes agrupándolos por centro de costos. Este comportamiento se encontraba afectado en la versión actual, generando líneas independientes por empleado en lugar de realizar la consolidación.

Se realizó el ajuste para recuperar el comportamiento esperado tanto en la integración a **Contabilidad Enterprise** como en **Contabilidad Cloud**.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el proceso de integración de provisiones para consolidar los valores de las cuentas según el centro de costos configurado.
- Se corrigió la generación de líneas independientes por empleado cuando la cuenta no requiere tercero ni base.
- Se aplicó el ajuste en los procesos de integración hacia **Contabilidad Enterprise** y **Contabilidad Cloud**.
- Se validó el comportamiento con cuentas parametrizadas para manejar únicamente centro de costos.

Beneficios del Ajuste

- Permite consolidar correctamente los valores de provisiones por centro de costos.
- Evita la generación innecesaria de una línea contable por cada empleado cuando la parametrización de la cuenta no requiere tercero.
- Facilita la lectura y conciliación de los movimientos contables generados a partir de las provisiones.
- Mantiene el comportamiento de distribución de acuerdo con la parametrización contable de cada cuenta.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que las cuentas contables utilizadas en la integración se encuentren correctamente parametrizadas de acuerdo con los requerimientos de tercero, base y centro de costos.
- Validar la integración de provisiones y confirmar que los valores se consoliden según los centros de costos correspondientes.
- Revisar los movimientos generados tanto en **Contabilidad Enterprise** como en **Contabilidad Cloud**, según el proceso utilizado.

BICEXPRESS S.A.S										
IMPUTACIONES CONTABLES DE										
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	FECHA MVTO	CODIGO	DEBITO	CREDITO	BASE	C-PROB	DETALLE	DCO.REF.	CODCC
260501	SALARIOS POR PAGAR	26.09.17	0	0	27,092,185,521.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	0	0	23,869,879,396.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
510530	CESANTIAS	26.09.17	0	23,869,879,396.00	0	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26.09.17	0	2,865,531,706.00	0	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
510536	PRIMA DE SERVICIOS	26.09.17	0	24,226,653,815.00	0	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1

BICEXPRESS S.A.S										
IMPUTACIONES CONTABLES DE										
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	FECHA MVTO	CODIGO	DEBITO	CREDITO	BASE	C-PROB	DETALLE	DCO.REF.	CODCC
260501	SALARIOS POR PAGAR	26.09.17	0	0	27,092,185,521.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	0010-1	0	238,413.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	0012	0	238,413.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	0013	0	238,413.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	0014	0	238,413.133.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	0030	0	238,413.133.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	007-1	0	238,454,783.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	007-2	0	238,413.133.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	020	0	238,413.133.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	0
261005	CESANTIAS	26.09.17	021	0	238,413.133.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	0
261005	CESANTIAS	26.09.17	0901	0	160,228.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	0902	0	160,228.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1016044026	0	255,073.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1016045992	0	255,073.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1019057493	0	255,073.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1022966364	0	255,073.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	102416298	0	255,073.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1030693139	0	238,429,793.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1036676296	0	238,413.133.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1036676296	0	238,413.133.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1036676296	0	238,413.133.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	10555061	0	255,073.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	10555799	0	255,073.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1095789937	0	238,429,793.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1097	0	108,290.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1097488127	0	116,620.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1098641924	0	238,429,793.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1098643517	0	238,429,793.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1098670553	0	2,320,913.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1098670553	0	2,320,913.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	1099	0	252,807.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	109997	0	3,332,800.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1
261005	CESANTIAS	26.09.17	110005	0	118,578.00	0	07	INTEGRACION PROVISION PRESTACIONALES	01	1

4.6 Ajuste en el cálculo de días de ausentismo para vacaciones y prima en la Liquidación Definitiva

Descripción del Ajuste

Se identificó una inconsistencia en el cálculo de los **días de vacaciones y prima** dentro del proceso de **Liquidación Definitiva**, debido a que los días de ausentismo no se estaban considerando bajo las condiciones correspondientes.

Para el cálculo de la prima, el proceso estaba tomando todos los ausentismos registrados dentro del período evaluado, sin validar si correspondían a registros marcados como **prestacionales**. Adicionalmente, para el cálculo de vacaciones se utilizaba una división fija que no tenía en cuenta las horas mensuales configuradas para el empleado.

Se realizaron los ajustes correspondientes para que ambos cálculos consideren las condiciones y parametrizaciones aplicables.

Ajustes Implementados

- Se ajustó el cálculo de días de ausentismo que afectan la **prima**, validando:
 - Que la variable **AUSENTPRIMA** se encuentre configurada para restar ausentismos en los días de prima.
 - Que el registro de ausentismo se encuentre marcado como **prestacional**.
 - Que corresponda a una **licencia no remunerada**.
- Se corrigió la selección de los registros de ausentismo utilizados para el cálculo de la prima, evitando considerar ausentismos que no cumplen las condiciones requeridas.
- Se ajustó el cálculo de días de ausentismo para **vacaciones**, considerando las horas mensuales configuradas para el empleado.
- Se realizaron pruebas sobre el proceso de Liquidación Definitiva para validar el comportamiento de ambos cálculos.

Beneficios del Ajuste

- Permite determinar correctamente los días de ausentismo que afectan el cálculo de la prima.
- Evita que ausentismos que no cumplen las condiciones configuradas sean descontados indebidamente.
- Permite calcular los días de vacaciones de acuerdo con la jornada y horas mensuales del empleado.
- Mejora la consistencia de los valores generados en la Liquidación Definitiva.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar la configuración de la variable **AUSENTPRIMA** cuando se requiera controlar el efecto de los ausentismos sobre los días de prima.
- Validar que las licencias y demás ausentismos tengan correctamente definida su condición de **prestacional**.
- Verificar las **horas mensuales** configuradas para el empleado antes de realizar la Liquidación Definitiva.
- Revisar los pagos y conceptos asociados a cada prestación para validar que los días de ausentismo considerados correspondan al comportamiento esperado.

AUX CONECTIV QC CLOUD PRUEBA	PRUEBA AUX CONECTIV QC CLOUD	07/01/2026	07/15/2026	15	108.05	NOMINA QUINCEN.	PUNTO DE VENTA	SUSPENSIÓN Y LI.	VARIOS	☒	☐	☐
AUX CONECTIV QC CLOUD PRUEBA	PRUEBA AUX CONECTIV QC CLOUD	10/17/2026	10/19/2026	3	21.99	NOMINA QUINCEN.	PUNTO DE VENTA	SUSPENSIÓN Y LI.	VARIOS	☒	☐	☒
AUX CONECTIV QC CLOUD PRUEBA	PRUEBA AUX CONECTIV QC CLOUD	10/24/2026	10/25/2026	2	14.66	NOMINA QUINCEN.	PUNTO DE VENTA	SUSPENSIÓN Y LI.	VARIOS	☒	☐	☒

Concepto	Promedio	Días Ausen.	Días Trans.	Días Liquid.	Valor
Cesantías	2,047,174.00	5.00	295.00	24.58	1,677,545.00
Int Cesantías	1,677,545.00	0.00	300.00	24.58	164,959.00
Vacaciones	1,798,079.00	5.00	295.00	0.00	0.00
Prima	1,920,413.00	5.00	115.00	9.58	613,465.00
Indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.7 Ajuste en el cálculo de días de licencia no remunerada en la Liquidación Definitiva

Descripción del Ajuste

Se identificó una inconsistencia en la **Liquidación Definitiva**, en la cual un empleado con **4 días de licencia no remunerada** registrados en el libro de ausentismos y en los documentos de nómina, reflejaba **5 días de ausentismo** en la carta de liquidación definitiva.

Se realizó el seguimiento del comportamiento en diferentes ambientes y escenarios, evidenciando que la novedad no se presentaba de manera general. A partir del análisis realizado, se efectuaron adecuaciones al proceso de validación de los registros de horas con el fin de garantizar que los días de ausentismo considerados en la liquidación correspondan a los registros existentes.

Ajustes Implementados

- Se revisó el proceso de liquidación definitiva y la información asociada a las licencias no remuneradas.
- Se realizó seguimiento del comportamiento en diferentes escenarios de ejecución.
- Se ajustó la validación de los registros relacionados con las horas y ausencias.
- Se adecuó el proceso para que los días de licencia no remunerada sean considerados de acuerdo con los registros correspondientes.

Beneficios del Ajuste

- Permite que la Liquidación Definitiva refleje correctamente los días de licencia no remunerada registrados.
- Evita diferencias entre los días registrados en ausentismos, documentos de nómina y la carta de liquidación definitiva.
- Mejora la consistencia de la información utilizada durante el cálculo de la liquidación.

Recomendaciones para el Usuario

- Verificar que los períodos y días de las licencias no remuneradas se encuentren correctamente registrados en el libro de ausentismos.
- Validar que las novedades de ausentismo correspondan con los documentos de nómina antes de generar la Liquidación Definitiva.
- En caso de identificar diferencias, revisar las fechas y registros de ausentismo asociados al empleado

9. Salario

Horas Mes 210.00

Básico Mensual 40,000,000.0000

Periodo Pago 15

Valor Hora 190,476.1905

Cpto Salarial 01

☒ Salario Fijo
 ☐ Salario Integral
 ☐ Aprendiz

☐ Extranjero
 ☒ Calcula Subsidio Transporte
 ☐ Lectiva
 ☐ Practica

☐ Compensación flexible
 %Flexible 0.00
 ☐ Es de Producción

Uradre una columna aquí para realizar una agrupación

Empleado	Nombre_Empleado	F_Inicial	F_Final	No_Dias	No_Horas	Grupo	Centro_Costos	Concepto	Clasificación	No_Remunerada	Temporada	Prestación	Nota	Eliminar
LAURA PEREZ HERRERA	PEREZ HERRERA LAURA	02/01/2026	04/01/2026	3	21.00	NOMINA QUINCENAL	DEPARTAMENTO D...	SUSPENSIONES Y LI...	VARIOS					
LAURA PEREZ HERRERA	PEREZ HERRERA LAURA	24/01/2026	25/01/2026	2	14.00	NOMINA QUINCENAL	DEPARTAMENTO D...	SUSPENSIONES Y LI...	VARIOS					

Concepto	Promedio	Días Ausen.	Días Trans.	Días Liquid.	Valor
Cesantías	40,000,000.00	5.00	295.00	24.58	32,777,778.00

4.8 Ajuste en la generación de la prenómina al liquidar por empleado

Descripción del Ajuste

Se identificó una novedad en el proceso de **liquidación de nómina por empleado**, debido a que, al finalizar la liquidación individual, el sistema generaba el informe de **Prenómina** con la información de todos los empleados del grupo.

Se realizó un ajuste para que, cuando la liquidación se ejecute para un empleado específico, el informe de Prenómina se genere únicamente con la información correspondiente a dicho empleado.

Ajustes Implementados

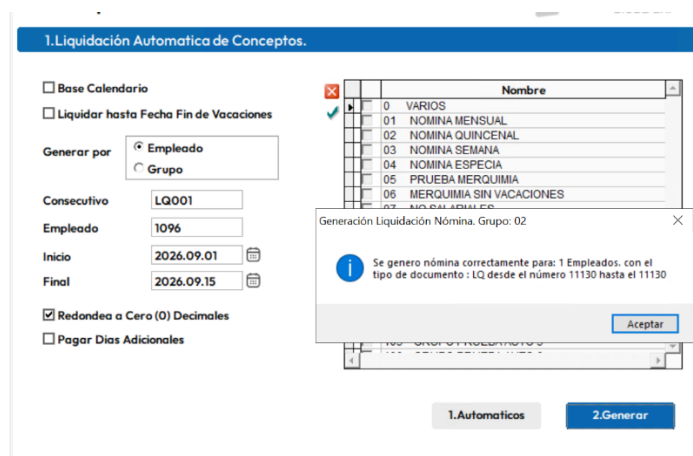
- Se ajustó el proceso de liquidación de nómina por empleado en **Cloud**.
- Se modificó la generación del informe de Prenómina para conservar el filtro del empleado seleccionado.
- Cuando la liquidación se realiza de forma individual, el informe presenta únicamente la información del empleado procesado.
- Se validó el comportamiento del proceso después del ajuste.

Beneficios del Ajuste

- Permite consultar únicamente la información del empleado que se está liquidando o reliquidando.
- Evita la generación innecesaria de la Prenómina completa del grupo.
- Facilita la revisión de los resultados de una liquidación individual.

Recomendaciones para el Usuario

- Realizar una liquidación seleccionando un único empleado y verificar que el informe de Prenómina corresponda exclusivamente a este.
- Validar que la liquidación general de la nómina continúe generando la información correspondiente al grupo completo.
- Comparar la información del informe con el empleado seleccionado para confirmar que los datos sean consistentes.



1. Liquidación Automática de Conceptos.

☐ Base Calendario

☐ Liquidar hasta Fecha Fin de Vacaciones

Generar por: ☒ Empleado ☐ Grupo

Consecutivo: LQ001

Empleado: 1096

Inicio: 2026.09.01

Final: 2026.09.15

☒ Redondea a Cero (0) Decimales

☐ Pagar Dias Adicionales

Nombre

0	VARIOS
01	NOMINA MENSUAL
02	NOMINA QUINCENAL
03	NOMINA SEMANA
04	NOMINA ESPECIAL
05	PRUEBA MERQUIMIA
06	MERQUIMIA SIN VACACIONES

Generación Liquidación Nómina. Grupo: 02

Se genero nómina correctamente para: 1 Empleados, con el tipo de documento : LQ desde el número 11130 hasta el 11130

Aceptar

1. Automaticos 2. Generar

Planilla Avanzada

Expres S.A.S

900900900

Informe Prenomina por Grupo

jueves, 17 de septiembre de 201

Filtros

Campo	Operador	Valor
Activo	Es igual a	0
Consecutivo	Es igual a	
Dependencia	Es igual a	
Empleado	Es igual a	

Grupo / Empleado /

Color

Exportar MS-Excel

Exportar PDF

Actual

Consecutivo	Tipo_Dcto	Nombre_Grupo	Nombre_Empleado	Fecha_Inicial	Fecha_Final	Concepto	Nombre_Concepto	Centro_Costo	Dia_pago	Horas	Percepcion	Deduc	
Grupo : 02 (1 item)												960,207.00	-7
Empleado : 1096 (4 items)												960,207.00	-7
1	11130	LQ	NOMINA QUINC... AUX CONECTIV QC...	01/09/2026	15/09/2026	01	SUELDO	01	15	105.00	835,659.00		
2	11130	LQ	NOMINA QUINC... AUX CONECTIV QC...	01/09/2026	15/09/2026	50	APORTE SALUD	01	15	.00	.00	-3	
3	11130	LQ	NOMINA QUINC... AUX CONECTIV QC...	01/09/2026	15/09/2026	51	APORTE PENSION	01	15	.00	.00	-3	
4	11130	LQ	NOMINA QUINC... AUX CONECTIV QC...	01/09/2026	15/09/2026	SUBTR	AUXILIO DE TRANS...	01	15	.00	124,545.00		
Totales												960,207.00	-7
Totales												960,207.00	-7
ales												960,207.00	-7

5. Módulo Técnico

5.1 Mejora en la validación del código de usuario

Descripción del Ajuste

Se identificó que los usuarios creados con **caracteres especiales en el código de usuario** podían generar errores posteriormente al realizar procesos de consulta o edición.

La situación se presentaba debido a que el código del usuario era utilizado en la construcción de consultas y estructuras internas del sistema, generando inconsistencias cuando contenía caracteres no permitidos.

Se ajustó la captura de usuarios para validar el código antes de guardar el registro. A partir del ajuste, únicamente se permiten **letras, números y guión bajo (_)**, evitando la creación de nuevos usuarios con caracteres especiales.

Ajustes Implementados

- Se incorporó una validación sobre el campo **Código de usuario** durante la creación y modificación de usuarios.
- Se restringió el uso de caracteres especiales en el código.
- Se establecieron como caracteres permitidos las letras, números y el guión bajo (_).
- Cuando el código contiene un carácter no permitido, el sistema muestra un mensaje de validación y no permite continuar con el registro.
- Se ajustó el manejo del código de usuario utilizado en las estructuras de consulta para evitar inconsistencias.

Beneficios del Ajuste

- Evita la creación de nuevos usuarios con códigos que puedan generar errores en consultas posteriores.
- Reduce inconsistencias durante la consulta y edición de usuarios.
- Mejora la estabilidad del proceso de administración de usuarios.
- Garantiza que los códigos de usuario cumplan con la estructura permitida por el sistema.

Recomendaciones para el Usuario

- Utilizar únicamente **letras, números y guión bajo (_)** al crear códigos de usuario.
- Evitar caracteres especiales, espacios y símbolos en los códigos de nuevos usuarios.
- Para usuarios existentes que contengan caracteres especiales, se recomienda validar y ajustar el código antes de realizar procesos de consulta o modificación que puedan presentar la inconsistencia.

