

Dirigido a:
Cientes y Asesores
Asunto:
Publicación de Ajustes y Mejoras

Medellín,
noviembre 15 de 2022

Comunicado Externo CE3002

Cordial saludo,

Informamos a nuestros Clientes y Asesores que hemos realizado publicación de Ofimabot con mejoras y ajustes que aplican a la versión 2022.

En archivo adjunto encontrará descrito las actualizaciones correspondientes a este Robot.

[DOCUMENTACIÓN](#)

El servicio de OfimaBot está disponible, favor validar desde OfimaBot que la URL sea la siguiente: <http://ofimabotenterprise.ofimanet.com/ServiceOfimaBot.svc>

Cordialmente,

Adriana Paola Ossa Arenas
Analista Senior
Ofima S.A.S

AJUSTES Y MEJORAS SEPTIEMBRE DEL 2022.

MÓDULO DE COMPRAS.....	3
Tasa de cambio orden de compra, (factura de compra).....	3
Integración nota crédito, Retención en IVA.....	3
Compras del exterior en otra moneda proveedor tecnológico CENET.....	4
Integración y desintegración caja menor.....	4
MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR (CXP).....	5
Generación de pagos a proveedores con planeación de pagos.....	5
Archivo plano medio magnético Bancolombia 2003.....	5
MÓDULO DE FACTURAS.....	6
Notas créditos con CTRL + K en varios llamados.....	6
Componentes con y sin control de saldos.....	7
MÓDULO DE INVENTARIOS.....	7
Control de calidad de inventarios.....	7
MÓDULO DE NÓMINA.....	8
Generación de pago automático de nómina.....	8
Licencia no remuneradas con jornadas especiales.....	9
MÓDULO PUNTO DE VENTA.....	9
Modificación de pedidos en punto de venta.....	9
MODULO SEEC.....	10
Formato de impresión documento soporte.....	10
MODULO TECNICO.....	10
Alertas en emisión de documentos soportes.....	10

MÓDULO DE COMPRAS

Tasa de cambio orden de compra, (factura de compra)

Se ajusta el proceso de inicialización de la TRM en la descarga de las ordenes de compras a facturas.

Ingreso Ordenes de Compra

Documento: 2459, Proveedor: 800134759-9, ALFA S.A., Tipo de Dcto: OR

Fecha Expedic: 2022/09/20, Fecha Venc: 2022/11/19

DATOS GENERALES

1. Datos Proveedor		5. Moneda de Negociación		6. Descuentos Financieros			
Tipo CxP	01 NACIONALES	Pesos		Fecha	% Desc	% Desc	% Desc
Tipo Mvto	1099 TIPO MVTO NO AFECTA	Moneda		2022/11/19	1.00	0.00	0.00
Medios Pago	01	T. Conversión		2022/09/20	0.00	0.00	0.00
Forma de pago	01 Contado	T. Cambio US\$		2022/09/20	0.00	0.00	0.00

Ingreso Facturas

Documento: 2792, Proveedor: 800134759-9, ALFA S.A., Tipo de Dcto: FA

Fecha Expedic: 2022/09/29, Fecha Venc: 2022/11/28

DATOS GENERALES

1. Datos Proveedor		5. Moneda de Negociación		6. Descuentos Financieros			
Tipo CxP	01 NACIONALES	Pesos		Fecha	% Desc	% Desc	% Desc
Tipo Mvto	1003 ENTRADAS POR COMPAÑIA	Moneda		2022/11/28	1.00	0.00	0.00
Medios Pago	01	T. Conversión		2022/09/29	0.00	0.00	0.00
Forma de pago	01 Contado	T. Cambio US\$		2022/09/29	0.00	0.00	0.00

Inicialización de TRM del día, cuando se realizan descargas de las órdenes de compra, el sistema respeta la TRM del día actual de la factura, inicializando la tasa de cambio correcta y no la del día del ingreso de la orden de compra.

Integración nota crédito, Retención en IVA

Se actualiza el proceso de integración de la retención en IVA, en los documentos de notas Créditos de módulo de compras.

Consulta Notas Crédito

DATOS GENERALES

1. Datos Proveedor		5. Moneda de Negociación		6. Descuentos Financieros			
Tipo CxP	01 NACIONALES	Pesos		Fecha	% Desc	% Desc	% Desc
Tipo Mvto	2008 DEVOLUCIONES EN COI	Moneda		2022/12/03	0.00	0.00	0.00
Medios Pago	01	T. Conversión		2022/10/04	0.00	0.00	0.00
Forma de pago	01 Contado	T. Cambio US\$		2022/10/04	0.00	0.00	0.00

7. Totales

7. Totales		+ Sin IVA	
Bruto	2,000,000	+ Sin IVA	0
- Dcto Prod	0	- Vir.Rte IVA	57,000
Subtotal	2,000,000	- Vir.Rte Fuente	70,000
+ Seguros/Fletes	0	- Vir. Rte CREE	0
+ Con IVA	0	- Vir.Rte ICA	10,000
		+TPC.Restaurantes	0

Documento : FA2795 (6 items)							2.380.000,00	2.380.000,00	6.000.000,00	
Cuenta	Nombre_Cuenta	Fecha_Mvto	Tercero	CodCC	CodigoUEN	Debito	Credito	Base	Comprobante	
1 220501	PROVEEDORES NACIONALES	04/10/2022	800134759-9	0	0	,00	2.243.000,00	,00	02	
2 236540	COMPRAS	04/10/2022	800134759-9	0	0	,00	70.000,00	,00	02	
3 236701	RETENCION EN IVA COMPRAS REGIMEN COMUN	04/10/2022	800134759-9	0	0	,00	57.000,00	2.000.000,00	02	
4 236801	RETENCION EN ICA	04/10/2022	800134759-9	0	0	,00	10.000,00	2.000.000,00	02	
5 240802	IMPUESTO DESCONTABLE	04/10/2022	800134759-9	0	0	380.000,00	,00	2.000.000,00	02	
6 620540	PRODUCTOS DEPORTIVOS	04/10/2022	800134759-9	0	0	2.000.000,00	,00	,00	02	
Totales							2.380.000,00	2.380.000,00	6.000.000,00	
Documento : NC2051 (6 items)							2.380.000,00	2.380.000,00	8.000.000,00	
Cuenta	Nombre_Cuenta	Fecha_Mvto	Tercero	CodCC	CodigoUEN	Debito	Credito	Base	Comprobante	
1 220501	PROVEEDORES NACIONALES	04/10/2022	800134759-9	0	0	2.243.000,00	,00	,00	02	
2 236540	COMPRAS	04/10/2022	800134759-9	0	0	70.000,00	,00	2.000.000,00	02	
3 236701	RETENCION EN IVA COMPRAS REGIMEN COMUN	04/10/2022	800134759-9	0	0	57.000,00	,00	2.000.000,00	02	
4 236801	RETENCION EN ICA	04/10/2022	800134759-9	0	0	10.000,00	,00	2.000.000,00	02	
5 240806	DEVOLUCION EN VENTAS	04/10/2022	800134759-9	0	0	,00	380.000,00	2.000.000,00	02	
6 622501	DEVOLUCION EN COMPRAS	04/10/2022	800134759-9	0	0	,00	2.000.000,00	,00	02	
Totales							2.380.000,00	2.380.000,00	8.000.000,00	
Totales							4.760.000,00	4.760.000,00	14.000.000,00	

Al realizar la integración contable en el módulo de compras, cuando hay documentos de facturas de compra y notas crédito con retenciones en IVA, el sistema realiza la imputación contable de manera correcta de las retenciones de IVA tanto para COLGAAP como para NIIF.

Compras del exterior en otra moneda proveedor tecnológico CENET.

Se ajusta el procedimiento de compras electrónicas cuando se genera el XML con para proveedores del exterior en otra moneda (dólares).

```

</InvoicePeriod>
- <PaymentSummary>
  <PaymentType>1</PaymentType>
  <PaymentMeans>10</PaymentMeans>
</PaymentSummary>
- <ItemInformation json:Array="true">
  <ItemReference>0510</ItemReference>
  <Name>HONORARIOS REVISORIA FISCAL</Name>
  <Quantity>1.00</Quantity>
  <Price>10.00</Price>
  <LineAllowanceTotal>0</LineAllowanceTotal>
  <LineChargeTotal>0</LineChargeTotal>
  <LineTotalTaxes>0.00</LineTotalTaxes>
  <LineTotal>10.00</LineTotal>
  <LineExtensionAmount>10.00</LineExtensionAmount>
  <MeasureUnitCode>94</MeasureUnitCode>
  <TaxesInformation json:Array="true"> </TaxesInformation>
  <AllowanceCharge json:Array="true"> </AllowanceCharge>
</ItemInformation>

```

Al generar el XML de los documentos soportes para proveedores del exterior, facturados en otra moneda o multimonedas, el sistema permite generar la estructura del XML correctamente los totales de la compra, el sistema lleva el valor de la moneda en la cual se facturó la compra electrónica, sea en dólares o en otro tipo de moneda.

Integración y desintegración caja menor.

En la integración de las cajas menores se ha detectado que, en algunos casos en el código de integración, el documento se está armando con base de unificar el tipo de documento y el código de la caja menor (**TIPODUCTO + DCTORCM**), razón por la cual se está duplicando en contabilidad el documento de caja menor debido a que se están manejando dos tipos de documento en la caja menor, uno para proveedor y otro para el documento soporte. Se recomienda verificar los códigos de integración de caja menor y quitar en el campo de documento el **TIPODUCTO** y dejar solo el **DCTORCM**.

Tener en cuenta: La configuración debe ser realizada por cada cuenta contable que se maneje para caja menor.

MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR (CXP)

Generación de pagos a proveedores con planeación de pagos.

Se integra una mejora al proceso de generación de pago automático a proveedores en el módulo de CXP, adicionando el campo código de planeación.

Se adiciona un medio de pago nuevo en CXP “BANCOLOMBIA SAP PLANEACION”, permitiendo generar los pagos a proveedores según sea la planeación, relacionando un nuevo campo en la generación de pagos “código de planeación”. Tener en cuenta que, los códigos de planeación pueden ser numéricos o alfanuméricos, la creación de los códigos de planeación los asigna el usuario y el control lo realiza el usuario según sea su planeación

Campo	Valor
@pNit_Empresa	8009000900
@pNombreEntidadEnvia	pruebas
@pPrueba_Definitivo	N
@pReferencia	1
@pSecuencia_Envio	1
@pTipo_Aplicacion_Lote	
@pTipo_Cuenta	D
@pCodigo_Plan	20

Desintegración contable por fecha en CXP y Cartera

Se ajusta el proceso de desintegración contable por documento de CXP y CARTERA, cuando se realiza por rango de fechas.

Buscar	C1
1797	C1
1798	C1

Permitiendo realizar la desintegración por rango de fecha y por documento de las cuentas por pagar o de los abonos.

MÓDULO DE FACTURAS.

Notas créditos con CTRL + K en varios llamados

Se ajusta el proceso de notas crédito en el cálculo cantidad de unidades, cuando se realiza varios llamados de la factura con el comando de CTRL+K en las notas crédito, dependiendo del tipo de documento que están afectando inventario o cartera. De igual forma, se corrige en facturas la inicialización de los campos:

- Ancho.
- Largo.
- Unidades.

Porque al momento de grabar la factura estos campos quedaban en cero.

Componentes con saldos y sin control de saldos.

Se ajusta la consulta de componentes en el módulo de facturas, cuando estos están inhabilitados.

Se realizó corrección al sistema cuando se realiza la anulación del inventario de un servicio por componentes, al momento de facturar los componentes “por control de saldos o sin control de saldos” el sistema presentaba el servicio anulado del maestro de inventarios, se realiza la corrección para no presentar en los filtros de las opciones los componentes anulados, evitando así su facturación

MÓDULO DE INVENTARIOS

Control de calidad de inventarios.

Se ajusta el proceso de control de calidad de los inventarios, con temas como en el orden de los campos, certificación del inventario y los parámetros de calidad.

Filtros

Codigo Producto:

Todos los Productos

Orden de compra:

Lote:

Fecha inicial:

2022/10/11

Proveedor:

Todos los proveedores

Insumo:

Fecha Final:

2022/10/11

Aplicar filtros

Solicitud	Dias	Producto	Descripción	Cantidad	Und. Empaque	Proveedor	Fac.Proveedor/ Doc.Interno	Orden Compra	Insumo	Fecha Llegada	Fecha Vencimiento	Numero Lote	Certificar	Aprobar	Rechazar
CC-33044	1	70002	TUERA S-548	10.00000000	0	SEVEN INTERNATIONAL	FA-2797			2022.10.10 04:21:00	2022.10.31 00:00:00		Certificar	Aprobar	Rechazar
CC-33045	1	70002	TUERA S-548	10.00000000	0	ALFA S.A.	FA-2798			2022.10.10 04:21:00	2022.10.31 00:00:00		Certificar	Aprobar	Rechazar
CC-33046	1	70002	TUERA S-548	10.00000000	0	ALFA S.A.	FA-2799			2022.10.10 04:21:00	2022.10.31 00:00:00		Certificar	Aprobar	Rechazar

Se mejora la presentación de la captura del control de calidad, ajustando el tamaño de la ventana de movimiento, asimismo, se mejora la captura del campo “Certificar” permitiendo adicionar nuevos registros de calidad, respetando los registros ya inicializados.

Seleccionar Bodega Destino	
Nro Certificado:	CP-440041
Producto:	70002
Lote / OP:	0
Fecha Certificado:	
Proveedor:	100001/SILVER INTERNATIONAL
Responsable:	
Cantidad:	10
Solicitud:	CC-33044
Compra:	FA-2797

Proceso	Descripción	N. Aceptación Min.	N. Aceptación Max.	C. Cuantitativa	C. Cualitativa	Observaciones
1002	Suciedad Removable	3.00	4.00	.0000		
1002	Suciedad Removable	3.00	4.00	.0000		
1002	Suciedad Removable	5.00	6.00	2.0000		certificacion
1002	Suciedad Removable	7.00	8.00	3.00		CERTIFICACION 2

Versión del Módulo 2022.01

Se mejora la presentación de la captura del control de calidad, ajustando el tamaño de la ventana de movimiento, asimismo, se mejora la captura del campo “Certificar” permitiendo adicionar nuevos registros de calidad, respetando los registros ya inicializados.

Seleccionar Bodega Destino

Nro Certificado: CP-440041
 Producto: 70002
 Lote / OP: 0
 Fecha Certificado:
 Proveedor: 100001/SILVER INTERNATIONAL
 Responsable:
 Cantidad: 10
 Solicitud: CC-33044 Compra: FA-2797

Proceso	Descripción	N. Aceptación Min.	N. Aceptación Max.	C. Cuantitativa	C. Cualitativa	Observaciones
1002	Suciedad Removable	3.00	4.00	.0000		
1002	Suciedad Removable	3.00	4.00	.0000		
1002	Suciedad Removable	5.00	6.00	2.0000		certificación
1002	Suciedad Removable	7.00	8.00	3.00		CERTIFICACION 2

Versión del Módulo 2022.01

MÓDULO DE NÓMINA.

Generación pago automático de nómina.

Se corrige la novedad reportada en el encabezado del archivo plano Bancolombia SAP para pago de nómina, porque registraba un encabezado por movimiento. De igual forma, se ajustó el campo total registros en el encabezado, porque no registraba el total de movimientos de manera correcta.

[illegible]

Licencias no remuneradas con jornada especial.

Se ajusta el proceso de cálculo de licencias no remuneradas, cuando se presentan nominas con jornada especial.

BICICLETAS TODOTERRENO **MOVIMIENTO AUTOMÁTICO POR EMPLEADO**

Código: 260010 CERT JORNADA ESPECIAL GACELA SA
Cargo: 29 Mensajero
Grupo: 16 MENSUAL
Básico: 1,500,000.0000

Concepto	Descripción del concepto	Centro Costos	Horas	Valor	Periodo
JORNE	JORNADA ESPECIAL	0101	0.00	500,000.00	0

Se realiza ajuste al procedimiento de jornada especial en el módulo de nómina, cuando hay empleados con licencias no remuneradas, el sistema realiza los cálculos para descontar los días de licencias no remuneradas al valor de la jornada especial del empleado.

De igual forma, se realizó corrección en la inicialización del código de centros de costos en la captura del comprobante de nómina en el concepto de jornada especial, porque no estaba trayendo el centro de costos del movimiento de la captura del automático, inicializaba el campo en cero en el comprobante.

Documento: 4561 Fecha Inicial: 2022/10/01 Fecha Final: 2022/10/31 Días Trabajados: 27.00
Código: 260010 CERT JORNADA ESPECIAL GACELA SA Fecha Pago: 2022/10/20 Tipo de Dcto: LQ
Salario: 1,500,000.00 Tipo Dcto.NE: Consec NE: Folio:

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable
JORNE	JORNADA ESPECIAL	0101	.00	450,000.00	0.00
17	LICENCIAS NO REMUNERADAS	0101	24.00	-150,000.00	0.00
01	SUELDO	01	240.00	1,500,000.00	0.00
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	01	.00	105,455.00	0.00
50	APORTE SALUD	01	.00	-72,000.00	0.00
51	APORTE PENSION	01	.00	-72,000.00	0.00

MÓDULO PUNTO DE VENTA

Modificación de pedidos en punto de venta.

Se ajusta el proceso de modificación de pedidos en punto de venta, cuando se realizan varias modificaciones.

BICICLETAS TODOTERRENO **MODIFICACIÓN PEDIDO**

Vendedor: 0003 ALCOR S.A. Descripción: BICICLETA CONDOR
Dirección: CALLE 53 # 13 - 31 Sublínea: TURISMO
Teléfono: 2563421 Grupo: NIÑOS
Oferta: Tipo de Documento: P2

Producto	Descripción	Saldo	Entrega	Bodega	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret.Fte	Cod.Ret.ICA	Lib.Beb.Alcoholico	DescTo	Valor Total
10001	BICICLETA CONDOR	2022.10.19	BOUTIQUE		6.0000	UND	96,000.00	19.00	0	0	0.00	0.00	584,400.00
10002	BICICLETA DE MONTAÑA CON MARCO D	2022.10.19	PTERMINADO		7.0000	UND	90,000.00	19.00	01	0	0.00	0.00	617,400.00

Formas de Pago Totales

No permitía grabar la segunda modificación, el sistema permite realizar todas las modificaciones que sean necesarias en el documento siempre y cuando no sea descargado o facturado el pedido.

MÓDULO SEEC

Formato de impresión documentos soporte

Se actualiza el formato PDF estándar de OFIMA de documento soporte, en el campo Valor Unitar. para facturas de proveedores nacionales o del exterior.

	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	No. PRIMO50035			
Bicicletas TODOTERRENO Resolución: FhAut: 2020-08-01 Del: 50000 Al:59000 FhVenc: 2020-08-01					
Datos del Adquiriente					
Razón social: BICICLETAS TODOTERRENO NIT: 800900900		Teléfono Calle 34 No 78-22 Dirección 800			
Datos del Proveedor					
Señores: Silver International NIT: 100001 Dirección: 118400 Main Street, Los Angeles Ciudad: LOS ANGELES Teléfono : (415) 654-4541		Fecha de Expedición 2022.10.05 Fecha de Vencimiento 2022.12.04 Orden de Compra Doc. Proveedor 50035			
CUDS					
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	VA %	Valor Total
10001	BICICLETA CONDOR	1.00	10.00	19	10.00

MÓDULO TÉCNICO

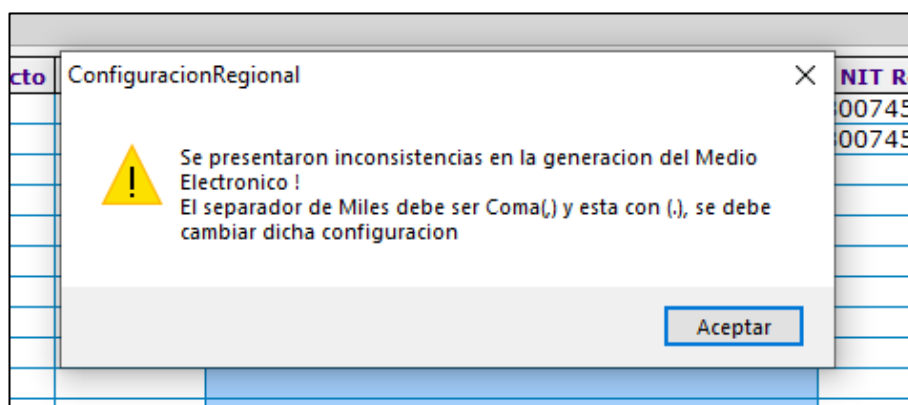
Alertas en emisión de documentos soportes.

Se incorporan mejoras al sistema, ajustando los mensajes de alerta en los procesos de emisión de documentos electrónicos de:

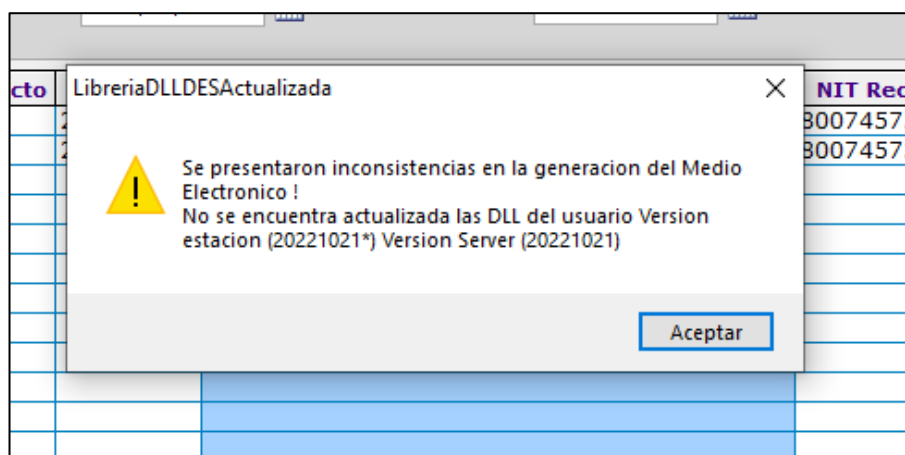
- Documentos Soporte, (Compra Electrónica).
- Facturación electrónica.
- Nómina electrónica.

Las posibles inconsistencias que se puedan presentar en emisión de los documentos electrónicos son:

- ✓ **CONFIGURACION REGIONAL:** Se adiciona un mensaje de alerta cuando la configuración regional, no está bien configurada en la estación de trabajo, que realiza el timbrado o emisión de documentos electrónicos.

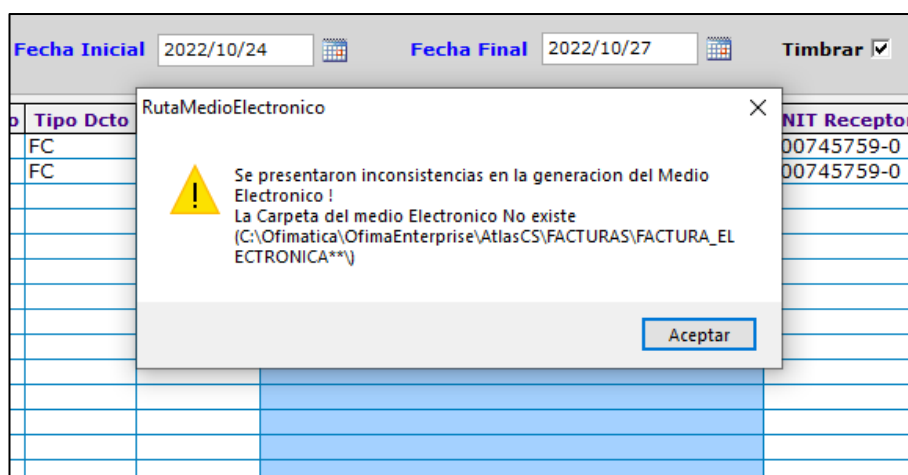


- ✓ **LIBRERIAS NO ACTUALIZADAS:** Se adiciona una alerta cuando la máquina o estación de trabajo que realiza el timbrado o emisión de documentos electrónicos, no cuenta con las librerías de las DLL actualizadas,



Tener en cuenta: Este mensaje de alerta se presentará, cuando se actualice ROBOT y no se actualice las librerías por usuarios, en cada estación de trabajo.

- ✓ **RUTA MEDIOELECTRONICO:** Se adiciona una alerta cuando la configuración de la variable de la ruta de medios electrónicos, no exista la ruta en la máquina o estación de trabajo que realiza el timbrado o emisión de documentos electrónicos.



- ✓ **CONFIGURACIÓN DE USUARIO O CONTRASEÑA MODIFICADA:** Se adiciona una alerta en el momento de realizar la emisión de documentos electrónicos, se presenta cuando la configuración del usuario o contraseña no es la correcta para el proveedor tecnológico.

