

<https://dev.azure.com/Ofima/Soporte-Ofima-ERP>

Dirigido a:

Medellín

Clientes y Asesores

Octubre de 2023

Asunto:

ACTUALIZACIÓN

Publicación de Ajustes y Mejoras

Cordial saludo.

Informamos a nuestros Clientes y Asesores que hemos realizado publicación de Ofimabot con mejoras y ajustes que aplican a la versión 2023.

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 lasiguiente: <http://ofimabotenterprise.ofimanet.com/ServiceOfimaBot.svc>

AJUSTES Y MEJORAS OCTUBRE DEL 2023.

1	MÓDULO DE CARTERA.....	3
1.1	Proceso deterioro de cartera.....	3
2	MÓDULO DE CONTABILIDAD.....	4
2.1	Campos debito y credito en codigos de integración.....	4
3	MÓDULO DE COMPRAS.....	5
3.1	Calculo impuesto al consumo en los totales de factura.	5
3.2	Códigos de IVA en relación de documentos.	5
4	MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR (CXP).	7
4.1	Estructura campo nombre TXT banco Credicorp.	7
4.2	Modificación de documentos de egresos.	8
5	MÓDULO DE FACTURAS.	8
5.1	Envío de correos masivos y código de barras del producto en factura electrónica - Saphety	8
5.2	Fecha de entrega en los documentos de pedidos.....	10
5.3	Modificación de remisiones con manejo de series.	10
6	MÓDULO DE MANUFACTURA.....	11
6.1	Cálculos planilla MRP.	11
6.2	Modificación de documentos de traslados de inventarios.	12
7	MÓDULO DE NÓMINA.....	13
7.1	Ajustes redondeos conceptos de licencias remuneradas o no remuneradas. 13	
7.2	Liquidación de conceptos por licencias remuneradas y no remuneradas. ...	14
7.3	Conceptos de vacaciones con código Dian en cero (CENET).	14
7.4	Ingreso de dotación de empleados por planilla.	15
7.5	Calculo en el promedio de IBC para las licencias no remuneradas.	16
7.6	Calculo IBC en licencias no remuneradas – Empleados de medio tiempo.	16
8	MÓDULO DE PUNTO DE VENTA.	17
8.1	Campo causal de anulación – notas crédito.	17
8.2	Formato cierre de caja diario.....	18
8.3	Formato de cierre de caja diario con notas crédito.	19

1 MÓDULO DE CARTERA

1.1 Proceso deterioro de cartera.

Se han implementado ajustes y mejoras en el proceso de deterioro de cartera con respecto al valor que se debe llevar en la nota contable, estos ajustes se realizaron debido a que, al momento de realizar el proceso de deterioro de cartera automático, el sistema estaba llevando en la nota contable el saldo de la deuda y no el valor calculado que corresponde al deterioro.



Planilla Gestión Deterioro Cartera

BICICLETAS TODOTERRENO

jueves, 26 de octubre de 2023

Color

Exportar MS-Excel Exportar PDF Actualizar

F_Expedit	F_Vencim	DiasVc	Deuda	Pagado	Saldo	SaldoNIF	Comentario	Proxima Llamada	Estimada_Recaudo	Valor_Recaudo	ValorAReconocer	Responsable	Deterioro
30/10/2023	30/10/2023	62	525,065.00	.00	525,065.00	525,065.00		26/10/2023	26/10/2023	525,065.00	63,007.80		<input checked="" type="checkbox"/>
			525,065.00		525,065.00					525,065.00			

Cartera

BICICLETAS TODOTERRENO

Consulta De Abonos

Dcto 5149

Fecha 2023/10/26

Por: Abonos Anticipos Sucursales

Cliente 1152189346-8 OFIMA SAS

Banco 0 VARIOS

Consignación

Vr. Consignación 0.00

Tipo de Dcto N1

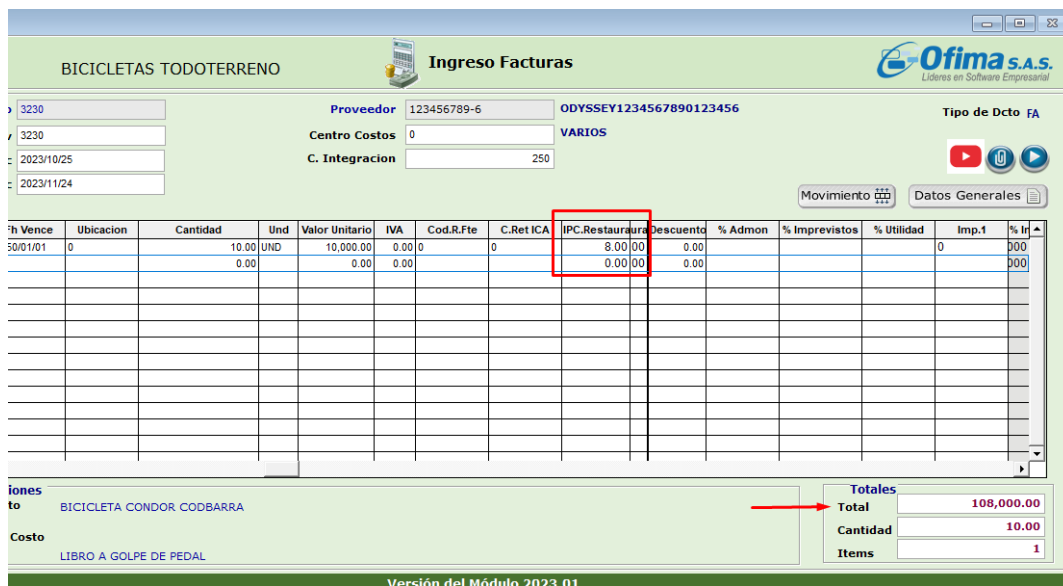
Movimiento Forma de Pago

Factura	TipoDcto	Cpto.	Int.	Valor	FhConsignación	Nota
99047	PT	111	101	63,007.80	2023.10.26	AJUSTE AUTOMÁTICO DETERIORO

3 MÓDULO DE COMPRAS.

3.1 Cálculo impuesto al consumo en los totales de factura.

Se han efectuado correcciones en el proceso de cálculo y presentación del valor del impuesto al consumo en el módulo de compras, el sistema no estaba incluyendo en el total de la factura de compras el valor del impuesto. Estas correcciones controlan que al momento de ingresar la información de la factura que tenga el impuesto al consumo se pueda visualizar en el total y que al guardar la factura los valores no se vean modificados.



Fecha	Vence	Ubicacion	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.R.Fte	C.Ret.ICA	IPC.Restauración	Descuento	% Admon	% Imprevistos	% Utilidad	Imp.1	% Tr
50/01/01		0	10.00	UND	10,000.00	0.00	0	0	8.00	0.00				0	000
			0.00		0.00	0.00			0.00	0.00					000

Totales	
Total	108,000.00
Cantidad	10.00
Items	1

3.2 Códigos de IVA en relación de documentos.

Hemos realizado correcciones al método de guardado de los códigos del IVA en los procesos de cargue y trazabilidad de documentos en el módulo de compras, estos ajustes se realizaron dado que el sistema al momento de relacionar un documento con otro estaba guardando el código de IVA diferente al documento inicial, esto se debía a que el sistema tenía en cuenta el ordenamiento de los códigos de IVA creados, lo cual para este proceso tomaba el primer código que encontraba en la tabla de tarifas de IVA, se ajustó este proceso asegurando que el sistema tenga en cuenta el código configurado en la matrícula del producto.

Generales | Foto | Tallas y Colores

1. Datos Generales

Código: 10001 Producto Servicio

Cod. Barras: 770150010004459 Codigo PLU: 2104

Descripción: BICICLETA CONDOR COBARRA

Desc. Alterna: BICICLETA DE TURISMO

Refer. Prov.: 12345

Nota: PRODUCTO TERMINADO PARA LA VENTA

Insumo: PRUEBA INSUMO

2. Clasificación

Tipo Inv.: 02 PRODUCTO TERMINADO Linea: 01 BICICLETAS

SubLinea: 101 TURISMO Grupo: 1001 NIÑOS

Clasific. 1: 001 PESADA Clasif. 2: 001 TODOTERRENO

Cod. Ubicac.: 11410 BODEGA 1, SECTOR 1, BLOQ Suminis.: 02 PRODUCTO TERMINADO

Cod. Agrup.: 0 VARIOS Und. Med.: UND UNIDAD

Und. Emp.: 0 VARIOS Und. Conv.: C10 CAJA DE 10 UNIDADES

Cod. Ret.: 01 COMPRAS 3.5% **Tar. Iva: TAR19 VALOR PRUEBA DEL IMPUESTO T.**

Ubicación: BODEGA 1, SECTOR 1, BLOQUE 4

Línea Negocio: 17050 PRUEBA INT

Versión del Módulo 2023.01

```
SQLQuery1.sql - DES...EIRA2023 (sa (75))
```

```
select PRODUCTO, TARIVA, * from MVTRADE where TIPODCTO='RQ' and NRODCTO='2187'
```

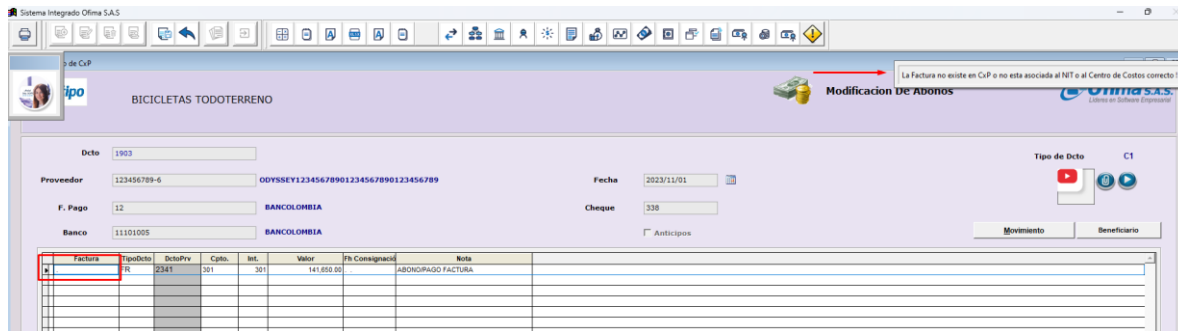
```
select PRODUCTO, TARIVA, * from MVTRADE where TIPODCTO='OR' and NRODCTO='2530'
```


PRODUCTO	TARIVA	BASE	BASEIMPOR	BIVAIMPOR	BODEGA	CANTEMPAQ	CANTIDAD	CANTORIG	CANTREMIS	CANVENTA
1	TAR19	0.00	0.00	0.00	BOUTIQUE	0.0000000	0.0000000	10.0000000	0.0000000	0.0000000

PRODUCTO	TARIVA	BASE	BASEIMPOR	BIVAIMPOR	BODEGA	CANTEMPAQ	CANTIDAD	CANTORIG	CANTREMIS	CANVENTA
1	10001	TAR19	0.00	0.00	0.00	BOUTIQUE	0.0000000	10.0000000	10.0000000	0.0000000

4.2 Modificación de documentos de egresos.

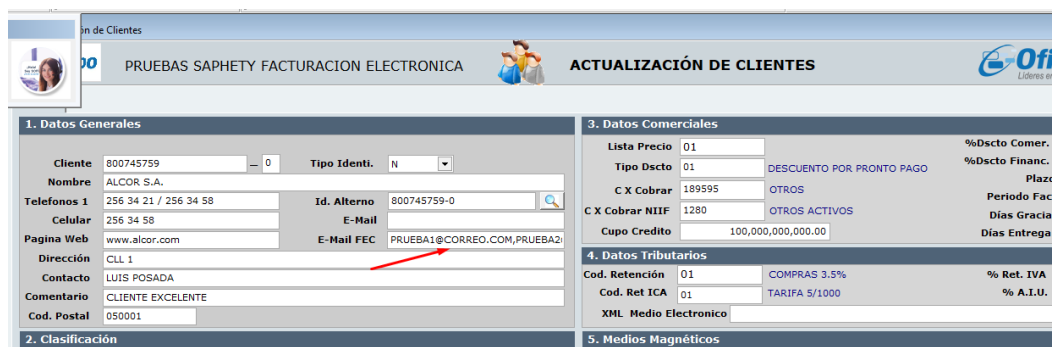
Hemos fortalecido las validaciones del campo de factura de los documentos de abonos de cuentas por pagar, donde se valida que en la modificación del campo de factura valide si se realizaron modificación y controla que dicho documento de egreso no permita ser guardado, estos ajustes se realizaron ya que en la modificación del documento se ingresaba el carácter (.) y permitía guardar el documento.



5 MÓDULO DE FACTURAS.

5.1 Envío de correos masivos y código de barras del producto en factura electrónica - Saphety

Hemos implementado una nueva función que permite el envío de correos masivos para las facturas electrónicas para el proveedor tecnológico, Saphety. Dentro del maestro de clientes, hemos habilitado un campo llamado "Email FEC" que permite agregar múltiples direcciones de correo electrónico separadas por comas (,). Esta funcionalidad tiene como objetivo facilitar el envío del archivo adjunto de la factura electrónica a las direcciones de correo ingresadas.



En el archivo XML, hemos introducido el campo "AdditionalNotificationsEmails" para especificar las direcciones de correo electrónico adicionales a las que se enviará el archivo adjunto de la factura electrónica. Es importante destacar que la primera dirección de correo relacionada en este campo se considera la dirección principal.


```

▼<SalesInvoice xmlns:json="http://james.newtonking.com/projects/json">
  ▼<BillingPeriod>
    <From>2023-10-25T16:51:08</From>
    <To>2023-10-26T16:51:08</To>
  </BillingPeriod>
  <SeriePrefix>SETT</SeriePrefix>
  <SerieNumber>2904</SerieNumber>
  <IssueDate>2023-10-25T16:51:08</IssueDate>
  <DeliveryDate>2023-10-25T16:51:08</DeliveryDate>
  <DueDate>2023-11-24T16:51:08</DueDate>
  <OperationType>11</OperationType>
  <IssueMode>Electronic</IssueMode>
  <CorrelationDocumentId>05B7BD2C-8EB1-4DE4-8B37-FD74101DF492</CorrelationDocumentId>
  <SerieExternalKey>GFDkoS/5h2</SerieExternalKey>
  <AdditionalNotificationEmails json:Array="true">PRUEBA2@CORREO.COM</AdditionalNotificationEmails> ←
  <Currency>COP</Currency>
  ▼<PaymentMeans json:Array="true">
    <Code>20</Code>
    <Mean>2</Mean>
    <DueDate>2023-11-24</DueDate>
  </PaymentMeans>
  ▼<IssuerParty>
    ▼<Identification>

```

Adicionalmente, hemos incorporado el campo "Gtin", que indica el código de barras configurado en el maestro de productos. Esta mejora facilita la identificación y seguimiento de productos mediante su código de barras.

```

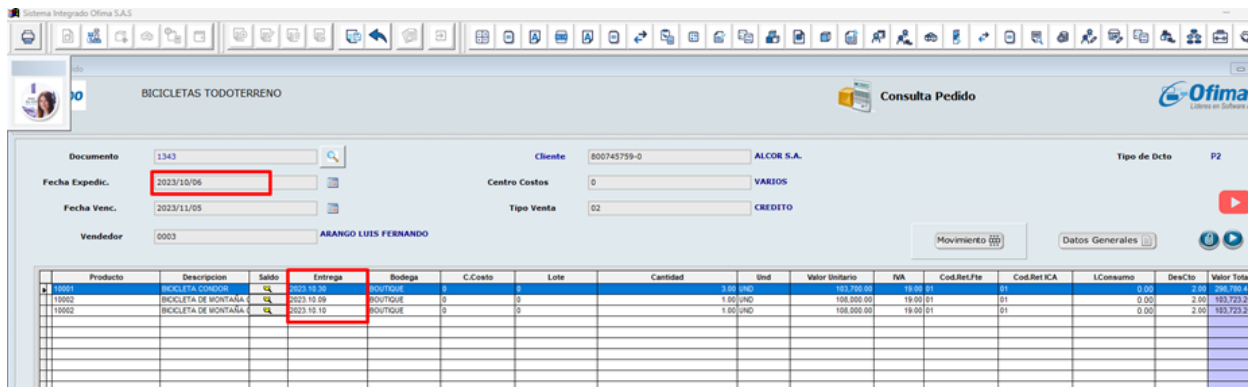
  <Number>1</Number>
  ▼<Item>
    <BuyerItemIdentification>10001</BuyerItemIdentification>
    <Description>BICICLETA CONDOR</Description>
    <IncomePurposeCode>1</IncomePurposeCode>
    <Gtin>770150010004459</Gtin> ←
  ▼<MandatedAgent>
    ▼<Identification>
      <DocumentNumber>800745759</DocumentNumber>
      <DocumentType>NIT</DocumentType>
      <CountryCode>CO</CountryCode>
      <CheckDigit>0</CheckDigit>
    </Identification>
  </MandatedAgent>

```

Estas actualizaciones buscan optimizar el proceso de envío de facturas electrónicas y mejorar la gestión de productos en nuestra plataforma.

5.2 Fecha de entrega en los documentos de pedidos.

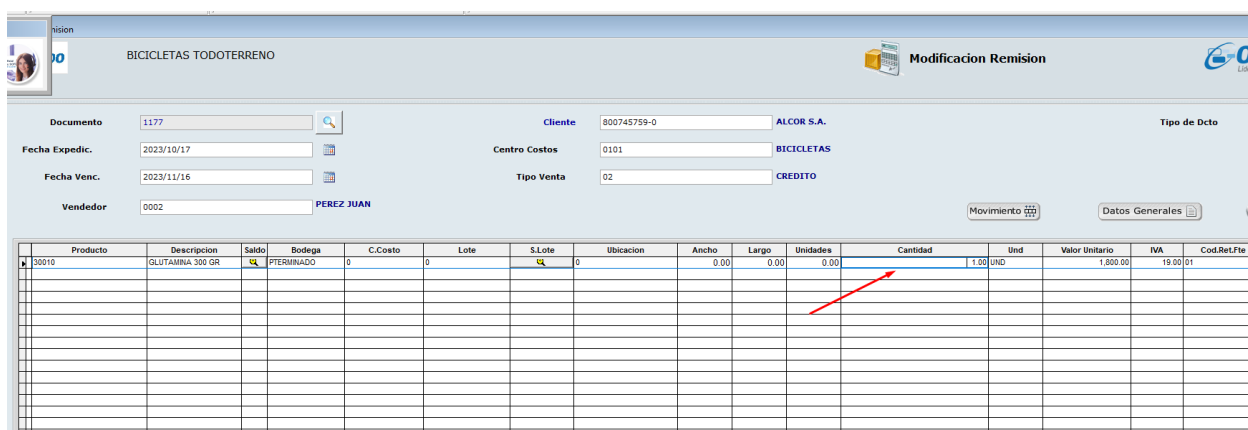
Se han implementado correcciones en el proceso de pedidos en el campo de fecha entrega, donde el sistema no estaba respetando la fecha ingresada por el usuario. Se corrigieron validaciones en el campo de entrega esto con el fin de que el sistema respete la fecha ingresada por, sin presentar modificaciones al momento de pasar nuevamente por dicho campo, estos cambios se realizan ya que el sistema recalculaba la fecha sumando los días de entrega configurada en el maestro de clientes.



Producto	Descripcion	Seto	Entrega	Bodega	C.Costo	Lote	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret.Fte	Cod.Ret.ICA	LConsumo	DesCto	Valor Total
11001	BICICLETA TODOTERRENO	02	2023 10 06	BOU/TOQUE	0	0	1.00	UND	108.000,00	19.00	01	01	0.00	2.00	127.000,00
11002	BICICLETA DE MONTAÑA C	02	2023 10 06	BOU/TOQUE	0	0	1.00	UND	108.000,00	19.00	01	01	0.00	2.00	127.000,00

5.3 Modificación de remisiones con manejo de series.

Se han realizado correcciones en el proceso de modificación de documentos de remisión que involucran productos con manejo de series. Anteriormente, se presentaban mensajes de error, causando el cierre inesperado de la aplicación. En respuesta a esto, se han corregido y optimizado las funcionalidades del sistema, fortaleciendo las validaciones de los campos durante las modificaciones para garantizar un rendimiento más estable y una experiencia de usuario mejorada.



Producto	Descripcion	Seto	Bodega	C.Costo	Lote	S.Lote	Ubicacion	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret.Fte
15010	GLUTAMINA 300 GR	02	PTERMINADO	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1.00	UND	1.800,00	19.00	01

BICICLETAS TODOTERRENO Modificación Remision

Numero: 1177 Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A.

Fecha: 2023/10/17

Venc.: 2023/11/16

Proveedor: 0002

Venta de Series

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO **VENTA DE SERIES**

Producto	Descripción	Cantidad	Bodega	Lote	Ubicación	Valor
30010	GLUTAMINA 300 GR	1.00	PTERMINADO	0	0	1800.0000000

Detalle de Series

Serie	Garantía
2	2024/06/22

Guardar Cancelar

Versión del Módulo 2023.01

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega
GLUTAMINA 300 GR			PTERMINA

Valor Unitario	IVA
1.800.00	15%

Totales

Total

6 MÓDULO DE MANUFACTURA.

6.1 Cálculos planilla MRP.

Durante el proceso de manufactura para la generación de la planilla del MRP, se realizaron correcciones en el cálculo de las cantidades requeridas. Este cálculo se basa en las órdenes sugeridas por la cantidad parametrizada en la ficha técnica. Se llevaron a cabo estos ajustes ya que el sistema previamente consideraba la cantidad total de la orden sugerida sin realizar los cálculos pertinentes en relación con la configuración detallada en la ficha técnica.

Tuesdi

Producción Planeacion de Recursos MRP

Color

Exportar MS-Excel Exportar

Producto	Stock_Minimo	Lote_Minimo	Existencia	Cant_Requerida	Pedido_Aprobado	Orden_Programada	Orden_Sugerida	Cant_Producir	EXCLUIRMRP	Pedido	T_Dcto
			0.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00			
E CHO...	.0000000	.0000000	.0000000	2,000.0000000	.0000000	.0000000	2,000.0000000	2,000.0000000		12	PD
			0.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00			
			1,535,850.00	70,340.00			13,970.00	0.00			
Producto	Stock_Minimo	Lote_Minimo	Existencia	Cant_Requerida	Pedido_Aprobado	Orden_Programada	Orden_Sugerida	Cant_Producir	EXCLUIRMRP	Pedido	T_Dcto
# 5	.0000000	.0000000	67,950.000000...	160.0000000	.0000000	440,000.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
OLIVO	.0000000	.0000000	62,000.000000...	2,000.0000000	.0000000	1,512,617.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
1 INDU...	.0000000	.0000000	156,500.0000...	8,000.0000000	.0000000	13,160,000.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
ETAL	.0000000	.0000000	755,650.0000...	10,000.0000000	.0000000	50,925,000.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
POIIVO...	.0000000	.0000000	89,250.000000...	2,000.0000000	.0000000	13,520,000.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
FINADA	.0000000	.0000000	220,000.0000...	14,000.0000000	.0000000	1,400,147.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
VAINIL...	.0000000	.0000000	2,000.0000000	60.0000000	.0000000	1,733,780,010.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
CHOC...	.0000000	.0000000	3,000.0000000	60.0000000	.0000000	57,740.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
3 DE S...	.0000000	.0000000	39,700.000000...	20.0000000	.0000000	53,800.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
BICO	.0000000	.0000000	8,000.0000000	20.0000000	.0000000	846,000.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
E POTA...	.0000000	.0000000	2,400.0000000	20.0000000	.0000000	187,000.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
	.0000000	.0000000	.0000000	10,000.0000000	.0000000	27,000.0000000	9,970.0000000	.0000000		12	PD
TRIGO...	.0000000	.0000000	.0000000	8,000.0000000	.0000000	30.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
DE BR...	.0000000	.0000000	130,000.0000...	10,000.0000000	.0000000	10,625,000.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
MAIZ B...	.0000000	.0000000	.0000000	2,000.0000000	.0000000	13,859,260.0000000	.0000000	.0000000		12	PD
JDA	.0000000	.0000000	.0000000	2,000.0000000	.0000000	.0000000	2,000.0000000	.0000000		12	PD
			1,535,850.00	70,340.00			13,970.00	0.00			
			1,535,850.00	72,340.00			15,970.00	2,000.00			

6.2 Modificación de documentos de traslados de inventarios.

Hemos realizado correcciones en las validaciones de los documentos de salida de inventario en tránsito, específicamente en la captura de entradas por traslados durante los procesos y los manejos de modificaciones. Anteriormente, cuando el usuario realizaba diversas modificaciones en este proceso, el sistema permitía guardar el documento sin volver a presentar la captura de entrada por traslado. Esto llevaba a que no se guardaran adecuadamente los campos de movimiento de traslado y códigos de traslado. Para abordar esta situación, se han realizado ajustes pertinentes en el proceso de modificación. Ahora, al guardar, el sistema solicita la correspondiente captura de entrada por traslado para garantizar una gestión adecuada.

```
Select CODTRAS,MVTOTRAS, TIPODCTOTR from mvtrade where TIPODCTO='S2' and Nrodcto='3115'
```

	CODTRAS	MVTOTRAS	TIPODCTOTR
1	2100025	1015	EI
2	2100025	1015	EI

7 MÓDULO DE NÓMINA.

7.1 Ajustes redondeos conceptos de licencias remuneradas o no remuneradas.

Se han efectuado ajustes en el sistema para corregir los cálculos al valor de las licencias no remuneradas correspondientes a un día. Estas correcciones se han implementado debido a que, durante el proceso de liquidación de los conceptos de nómina relacionados con licencias no remuneradas, se había detectado un error en el cálculo del valor del día de las licencias. Este problema se originaba a raíz de ajustes en los redondeos de los decimales. Los cálculos han sido ajustados para garantizar con precisión el valor exacto de los días de las licencias no remuneradas.

Consulta Documento De Nomina

Documento: 5537 Fecha Inicial: 2023/10/01 Fecha Final: 2023/10/31 Dias Trabajados: 27.00

Código: 2800095 ALTO RIESGO PLANILLA UNICA Fecha Pago: 2023/10/24 Tipo de Dcto: LQ

Salario: 2,000,000.00 Tipo Dcto.NE: Consec NE: Folio:

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
17	SUSPENSIONES Y LICENCIAS NO REMUNERADAS	0101	15.67	-133,333.00	0.00	
18	LICENCIA REMUNERADA	0101	7.83	66,667.00	0.00	
01	SUELDO	0101	227.17	1,933,360.00	0.00	
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	0101	.00	126,545.00	0.00	
50	APORTE SALUD	0101	.00	-74,668.00	0.00	
51	APORTE PENSION	0101	.00	-74,668.00	0.00	

7.2 Liquidación de conceptos por licencias remuneradas y no remuneradas.

Hemos realizado ajustes en el módulo de nómina relacionado con los documentos de nómina en la liquidación de conceptos por licencias remuneradas y no remuneradas en un mismo periodo de nómina. Estos ajustes se realizaron debido a que, en la aplicación, durante los periodos con licencias no remuneradas de dos días, se presentaban con el valor equivalente a un solo día, lo que ocasionaba discrepancias en los totales de los documentos de nómina.

Consulta Documento De Nomina

Documento: 5537 Fecha Inicial: 2023/10/01 Fecha Final: 2023/10/31 Dias Trabajados: 27.00

Código: 2800095 ALTO RIESGO PLANILLA UNICA Fecha Pago: 2023/10/24 Tipo de Dcto: LQ

Salario: 2,000,000.00 Tipo Dcto.NE: Consec NE: Folio:

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
17	SUSPENSIONES Y LICENCIAS NO REMUNERADAS	0101	15.67	-133,333.00	0.00	
18	LICENCIA REMUNERADA	0101	7.83	66,667.00	0.00	
01	SUELDO	0101	227.17	1,933,360.00	0.00	
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	0101	.00	126,545.00	0.00	
50	APORTE SALUD	0101	.00	-74,668.00	0.00	
51	APORTE PENSION	0101	.00	-74,668.00	0.00	

7.3 Conceptos de vacaciones con código Dian en cero (CENET).

Se realiza corrección en la generación del XML cuando se liquidan vacaciones con concepto ceros varios en el código DIAN del maestro de conceptos de nómina, el sistema no estaba tomando en cuenta este concepto y estaba llevando las vacaciones al XML, se realiza corrección con el fin de que los conceptos que están en cero varios en el código DIAN no sean tenidos en cuenta al momento de realizar la emisión del documento de nómina electrónica.

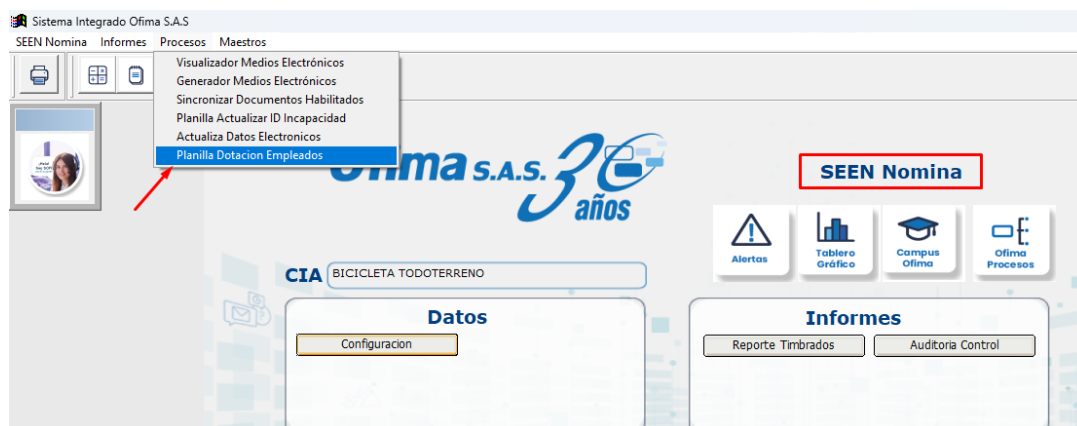
```

    <diasTrabajados>21</diasTrabajados>
    <sueldoTrabajado>1400000.00</sueldoTrabajado>
  </basico>
  - <transporte>
    <auxilioTransporte>57600.00</auxilioTransporte>
  </transporte>
  <primas> </primas>
  - <cesantias>
    <pago>0.00</pago>
    <pagoIntereses>0.00</pagoIntereses>
    <porcentaje>0.000000</porcentaje>
  </cesantias>

```

7.4 Ingreso de dotación de empleados por planilla.

Hemos realizado mejoras en el proceso de generación de archivos XML de nómina para la presentación del concepto de dotación de empleados. Ahora, los valores que desee incluir por concepto de dotación para nomina electrónica se pueden ingresar de manera más eficiente a través de la opción "Planilla de Dotación de Empleados", como se ilustra en la imagen adjunta.



```

  </UtrosConceptos>
  ▼ <Compensaciones json:Array="true">
    <Compensacion0>0.00</Compensacion0>
    <CompensacionE>0.00</CompensacionE>
  </Compensaciones>
  <BonoEPCTVs json:Array="true"> </BonoEPCTVs>
  <Comisiones json:Array="true"> </Comisiones>
  <PagosTerceros json:Array="true"> </PagosTerceros>
  <Anticipos json:Array="true"> </Anticipos>
  <Dotacion>100000.00</Dotacion> ←
  <ApoyoSost/>
  <Teletrabajo/>

```


El sistema para este proceso de reporte de dotación de empleados, toma el valor ingresado en la planilla y lo integra en el archivo XML de acuerdo al periodo y año especificado para dicho concepto. En caso de que haya un concepto liquidado por concepto de dotación en el documento de nómina y un registro de dotación en planilla durante ese periodo, el sistema efectúa automáticamente la suma de estos valores en el archivo XML.

7.5 Calculo en el promedio de IBC para las licencias no remuneradas.

Se realizaron ajustes en los promedios del ingreso base cotización (IBC) en las liquidaciones de planilla única cuando en estas presentan novedades por concepto de licencias no remuneradas, estos ajustes se realizaron ya que en estos procesos de la liquidación el promedio de las licencias en el IBC tomaba un valor mayor al del salario básico del empleado.

de Nomina

BICICLETAS TODOTERRENO Consulta Documento De Nomina

Documento: 5539 Fecha Inicial: 2023/10/01 Fecha Final: 2023/10/31 Dias Trabajados: 27.00

Código: 2800097 PROMEDIO LICENCIAS PLANILLA UNICA PLANILLA UNICA Fecha Pago: 2023/10/31 Tipo de Dcto: LQ

Salario: 2,000,000.0000 Tipo Dcto.NE: Consec. NE: Folio:

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
17	SUSPENSIONES Y LICENCIAS NO REMUNERADAS	0101	15.87	-133,333.00	0.00	
17	SUSPENSIONES Y LICENCIAS NO REMUNERADAS	0101	7.83	-66,667.00	0.00	
01	SUELDO	0101	236.00	2,000,000.00	0.00	
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	0101	.00	131,232.00	0.00	
50	APORTE SALUD	0101	.00	-72,000.00	0.00	
51	APORTE PENSION	0101	.00	-72,000.00	0.00	

DIACO	DIACO	DIACO	SALARBAS	VALNETO	VALNETOAI	IBCP	IBCS	IBCR	SALARIOB	ATI
2.00	2.00	2.00	2,000,000.00	0.00	0.00	133,340.00	133,340.00	133,340.00	2,000,000.00	0.00
1.00	1.00	1.00	2,000,000.00	0.00	0.00	66,670.00	66,670.00	66,670.00	2,000,000.00	0.00
27.00	27.00	27.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00	0.00

7.6 Calculo IBC en licencias no remuneradas – Empleados de medio tiempo.

Hemos efectuado correcciones en los cálculos del Ingreso Base de Cotización (IBC) en la planilla única para aquellos empleados que reportan novedades de licencias remuneradas dentro del período de liquidación de nómina. Estas modificaciones en los cálculos de la planilla única fueron necesarias, ya que, en el caso de empleados de medio tiempo, se estaba registrando un valor del IBC de las licencias remuneradas por debajo del salario mínimo. Estas correcciones aseguran que los cálculos del IBC se realicen de manera correcta para estos empleados.

BICICLETAS TODOTERRENO Consulta Documento De Nomina

Documento: 5538 Fecha Inicial: 2023/10/01 Fecha Final: 2023/10/31 Dias Trabajados: 29.00
 Código: 2800096 MEDIO TIEMPO PLANILLA UNICA Fecha Pago: 2023/10/31 Tipo de Dcto: LQ
 Salario: 580,000.0000 Tipo Dcto.NE: Consec NE: Folio:

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
18	LICENCIA REMUNERADA	0101	7.83	19,333.00	0.00	
01	SUELDO	0101	227.17	580,674.00	0.00	
SUBTR	AJUNLIO DE TRANSPORTE	0101	.00	140,608.00	0.00	
50	APORTE SALUD	0101	.00	-44,853.00	0.00	
51	APORTE PENSION	0101	.00	-44,853.00	0.00	

TE	II	VAC	VI	VI	VI	VI	SI	LN	AV	IR	TIPOIDEI	DIACO	DIACO	DIACO	SALARBAS	VALNETO	VALNETOA	IBCP	IBCS	IBCR
										0.00	C	29.00	29.00	29.00	580,000.00	19,333.00	0.00	1,121,333.00	1,121,333.00	1,121,333
		L								0.00	C	1.00	1.00	1.00	580,000.00	0.00	0.00	38,666.67	38,666.67	38,666

8 MÓDULO DE PUNTO DE VENTA.

8.1 Campo causal de anulación – notas crédito.

Hemos realizado mejora en el modulo de punto de venta para los documentos de las notas créditos, en donde el sistema presenta mensaje de alerta para el campo causal de anulación si este se encuentra vacío, esto con el fin de garantizar que la información requerida para los documentos electrónicos sea la correcta.

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO DATOS ADICIONALES

Configuración

1. Datos Documento Documento: 1141 N2 Oferta: <input type="text"/> Fecha Exp.: 2023/10/25 Fecha Venc.: 2023/11/24	5. Datos Tributarios Cod. Retencion: 0 Cod. Ret. ICA: 01 % Rete CREE: 0.00
2. Datos Cliente Tipo Venta: 0 VARIOS Cuenta X Cobrar: 130505 Tipo Cartera: 01 NACIONALES Código Inte.: 451 Tipo Mov.: 1007 DEVOLUCIONES EN VENT Descuento Ccial: 0.00 Centro Cost: 0101 BICICLETAS	5. Moneda de Negociación <input checked="" type="radio"/> Pesos <input type="radio"/> Otra Moneda
3. Condiciones de Facturación Nro Cuotas: 1 <input type="checkbox"/> Factura de Contado <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Factura	6. Totales Bruto: 150,000.00 - Dscto Prod.: 0.00 - Dscto Comer.: 0.00 Subtotal: 150,000.00 + Seg./Fletes: 0.00 + Con IVA: 0.00 Subtotal: 150,000.00 + IVA: 23,949.58 Subtotal: 150,000.00
4. Datos Generales Pedido: <input type="text"/> Orden Compra: <input type="text"/> Enviado a: <input type="text"/> Dirección: CALLE 102 # 54 - 31 Ciudad: BOGOTA Transporta.: <input type="text"/> Nota: <input type="text"/> Causa Anula: <input type="text"/>	


DE NOTAS CRÉDITO

BICICLETAS TODOTERRENO **MOVIMIENTO DE NOTAS CRÉDITO**

800745759-0 **ALCOR S.A.**
 0002 **PEREZ JUAN**
 CALLE 102 # 54 - 31
 99999999

Tipo de Documento: N2
 Cargar PD/CT

Movimiento Datos Generales

Validacion Causa Anulacion !
 Causa Anulacion no debe estar vacio!
 Aceptar

ducto	Descripción	Saldo	Bodega	C.Cc	Unitario	IVA	Cod.Ret.Fte	L.Beb.Alcoholic	DesCto	Valor Total
	BICICLETA CONDOR CODBARRA		BOUTIQUE	0101	126,050.42	19.00	01	0.00	0.00	150,000.00

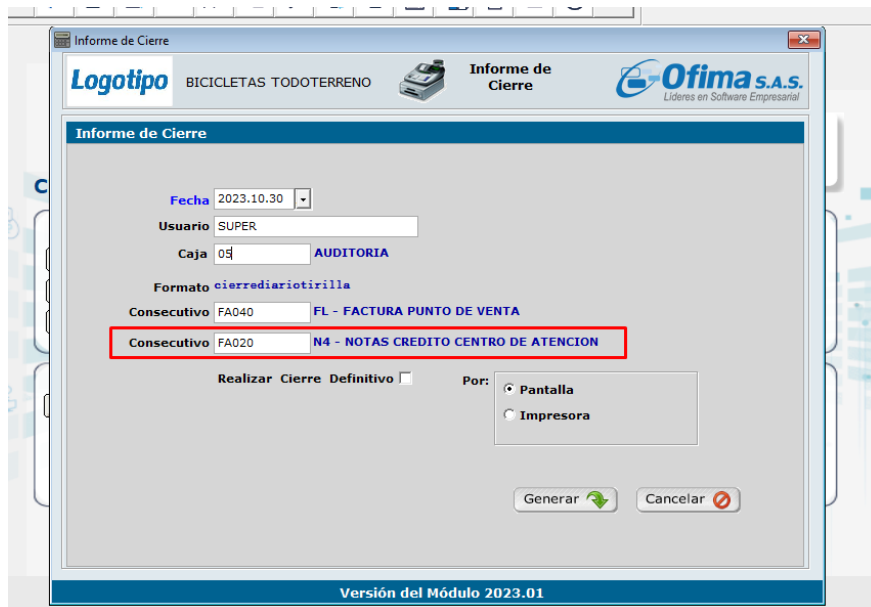
8.2 Formato cierre de caja diario.

Hemos efectuado correcciones en la tirilla de cierre de la caja registradora, específicamente en los cálculos de las ventas gravadas sin IVA. El sistema anteriormente consideraba el valor total bruto en el campo de las ventas grabadas sin IVA, ocasionando desajustes en los formatos de cierre. Estos ajustes se han implementado para asegurar una presentación precisa de la información sobre los valores del IVA en los formatos de cierre del sistema del módulo de punto de venta.

Empresa	BICICLETAS TODOTERRENO		
NIT	800132302	Fecha	2023/10/25
Cajero	SUPER	Hora:	13:57:10
Maquina	5		
INFORME DE CUADRE DE CAJA DIARIO			
FL Documento Inicial	440002	Final	440003
N1 Documento Inicial	0	Final	0
Fecha Cierre	2023/10/25 00:00:00		
Ventas Grabadas sin IVA	54882.35		
Ventas Exentas de IVA	0.00		
Ventas Excluidas de IVA	0.00		
Valor Total Ventas	54882.35		
Valor Total Descuento	0.00		
INFORMACION TRIBUTARIA			
Porcentaje	Valor		
19.00 %	10427.65		
Total Iva	10,427.65		
MEDIOS DE PAGO			
MedioPago	Cant	Valor	
EFECTIVO	2	65,310.00	
Total Medios de Pago	65,310.00		
FIRMA			

8.3 Formato de cierre de caja diario con notas crédito.

Hemos realizado mejoras a la impresión del formato de cierre de caja diario en el módulo de punto de venta, en donde se incluye la opción de presentar en el formato los documentos de notas créditos, esto con el fin de realizar una mejor trazabilidad de información y de los cierres diarios de las cajas registradoras.



Empresa	BICICLETAS TODOTERRENO		
NIT	800 132302	Fecha	2023/10/25
Cajero	SUPER	Hora:	14:02:43
Maquina	5		
INFORME DE CUADRE DE CAJA DIARIO			
FL Documento Inicial	440002	Final	440003
N4 Documento Inicial	1007	Final	1007
Fecha Cierre	2023/10/25 00:00:00		
Ventas Grabadas sin IVA			46478.99
Ventas Exentas de IVA			0.00
Ventas Excluidas de IVA			0.00
Valor Total Ventas			46478.99
Valor Total Descuento			0.00
INFORMACION TRIBUTARIA			
Porcentaje		Valor	
19.00 %			8831.01
Total Iva			8,831.01
MEDIOS DE PAGO			
MedioPago	Cant	Valor	
EFFECTIVO	3		55,310.00
Total Medios de Pago			55,310.00
FIRMA			