



ERP

VERSIÓN **2024**

 **Ofima S.A.S.**
Líderes en Software Empresarial

BENEFICIOS ACTUALIZACIÓN 2024

En el año 2024, tendremos muchos cambios en la nueva versión, especialmente en la Reforma Tributaria, nuevos requerimientos de Legislación Laboral, y como siempre, innumerables mejoras y estabilizaciones al software.

En la VERSIÓN 2024 hemos agrupado 6 grandes categorías, siendo estas el resultado del trabajo en 2023, donde escuchamos de forma activa a nuestros clientes y atendimos sus principales necesidades. Estas categorías son:

1. Legal / Normativo: La versión 2024 se entregará desde el punto de vista normativo, las diferentes actualizaciones y ajustes realizados a posibles cambios de Ley como el caso de la reforma tributaria, Cambio Jornada Laboral, Impuestos saludables, cambios y ajustes a documentos electrónicos, cambios en la información exógena, formularios de declaraciones, certificados de retenciones, entre otros.

2. Lo nuevo: En esta categoría agrupamos las múltiples mejoras propuestas por nuestros clientes. Algunas de ellas son:

- Gestor de mantenimiento: Permite generar un diagnóstico del rendimiento de las bases de datos y del servidor.
- OfimaRobot: Funcionalidad que permite detectar campos, informes y procesos específicos realizados por nuestros clientes, y así realizar las actualizaciones de robot, permitiendo que dichos procesos funcionen de manera adecuada.
- Variables Maestras de configuración: Se optimiza el proceso de documentación de cada variable por módulo y por cada proceso, permitiendo tener a la mano información valiosa para todos nuestros usuarios.

- Optimización de módulos como Nómina, Costos, Manufactura, Facturación y Sistema de Seguridad.

3. Mejoras: Estamos entregando para enero de 2024 más de 50 mejoras al sistema, donde Ofima S.A.S. de forma proactiva, incorporando pequeños cambios que generan grandes beneficios a nuestros clientes. Algunos de ellos son:

- Generación de pedidos desde el módulo de inventarios para las áreas de producción.
- En el módulo de Nómina, se incorpora informes de pagos realizados a los empleados de prestaciones sociales.
- Generación del gasto de provisión de prestaciones para reportarlo a la Dian, a través del medio electrónico de nómina.
- Ingresos de conceptos automáticos de manera masiva en el proceso de nómina.
- Se incorpora la factura por contingencia para la DIAN.
- En el módulo Analítico se adicionan funcionalidades de Unidades Estratégicas de Negocio (UEN).

- Subir a través de archivos en Excel los documentos de caja menor, compras y series.
- Se adecua el proceso de importar las compras electrónicas con el fin de modificar el centro de costos, lote, bodega y realizar el proceso adecuado de descarga de órdenes de compra y remisiones (lector de compras)
- En el proceso de liquidación definitiva se implementa descontar los anticipos de vacaciones.

1. Productos NUEVOS cortesía 1 usuario.

a. **Inteligencia Empresarial:** Es una solución de BI para la alta gerencia, que le permitirá generar indicadores, métricas e informes en tiempo real sobre el desempeño de cada uno de los departamentos de la compañía, permitiendo tomar decisiones oportunas y estratégicas. Incluye UNO usuario sin costo

2. **Ajustes:** En conjunto con nuestras áreas de Servicio e Ingeniería, hemos realizado más de 60 cambios a nuestra aplicación con el único objetivo de mejorar la experiencia de usuario. Algunos de estos ajustes son:

- Se ajustan los topes de retención en la fuente para empleados.
- Se ajusta la representación gráfica de las facturas con el fin de que se envíen a múltiples correos electrónicos.
- Se reorganiza en el módulo de compras el cálculo de la retención en la fuente para los independientes.
- Ajuste en proceso del descargue de pedidos con los campos de largo, ancho y unidad.
- Se Optimiza el proceso de reservas en el módulo de inventarios y facturas.
- Ajuste en el proceso de factura en espera en el módulo de punto de venta.
- Adecuación del conteo físico para realizarlo en una fecha específica y no solo al final de mes.

VERSIÓN 2024 ERP



- 3. **Servicio Premium:** Continuamos con nuestro servicio integrado, y el acompañamiento constante de nuestra mesa de servicios, especialistas y gerencia de proyectos; a un costo adicional, su empresa estará a la vanguardia con los cambios de ley y el mejoramiento de procesos en su compañía, obteniendo el mayor potencial del ERP.

En este orden, nuestra actualización 2024, consideramos será muy provechosa para su organización.

Tabla de contenido

Tabla de contenido	6
1. LEGAL / NORMATIVO.....	8
1.1. Impuesto saludable.....	8
1.2. Impuesto saludable. Año 2024	9
1.3. Jornada Laboral.....	11
1.4. Nomina Electrónica SEEN	15
2. MEJORAS AÑO 2024	16
2.1. Gestor de Mantenimiento.....	16
2.2. OfimaRobot	18
2.3. Variables Maestras de Configuración	19
3. MEJORAS AÑO 2023	21
3.1. Lector de compras.....	22
3.2. Cartera. Prestamos.....	23
3.3. Inventarios. Generar Pedidos	25
3.4. Analítico. Funciones Unidades de Negocio (UEN).....	26
3.5. Generar Documentos a través de archivos de Excel.....	27
3.6. Nomina. Liquidación Definitiva	28
4. PRODUCTOS NUEVOS. CORTESÍA 1 USUARIOS	31
4.1. DATABOT. Inteligencia Empresarial	31

5. AJUSTES.....	36
5.1. MÓDULO DE ANALITICO	36
5.2. MÓDULO DE BANCOS	37
5.3. MÓDULO DE CONTABILIDAD.....	39
5.4. MODULO DE CARTERA	49
5.5. MODULO COMPRAS	53
5.6. MODULO COSTOS REALES	68
5.7. MODULO DE CUENTAS POR PAGAR (CXP).....	69
5.8. MÓDULO DE FACTURAS.....	72
5.9. MÓDULO DE INVENTARIOS.....	88
5.10. MODULO DE NOMINA.....	97
5.11. NÓMINA ELECTRÓNICA. SEEN	135
5.12. MODULO TECNICO	138
5.13. MODULO PUNTO DE VENTA	141

1. LEGAL / NORMATIVO.

La versión 2024 se entregará desde el punto de vista normativo, las diferentes actualizaciones y ajustes realizados a posibles cambios de Ley como el caso:

1.1. Impuesto saludable.

Las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados con contenido de azúcar están sujetos al impuesto saludable contenido en el estatuto tributario a partir del artículo 513-1, que recae sobre la producción o importación de estos productos, no sobre su consumo y empezó a regir el 1 de noviembre del 2023

Los impuestos saludables hacen referencia al impuesto que se paga por importar o producir bebidas ultra procesadas azucaradas y alimentos ultra procesados o azucarados, que son dos grupos distintos con tarifas distintas.

En las bebidas azucaradas el impuesto depende del contenido de azúcar por cada 100 mililitros de bebida, siendo progresivo, es decir, entre más contenido de azúcar tenga, más alto será el impuesto, y si tiene poco azúcar no se paga impuesto.

En el caso de los alimentos ultra procesados, además de considerar la cantidad de azúcar, se considera la cantidad de sodio y grasas saturadas, pero el impuesto no depende de la concentración de estos elementos, sino que es una tarifa fija.

1.2. Impuesto saludable. Año 2024

Tener en cuenta que para el año 2024 los valores deben ser ajustados según corresponda al impuesto:

- Bebidas azucaradas: Se debe actualizar los valores de la tabla según los grados de azúcar.
- Alimentos ultra procesados o azucarados: Se debe actualizar el porcentaje de 10% a 15%.

ERP. Módulos Facturas y Compras.

Maestro Impuestos a las Bebidas. En el módulo de inventarios se debe configurar el maestro de impuestos a las bebidas.

Desde	Hasta	Impuesto	Eliminar
.00	6.00	.00	<input type="checkbox"/>
6.00	10.00	18.00	<input type="checkbox"/>
10.00	9,999.00	35.00	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

Matrícula de productos. En esta matrícula se debe parametrizar los productos según corresponda al tipo de producto:

- Bebidas azucaradas. Se debe seleccionar el botón de Azucaradas, indicar el volumen en mililitros según el envase y los grados de azúcar. Con esta información se calcula el valor del impuesto.
- Alimentos ultraprocesados. Se debe seleccionar la casilla de Productos Ultra procesados e indicar el % del impuesto.

Sistema Integrado Ofima S.A.S.

ACTUALIZACIÓN DE MERCANCÍA

BICICLETAS TODOTERRENO

Foto | Tallas y Colores

1. Datos Generales

Código: 30010

Cod. Barras: 770150010004839

Descripción: GLUTAMINA 300 GR

Refer. Prov.: 17785

Nota: PRODUCTO TERMINADO PARA COMERCIALIZAR

2. Clasificación

Tipo Inv.: 02 PRODUCTO TERMINADO

SubLinea: 304 AMINOACIDOS

Clasific. 1: 004 IMPORTADOS

Cod. Ubicac.: 18421 BODEGA 1, SECTOR 1

Cod. Agrup.: 0 VARIOS

Und. Emp.: 0 VARIOS

Cod. Ret.: 01 COMPRAS 3.5%

Ubicación: BODEGA 1, SECTOR 8, BLOQUE 4

Linea Negocio: 01 BICICLETAS

3. Configuración

Comercial

Maneja Conversión de Und.

Maneja Calculo ATU

IVA Como Mayor Valor

Es Bono

Compras

Requiere Control de Series

IVA Diferencial

Es Importación

Es Comercial

Habilitado

Flete Mayor Valor

Excluye base de CREE

Genera Tallas y Colores

Req. Calidad

4. Valores

% IVA: 19.00

% IVA Diferenc.: 0.00

% Dcto1: 2.00

% Dcto2: 1.00

Peso Bruto: 0.0000

Vence Lote: 0.0000

% IVA Diferenc.: 0.00

% AYS: 0.00

Cant. Máxima: 500.00

Cant. Mínima: 100.00

Peso Neto: 0.0000

Tipo Talla: 0

Días Rep.: 8

Pronostico: 0.00

Volúmen: 0.0000

Tamaño: 0.00

5. Impuesto al Consumo - Impuestos Saludables

IpoConsumo como mayor valor (Restaurantes, telefonía)

IpoConsumo como mayor valor (Cigarrillos)

IpoConsumo como mayor valor (Bebidas)

IpoProductos Ultra procesados

Cigarrillo

Vino

Otra Bebida

Azucaradas

Volumen: 350.00

Gramos de azúcar: 7.00

Vlr. Impuesto: 63.00

Versión del Módulo 2023.01

Documentos de Facturas y Notas Crédito. Se configuran dos columnas nuevas para ingresar el valor del impuesto para las bebidas azucaradas o el porcentaje de impuesto para los alimentos ultra procesados y se calculan y guardan los valores según corresponda.

FACTURAS

Documento: 98400936 | Cliente: 800745759-0 | ALCOR S.A. | Tipo de Dcto: F2

Fecha Expedic.: 2023/12/06 | Centro Costos: 0 | VARIOS

Fecha Venc.: 2024/01/05 | Tipo Venta: 02 | CREDITO

Vendedor: 0003 | ARANGO LUIS FERNANDO

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	C.Costo	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret.Fie	Cod.Ret.ICA	I.Procesados	I.Beb.Azucarad	DesCto	Valor Total	Importacion	CodigoUN
30010	GLUTAMINA 300 G	GL	MPRIMA	0	5.42	UND	18,400.00	19.00	01	0	0.00	63.00	2.00	97,751.00		01
30009	AMINO 4444 LIQU	GL	MPRIMA	0	0.00	UND	7,350.00	19.00	01	0	10.00	0.00	2.00	9.00		01

Totales

Total	116,666
Cantidad	5.42
Items	2

Facturación Electrónica. Este nuevo impuesto se debe reportarse ante la DIAN a nivel de la factura electrónica. Para ello, se ajustaron los XML según las estructuras dadas por nuestros operadores tecnológicos.

1.3. Jornada Laboral

El 16 de julio del 2023 se empezó a aplicar la Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada máxima laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario, ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores; es decir, se podrá laborar hasta 47 horas semanales.

La ley modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y establece la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de 42 horas a la semana. Actualmente, se hace referencia a la jornada de 48 horas.

El cambio será de manera gradual así: desde el día 16 de julio de 2023, una hora; desde el día 16 de julio del año 2024, será de 46 horas; en el día 16 de julio del año 2025, pasará a 44 horas y finalmente, a partir del 16 de julio de 2026, será de 42 horas semanales máximas.

La disminución de la jornada máxima laboral implica, el aumento del valor de la hora diaria, toda vez que, por menos tiempo laborado, el trabajador continuará devengando la misma remuneración.

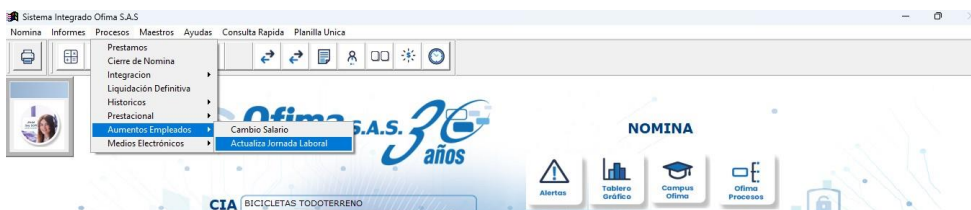
Los empleadores deben realizar el cálculo del nuevo valor de la hora de trabajo para liquidar el valor de las horas extras y los recargos nocturnos, dominicales y festivos, respetando siempre el principio de favorabilidad.

Jornada Laboral Año 2024.

Es importante tener en cuenta que, para julio del 2024, se deberán reajustar nuevamente la jornada laboral y esta quedaría de 46 horas semanales, 230 horas mensuales y 7.6666 horas diarias.

ERP. Módulo de Nómina.

1. Actualiza Jornada Laboral. Se adiciona nueva opción que permita pasar la jornada laboral de 240 a 235 para todos los empleados. En esta opción se debe indicar fecha para realizar el cambio, horas mes anterior y horas es actual.



2. Libro de aumentos. Se debe realizar un registro en el libro de aumentos a la fecha en que se cambie la jornada laboral ya que cambian el número de horas trabajadas en el mes y el valor hora. No cambia el valor del salario mensual. Además, se agrega el campo de "Excluye" con el fin de poder controlar la fecha de aumento en el cálculo de las Cesantías.

Planilla Avanzada

LIBRO DE AUMENTOS

BICICLETAS TODOTERRENO
800900900

miércoles, 6 de diciembre de 2023

Filtros

Campo	Operador	Valor
Dependencia	Es igual a	
Empleado	Es igual a	LUZ FERNANDEZ CASTRO
F_Final	Es menor o igual que	//
F_Inicial	Es mayor o igual que	//

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Empleado	Nombre_Empleado	F_Aumento	HorasMes	Basico_Mensual	Vir_Hora	Detalle	Excluir	Eliminar
1	LUZ FERNANDEZ C. FERNANDEZ CASTRO LUZ	30/12/2020	240.0000	1.762.999.0000	7.345.8304	SALARIO INGRESO		
2	LUZ FERNANDEZ C. FERNANDEZ CASTRO LUZ	31/12/2021	240.0000	1.908.607.0000	7.852.5306	REGISTRO GENERADO POR CAMBIO DE SALA...		
3	LUZ FERNANDEZ C. FERNANDEZ CASTRO LUZ	31/12/2022	240.0000	2.023.123.0000	8.429.6810	REGISTRO GENERADO POR CAMBIO DE SALA...		
4	LUZ FERNANDEZ C. FERNANDEZ CASTRO LUZ	01/08/2023	235.0000	2.023.123.0000	8.609.0340	REGISTRO GENERADO POR JORNADA LABOR...		

- Matrícula de empleados. La aplicación maneja en la matrícula del empleado el campo de Horas Mes, el cual se actualiza a 235 horas. Además, los campos de salario y valor hora se actualizan de acuerdo al nuevo valor.

Sistema Integrado Ofima S.A.S.

Empleado de BICICLETAS TODOTERRENO

EMPLEADOS

6. Prestaciones

Tipo Contrato: 0 VARIOS
Terminación P.Prueba: 2017.12.30 Días: 0
Terminación Contrato: 2026.12.30 Días: 2191
Régimen Laboral: Anterior Ley 50/90
Fecha Última L. Cesantías: 2019.12.31
Anticipo de Cesantías: 0.00
Fecha Última L. Interes C.: 2019.12.31

7. Planilla y Embargos

Autoliquidación: Salario Básico
Embargo (S/N): N
Tipo Embargo: Devedgado / Deducible ISS
% Embargo: 0.00
Alimento / Deuda General

8. Retenciones

Retención: Mensual / Anual
Promedio Retención: 0.00
% Retención: 0.0000000
Alivio Vivienda: 0.00
Alivio Salud: 0.00
Aporte Patrono: 0.00
Certificado Salud: 0.00

9. Salario

Horas Mes: 235.00
Básico Mensual: 2,023,123.0000
Valor Hora: 8,609.0340
Período Pago: 30
Cpto Salarial: 01
 Salario Fijo Salario Integral Aprendiz
 Extranjero Calcula Subsidio Transporte Es de Producción
 Compensación flexible %Flexible: 0.00

10. Pensiones

T. Pensionado: 0 Sin pensión.
Subtipo Cotiz.: 0 No Aplica
 Pensionado Pensión Compartida Pensionado, pago se sitúa en el Exterior
 En trámit. para pensión Pensionado Residente en el Exterior
 Porcentaje Adicional Pensión Pensión Alto Riesgo
F. inicio trámites pensión: 2017.12.30

Información del Causante

Nro Ident.:
Nombres:
Apellidos:

- Liquidación Nómina. Se realiza seguimiento a todas las rutinas de nómina con el fin de garantizar el cálculo de los diferentes

devengados y deducciones basándonos en una jornada de 47 horas semanales, 235 horas mensuales y 7.83 horas diarias.

1.4. Nomina Electrónica SEEN.

A través del transcurso del año se han ido ingresando mejoras y ajustes a los documentos de nómina electrónica, entre ellos tenemos:

- Provisión prestaciones. Se organizo proceso para incorporar las provisiones de vacaciones y prima por cada mes, a nivel de la integración de provisiones a contabilidad tradicional o contabilidad NIIF.
- Dotación Empleados. Se adiciona planilla de dotación de empleados con el fin de poder ingresar los valores de dotación que se le dan periódicamente a los trabajados y que requieren ser presentados en el documento de nómina electrónica. En este caso, se crea opción de planilla y se adiciona este nuevo valor a la estructura del xml.
- Jornada Laboral. Se realizan una serie de cambios y ajustes según basados en los cambios de la jornada laboral, especialmente, en el cálculo de las horas extras.
- Aprendices. Se realizan los ajustes correspondientes en la aplicación para excluir de la nómina electrónica a las aprendices ya que se estos al no tener una relación laboral y reglamentaria

no constituyen un gasto de nómina por lo tanto se debe timbrar por un Documento de Soporte.

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO

GENERAR XML NOMINA ELECTRÓNICA

Ofima S.A.S. Líderes en Software Empresarial

* PAC actual:

Año 2022 Grupo

Periodo 12 Diciembre Dependencia

Código

Liquida Aprendizices

Documento Nomina Documento Nota Ajuste

Timbrar Generar XML

	Código	Cedula	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	1000248831	1000248831	JULIE BLANCO CAMPILLO
<input checked="" type="checkbox"/>	1000633079	1000633079	NAYVER BORRERO MARTINEZ
<input checked="" type="checkbox"/>	1000692591	1000692591	LESLY CAICEDO TORRES
<input checked="" type="checkbox"/>	1000713221	1000713221	LUCELLY HIGON PUPIALES
<input checked="" type="checkbox"/>	1000835324	1000835324	CRISTINA ANGULO SANTACRUZ
<input checked="" type="checkbox"/>	1001343083	1001343083	LUZ FERNANDEZ CASTRO
<input checked="" type="checkbox"/>	1001901415	1001901415	SIRLENA CACUA GALLEGO
<input checked="" type="checkbox"/>	1002036949	1002036949	DANIELA CASTAÑEDA
<input checked="" type="checkbox"/>	10023906	10023906	RONALD ACEVEDO BOLVAR
<input checked="" type="checkbox"/>	1002638659	1002638659	YANIDICZA FLOREZ CORDOBA
<input checked="" type="checkbox"/>	1003423589	1003423589	JUAN FIGUEREDO BOBADILLA
<input checked="" type="checkbox"/>	1003789823	1003789823	YULY GOMEZ LIZCANO
<input checked="" type="checkbox"/>	1004040196	1004040196	OSCAR BENAVIDES PRIETO
<input checked="" type="checkbox"/>	1004219734	1004219734	MARIA CERON MARTINEZ
<input checked="" type="checkbox"/>	1004572291	1004572291	FABIAN CRIOLLO
<input checked="" type="checkbox"/>	1006829006	1006829006	JUAN GUAPUCAL MONTAÑO

Total Item Procesar (0)

Generar Cancelar

Versión del Módulo 2023.01

2. MEJORAS AÑO 2024

En esta categoría agrupamos las múltiples mejoras propuestas por nuestros clientes. Algunas de ellas son:

2.1. Gestor de Mantenimiento.

Entre los temas sugeridos por nuestros diferentes clientes se presenta la posibilidad de realizar un diagnóstico del rendimiento de la base de datos. Entre los puntos a evaluar tenemos:

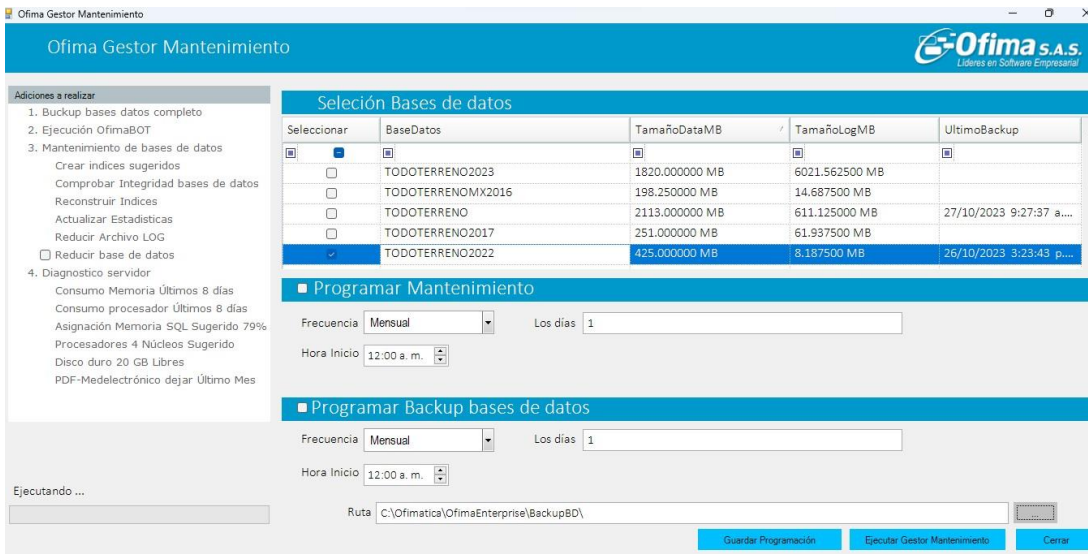
Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

- Realizar una copia de seguridad o backup de la base de datos.
- Analizar y reconstruir los índices. Estableciendo índices sugeridos según corresponda a la información de la base de datos.
- Reducción del log de seguridad para depuración de esta.
- Diagnóstico del servidor a nivel de consumo de memoria, procesador, entre otros.
- Reducción de la base de datos. Es opcional.



Ofima Gestor Mantenimiento

Ofima S.A.S. Líderes en Software Empresarial

Adiciones a realizar

1. Backup bases datos completo
2. Ejecución OfimaBOT
3. Mantenimiento de bases de datos
 - Crear índices sugeridos
 - Comprobar Integridad bases de datos
 - Reconstruir Índices
 - Actualizar Estadísticas
 - Reducir Archivo LOG
 - Reducir base de datos
4. Diagnostico servidor
 - Consumo Memoria Últimos 8 días
 - Consumo procesador Últimos 8 días
 - Asignación Memoria SQL Sugerido 79%
 - Procesadores 4 Núcleos Sugerido
 - Disco duro 20 GB Libres
 - PDF-Medelectrónico dejar Último Mes

Selección Bases de datos

Seleccionar	BaseDatos	TamañoDataMB	TamañoLogMB	UltimoBackup
<input checked="" type="checkbox"/>	TODOTERRENO2023	1820.000000 MB	6021.562500 MB	
<input type="checkbox"/>	TODOTERRENO2016	198.250000 MB	14.687500 MB	
<input type="checkbox"/>	TODOTERRENO	2113.000000 MB	611.125000 MB	27/10/2023 9:27:37 a....
<input type="checkbox"/>	TODOTERRENO2017	251.000000 MB	61.937500 MB	
<input checked="" type="checkbox"/>	TODOTERRENO2022	425.000000 MB	8.187500 MB	26/10/2023 3:23:43 p....

Programar Mantenimiento

Frecuencia: Los días:

Hora Inicio:

Programar Backup bases de datos

Frecuencia: Los días:

Hora Inicio:

Ruta:

En algunas de nuestras empresas este proceso debe realizarse a través de un tercero que realizar esta labor y debe realizarse en forma periódica. Con esta nueva opción es posible programar estas actividades y que el servidor las ejecute en forma periodo a una hora

donde determinada, garantizando que no se afecta las actividades normales del día a día.

2.2. OfimaRobot

La mayoría de nuestros clientes realizan específicos propios de la empresa desde crear informes, adicionar campos, adicionar rutinas, colgar opciones del menú, entre otros. Al realizar el proceso de actualizaciones desde el OfimaBot es posible que algunos de estos cambios se pierdan o desactiven, por ellos consideramos oportuno adicionar un proceso nuevo al OfimaBot que permita comparar y presentar las diferencias entre lo que tiene configurado la empresa y lo que corresponde al estándar.

OfimaBot: Actualización

OfimaBot : Actualización *BETA*
Ultima Versión Actualizada: 2023010100

Análisis campos control específicos

Proceso

- 01. Ingresar Información
- 02. Validar Prerrequisitos
- 03. Comparar Firmas
- 04. Backup Archivos
- 05. Actualizar Archivos
- 06. Backup Bases de Datos
- 07. Backup Archivos Parciales
- 08. Actualizar Archivos Parciales
- 09. Análisis de Estructuras

Configuración

Tipo Instalación: Servidor | Usuarios: 1-3 | País: Todos

NIT / RFC: 800500500 | Ruta Instalación: C:\Ofimatica\OfimaEnterprise\

Ruta Vistas: C:\Ofimatica\OfimaEnterprise\Vistas\

Ruta Datos: C:\Ofimatica\OfimaEnterprise\

Version actualizar (2024) segun licencia

Información SQL

SQL Instalado. Ingrese la información para verificar la conexión.

Servidor SQL: DESKTOP-4TS0V3A\SQLEXPRESS

Control Ofima: CONTROL_OFIMAEnterprise

Autenticación Windows | Autenticación SQL Server

Usuario sa | Contraseña sa

Configuración Adicional

Ruta Definiciones: C:\Ofimatica\OfimaEnterprise\AtlasCS\Tecnico\AnalisisEstructuras\Definiciones\

Prerrequisitos

Requisitos Hardware

- Memoria RAM disponible: 16Gb
- Procesador disponible: AMD Ryzen 5 3450U with Radeon Vega Mobile Gfx (8 nucleos)
- Disco Duro disponible: C:237Gb, Disco Duro mínimo requerido: 500Gb

Requisitos Software

- Sistema Operativo : Microsoft Windows 11 Pro 64 bits
- Microsoft .NET Framework 4
- Microsoft Excel 16
- IIS

Programas Instalados

- SQL Server Instalado 1. Servidor:DESKTOP-4TS0V3A\SQLEXPRESS, Versión: 15.0.2000.5
- Ofimatica Empresas Modelo, Ofimatica Enterprise Servidor
- Antivirus No disponible
- Firewall No disponible

Licencia Valida: (Se obtuvo correctamente el código de identificación (1788BF00810F81)2CR07K3) con el número de licencia (5207) con el Id Tributario (800500500)

En este caso, tenemos que la empresa tiene tres opciones propias en el módulo de contabilidad, tiene varias rutinas o Script específico, ha creado reportes nuevos y tiene tablas y campos nuevos. Por ejemplo, En contabilidad tiene una opción nueva ubicada en el menú, opción 72, de Retención ICA. Esto permitirá generar un listado a partir del cual se podrá verificar los específicos o desarrollos propios que tiene la empresa.

The screenshot displays the 'FrmReporteEspSinMarcar' window in the Ofima ERP system. The interface is divided into several sections:

- Menús:** A table listing menu items with columns for Modulo, Posición, Nombre Opción, and Nombre Programa.
- Programación Script:** A table listing scripts with columns for Nombre Script, Tipo, and ScriptSQL.
- Reportes:** A table listing reports with columns for Modulo, Nombre Reporte, Fecha Creación, Creado Por, and Origen de Datos.
- Tablas:** A table listing tables with columns for Nombre Tabla and Descripción.
- Campos:** A table listing fields with columns for IdTabla, Modulo, and Nombre Campo.

On the left side, a 'Proceso' list shows steps from 01 to 09, all marked with green checkmarks. On the right side, system information is visible, including 'Version OfimaBot: 2.02.0010' and hardware specifications like 'RAM disponible: 16Gb' and 'CPU disponible: AMD R7 5800H'.

2.3. Variables Maestras de Configuración

Las variables de configuración son utilizadas en la aplicación para los diferentes procesos de configuración. Si se requiere, por ejemplo,

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

configurar el consecutivo de facturas, configurar los días de gracia para controlar las fechas de vencimiento, ingresar las UVT, entre otros. Hemos ingresado varios cambios a nivel de estas variables y su forma de ubicarlas.

Por ello se ha generado una pantalla nueva para facilitar la clasificación y la búsqueda de las variables.

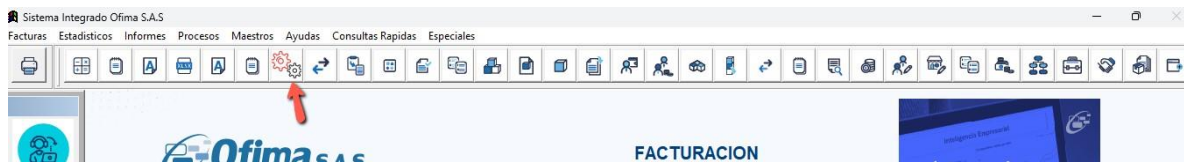
Descripción	Valor	Nombre Variable
CONTABLE. CARGAR XML. CONSECUTIVO FACTURAS		CONSECKMLFACTURAS
FACTURAS. CODIGO CONSECUTIVO COTIZACIONES WEB	FA002	COTIZACIONWEB
FACTURAS. COLOMBIA. FEC. CONSECUTIVO NOTA CREDITO AUTOMATICA	CA005	NOTACREDIFECOL
FACTURAS. CONSECUTIVO INICIAL DE FACTURAS	FA014	CONSECFAC
FACTURAS. CONSECUTIVO MANUAL	N	CONSMANFAC
FACTURAS. NUMERO DE ITEMS PARA FACTURAR	0	NUMITEM
FACTURAS. POSICION CONSECUTIVO REMISIONES	4	CONSMREM
FACTURAS. WEB. CONSECUTIVO SOLICITUD NOTAS CREDITO.		CONSECSWEB
FACTURAS. WEB. CODIGO CONSECUTIVO FACTURAS	FA014	CONSFACWEB
FACTURAS. WEB. CODIGO CONSECUTIVO PEDIDOS WEB	FA006	CONSPEDWEB
FACTURAS. WEB. CONSECUTIVO APROBACION PEDIDOS		CONSPROBARPEDWEB
FACTURAS. WEB. CONSECUTIVO APROBAR NOTAS CREDITO		CONSPROBARNCINWEB
FACTURAS. WEB. CONSECUTIVO APROBAR NOTAS CREDITO		CONSPROBARNCVALOWEB

Usuarios	Valor
CONTABLE	FA014
MCALLE	FA014
SUPER	FA014

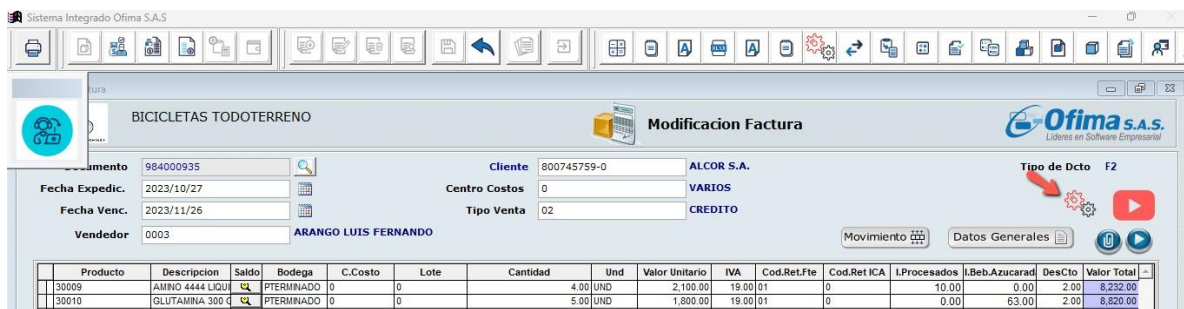
Ayuda Total Variable: (264)
FACTURAS. Ingrese codigo consecutivo de facturas con el cual se requiere que se inicialice la captura, este código debe existir en el maestro de consecutivos (Módulos de Facturas, Compras o Inventarios). Esta variable es configurable por usuario con lo cual a cada usuario se le puede definir el consecutivo por el cual ingresara a la captura de facturas.
#Todos
#Consecutivo #Inicial
#Facturas

- **Buscar variable.** Realiza la búsqueda de forma más amplia ya sea por descripción, valor, nombre de variable o campo de ayuda.
- **Descripciones.** Se mejoran las descripciones con el fin de facilitar su ubicación y ordenamiento.
- **Ayuda.** Se mejoraron el detalle de cada variable, se indica el país, el módulo y las principales tick de cada una de ellas.

Por otro lado, se permite consultar las variables en los diferentes módulos y capturas de documentos y no solo a nivel de la opción en el módulo técnico. Es decir, si ingresamos a facturas en la barra de herramientas se maneja un icono que presenta la nueva captura solo las variables de configuración utilizadas en facturas.



En las diferentes capturas de documento también se presenta icono que activa la captura de variables, pero solo con las variables que se requieren en la captura, ejemplo captura de facturas.



3. MEJORAS AÑO 2023

Estamos entregando para enero de 2024 más de 50 mejoras al sistema, donde Ofima S.A.S. de forma proactiva, incorporando pequeños

cambios que generan grandes beneficios a nuestros clientes. Algunos de ellos son:

3.1. Lector de compras.

Recordemos que el lector de compras es proceso brinda la posibilidad de subir los documentos electrónicos al ERP y convertirlos en COMPRAS. Diego Suárez, Auxiliar de Compras para la empresa Todoterreno, a recibo varias facturas de compras en formato XML, ya aceptadas por la DIAN y requiere subir estos documentos al ERP, Diego, procede a copiar los archivos XML en una carpeta, luego ingresa al módulo de SEEC a la opción de Generar Compras desde XML.

Durante el año 2023 realizamos varias mejoras a este proceso, entre las cuales se tiene:

NombreProductoXML	UnidadXML	Producto	UndVenta	Cantidad	Bodega	CodCC	ordenNro	OrdenCompra	NroRemision	Moneda	ValorUnit	PorcentajeIV
ANTICIPOS	- BICICLETA COND...	UND	1.0000000	MATERIA PRIMA	BICICLETAS	COP	10000.00000...					

- Seleccionar la bodega y el centro de costos al cual se requiere asociar los productos o servicios.
- Ingresar el código del lote de proveedor. Este proceso permite crear, en forma automática, los lotes en el maestro de lotes para las compras.

- Indicar la orden de compra para poder asociarla a la factura y realizar el proceso de descargue en forma automática.
- Si la factura de compra está asociada a una remisión, el sistema permite relacionarlas y realizar el descargue de la remisión.

3.2. Cartera. Prestamos.

Carmen Soto, encargada de cartera, debe realizar una serie de préstamos a los empleados pues la empresa dentro de sus programas de beneficios ofrece préstamos de vivienda a los empleados. A Arturo Jiménez se le aprobó un préstamo de 50 millones para la cuota inicial de su casa. Carmen debe generar el préstamo, calcular los intereses y realizar los abonos en forma mensual.

Obligaciones Financieras

BICICLETAS TODOTERRENO PRESTAMOS AMORTIZACION Ofima S.A.S. Líderes en Software Empresarial

Versión del Módulo 2024.01

Consecutivo	FA031	PRESTAMOS	Cliente	70123987-7	ARTURO JIMENEZ
Centro de Costos	0101	BICICLETAS	Valor	50,000,000.00	
Nro Prestamo	10035				
Fecha Inicial	2024.01.01		Nro Cuotas	12	
Fecha Vence	2024.12.31		Valor Cuota	4,442,440.00	
Tasa Interés	1.0000000000				

Crear Documentos Prueba Definitivo

Aceptar Cerrar

Versión del Módulo 2024.01

Carmen Soto Ingresa a la opción de procesos, Préstamos – Amortización en el módulo de cartera y programa el préstamo para Arturo Jiménez, el sistema genera el informe de amortización del préstamo y los documentos correspondientes, indicando la cuota a pagar mensualmente, los intereses y el capital.

Planilla Avanzada

INTERESES PRESTAMOS Y AMORTIZACION

BICICLETAS TODOTERRENO
800900900 jueves, 14 de diciembre de 2023

Filtros

Arrastre u **Color** Exportar MS-Excel Exportar PDF Actualizar

Período	SaldoInicial	FechaInicial	CuotaFija	Intereses	AbonoCapital	SaldoFinal
1	50,000,000.00	01/01/2024	4,442,440.00	500,000.00	3,942,440.00	46,057,560.00
2	46,057,560.00	01/02/2024	4,442,440.00	460,576.00	3,981,865.00	42,075,696.00
3	42,075,696.00	01/03/2024	4,442,440.00	420,757.00	4,021,684.00	38,054,013.00
4	38,054,013.00	01/04/2024	4,442,440.00	380,541.00	4,061,900.00	33,992,113.00
5	33,992,113.00	01/05/2024	4,442,440.00	339,922.00	4,102,519.00	29,889,594.00
6	29,889,594.00	01/06/2024	4,442,440.00	298,896.00	4,143,545.00	25,746,050.00
7	25,746,050.00	01/07/2024	4,442,440.00	257,461.00	4,184,980.00	21,561,071.00
8	21,561,071.00	01/08/2024	4,442,440.00	215,611.00	4,226,830.00	17,334,241.00
9	17,334,241.00	01/09/2024	4,442,440.00	173,343.00	4,269,098.00	13,065,144.00
10	13,065,144.00	01/10/2024	4,442,440.00	130,652.00	4,311,789.00	8,753,355.00
11	8,753,355.00	01/11/2024	4,442,440.00	87,534.00	4,354,907.00	4,398,449.00
12	4,398,449.00	01/12/2024	4,442,440.00	43,985.00	4,398,456.00	.00

Posteriormente, Carmen debe generar el recibo de caja cuando Arturo realiza el pago de sus cuotas. Para ello se organiza una opción que permite controlar los abonos y los saldos del préstamo.

Planilla Avanzada

ABONOS PRESTAMOS Y AMORTIZACION

BICICLETAS TODOTERRENO
800900900 jueves, 14 de diciembre de 2023

Filtros

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación Color Exportar MS-Excel Exportar PDF Actualizar

Consecutivo	FechaPago	NroObligacion	NroDcto	TipoDcto	Cliente	F_Vencimiento	Capital	Periodo	CuotaFija	Valor_Deuda	Pagado	Deuda_Actual	ValorPagar	Definitivo	Pago	NroDcto_Interes
CA004	30/01/2024	20230531	220001	PT	PEDRO OSORIO...	31/05/2024	150,000,000.00	12	13,751,999.00	165,023,993.00	17,292,291.18	147,731,701.82	13,751,999.00			
CA004	30/01/2024	10035	220015	PT	ARTURO JIMENEZ	31/12/2024	50,000,000.00	12	4,442,440.00	53,309,278.00	.00	53,309,278.00	4,442,440.00			

3.3. Inventarios. Generar Pedidos.

Generación de pedidos desde el módulo de inventarios para las áreas de producción a través de las solicitudes de inventarios.

Daniel Soto, encargado del área de inventarios, requiere realizar una solicitud al área de inventarios para ensamblar de 10 bicicletas, para cubrir un descuadre en el inventario. En este caso, Daniel realiza una solicitud de inventarios indicándole a la aplicación que debe ingresar un pedido de presupuesto como notificación al área de manufactura.

Sistema Integrado Ofima S.A.S.

BICICLETAS TODOTERRENO

Ingreso De varios

Tipo Mvto. 9

Tercero 800900900-1

Cod Integ. 0

Nota

Fecha 2023/12/14

Documento 9

Precio / Costo 01

Tipo de Dcto PP

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	Cent. Cost	Lote	Lote Prv	Und	Cantidad	Valor	Importacion	CodigoUEN	Nota
10007	BICICLETA DE CARRERAS CON M	0	PTERMINADO	0	0	0	UND	10.00	145.000.00	0.00	01	

Información

Se ha guardado el pedido de producción tipo PR número 11082

Descripciones

Producto

Unidad

Centro Costo

Lote

Lote Proveedor

Totales

Total	1,450,000.00
Cantidad	10.00
Items	1

Versión del Módulo 2024.01

3.4. Analítico. Funciones Unidades de Negocio (UEN)

En el módulo Analítico se adicionan funcionalidades de Unidades Estratégicas de Negocio (UEN). Se crea una nueva función para poder generar los informes de Estados de Resultados incluyendo el código de unidad de negocios UEN. Con esta función se pueden crear informes comparativos por Unidad de Negocio UEN teniendo en cuenta año y periodo.

Libro2 - Excel

Martha Calle (MC)

H19

BICICLETAS TODO TERRENO

Estado de Resultados DICIEMBRE 2023

14 de diciembre de 2023

Código	Descripción	DICIEMBRE 2023	%
41	OPERACIONALES	0.00	20,790,326.00
	Ventas	0.0	
6	COSTOS DE VENTAS	0.0	
61	COSTOS DE VENTAS Y DE PRODUCCION	0.0	
62	COMPRAS	0.0	
	Costo de Venta	0.0	
	Utilidad Bruta Operacional	0.0	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0.0	
52	OPERACIONALES DE VENTAS	0.0	
	Gastos Generales	0.0	
	Resultado Operacional	0.0	

Insertar función

Buscar una función:

Escriba una breve descripción de lo que desea hacer, a continuación, haga clic en Ir

O seleccionar una categoría: Definida por el usuario

Seleccionar una función:

- SaldoContableCodccDBCR
- SaldoContableCodccDBCRNiif
- SaldoContableCodccRiif
- SaldoContableCodigoUEN
- SaldoContableCtaDBCR
- SaldoContableCtaDBCRNiif
- SaldoContableCtaTerCc
- SaldoContableCodigoUEN(pCuenta,pCodigoUEN,pPeriodo,pAcumulado...)

No hay ayuda disponible.

Ayuda sobre esta función

Aceptar Cancelar

3.5. Generar Documentos a través de archivos de Excel.

Se adiciona a los documentos de facturas, compras y caja menor la posibilidad de subir los documentos desde un archivo de Excel. Por ello se adicionó botón en las diferentes barras de herramientas para seleccionar y cargar el archivo de Excel con la estructura y los datos requeridos para poder subir la información.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
1	DCTOPRV	NIT	PRODUCT	NOMBRE	FECHA	CANTIDAD	UND	VALORUN	TCAMBIO	IVA	CODRETE	CODRETIC	DESCUENT	CODINT	CODCC	IMPORTA	PRET
2	64641	800134759-9	0501	ANTICIPOS	21/11/2023	100	UND	15000	0	0	0	0	0	0	0	0101	
3	66892	800134759-9	0510	ADVALORUN	21/11/2023	11	UND	200000	0	0	0	0	0	0	0	0101	
4	97846	800134759-9	0501	CAJA MEJOR	21/11/2023	13	UND	26999	0	19	01	01	2	201	0102		

Sistema Integrado Ofima S.A.S.

Ingreso de Caja Menor

Documento: 23
Codigo: 102 CAJA MENOR VENTAS
Fecha: 2023/12/14

Responsable: LUIS RESTREPO
Tipo de CxP: CAJA MENOR
Cuenta x Pagar: OTROS
Tipo de Moneda: Pesos

Dcto Prv	Proveedor	Servicio	Nombre	Fecha	Cantidad	Und	Valor	T.Cambio	Iva	Cod Ret.	C.Ret. ICA	Dcto	Cod Int.	Cent Cos	Importac
				/ /		0.00		0.00	0.00			0.00			

Descripciones:
Servicio
Proveedor
Centro Costo
Lote

Totales:
Total: 0
Items: 0

Versión del Módulo 2024.01

3.6. Nomina. Liquidación Definitiva.

En el proceso de liquidación definitiva se implementa descontar los anticipos de vacaciones.

Manuel Pérez, encargado de nómina requiere liquidar a Carlos Andrés Caballero en forma definitiva, por despido sin justa causa. El ingreso a

la aplicación, a la opción de procesos liquidación definitiva. Esta opción presenta varias mejoras:

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

1. Liquidación Definitiva

Empleado: 1118540829 CARLOS ANDRES CABALLERO

Grupo Nomina: []

Cpto. Transporte: SUBTR AUXILIO DE TRANSPORTE

Fecha Liquidación: 2023/12/14

Tipo Liquidación:
 Renuncia Voluntaria
 Despido con Justa Causa
 Despido sin Justa Causa

Conceptos:
Cesantías: LCESA CESANTIAS POR RETIRO
Intereses Cesantías: LINTC INTERESES A LAS CESA
Vacaciones: LVACA VACACIONES COMPENS
Prima: LPRIM PRIMA DE SERVICIOS P
Indemnización: 24 INDEMNIZACION

Motivo: DESPIDO SIN JUSTA CAUSA

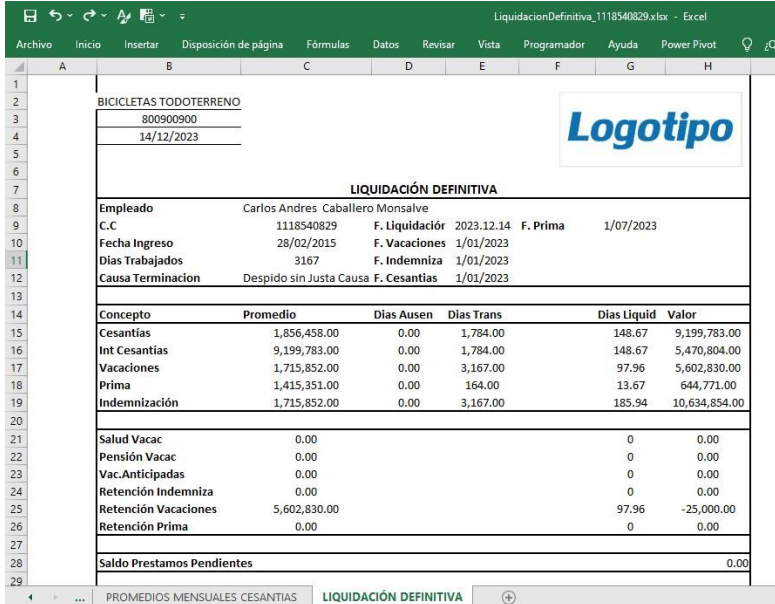
Fechas Iniciales Promedios Presatacionales:
Cesantías: 2023/01/01
Intereses: 2023/01/01
Vacaciones: 2023/01/01
Prima: 2023/07/01
Indemnización: 2023/01/01

Por:
 PDF
 Impresora
 Pantalla
 eMail
 Excel

Ruta: C:\OFIMATICA\OFIMAENTE [Abrir]

[Aceptar] [Cancelar]

Pasar información a Excel. Diego para su verificación requiere poder pasar el formato de la liquidación definitiva a Excel para poder validar los cálculos realizados por la aplicación.



LIQUIDACIÓN DEFINITIVA					
Empleado	Carlos Andres Caballero Monsalve				
C.C	1118540829	F. Liquidación	2023.12.14	F. Prima	1/07/2023
Fecha Ingreso	28/02/2015	F. Vacaciones	1/01/2023		
Días Trabajados	3167	F. Indemniza	1/01/2023		
Causa Terminación	Despido sin Justa Causa F. Cesantías 1/01/2023				
Concepto	Promedio	Días Ausen	Días Trans	Días Liquid	Valor
Cesantías	1,856,458.00	0.00	1,784.00	148.67	9,199,783.00
Int Cesantías	9,199,783.00	0.00	1,784.00	148.67	5,470,804.00
Vacaciones	1,715,852.00	0.00	3,167.00	97.96	5,602,830.00
Prima	1,415,351.00	0.00	164.00	13.67	644,771.00
Indemnización	1,715,852.00	0.00	3,167.00	185.94	10,634,854.00
Salud Vacac	0.00			0	0.00
Pensión Vacac	0.00			0	0.00
Vac.Anticipadas	0.00			0	0.00
Retención Indemniza	0.00			0	0.00
Retención Vacaciones	5,602,830.00			97.96	-25,000.00
Retención Prima	0.00			0	0.00
Saldo Prestamos Pendientes					0.00

Anticipos de vacaciones. Diego debe verificar si a Carlos Andrés Caballero se le han pago vacaciones anticipadas, es decir, él ha tomado más días. Para este caso se marca la casilla de vacaciones anticipadas y el sistema al presentar la liquidación definitiva presenta un rublo de vacaciones anticipadas.

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA					
Empleado	Carlos Andres Caballero Monsalve				
C.C	1118540829	F. Liquidación	2023.12.14	F. Prima	1/07/2023
Fecha Ingreso	28/02/2015	F. Vacaciones	1/01/2023		
Días Trabajados	3167	F. Indemniza	1/01/2023		
Causa Terminación	Despido sin Justa Causa	F. Cesantías	1/01/2023		
Concepto	Promedio	Días Ausen	Días Trans	Días Liquid	Valor
Cesantías	1,856,458.00	0.00	1,784.00	148.67	9,199,783.00
Int Cesantías	9,199,783.00	0.00	1,784.00	148.67	5,470,804.00
Vacaciones	0.00	0.00	0.00	97.96	0.00
Prima	1,415,351.00	0.00	164.00	13.67	644,771.00
Indemnización	1,715,852.00	0.00	3,167.00	185.94	10,634,854.00
Salud Vacac	0.00			0	0.00
Pensión Vacac	0.00			0	0.00
Vac.Anticipadas	1,715,852.00			0	-285,975.33
Retención Indemniza	0.00			0	0.00
Retención Vacaciones	5,602,830.00			97.96	-25,000.00
Retención Prima	0.00			0	0.00

4. PRODUCTOS NUEVOS. CORTESÍA 1 USUARIOS.

Inteligencia Empresarial: Es una solución de BI para la alta gerencia, que le permitirá generar indicadores, métricas e informes en tiempo real sobre el desempeño de cada uno de los departamentos de la compañía, permitiendo tomar decisiones oportunas y estratégicas. Incluye UNO usuario sin costo.

4.1. DATABOT. Inteligencia Empresarial.

DataBob es una herramienta de inteligencia empresarial a partir de la cual se revela información para tomar decisiones, analiza datos históricos y actuales y presentan conclusiones en formatos visuales e intuitivos. Permite extraer datos y transformarlos en información que pueda ser fácilmente analizada revelando tendencias, incoherencias,

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

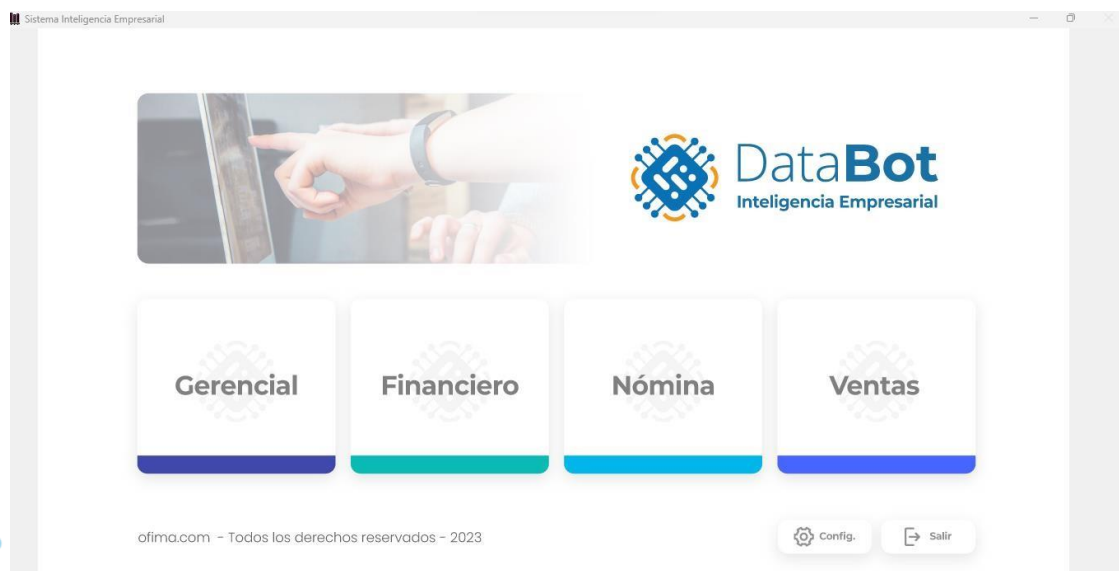
Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

valores atípicos, fortalezas y debilidades que ayuden a conocer el estado actual de la empresa o de áreas específicas.

Fernando Saldarriaga, Gerente Comercial de Todoterreno, requiere conocer el estado de su área en forma periódica, pero de una forma rápida y fácil de analizar, sin tener que revisar una serie de informes detallados que le toman mucho tiempo. Para ayudar a Fernando estamos presentando una serie de nuevos Tableros o Dashboard de inteligencia empresarial basado en los requerimientos de información de áreas como gerencia, comercial, financiera/contable y nómina.

Actualmente, estamos presentando cuatro tableros o dashboard que son:



DataBod. Gerencial. Arturo Duran, gerente general, de Todoterreno requiere conocer la situación actual de la empresa a nivel de Totales de venta, cumplimiento de presupuesto, estado de la cartera y estado de las cuentas por pagar. Esta información le permitirá tomar decisiones a tiempo como por ejemplo si las ventas están por debajo de lo presupuestado, si el recaudo de cartera está por debajo de lo esperado, si las cuentas por pagar a proveedores no se han realizado o presentan deudas demasiado altas, si se presentan ciclos diferentes a años pasados.



DataBod. Financiero – Contable. Carlos Suárez, gerente financiero de la empresa Todoterreno, requiere conocer la situación financiera la empresa para poder definir las políticas a seguir. En este tablero Carlos puede verificar indicadores como liquidez, prueba acidad, EBITDA, entre

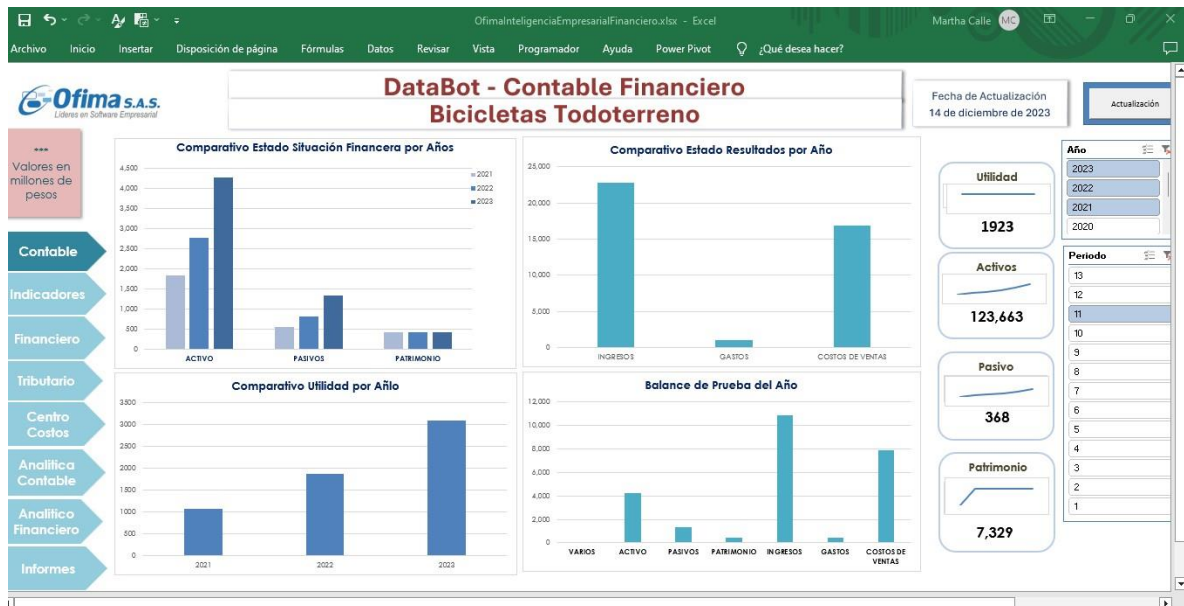
Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

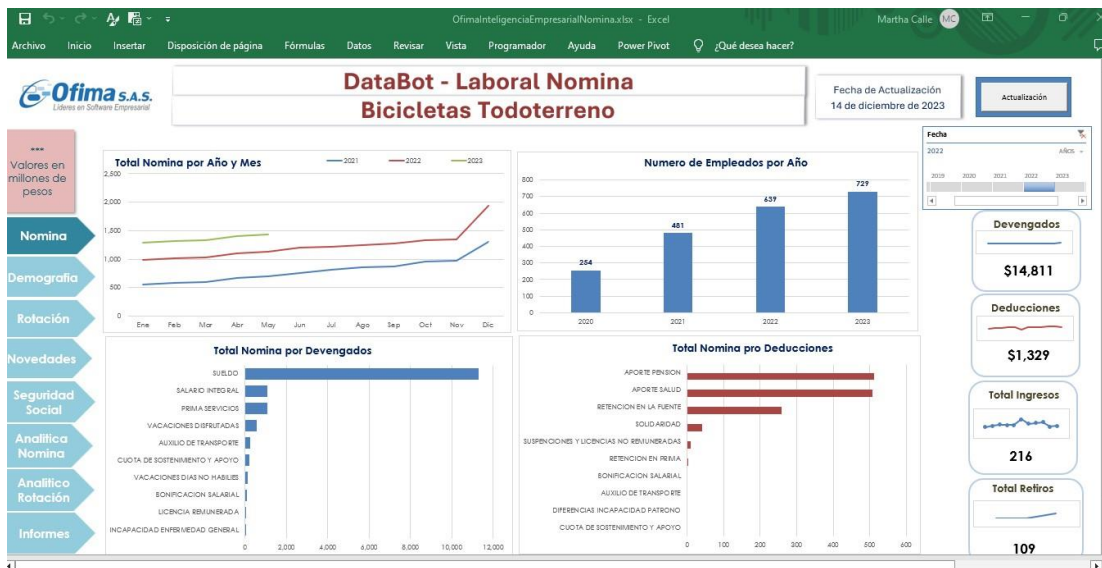
www.ofima.com

otros, verificar comparativos entre años y cuentas principales como ingresos, gastos, nómina, impuestos y retenciones.

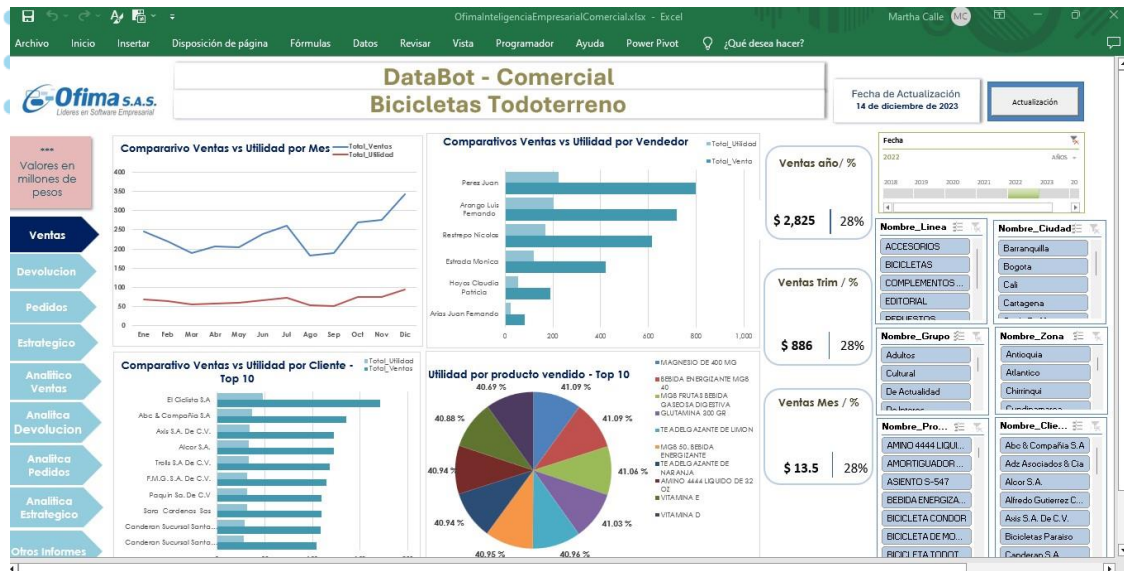


DatoBot. Nómina. Horacio Agudelo, Gerente de recursos humanos de la empresa Todoterreno, requiere estar informado sobre los pagos de nómina realizados a los empleados con el fin de poder detectar inconvenientes o diferencias y tomar medidas para mejorar los procesos a tiempo. En este caso, en los diferentes tableros de nómina Horacio puede verificar información comparativa de devengados y deducciones por año y por periodo, conocer estadísticas sobre los empleados a nivel de estado civil, número de hijos, edades, sexo que le

permiten evaluar preferencias en los diferentes cargos, rotación de personal, aportes a seguridad social, entre otros.



DatoBot. Ventas. Esteban Arango, gerente comercial de la empresa Bicycles Todoterreno, necesita poder conocer la situación de las ventas para poder garantizar el rendimiento del área y buscar mejores resultados. En este tablero Esteban puede conocer información con respecto a las ventas, conocer comparativos entre años o periodos, verificar diferencias a nivel costo, conocer ventas las ventas por vendedor, validar devoluciones y verificar el estado de los pedidos pendientes por entrega.



5. AJUSTES

5.1. MÓDULO DE ANALITICO.

Informe Novedades de Nómina.

Se realiza corrección al generar informe de Novedades de Nómina por

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

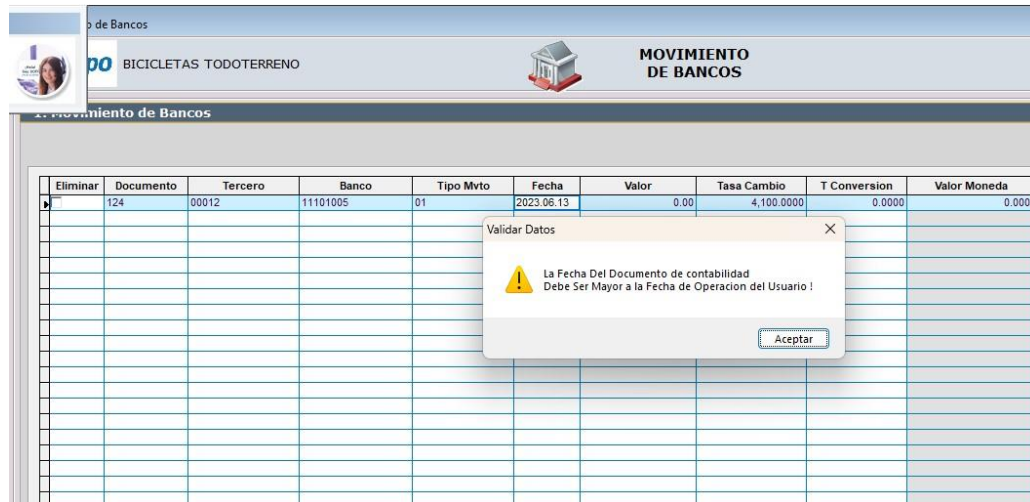
Analítico, si el empleado tiene dos conceptos iguales dentro del documento de nómina con las mismas características en todos sus campos, el sistema muestra los dos registros en las novedades de nómina del analítico, se verifica el procedimiento del módulo del analítico con el fin de presentar los registros de manera correcta.

BICICLETAS TODO TERRENO										
Movimiento de Nómina										
13 de marzo de 2023										
Código	Nombre	Grupo	Centro Costos	Dependencia	Banco	Periodo	Concepto	Tipo Concepto	Valor Dedución	Valor Devengado
8802	QUINCENALES PRUEBA PRIMA	GRUPO GACELA	BICICLETAS	COMERCIAL	BANCOLOMBIA	2022-02-01	RETROACTIVO SALARIO	DEVENGADO	0,00	200.000,00
8802	QUINCENALES PRUEBA PRIMA	GRUPO GACELA	BICICLETAS	COMERCIAL	BANCOLOMBIA	2022-02-01	RETROACTIVO SALARIO	DEVENGADO	0,00	200.000,00

5.2. MÓDULO DE BANCOS.

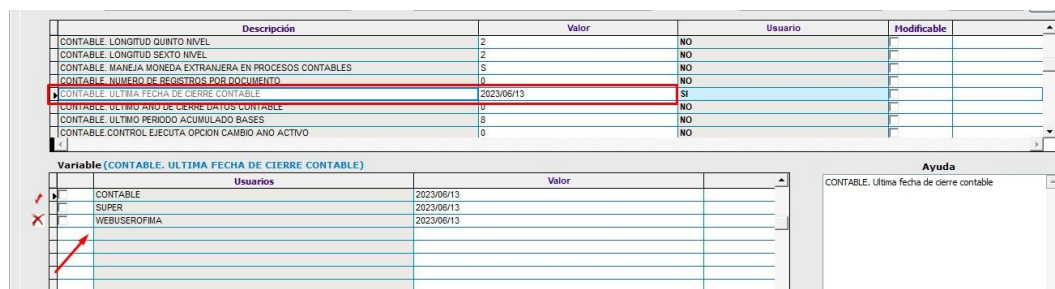
Validación fecha de cierre.

Se realiza refuerzo en la validación de las variables de última fecha de cierre del módulo de bancos, en donde se validan las fechas y presenta el mensaje de alerta informando que el movimiento que se está ingresando debe ser mayor a la fecha de operación, este mensaje se presenta de acuerdo a la configuración de la variable, si es por usuario valida la fecha del usuario que ingresó, de lo contrario valida la configuración por encabezado.



Validación fecha de cierre

Se realiza refuerzo en la validación de las variables de última fecha de cierre del módulo de bancos, en donde se validan las fechas y presenta el mensaje de alerta informando que el movimiento que se está ingresando debe ser mayor a la fecha de operación, este mensaje se presenta de acuerdo a la configuración de la variable, si es por usuario valida la fecha del usuario que ingreso, de lo contrario valida la configuración por encabezado.





The screenshot displays the 'MOVIMIENTO DE BANCOS' interface. A table lists bank movements with columns for 'Eliminar', 'Documento', 'Tercero', 'Banco', 'Tipo Mvto', 'Fecha', 'Valor', 'Tasa Cambio', 'T Conversion', and 'Valor Moneda'. A modal dialog box titled 'Validar Datos' is open, displaying a warning icon and the message: 'La Fecha Del Documento de contabilidad Debe Ser Mayor a la Fecha de Operacion del Usuario !'. An 'Aceptar' button is located at the bottom of the dialog.

Eliminar	Documento	Tercero	Banco	Tipo Mvto	Fecha	Valor	Tasa Cambio	T Conversion	Valor Moneda
	124	00012	11101005	01	2023.06.13	0.00	4,100.0000	0.0000	0.0000

5.3. MÓDULO DE CONTABILIDAD.

Informe PYG Comparativo Consolidado NIIF.

Se realiza ajuste al sistema en la presentación del informe comparativo PYG en contabilidad NIIF, ya que al momento de realizar el exporte del informe a Excel el sistema nos presentaba un mensaje de error el cual no permitía presentar la información en Excel, este proceso se encuentra solucionado para la correcta presentación de la información.

	A	B	C	D	E
1					
2	BICICLETAS TODOTERRENO				
3	INFORME PYG COMPARATIVO				
4					
5		Año Actual			
6		-----			
7	Ventas				
8	VENTA BICICLETAS	4.767.698.435,69			
9	ACCESORIOS Y REPUESTOS EQUIPOS	1.943.979.278,08			
10	VENTA DE ROPA DEPORTIVA	13.148.401.918,88			
11	VENTAS SERVICIO MANTENIMIENTO	2.761.371.954,16			
12	VENTA DE SERVICIOS MEDICINALES	1.476.492.513,61			
13	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-911.345.884,91			
14	Total Ventas Netas	23.186.598.215,51			
15	Costo Mcia. Vendida				
16	ENSABLE DE BICICLETAS	2.819.645.789,98			
17	ACCESORIOS Y REPUESTOS EQUIPOS	501.045.259,51			
18	ROPA DEPORTIVA	6.772.424.819,30			
19	VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCE	543.803.799,55			

Desintegración por equivalencia.

Se reorganiza proceso de desintegración contable para COLGAAP cuando se maneja equivalencias para NIIF, ya que al ejecutar este proceso se estaba realizando el borrado del documento en contabilidad GOLGAAP y no en contabilidad NIIF, con lo cual se genera duplicación de registros en contabilidad NIIF. Recordemos que al manejar equivalencias el sistema realiza integración tanto en la contabilidad COLGAAP como en la contabilidad NIIF.

Informe Balance General.

Se realiza corrección al informe de balance general en el módulo de contabilidad para contabilidad COLGAAP y NIIF se monta nuevamente el informe y se relaciona en el menú 4 del balance general ya que en el sistema no estaba presentando el respectivo informe, en la nueva

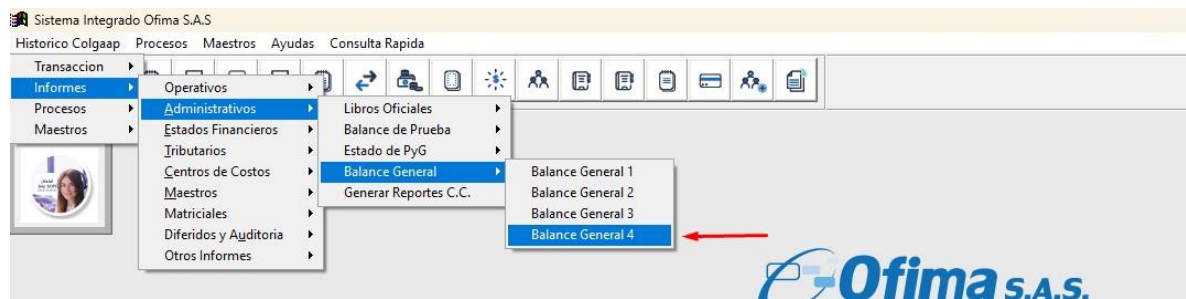
Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

opción de "Balance General 4" se encuentra disponible el informe habilitado.



Certificado Declaración de Retención en la fuente.

Se realiza ajuste al formato de Declaración en la Fuente en el módulo de contabilidad de acuerdo a las reglas técnicas de la DIAN en la presentación del informe y con los respectivos campos y casillas para los valores correspondientes.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de Retenciones en la Fuente **350**

1. Año: 3. Período: 4. Número de formulario:

7. Número de identificación tributaria (NIT): 8. D.V.: 9. Primer apellido: 10. Segundo apellido: 11. Otros nombres:

11. Unión social: 12. Cód. tributación:

Si es una corrección indique: 25. Cód.: 26. No. Formulario anterior: 27. Autorización:

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Desc. sobre a retención por pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de intereses	27 0.00	52 0.00
Rentas de pensiones	28 0.00	53 0.00
Mutuosidad	29 0.00	54 0.00
Quintales	30 0.00	55 0.00
Servicios	31 0.00	56 0.00
Intereses financieros e intereses	32 0.00	57 0.00
Ahorros (rentas de intereses e inversiones)	33 0.00	58 0.00
Legales y supletorios de los convenios internacionales	34 0.00	59 0.00

Certificado Retención en IVA. Cuenta Mayor

Se realiza mejora a la aplicación en la presentación de los montos de retención en **IVA** en donde se puede presentar los montos correctos por la cuenta mayor, es decir, que el sistema presenta los saldos totales que se encuentre en la cuenta mayor, se realiza este ajuste ya que el sistema con la cuenta mayor no estaba trayendo la totalidad de los valores.

Certificado de retención en IVA

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO **CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN IVA** **Ofima S.A.S.** Líderes en Software Empresarial

1. Certificado de retención en IVA

Año Gravable 2023

Cuenta Retención IVA 2367 IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO

Nit Tercero 800134759-9 ALFA S.A.

Fecha Expedición 2023/03/01

Maneja ciudad de retención practicada por tercero:

Ciudad BOGOTA, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

Dirección Empresa CALLE 100 # 8 - 23

Porcentaje IVA 19

Bimestre (1 - 6) 2

Número de autoadhesivo 0

Fecha Declaración 2023/03/01

Por Impresora Pantalla PDF eMail

Copias 1

Aceptar Cerrar

Certificado Retención en IVA anual por cuenta auxiliar.

Se realiza mejora al Certificado de Retención en IVA anual en donde el sistema permite presentar la información por cuentas auxiliares, es decir si se tienen diferentes cuentas auxiliares (**236701 - 236702**) para la retención en IVA, se puede presentar en el Certificado de Retención en IVA por cuenta auxiliar o por la cuenta mayor.



Certificado de retención en IVA Anual

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO  **CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN IVA ANUAL**

1. Certificado de retención en IVA Anual

Año Gravable: 2023

Cuenta Retención IVA: 236702 **RETENCIÓN EN IVA POR SERVICIOS REGIMEN COMUN**

Nit Tercero: 800134759-9 **ALFA S.A.**

Fecha Expedición: 2023/04/12

Maneja ciudad de retención practicada por tercero:

Ciudad: BOGOTA, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

Dirección Empresa: CALLE 100 # 8 - 23

Porcentaje IVA: 19

Número de autoadhesivo: 0

Fecha Declaración: 2023/04/12

Por: Impresora Pantalla PDF eMail

Copias: 1

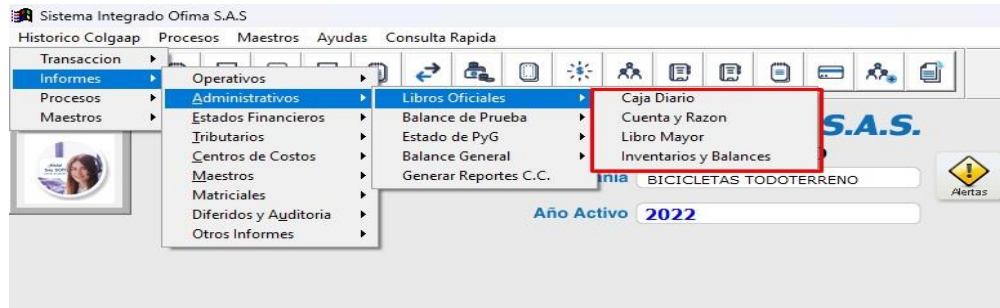
Aceptar  Cerrar 

Informe tributario del anexo por terceros.

Se realiza corrección al informe de anexo por terceros en el módulo de contabilidad, el cual generaba lentitud al presentar el informe obligando al usuario a forzar el cierre de la aplicación, el sistema permite presentar el informe sin generar lentitud al sistema tanto para pantalla como en exporte de Excel.

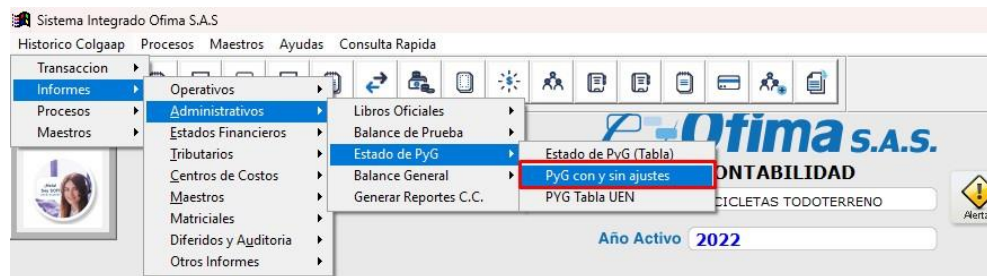
Hora de generación de los informes de los libros oficiales.

Se realiza mejora a los libros oficiales de los módulos de contabilidad COLGAAP y NIIF, presentando la fecha y hora de generación del informe, con el fin de presentar mayor transparencia en la información.



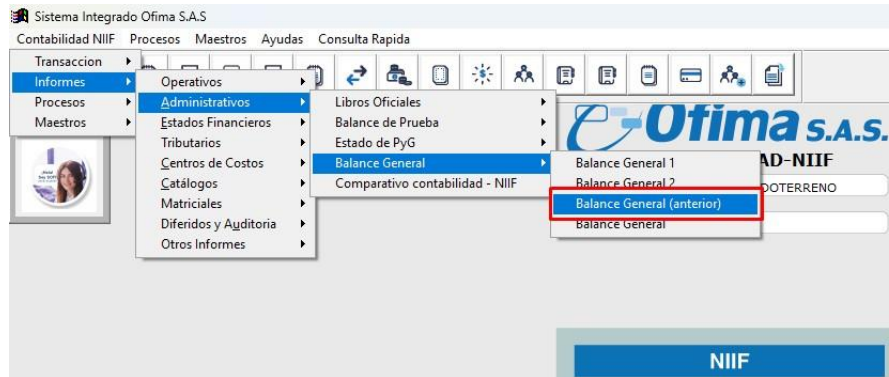
Exporte a Excel informe estado PyG

Se corrige el informe de Estado PyG en el exporte de Excel donde la aplicación presenta la estructura alineada en las columnas correspondientes, se realiza el ajuste ya que el sistema estaba presentando los valores en celdas diferentes generando inconsistencias en los datos del informe.



Exporte a Excel informe Balance General.

Se realiza corrección al proceso de exporte del informe de Balance General del módulo de contabilidad NIIF, se refuerza el programa para la ejecución y presentación correcta del informe, este ajuste se realiza ya que el sistema en este proceso no estaba ejecutando el informe y no estaba presentando la información en el programa de Excel.



Filtros en los informes auxiliares de contabilidad.

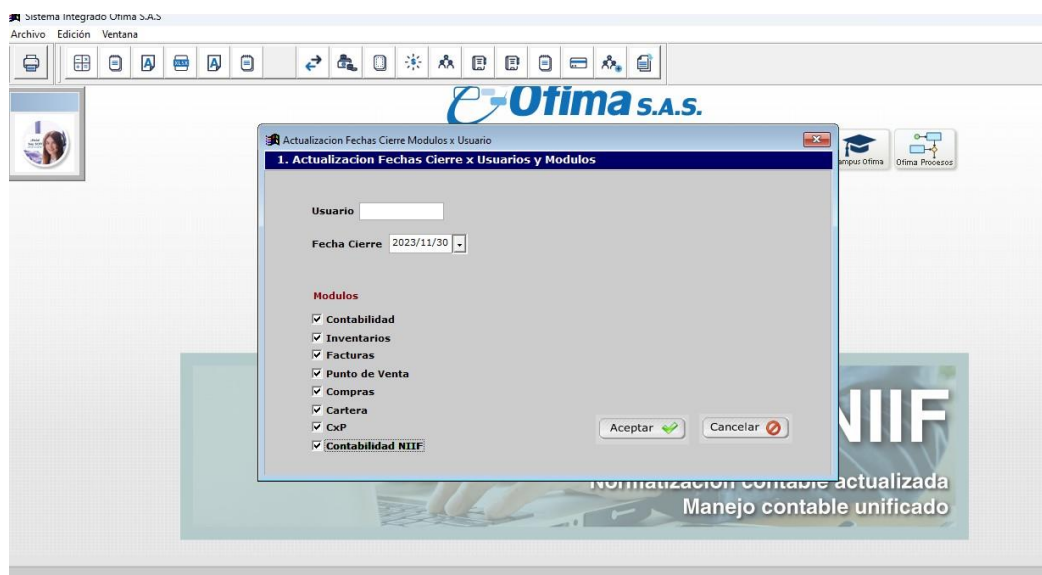
Se identificaron inconsistencias en la generación de informes de contabilidad en los módulos de COLGAAP y NIIF debido a inestabilidad en los rangos de cuentas seleccionadas de los filtros. Como respuesta a esta situación, se llevaron a cabo ajustes en los parámetros de los filtros, específicamente en las cuentas iniciales y finales. Estos ajustes han permitido que los informes ahora reflejen de manera precisa la información necesaria.

The screenshot shows the 'GENERADOR DE INFORMES' interface for 'BICICLETAS TODOTERRENO'. The report is titled 'Auxiliar de Terceros'. The filter table is highlighted with a red box.

Filtros	Condicion	Valor	Y/O
@Ano	Es igual a	2023	Y
@Periodo	Es igual a	8	Y
@pNivel	Es igual a	4	Y
Cuenta_Inicial	Es mayor o igual que	1105	Y
Cuenta_Final	Es menor o igual que	110505	Y
Comprobante	Es igual a		Y
Nit	Es igual a		Y

Cierres de periodo desde el módulo de contabilidad.

Se han efectuado ajustes en las validaciones de las fechas de los diferentes módulos durante el proceso de cierre de periodos por usuarios, a través de la opción de contabilidad en la ruta de "Ayudas Rápidas". Estos ajustes se han implementado debido a que el sistema no consideraba el último día de cada mes, lo que generaba la posibilidad de realizar modificaciones en documentos de periodos ya cerrados. Estas actualizaciones garantizan una mayor seguridad en el sistema.



Informes administrativos, libro mayor e inventarios y balances NIIF.

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

Se han efectuado ajustes en los informes del libro mayor, así como en el informe de inventarios y balance (NIIF). Estos ajustes se enfocaron en validar y corregir los tamaños de los campos de saldos. Se realiza ya que los informes estaban mostrando valores en asteriscos (****). Ahora, con las correcciones implementadas, los informes reflejan de manera adecuada y precisa los saldos, sin recurrir a la representación de asteriscos.

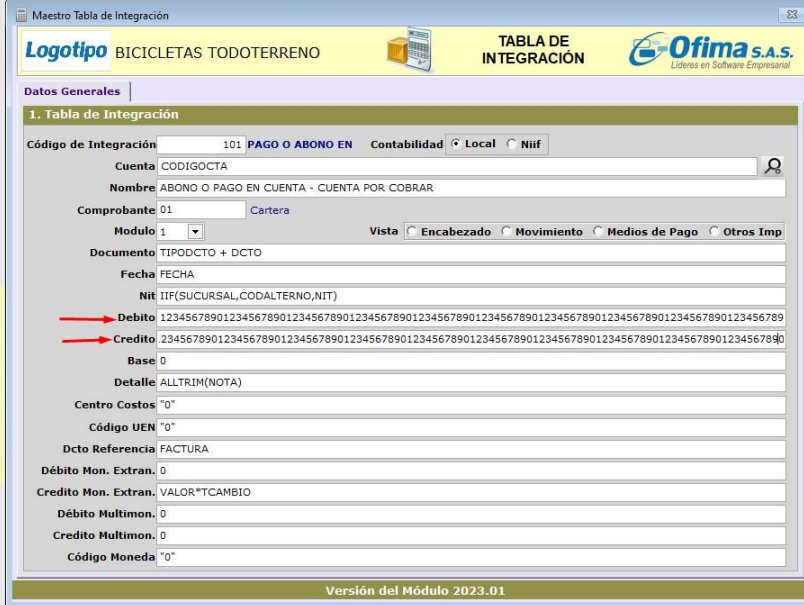
BICICLETAS TODOTERRENO
800132302
Calle 34 No 78-22
LIBRO MAYOR

Año: 2023 Periodo: 10 Nivel: 4 Expedido: 2023/10/02 08:13:58
Periodicidad: **Anual**

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Nuevo
110505	CAJA GENERAL	-119,475,908.89	33,080,400.00	0.00	-86,395,508.89
111005	MONEDA NACIONAL	-2,698,772,227.56	670,000.00	520,100.00	-2,698,622,327.56
111010	MONEDA DEL EXTERIOR	-716,546,695.72	50,598,648.00	48,555,598.31	-714,503,646.03
130505	NACIONALES	1,651,680,320,901.30	20,431,832.00	110,104,511.50	1,651,590,648,221.80
130510	DEL EXTERIOR	1,414,607,984.87	0.00	650,000.00	1,413,957,984.87

Campos debito y credito en codigos de integración.

Hemos realizado mejoras en los campos débitos y crédito de los códigos de integración en donde se aumentó el espacio de dichos campos para un máximo de 250 caracteres, estos con el fin de dar más espacio para ingresar la formulación de estos campos.



Código de Integración	101	PAGO O ABONO EN	Contabilidad	Local	Niif			
Cuenta	CODIGOCTA							
Nombre	ABONO O PAGO EN CUENTA - CUENTA POR COBRAR							
Comprobante	01	Cartera						
Modulo	1	Vista			Encabezado	Movimiento	Medios de Pago	Otros Imp
Documento	TIPODCTO + DCTO							
Fecha	FECHA							
Nit	IIF(SUCURSAL,CODALTERNO,NIT)							
Debito	1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
Credito	234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
Base	0							
Detalle	ALLTRIM(NOTA)							
Centro Costos	0							
Código UEN	0							
Dcto Referencia	FACTURA							
Débito Mon. Extran.	0							
Credito Mon. Extran.	VALOR*TCAMBIO							
Débito Multimon.	0							
Credito Multimon.	0							
Código Moneda	0							

5.4. MODULO DE CARTERA.

Modificación códigos de integración.

Se realiza mejora al Sistema en la validación de los códigos de integración en el módulo de cartera con relación a los permisos de los códigos de integración, el sistema de acuerdo con la configuración de la variable: **“Cartera. Permitir modificar el código de integración” (MODCODINT)** permite o no modificar los campos de los códigos de integración, permitiendo así una mejor seguridad al momento de grabar los documentos y una integración a contabilidad segura.

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO FACTURAS A PAGAR Ofima S.A.S. Líderes en Software Empresarial

1. Facturas a Pagar

Tipo de Cpto Pago de Factura 101 ABONOS/PAGO FACTURAS NACIONALES
Código de Integración 101 PAGO O ABONO EN CUENTA - BANCO
Tipo Cpto Pago de NC 101 ABONOS/PAGO FACTURAS NACIONALES
Código de Integración 101 NO INTEGRA

Facturas Pesos
 Facturas Otra Moneda
 Facturas Multimonedas

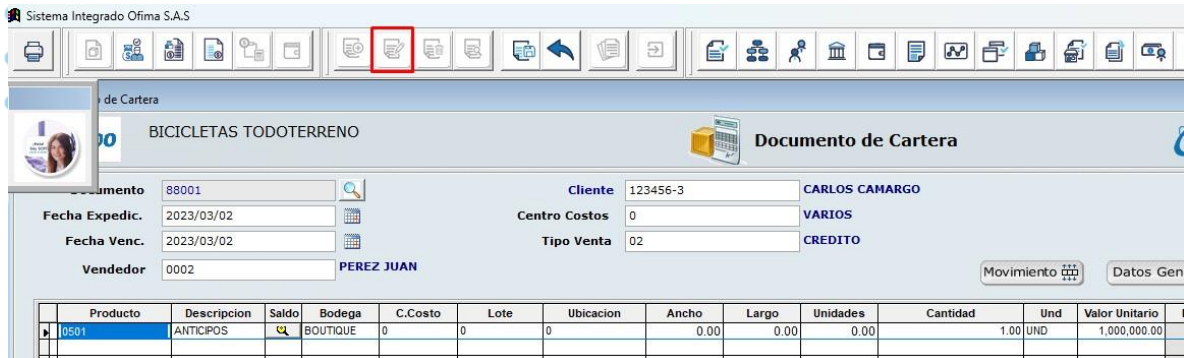
Moneda
T. Conversión 0.00000000
T. Cambio US\$ 0.0000

Aceptar Cancelar

Versión del Módulo 2023.01

Modificación notas contables en cartera.

Se realiza corrección en la modificación de los documentos de notas contables de cartera, el sistema permite modificar estos documentos sin presentar mensajes de error y salidas forzadas del sistema, se valida el inconveniente en los diferentes puntos de cartera de ingreso y modificación.

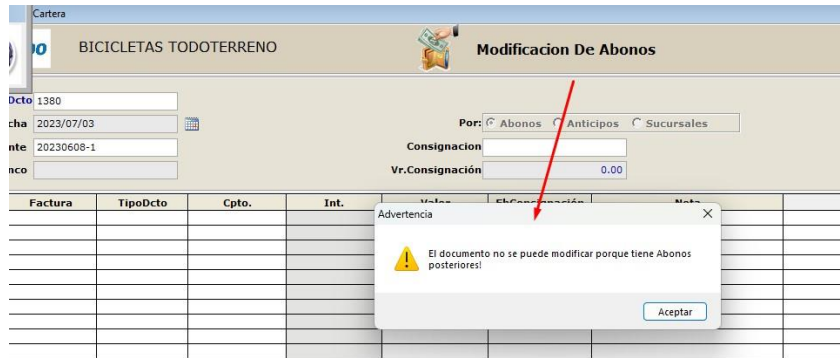


Ingreso de abonos para clientes inhabilitados.

Se realiza corrección en el módulo de cartera al momento de ingresar un abono o pago de factura de clientes, en donde se presentan en el filtro los clientes que se encuentren deshabilitados, se organiza nuevamente este proceso ya que el sistema no estaba presentando en cartera los clientes inhabilitados.

Modificación o anulación de abonos

Se organiza validación en la opción de abonos o recibos de caja para garantizar que el abono inicial que genera un anticipo no pueda ser modificado si ya tiene otros abonos posteriores. Es decir, se ingresa por la opción de abonos y se genera un recibo de caja y una nota de cartera por anticipo. Después se cruza la nota de cartera (anticipo) con la factura. Por últimos se trata de modificar el primer abono presentándose el mensaje de: **“El documento no se puede eliminar porque tiene Abonos posteriores”**



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.



5.5. MODULO COMPRAS

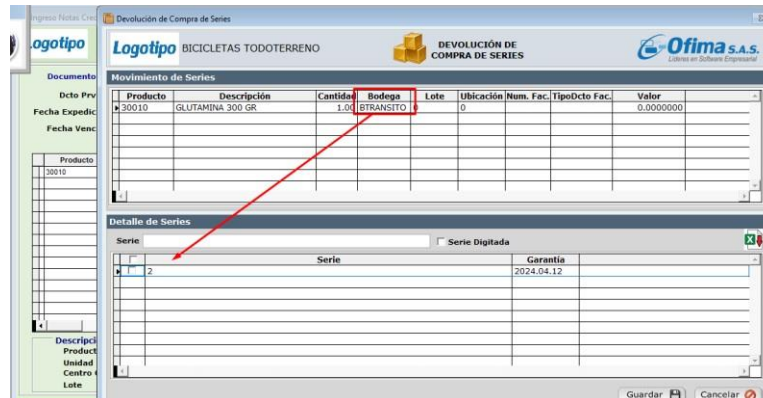
Ingreso de requisiciones en compras.

Se realiza corrección a la captura de ingreso de requisiciones al momento de ingresar el código del producto el cual saltaba a la segunda línea de la captura, este salto se presentaba cuando la variable de salto de línea en código de barras estaba activa, se organiza la validación garantizando que al pasar entre campos no realice el salto de línea mismo así con la variable de salto de línea activa.

Producto	Descripción	Entrega	C.Costos	Lote	Cantidad	Und	Valor Total	Importacion	CodigouEN	Nota
10001	BICICLETA CONDOR CODBARRA	2023 04 12	0	0	0.00	UND	0.00	0	0	

Notas crédito con productos con series.

Se organiza proceso en las notas crédito para que se presenten correctamente aquellas series que se han estado trasladando de una bodega a otra desde el módulo de inventarios.



Base retención en contabilidad para proveedores empleados.

Se realiza mejora en el módulo de compras en la integración a contabilidad para los documentos de compras de los proveedores empleados (independientes), con el fin de pasar la base sobre la cual se calcula la retención en la fuente y no el valor bruto.

1. Proveedores	
Total Facturas Mes	23,000,000
(-) Intereses por Vivienda	500,000
(-) Medicina Prepagada	0
(-) Personas a cargo	0
(-) Aportes Mensual Salud	500,000
(-) Solidaridad	0
(-) Aporte Voluntario de pensión	500,000
(-) Aporte AFC	0
(-) Aporte Obligatorio a Pensión	0
30% Tope Aportes	6,900,000

Facturas Mes	
Subtotal	21,500,000
(-) 25 % Exento	5,375,000
Base Retención	16,125,000
Base tope	13,200,000
Valor Retención Final	3,209,000

Cargue de movimiento de compras en Excel: Campo lote y cálculos de retenciones.

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

Se realiza mejora al proceso de cargue de movimiento de compras con la validación de los lotes en donde el sistema permite cargar el código del lote que se haya ingresado en el archivo de la estructura de compras, si el lote existe el sistema carga la fecha de vencimiento del maestro de lotes, si el lote no existe el sistema crea el lote con la fecha de expedición del documento de compras.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PRODUCT	NOMBRE	FECENT	BODEGA	CODCC	CODLOTE	NIT	CODUBIC	CANTIDAD	UNVENTA
10001	BICICLETA	31/05/2023	MPRIMA	0102	2023	0	0		20 UND
10002	BICICLETA	31/05/2023	MPRIMA	0102	00020	0	0		20 UND
10003	BICICLETA	31/05/2023	MPRIMA	0102	20231	0	0		20 UND
10004	BICICLETA	31/05/2023	MPRIMA	0102	00030	0	0		20 UND
10005	BICICLETA	31/05/2023	MPRIMA	0102	20232	0	0		20 UND

Cargue de movimiento de compras en Excel: cálculos de retenciones.

Ajusta el proceso en el cálculo de las retenciones cuando se presentan varios ítems dentro del cargue de movimiento, el sistema realiza el cálculo de retenciones en la fuente y retenciones en ICA al momento de correr el proceso de cargue de movimiento, se realiza este ajuste ya que el sistema no estaba calculando en línea las retenciones obligando al usuario a pasar por cada uno de los campos para tomar el cálculo de las retenciones.

Validación del código proveedor en los consecutivos manuales.

Se realiza refuerzo en el proceso de ingreso de documentos de compras cuando se manejan consecutivos manuales, en donde se valida que el cursor de campos valide inicialmente el campo del

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

proveedor y así realizar el control, se valida el ajuste ya que el sistema estaba saltando el campo del NIT, generando documentos de compras sin código de proveedor.

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	C.Costos	Lote	S.Lote	Código Prv	Fh Vence	Ubicación	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.R.Fte

Mejora en la captura de datos generales para los proveedores dependientes.

Se realiza mejora en las capturas de datos generales en la pestaña de “proveedores” la cual presenta el botón de deducciones activando el maestro de deducciones para los proveedores independientes, agilizando el proceso de facturas de compra en donde si se presentan cambios en las deducciones el usuario no tiene la necesidad de volver al maestro de proveedores solo para realizar los ajustes en las deducciones.

Es importante tener en cuenta que si se realiza un cambio en los valores de las deducciones al darle aceptar y volver a la captura de datos generales el sistema realiza nuevamente el cálculo de la retención.

BICICLETAS TODOTERRENO **DATOS GENERALES** **Ofima S.A.S.**

Configuración Proveedores

1. Proveedores

Total Facturas Mes 10,000,000 **Facturas Mes**

(-) Intereses por Vivienda 0 **Subtotal** 8,000,000
 (-) Medicina Prepagada 0 (-) 25 % Exento 2,000,000
 (-) Personas a cargo 0 **Base Retención** 6,000,000
 (-) Aportes Mensual Salud 500,000 **Base tope** 4,800,000
 (-) Solidaridad 0 **Valor Retención Final** 484,000
 (-) Aporte Voluntario de pensión 500,000
 (-) Aporte AFC 1,000,000
 (-) Aporte Obligatorio a Pensión 0
30% Tope Aportes 3,000,000

Planilla integral de liquidación de aportes Nro _____

Deducciones

Aceptar Cerrar

Ajuste en los documentos de tallas y colores en compras.

Se realiza corrección a los documentos de tallas y colores en las capturas de facturas y compras, se agregan los campos de medios de pago y formas de pago los cuales no estaban creados en estas capturas por lo tanto presentaba el mensaje de error.

BICICLETAS TODOTERRENO **DATOS GENERALES** **Ofima S.A.S.**

Configuración

1. Datos Proveedor

Tipo CxP 02 EXTRANJEROS Cuenta X Pagar 221001
 Tipo Mvto 1003 ENTRADAS POR COMPI Cuenta X Pagar Nif 0
Medios Pago 01
Forma de pago 01 Contado

2. Datos Tributarios

% Ret. IVA 0.00 Cod. Retención 0
 % Ret. FTE 0.00
 % Ret. ICA 0.00
 % Ret. ICA 0.00 /1000
 Fecha NIF 2023/06/14
 Tasa de interés 0.00

3. Condiciones de Facturación

5. Moneda de Negociación

Pesos Otra Moneda Multimonedada
 Moneda
 T. Conversión 0.00000000
 T. Cambio US\$ 0.0000

6. Descuentos Financieros

Fecha	% Desc	% Desc	% Desc
2023/07/29	1.00	0.00	0.00
2023/06/14	0.00	0.00	0.00
2023/06/14	0.00	0.00	0.00

7. Totales

Bruto	400,000.00	+ Sin IVA	0.00
- Dcto Prod	0.00	- Vir.Rte IVA	0.00
Subtotal	400,000.00	- Vir.Rte Fuente	0.00
+ Seguros/Fletes	0.00	- Vir. Rte CREE	0.00
+ Con IVA	0.00	- Vir.Rte ICA	0.00
		+IPC.Restaurantes	0.00
		+IPC.Beb.Alcoholicas	0.00

Modificación de documento de compras: campo Dcto Prv

Se organiza el proceso de modificación de documentos con el fin que el sistema no active los botones o comandos de guardado hasta que

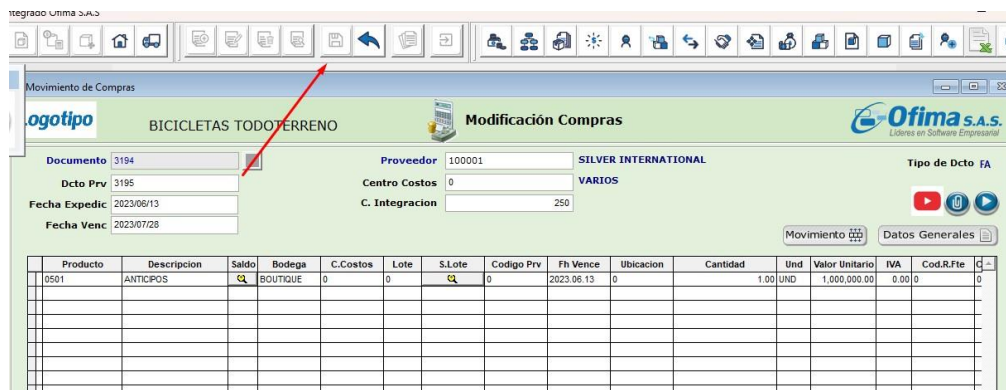
Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

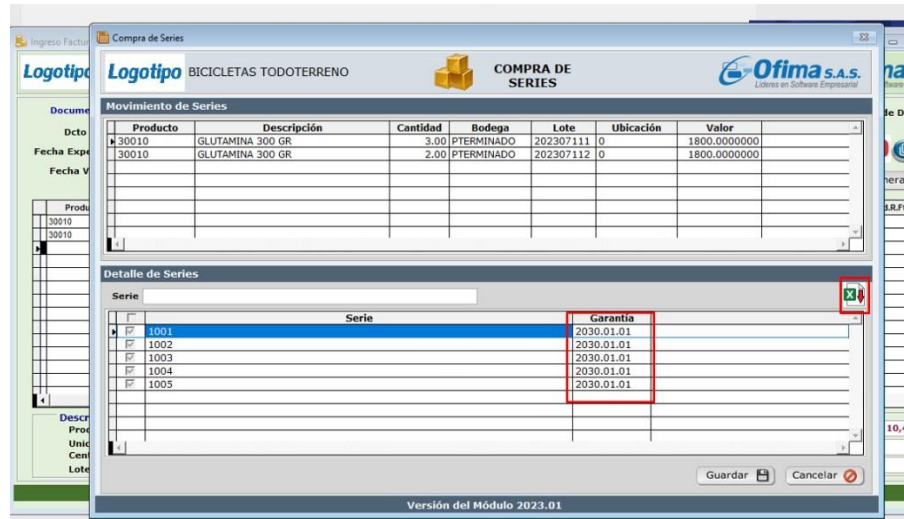
www.ofima.com

el cursor pase por el campo "Dcto Prv" con el fin de garantizar que el documento del proveedor no se vea duplicado.



Cargue masivo de series desde Excel. Campo de fecha de vencimiento.

Se mejoró el proceso de cargue de series desde el archivo de Excel, garantizando que el sistema tome el dato de la fecha de vencimiento ingresado en la columna del archivo. Este dato se presenta en el campo de **"Garantía"** indicando el tiempo de garantía requerido para la serie asignada en el producto.



Ingreso de órdenes de compra en facturas de compras.

Se ajusta el proceso de cargar las ordenes de compras en las facturas con relación al manejo de otra moneda o Multimoneda. Si la tasa de cambio no está creada en el maestro y se ingresa en la orden de compra de forma manual, el sistema en la facturación de la orden de compra trae el valor de la tasa de cambio ingresado en las ordenes de compras sin presentar mensajes de error por desbordamiento de datos al guardar o grabar el documento.

Columna informativa de unidad de medida (UND).

Hemos incluido en la captura de caja menor, de manera informativa, la presentación del campo unidad requerido para el XML de compras electrónicas de proveedores no obligados a facturar. Esta columna se presenta de acuerdo a la configuración de la variable: **“Compras. Caja Menor. Activar columna Unidad”** (COLUMNUNDCAJA), si está en **“S”** presenta la columna informativa de lo contrario no la presenta.

Es importante tener en cuenta que dentro del movimiento de caja menor solo se manejan servicios.



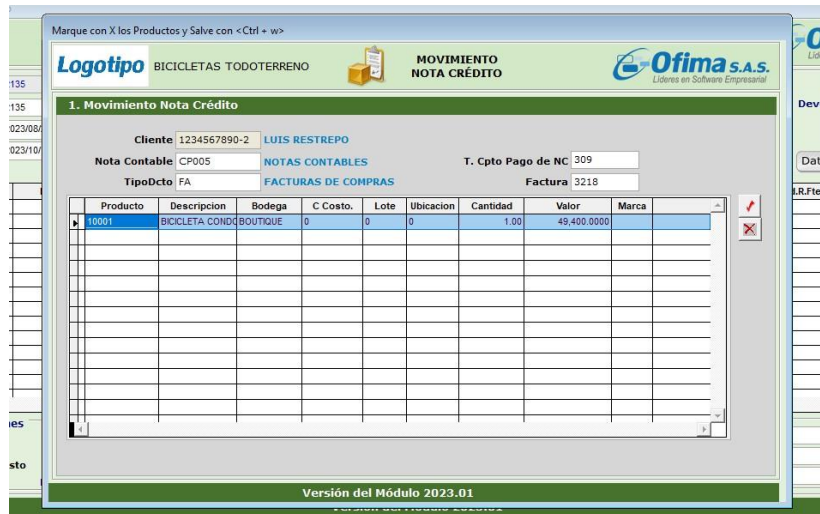
Dcto Prv	Proveedor	Servicio	Nombre	Fecha	Cantidad	Und	Valor	T.Cambio	Iva	Cod Ret.	C.Ret. ICA	Dcto	Cod Int.
PRUEBA UND 1000	1000999-6	0501	ANTICPOS	2023/08/25	1.0	UND	10,000.00	0.00	0.00	0	0	0.00	255
PRUEBA UND 2000	100002	0501	ANTICPOS	2023/08/25	1.0	UND	11,000.00	0.00	0.00	0	0	0.00	255
PRUEBA UND 3000	20220628-1	0501	ANTICPOS	2023/08/25	1.0	UND	12,000.00	0.00	0.00	0	0	0.00	255
				/ /	0.0		0.00	0.00	0.00			0.00	

Integración de cruces automáticos de anticipos.

Se organizó el documento de cruce de los anticipos de CxP cuando este se realiza desde el módulo de compras, ya que no grababa la información correctamente y por lo tanto se estaba duplicando la información al realizar la integración contable de este documento en el módulo de cuentas por pagar.

Notas crédito en facturas de compra por concepto de contado.

Hemos realizado correcciones en la función de captura de relaciones de documentos en el módulo de compras, la cual se realiza mediante el comando Ctrl + K. Anteriormente, el sistema no incluía todos los documentos relacionados con el proveedor, teniendo en cuenta solo los documentos que integran a cuentas por pagar. Estos ajustes se han realizado para la solución a este tipo de incidencia, permitiendo ahora que el sistema también considere los documentos en las notas créditos por concepto de contado o que no integren a cuentas por pagar.

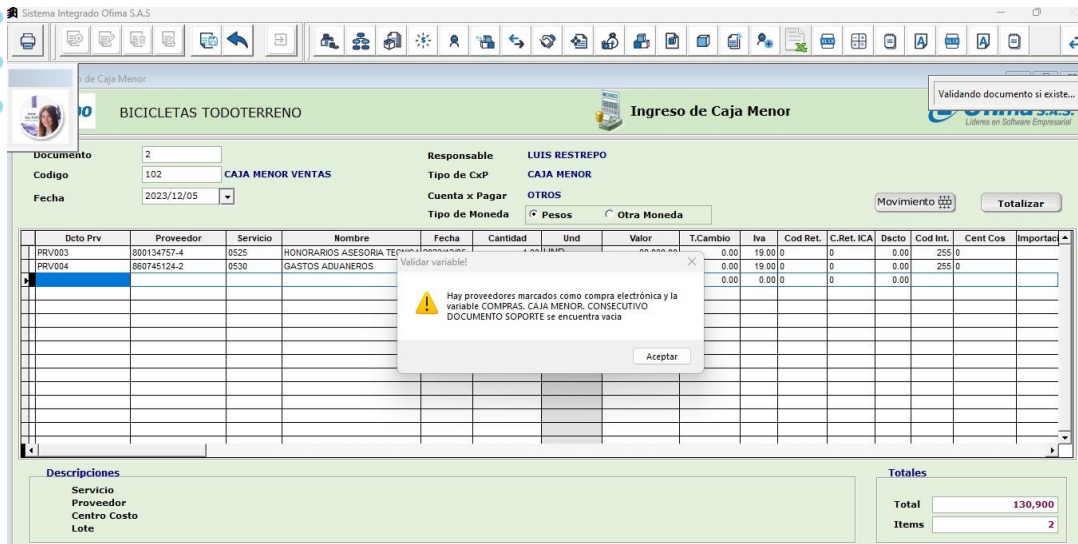


Caja Menor. Presentar solo consecutivos de Caja Menor.

Se realizó mejora para validar que solo se presenten los tipos de documento asociados a la caja menor. Para ello se debe configurar variable: "COMPRAS. CAJA MENOR. TIPO DCOUMENTO" (FILTROTIPODCTOCAJA). Esta variable es por usuario. Al ingresar un tipo de documento la aplicación solo presenta este consecutivo para ser seleccionado al ingresar a la caja menor.

Caja Menor. Validación variable consecutivo Documento Soporte.

Se realizó mejora en los mensajes y validaciones de caja menor cuando se cuentan con proveedores no obligados a facturar y la variable de "**COMPRAS. CAJA MENOR. CONSECUTIVO DOCUMENTO SOPORTE**" (CONSECDOCSOPORTE) se encuentre vacía.



Caja Menor. Consulta proveedores.

Se organiza consulta a nivel del botón: "Consulta Maestro Proveedores Ctrl+P" con el fin de poder verificar si los proveedores son Autoretenedores o si son proveedores no obligados a facturar.



Retención de proveedores empleados en el XML

Dentro de la generación del archivo XML, hemos implementado el cálculo de retención en la fuente para los proveedores independientes. El sistema ahora muestra el total de la retención calculada y el porcentaje de la tarifa aplicada. Estos ajustes se realizaron ya que el sistema previamente no incluía las retenciones de los proveedores independientes en la generación del XML.

Es importante destacar que este tipo de retenciones se realiza por encabezado y no por cada detalle de producto. Por lo tanto, para gestionar este tipo de retención, se debe facturar únicamente un ítem por concepto de servicio.

```
- <WithholdingTaxSubTotals json:Array="true">
  <WithholdingTaxCategory>RETERENTA</WithholdingTaxCategory>
  <TaxPercentage>13.3533</TaxPercentage>
  <TaxableAmount>15000000.00</TaxableAmount>
  <TaxAmount>2003000.00</TaxAmount>
</WithholdingTaxSubTotals>
- <WithholdingTaxTotals json:Array="true">
  <WithholdingTaxCategory>RETERENTA</WithholdingTaxCategory>
  <TaxAmount>2003000.00</TaxAmount>
</WithholdingTaxTotals>
<UnitPrice>15000000.00</UnitPrice>
<GrossAmount>15000000.00</GrossAmount>
<NetAmount>15000000.00</NetAmount>
- <Item>
  <Description>ANTICIPOS</Description>
</Item>
```

Modificación de documentos en compras.

Se realizan ajustes al proceso de validación y control de modificación de los diferentes documentos de compras cuando estos se relacionan entre sí. Se realizan los respectivos ajustes ya que el sistema estaba permitiendo realizar modificaciones de los documentos relacionados

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

sin tener en cuenta las validaciones de la variable: **“COMPRAS. CONTROLA MODIFICACION DE DOCUMENTOS”** (CONTROLDCTOCOM).

Si se realiza una requisición y se descarga en una orden de compra, el sistema realizará la validación de no modificar la requisición, pero si permitirá modificar la orden de compra.

Si la orden de compra se descarga en una remisión, el sistema realizará la validación de no modificar la orden de compra, pero si permitirá modificar la remisión

Si la remisión se descarga en una factura de compra, el sistema realizará la validación de no modificar la remisión, pero si permitirá modificar la factura de compra.



Producto	Descripción	Entrega	C.Costos	mprevistos	% Utilidad	Valor Total

Campo cuenta NIIF en caja menor.

Se ha realizado corrección en el documento adicional de caja menor para garantizar que el campo de cuenta NIIF grabe la cuenta por pagar. Ahora, este campo recopila la información de la cuenta de NIIF tanto del maestro de caja menor o del maestro del proveedor,

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

dependiendo de la configuración de la variable "COMPRAS. UTILIZAR CUENTA PROVEEDOR EN CAJA MENOR" (CXPPROVEE).

Documento de caja menor (datos generales).

1. Datos Proveedor		5. Moneda de Negociación		6. Descuentos Financieros				
Tipo CxP	04 CAJA MENOR	Cuenta X Pagar	220501	<input type="radio"/> Pesos <input type="radio"/> Otra Moneda <input type="radio"/> Multimoneda	Fecha	% Desc	% Desc	% Desc
Tipo Mvto	1006 ENTRADA POR AJUSTE	Cuenta X Pagar Niif	2125	Moneda	2023/09/29	0.00	0.00	0.00
Medios Pago	0	Importación		T. Conversión	2023/09/29	0.00	0.00	0.00
Forma de pago	01 Contado			T. Cambio US\$	2023/09/29	0.00	0.00	0.00
2. Datos Tributarios		7. Totales						
% Ret. IVA	0.00	Cod. Retención	0	Bruto	10,000.00	+ Sin IVA	0.00	
% AIU	0.00	% Ret. FTE	0.00	- Dcto Prod	200.00	- Vir.Rte IVA	0.00	
% Rete CREE	0.00	Cod. Ret. ICA	01	Subtotal	9,800.00	- Vir. Rte Fuente	0.00	
		% Ret. ICA	5.00 /1000	+ Seguros/Fletes	0.00	- Vir. Rte CREE	0.00	
		Fecha NIF	2023/09/29	+ Con IVA	0.00	- Vir.Rte ICA	0.00	
						+TBC Restaurantes	0.00	

Calculo 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.

Vence	Ubicacion	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.R.Fte	C.Ret ICA	IPC.Restaurante	Descuento	% Admon	% Imprevistos	% Utilidad	Imp.1	% I
50/01/01	0	10.00	UND	10,000.00	0.00	0	0	8.00/00	0.00				0	000
		0.00		0.00	0.00			0.00/00	0.00					000

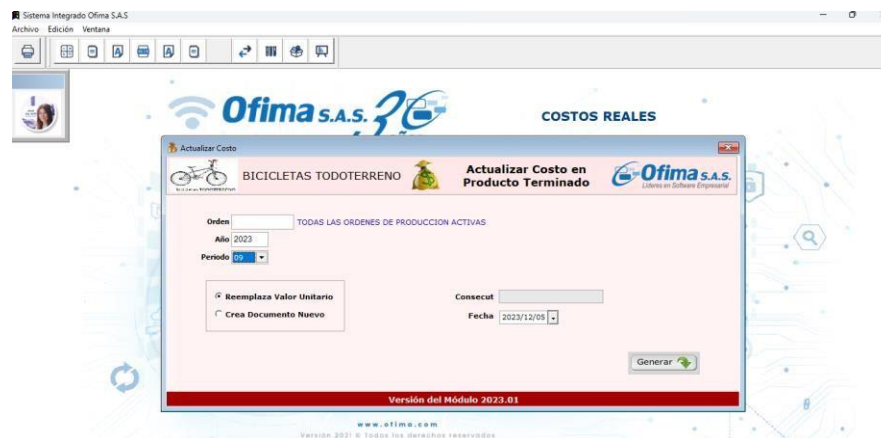
Códigos de IVA en relación de documentos.

Hemos realizado correcciones al método de guardado 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 ajuste este proceso asegurando que el sistema tenga en cuenta el código configurado en la matricula del producto.

5.6. MODULO COSTOS REALES

Actualizar costos y consumos

Se realizaron validaciones y se optimizaron los procesos de actualización de costos desde el módulo de costos reales, el cual permite actualizar el valor unitario de los productos fabricados basados en las fichas reales, mejorando los tiempos de ingreso, acceso y ejecución del proceso además de agilizar el proceso del costo promedio.



Cálculos de los costos indirectos de fabricación CIF

Se ajusto el proceso de actualizar consumos para los cálculos de los costos indirectos de fabricación por costos reales, ya que para las cuentas NIIF no estaba tomando el valor completo.



5.7. MODULO DE CUENTAS POR PAGAR (CXP).

Medio de pago Bancolombia PAB – estructura sin correo.

Se realiza corrección al archivo plano de pagos de Bancolombia PAB en su estructura al momento de realizar los respectivos pagos a los proveedores, si no se desea presentar el correo del proveedor en el movimiento del detalle o el teléfono del proveedor, el archivo plano respeta la estructura de los 237 espacios en todos sus registros.

```
00000000000000000000000000358623426000000000456D
S270000000264386426020230328789
S27000000011615000020230328789
S270000000077120000020230328789
S27000000005002000020230328789
S2700000000500000020230328789
```

```
00000          xxxxxxxxxxxx@ofima.com
00000
00000543 21 44
00000256 34 58          xxxxxxxxxxxx@hotmail.com
000003207694199        xxxxxxxxxxxx@hotmail.com
```

Cambios en archivo TXT pago proveedores – banco CrediCorp

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

Se realiza ajuste a la estructura TXT de pagos de proveedores del banco CrediCorp, en donde se organizan espacios, estructuras y valores de acuerdo con la actualización 3.1 del archivo TXT que exige la entidad bancaria CrediCorp.

The screenshot shows a software interface titled 'VISUALIZADOR DE MEDIOS ELECTRONICOS'. It displays a list of electronic payment records. A red arrow points to the entry 'PAGO PROVEEDORES CREDICORP CAPITAL'.

Nombre	Fecha	Txt	Xml
PAGO PROVEEDORES AVILLAS	2021.05.27	✓	✓
DISPERSION DE FONDOS BANCO BOGOTA	2014.11.12	✓	✓
PAGO PROVEEDORES BANCO ITAJU	2019.08.12	✓	✓
TRANSFERENCIA ELECTRONICA BBVA	2014.04.16	✓	✓
PAGO PROVEEDORES CREDICORP CAPITAL	2021.07.09	✓	✓
TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORBANCA	2014.04.28	✓	✓
PAGO PROVEEDORES SUDAMERIS	2015.07.16	✓	✓
PAGO PROVEEDORES CAJA SOCIAL	2021.08.23	✓	✓
PAGO PROVEEDORES BANCOLOMBIA SAP	2021.07.19	✓	✓
PAGO PROVEEDORES OCCIDENTE	2020.02.25	✓	✓
PAGO PROVEEDORES BANCO ALIANZA	2022.06.09	✓	✓
PAGO PROVEEDORES DAVIVIENDA	2020.02.20	✓	✓

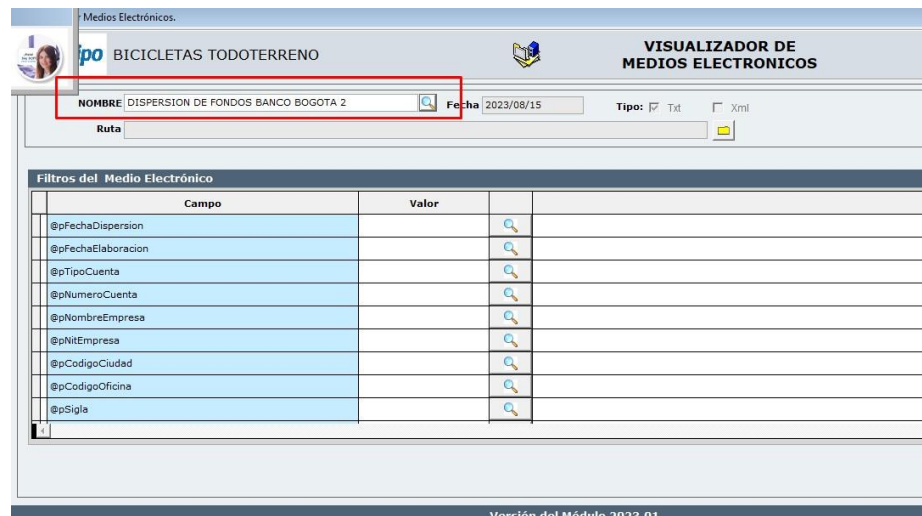
Informe de estado de CXP exporte en Excel.

Se realiza corrección en la estructura del exporte a Excel en el informe de estado de CXP, en donde se verifica el delineado y la estructura de la columna de saldo actual evitando que la información se vea comprometida con cortes en medio de los valores los cuales generaban inconsistencias en la presentación del informe.

BICICLETAS TODOTERRENO										
REPORTE DE ESTADOS DE C X P										
Factura	Fh.Exped.	Fh.Venc.	Val. Factura	Saldo	Documento	Fh.Abono	Cpto	Val. Abono	Saldo Actual	
2885	22.08.10	22.08.10	50	50	110080	22.10.13	301	50	0	
			50	50				50	0	
ERNATIONAL	Tel:(415)	654-4541	Dir:118400 MAIN ST	REET, LOS ANGELES	C	LL 80 SUR N	69-604 ES	TA ES	UNA PRUEBA DEL REQU	
2027	19.05.01	19.06.30	-10,440,000.00	-10,440,000.00						
2032	21.07.02	21.08.31	-10,440,000.00	-10,440,000.00	1793	21.07.02	304	100,000.00	-10,440,000.00	
1070	22.07.11	22.08.25	47,443.76	47,443.76	110070	22.09.26	301	47,443.76	0	
2624	20.05.29	20.07.28	-10,440,000.00	-10,440,000.00						
2626	20.05.29	20.07.28	-10,440,000.00	-10,440,000.00						
2628	20.06.02	20.08.01	-10,440,000.00	-10,440,000.00						
2629	20.06.02	20.08.01	-10,440,000.00	-10,440,000.00	1780	21.01.18	301	11,200,000.00	-21,640,000.00	
					1780	21.01.18	302	45,500.00	-21,685,500.00	
					110047	22.03.14	301	4,154,500.00	-25,840,000.00	
2630	20.06.02	20.08.01	-10,440,000.00	-10,440,000.00	110047	22.03.14	301	2,200,000.00	-12,640,000.00	
2652	21.02.18	21.04.19	-10,440,000.00	-10,440,000.00						

Creación del archivo plano del banco de Bogotá.

Se ha diseñado una nueva estructura a partir del archivo plano de pagos a proveedores del Banco de Bogotá. Esta estructura ahora permite la inclusión de datos sin necesidad de completar los campos de texto obligatorios. El archivo plano se encuentra disponible con el siguiente nombre.



Medios Electrónicos.

BICICLETAS TODOTERRENO

VISUALIZADOR DE MEDIOS ELECTRONICOS

NOMBRE: DISPERSION DE FONDOS BANCO BOGOTA 2 Fecha: 2023/08/15 Tipo: Ttd Xml

Ruta:

Filtros del Medio Electrónico	
Campo	Valor
@pFechaDispersion	
@pFechaElaboracion	
@pTipoCuenta	
@pNumeroCuenta	
@pNombreEmpresa	
@pNitEmpresa	
@pCodigoCiudad	
@pCodigoOficina	
@pSigla	

Versión del Módulo 2023.01

5.8. MÓDULO DE FACTURAS.

Validaciones cupo crédito en facturas y pedidos.

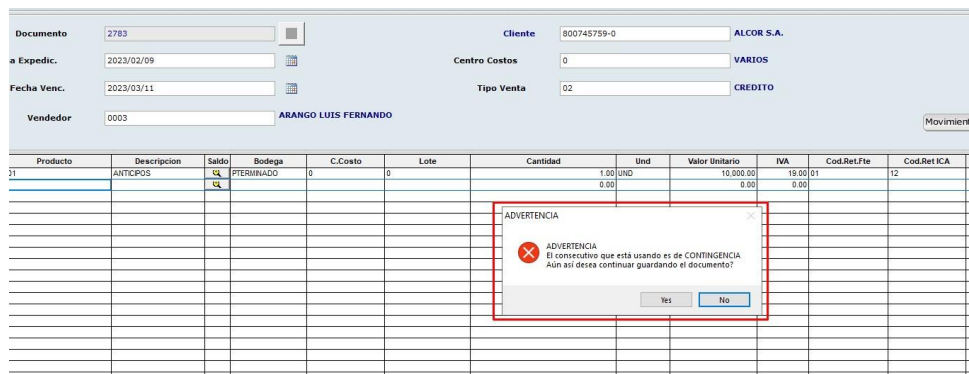
Se realiza refuerzo al proceso de validación del cupo crédito en el ingreso de los documentos de facturas y pedidos, el sistema controla el cupo crédito de los clientes de acuerdo con las configuraciones de las variables y en los diferentes casos, se valida nuevamente el proceso de las variables de configuración que se manejan para el proceso de control del cupo crédito, las cuales son las siguientes:

CAMPO	INFORMATIVA	VALIDACIÓN	DESCRIPCIO
FACTURAS			
CUPOCRED	X	X	FACTURAS. CONTROLA CUPO CREDITO
FECHAVENCIMFA	X	X	FACTURAS: FACTURAS VENCIDAS POR FECHA: CONTROLAR
PEDIDOS			
CUPOCREDPED	X		FACTURAS. CONTROLA CUPO CREDITO EN PEDIDOS
CUPOCRPDOBLI	X	X	Facturas. Cupo Crédito. Pedidos. Obligatorio.
FECHAVENCIMPD	X	X	FACTURAS: PEDIDOS VENCIDOS POR FECHA: CONTROLAR

Facturas con consecutivo en contingencia.

Se realiza mejora al sistema en el proceso de emisión de facturas electrónicas ya sea por línea o por batch, el sistema realiza la validación del consecutivo cuando estos estén marcados como contingencia. El sistema realiza la validación y presenta mensaje de

advertencia cuando el consecutivo de factura electrónica este marcado como **“contingencia”** en el maestro de consecutivos.



The screenshot shows an invoice form with the following details:

- Documento: 2783
- Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A.
- Expedic.: 2023/02/09
- Centro Costos: 0 VARIOS
- Fecha Venc.: 2023/03/11
- Tipo Venta: 02 CREDITO
- Vendedor: 0003 ARANGO LUIS FERNANDO

A dialog box titled "ADVERTENCIA" is displayed over the table, with the message: "ADVERTENCIA El consecutivo que está usando es de CONTINGENCIA. ¿Aun así desea continuar guardando el documento?". The dialog has "Yes" and "No" buttons.

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	C.Costo	Lote	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret.Fie	Cod.Ret.ICA
31	ANTICIPOS	CL	PTERMINA-ADD	0	0	1.00	UND	16,000.00	19.00	01	12
						0.00		0.00	0.00		

Integración Contable Rete ICA – Notas Crédito.

Se realiza corrección al módulo de facturas con relación al proceso de integración contable de las notas crédito con valores por concepto de retención en ICA, el sistema presenta las cuentas y los valores del impuesto ICA en las planillas de imputación contable y en los documentos de contabilidad integrados, presentando una correcta información en la contabilidad de la compañía.

Documento : N21126		(6 items)		1,428,000.00	1,428,000.00	1,200,000.00				
Cuenta	Nombre_Cuenta	Fecha_Mvto	Tercero	CodCC	CodigoUEN	Debito	Credito	Base	Comprobante	Detalle
1	130505 NACIONALES	23/02/2023	800745759-0	0	0	.00	1,345,800.00	.00	04	
2	135515 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	23/02/2023	800745759-0	0	0	.00	42,000.00	.00	04	
3	13551701 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO VENTAS	23/02/2023	800745759-0	0	0	.00	34,200.00	.00	04	
4	135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	23/02/2023	800745759-0	0	0	.00	6,000.00	.00	04	
5	240801 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	23/02/2023	800745759-0	0	0	228,000.00	.00	1,200,000.00	04	
6	412084 FABRICACION DE BICICLETAS	23/02/2023	800745759-0	0101	0	1,200,000.00	.00	.00	04	
Totales						1,428,000.00	1,428,000.00	1,200,000.00		
Totales						2,952,509.00	2,952,509.00	2,481,100.00		

Anulación y Cargue de Remisiones

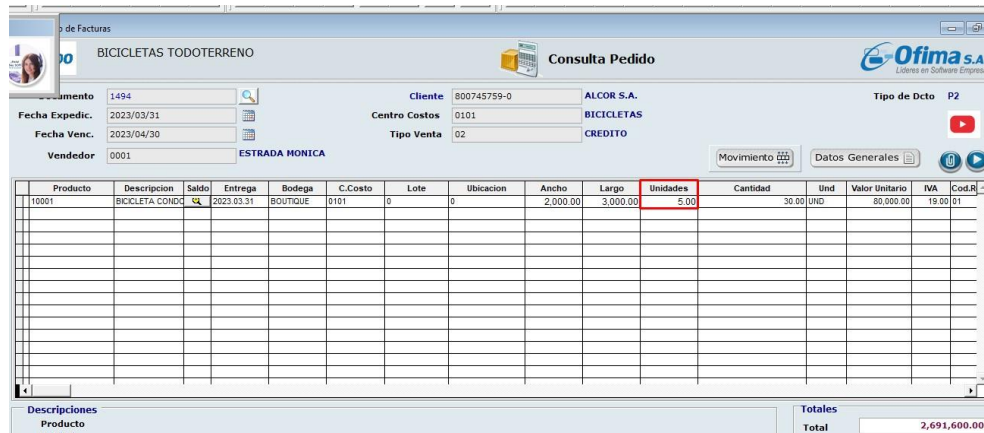
Se realiza corrección al sistema en el módulo de facturas en las anulaciones de los documentos de remisiones y cargue de remisiones en facturas, el sistema en la eliminación de las remisiones estaba presentando inconsistencia al presentar un doble registro del producto en el documento, uno con cantidades y otro en cantidades en cero, se ajustó y se solucionó este inconveniente, adicional a esto también se presentó inconsistencia al cargar las remisiones en facturas, la aplicación al consultar el documento remisionado presentaba valores en cero, este tema se solucionó, la aplicación realiza el recalcule del documento presentando la información correcta en facturas.

Informe Comprobante Diario en Facturas.

Se realiza corrección en la ejecución del informe de comprobante diario en el módulo de facturas, el sistema presenta el informe sin generar error y cierre forzado del sistema, se verifica que la información del informe sea la correcta.

Descargue de pedidos con unidades de medida.

Se realiza mejora al proceso de descargue de pedidos cuando se manejan unidades de ancho, largo, en donde la columna de unidades realiza el manejo correcto en los descargues, es decir, si en el pedido se tienen 10 unidades y se remisiona o factura el pedido con 5 unidades, en el documento de pedidos se descontarán en el campo de unidades la diferencia.



Producto	Descripción	Saldo	Entrega	Bodega	C.Costo	Lote	Ubicacion	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.R
10001	BICICLETA COND...	2023 03 31	BOUTIQUE	0101	0	0		2,000.00	3,000.00	5.00	30.00	UND	80,000.00	19.00	01

También se verifica el procedimiento con las modificaciones y anulaciones de las remisiones o facturas.

Facturación electrónica CENET. Impuesto al consumo.

Se realiza ajuste a los XML de factura y notas crédito al momento de emitir los documentos electrónicos, se ajusta los nodos del impuesto al consumo y los totales del XML los cuales presentan las bases correctas de los impuestos cuando estos cuentan con el impuesto al consumo.

Totales factura electrónica y nota crédito, en donde el total del nodo de **"TaxExclusiveAmount"** presenta el total de las bases que presentan IVA o impuestos al consumo.

```
-----  
<Percent>19.00</Percent>  
<TaxAmount>527.82</TaxAmount>  
<TaxEvidenceIndicator>>false</TaxEvidenceIndicator>  
<TaxableAmount>2778.00</TaxableAmount>  
</NoteTaxTotal>  
- <NoteTaxTotal json:Array="true">  
  <Id>04</Id>  
  <Percent>8.00</Percent>  
  <TaxAmount>1822.08</TaxAmount>  
  <TaxEvidenceIndicator>>false</TaxEvidenceIndicator>  
  <TaxableAmount>22776.00</TaxableAmount>  
</NoteTaxTotal>  
- <NoteTotal>  
  <LineExtensionAmount>39706.00</LineExtensionAmount>  
  <TaxExclusiveAmount>22776.00</TaxExclusiveAmount>  
  <TaxInclusiveAmount>42055.90</TaxInclusiveAmount>  
  <PayableAmount>42055.90</PayableAmount>
```

Se realiza este ajuste ya que para las facturas que presentaban el impuesto al consumo no estaba tomando en cuenta las bases correspondientes generando errores de cálculos en la emisión de la factura.

Mejora en reservas. Lupa de Saldos en las capturas.

Se realiza ajuste a la captura, adicionando una nueva columna la cual nos presenta la diferencia entre las cantidades disponibles y las cantidades reservadas, al seleccionar el producto el sistema cargara las cantidades de la columna "diferencia".

BICICLETAS TODOTERRENO PEDIDOS

Consulta de Saldos

Lote	Codigo Pr	Tercero	Ubicacion	Saldo	Reserva	Saldo Empaque	Diferencia
0	0	0	0	385,183.66	178.50	0.00	385005
0	0	0	11410	10.00	10.00	0.00	0
0	0	0	18421	2.00	1.00	0.00	1
98	233	0	0	1.00	1.00	0.00	0
99	0	0	0	13.00	10.00	0.00	3
0	0	0	0	-7.00	-7.00	0.00	0
0	0	0	11410	17.00	17.00	0.00	0
00012	0	0	0	1.00	0.00	0.00	1
98	233	0	0	3.00	3.00	0.00	0
99151	2667	0	11410	6.00	0.00	0.00	6
0	0	0	0	6.00	5.00	0.00	1
0	0	0	0	202.00	75.00	0.00	127
0	0	0	11410	10.00	5.00	0.00	5
1234	0	0	0	-10.00	0.00	0.00	-10

Bodega: BOUTIQUE Tercero: VARIOS
Centro de Costos: VARIOS Ubicacion: VARIOS
Lote: VARIOS Saldo: 385,183.66

Version del Módulo 2023.01

Modificación campo IVA en clientes excluidos de IVA.

Se realiza refuerzo en la validación del cliente excluido de IVA. Al momento de modificar un documento de facturas, el sistema valida el cliente al momento de ingresar un nuevo producto en la modificación del documento de facturas, garantizando que no se grabe el producto con el IVA del maestro de mercancía.

BICICLETAS TODOTERRENO Modificacion Factura

Documento: 1980 Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A. Tipo de Octo: F2
Fecha Expedic.: 2023/05/01 Centro Costos: 0101 BICICLETAS
Fecha Venc.: 2023/05/31 Tipo Venta: 02 CREDITO
Vendedor: 0001 ESTRADA MONICA

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	C.Costo	Lote	S.Lote	Ubicacion	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret.
10001	BICICLETA COND	0	BOUTIQUE	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	UND	80,000.00	0.00	01
10002	BICICLETA DE MO	0	BOUTIQUE	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	UND	75,000.00	0.00	01
10003	BICICLETA DE MO	0	BOUTIQUE	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	UND	70,000.00	0.00	01

Facturación electrónica campo de retención en ICA

Se realiza ajuste al archivo XML de factura electrónica en la presentación de los impuestos de industria y comercio, se retiran los nodos del impuesto ICA del XML ya que para la Dian estos no son impuestos admisibles de facturación electrónica al no ser impuestos nacionales.

Calculo tarifa advalorem. Campo IVA.

Se realiza ajuste al sistema en el proceso de los cálculos del impuesto a las bebidas advalorem, se validan procesos en el sistema para los productos que estén matriculados con el manejo del impuesto a las bebidas. El sistema ingresa la información en todos los campos correspondientes como lo es el campo de TARIVA el cual el sistema estaba dejando este campo vacío para el servicio de Advalorem.

Se refuerza a nivel de programación para estos casos en donde se ingrese el código de TARIVA en el campo correspondiente.

Informe detallado de remisiones

Se realiza mejora al informe detallado de remisiones con la creación de los campos de "Neto remisión" y "Factura", estos dos campos relacionan la información entre los documentos de remisión y documentos de factura.

El campo neto remisión presenta la información del total del documento de remisión y el campo de factura presenta el consecutivo con el cual se descargó la remisión.

BICICLETAS TODOTERRENO
800132302 domingo, 18 de junio de 2023

Filtros

Campo	Operador	Valor
Canal	Es igual a	
Ciudad	Es igual a	
Cliente	Es igual a	
DescargadoTotal	Es igual a	

Fecha: Final Remision: Inicial: 18/06/2023

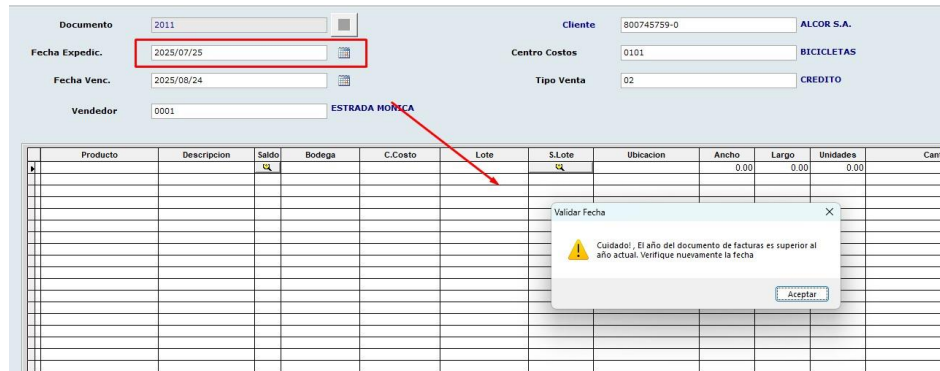
Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Nombre_Cliente	Remision	Tipo_Dcto_RE	Neto_Remision	Fecha_Octo	Cliente	Factura	Tipo_Dcto_FA	Bruto_FA	Descuento_FA	IvaBruto_FA	Vir_Rete_FA	Neto_FA	DescargadoTotal
ALCOR.S.A.	1170	R2	800,000.00	18/06/2023	800745759-0	1999	M2	400,000.00	.00	.00	.00	400,000.00	✓
ALCOR.S.A.	1170	R2	800,000.00	18/06/2023	800745759-0	2000	M2	775,000.00	.00	.00	.00	775,000.00	✓
ALCOR.S.A.	1171	R2	375,000.00	18/06/2023	800745759-0	2000	M2	775,000.00	.00	.00	.00	775,000.00	✓

Validaciones en periodos sin abrir.

Hemos optimizado y reforzado las validaciones en los ingresos de facturas de venta y facturas de compras, garantizando que los periodos o años que aún no están abiertos no permitan ingresar información.

Si al ingresar facturas con años diferentes al actual el sistema presentará el siguiente mensaje de alerta.



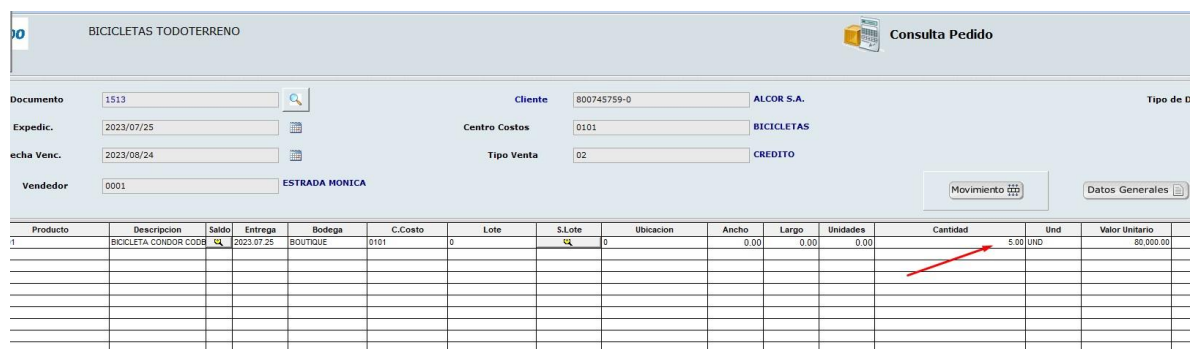
Documento: 2011
Fecha Expedic.: 2025/07/25
Fecha Venc.: 2025/08/24
Vendedor: 0001 ESTRADA MONICA
Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A.
Centro Costos: 0101 BICICLETAS
Tipo Venta: 02 CREDITO

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	C.Costo	Lote	S.Lote	Ubicacion	Ancho	Largo	Unidades	Cantid
								0.00	0.00	0.00	

Conservar cantidad original en la modificación del pedido.

Se definieron nuevamente los criterios al modificar los pedidos con la variable activa en "S" de conservar las cantidades originales en la modificación del documento, se realiza ajuste al sistema en donde se tiene en cuenta los criterios de conservar o no las cantidades originales en el proceso de modificar el documento.

El sistema respetará las unidades iniciales del campo "CANTORIG" en base de datos en las modificaciones necesarias.



BICICLETAS TODOTERRENO
Consulta Pedido

Documento: 1513
Expedic.: 2023/07/25
Fecha Venc.: 2023/08/24
Vendedor: 0001 ESTRADA MONICA
Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A.
Centro Costos: 0101 BICICLETAS
Tipo Venta: 02 CREDITO

Producto	Descripcion	Saldo	Entrega	Bodega	C.Costo	Lote	S.Lote	Ubicacion	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Und	Valor Unitario
1	BICICLETA CONDOR CODR		2023/07/25	BOUTIQUE	0101	0	0		0.00	0.00	0.00	5.00	UNID	80,000.00

Código de IVA en el ingreso de facturas con clientes del exterior.

Hemos realizado ajustes en las validaciones de los clientes marcados como "clientes del exterior" en donde se valida el siguiente punto:

Si se ingresa el código o el valor del IVA este no se verá modificado o inicializado nuevamente con el valor en 0. Se realizan los respectivos ajustes ya que el sistema al momento de pasar nuevamente por el registro ya ingresado modificaba el valor del IVA.

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	C.Cost	Lote	S.Lote	Ubicacion	Ancho	Largo	Unidad	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.RetLfte	Cod.RetICA	L.Consumo	L.Beb.Alcoholicos	De
10001	BICICLETA COND		BOUTIQUE	0	0			0.00	0.00	10.00	UND		100,000.00	19.00	0	0	0.00	0.00	
10002	BICICLETA DE MOT		BOUTIQUE	0	0			0.00	0.00	1.00	UND		500,000.00	16.00	0	0	0.00	0.00	

Modificación del código del vendedor.

Se realiza corrección en la modificación de los documentos de pedidos cuando se realizan cambios en la matricula del cliente con relación al código del vendedor, se valida el proceso de guardado reforzando las validaciones y respetando la información ya ingresada en el documento inicial.

Se valida el proceso ya que el sistema al ejecutar el proceso de modificación estaba cambiando el código del vendedor en la

modificación del documento por el código de la matricula y sin respetar la información ingresada.

Producto	Descripción	Saldo	Entrega	Bodega	C.Costo	Lote	S.Lote	Ubicacion	Ancho	Largo	Unidades	Cantic
10001	BICICLETA COND		2023.07.27	BOUTIQUE	0101	0		0	0.00	0.00	0.00	

Integración del IVA en productos bonificados o muestras.

Se han efectuado correcciones en las vistas de integración de facturas cuando se manejan productos bonificados o muestras (valor unitario en cero con IVA) y descuentos, tanto a nivel de productos como descuentos comerciales. Estas correcciones eran necesarias debido a que, durante el proceso de integración, el valor se presentaba completo sin tener en cuenta los valores del descuento aplicado al mismo.

REPORTE INTEGRACION CONTABLE FACTURAS

ENO jueves, 24 de agosto c

na agrupación Color Exportar MS-Excel Exportar PDF

Nombre_Cuenta	Fecha_Mvto	Tercero	CodCC	CodigoUEN	Debito	Credito	Base	Comprobante	Detalle
NACIONALES	24/08/2023	800745759-0	0	0	108,496.00	.00	.00	04	
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	24/08/2023	800745759-0	0	0	.00	30,096.00	158,400.00	04	
FABRICACION DE BICICLETAS	24/08/2023	800745759-0	0101	0	.00	78,400.00	.00	04	
					108,496.00	108,496.00	158,400.00		

Facturas con autorretención en clientes que no pertenecen al régimen simple.

En algunos casos de facturación, se observaron problemas en la generación de facturas que incluían cálculos de autorretención en la fuente, incluso cuando las configuraciones indicaban que no se debía aplicar autorretención. Este inconveniente se originaba porque el sistema, al registrar una factura para un cliente configurado como "Régimen tributario simple", no inicializaba nuevamente los campos, lo que resultaba en la aplicación errónea de autorretenciones en facturas

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

posteriores con clientes sujetos a retención. La corrección implementada asegura que el sistema aplique las retenciones de manera precisa, considerando las configuraciones de cada cliente en el maestro, según sea el caso.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) screen for a client's invoice. It is divided into several sections:

- Datos Cliente:** Tipo Cartera: 01 (NACIONALES), Cuenta X Cobrar: 130505, Tipo Mvto: 2001 (SALIDAS POR VE), Cuenta X Cobrar Nif: 1125, Medios Pago: 02 (CHEQUE), Cod. Integra: 450 (VENTAS - CUENTA), Descuento Ccial: 0.00.
- Datos Tributarios:** Cod. Rte.: 0, % Ret. IVA: 0.00, % AIU: 0.00, Mod. Rte. ICA: 0, % Ret. ICA: 0.00 / 1000, Tasa de interés: 0.00, % Rete CREE: 0.00.
- Condiciones de Facturación:** Nro Cuotas: 1, Fac. de Contado: , Imprimir Fac.: , Conserva Cantidades Orig.: .
- Datos Generales:** Pedido: [], Orden Compra: [], Fecha Nif: 2023.08.25, Enviado a: [], Dirección: CALLE 102 # 54 - 31, Ciudad: BOGOTA, Transporta.: [], Nota: [].
- 5. Moneda de Negociación:** Pesos (selected), Otra Moneda, Multimonedas. Moneda: [], T. Conversión: 0.00000000, T. Cambio US: 0.0000.
- 6. Descuentos Financieros:** Table with columns: Fecha, % Desc, % Desc, % Desc. Rows: 2023/09/24 (0.00, 0.00, 0.00), 2023/08/25 (0.00, 0.00, 0.00), 2023/08/25 (0.00, 0.00, 0.00).
- 7. Totales:** Bruto: 1,650,000.00, + Sin IVA: 0.00, - Dcto Prod.: 0.00, - Vir. Rte Fte: 57,750.00, - Dcto Comer.: 0.00, - Vir. Rte CREE: 0.00, Subtotal: 1,650,000.00, - Vir. Rte ICA: 0.00, + Seg./Fletes: 0.00, - Vir. Rte IVA: 0.00, + Con IVA: 0.00, + Vir. Rec. ICA: 0.00, Subtotal: 1,650,000.00, + Vir. Impto. Cons.: 0.00, + I. Beb. Alcoholicas: 0.00, + IVA: 0.00, Dcto Financiero: 0.00, Impuestos: 0.00, TOTAL FACT.>>: 1,592,250.00, Subtotal: 1,650,000.00, Rte Fte Autorret.: 0.00, Rte CREE Autorret.: 0.00, Rte ICA Autorret.: 0.00, Base de IVA: 0.00.

Productos por equivalencias en pedidos.

Se han implementado mejoras en el proceso de gestión de productos equivalentes. En donde se ha parametrizado el manejo de equivalencias en los documentos de pedidos, permitiendo que, en caso de que el producto original no tenga saldo disponible, el sistema consulte y sugiera el producto equivalente con sus respectivos saldos.

Código	Bodega	Lote	Ubicación	Saldo
10033	BOUTIQUE	0	0	5.00

Descripciones

Producto	PRODUCTO PRINCIPAL
Unidad	UNIDAD
Centro Costo	BICICLETAS
Lote	LIBRO A GOLPE DE PEDAL

Totales

Total	
Cantidad	
Items	

Calculo autorretención en la fuente.

Dentro del proceso de cálculo de retenciones para las facturas de venta, se llevan a cabo correcciones en el concepto de autorretención en la fuente. El sistema verifica las configuraciones de variables y los ajustes del cliente. Si las variables de configuración indican que la compañía es autorretenedora y el cliente está marcado como responsable de retención, el sistema realizará el cálculo de la autorretención en el campo de retención correspondiente a este concepto. Estos ajustes se realizaron debido a que el sistema, en casos anteriores, presentaba el cálculo de la autorretención en un campo incorrecto.

Configuración			
Datos Cliente			
Mo Cartera	01	NACIONALES	Cuenta X Cobrar 130505
Tipo Mvto	2001	SALIDAS POR VEI	Cuenta X Cobrar Niif 1125
Modios Pago	02	CHEQUE	Cod. Integra: 450 VENTAS - CUENTA
Forma pago	01	Contado	Descuento Ccial 0.00
Datos Tributarios			
Cod. Rte.	0	% Ret. IVA	0.00 % AIU 0.00
Id. Rte. ICA	0	% Ret. ICA	0.00 / 1000 Tasa de interés 0.00
Rete CREE	0.00		
Condiciones de Facturación			
Nro Cuotas	0	<input type="checkbox"/> Fac. de Contado	<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Fac. <input checked="" type="checkbox"/> Conserva Cantidades Orig.
Datos Generales			
Pedido		Orden Compra	
FechaNif	2023.09.07		
Enviado a			
Dirección	CALLE 102 # 54 - 31		
Ciudad	BOGOTA		
Transporte			
5. Moneda de Negociación			
<input checked="" type="radio"/> Pesos <input type="radio"/> Otra Moneda <input type="radio"/> Multimoneda			
Moneda			
T. Conversión	0.00000000		
T. Cambio US	0.0000		
6. Descuentos Financieros			
Fecha	% Desc	% Desc	% Desc
2023/10/07	0.00	0.00	0.00
2023/09/07	0.00	0.00	0.00
2023/09/07	0.00	0.00	0.00
7. Totales			
Bruto	10,000,000.00		
- Dcto Prod.	0.00		
-Dcto Comer.	0.00		
Subtotal	10,000,000.00		
+ Seg./Fletes	0.00		
+ Con IVA	0.00		
Subtotal	10,000,000.00		
Impuestos	0.00		
Subtotal	10,000,000.00		
+ Sin IVA	0.00		
- Vir.Rte Fte	0.00		
- Vir. Rte CREE	0.00		
- Vir.Rte ICA	0.00		
- Vir.Rte IVA	0.00		
+ Vir.Rec. ICA	0.00		
+Vir.Impo.Cons.	0.00		
+I.Beb.Alcoholicas	0.00		
Dcto Financiero	0.00		
TOTAL FACT.>>	10,000,000.00		
RteFte Autorret.	350,000.00		
RteCREE Autorret.	0.00		
RteICA Autorret.	0.00		
Base de IVA	0.00		

Saldos en negativo en las reservas de inventarios.

Hemos realizado mejoras en el sistema, específicamente en los procesos y cálculos de las reservas de inventario al generar y anular documentos de pedidos. Anteriormente, el sistema mostraba saldos negativos durante los reprocesos de inventario debido a las anulaciones de pedidos, ya que no se consideraban las cantidades reservadas y liberadas en las anulaciones de los pedidos. Se han realizado ajustes adecuados para asegurar que estos dos campos sean tomados en cuenta de manera precisa durante los reprocesos y anulaciones, evitando así cálculos en negativo.

Facturación Electrónica. Saphety. Envío de correos masivos

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

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

funcionalidad tiene como objetivo facilitar el envío del archivo adjunto de la factura electrónica a las direcciones de correo ingresadas.

1. Datos Generales		3. Datos Comerciales	
Cliente	800745759	Lista Precio	01
Nombre	ALCOR S.A.	Tipo Dcto	01
Telefonos 1	256 34 21 / 256 34 58	C X Cobrar	189595
Celular	256 34 58	C X Cobrar NIIF	1280
Pagina Web	www.alcor.com	Cupo Credito	100,000,000,000.00
Dirección	CLL 1		
Contacto	LUIS POSADA		
Comentario	CLIENTE EXCELENTE		
Cod. Postal	050001		

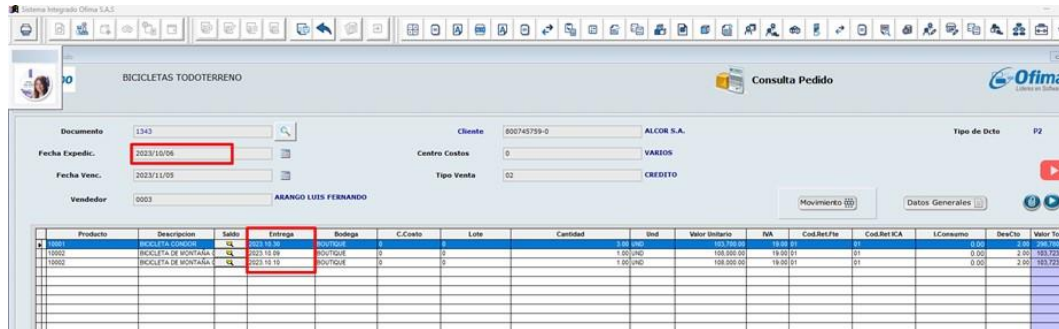
4. Datos Tributarios	
Cod. Retención	01
Cod. Ret ICA	01
XML Medio Electronico	

Facturación Electrónica. Saphety. Código de barras.

Se organizo el archivo XML de facturación Electrónica para poder permitir enviar en código de barra para aquellos productos que lo requieran. En este caso, se verifica que el código barras exista en el catálogo de productos.

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, 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.



Consulta Pedido

Documento: 1343 Cliente: 800745759-0 ALCOR S.A. Tipo de Dcto: P2

Fecha Expedic.: 2023/10/06 Centro Costos: 0 VARIOS

Fecha Venc.: 2023/11/05 Tipo Venta: 02 CREDITO

Vendedor: 0003 ABANGO LUIS FERNANDO

Producto	Descripción	Saldo	Entraga	Bodega	C.Costo	Lote	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.Ret.Fin	Cod.Ret.ICA	L.Consumo	Descto	Valor Total
10001	BICICLETA CONDOR	0.00	0.00	BOUTIQUE	0	0	0.00	UND	0.00	0.00	01	01	0.00	0.00	0.00
10002	BICICLETA DE MONTAÑA	0.00	0.00	BOUTIQUE	0	0	1.00	UND	108.000.00	19.50	01	01	0.00	2.00	108.720.00
10002	BICICLETA DE MONTAÑA	0.00	0.00	BOUTIQUE	0	0	1.00	UND	108.000.00	19.50	01	01	0.00	2.00	108.720.00

5.9. MÓDULO DE INVENTARIOS.

Ingreso de Inventarios Valor Unitario.

Se realiza corrección al módulo de inventarios con en el ingreso de los diferentes documentos de inventarios, se verifica al momento de ingresar el código del producto y pasar por el campo de bodega no realice el cálculo del valor unitario en cero.



Movimiento de Inventarios

ogotipo BICICLETAS TODOTERRENO Ingreso De entradas por compras Ofima S.A.S.

Consecutivo: 3111 Tipo de Dcto: E1

Tipo Mvto.: 1003 ENTRADAS POR COMPRA S/Entrada Fecha: 2023/03/29

Tercero: 997 PRODUCCION/0 Documento: 3111

Cod Integ.: 601 ENTRADA TRASLADO COMPRA - COMPRAS Precio / Costo: PAP

Nota:

Producto	Descripción	Saldo	Bodega	Cent. C	Lote	Lote Prv	Ubicación	Und	Ancho	Largo	Unidades	Cantidad	Valor	Val. Und. NIIF
10001	BICICLETA CONDOR CODBARRA	0.00	BOUTIQUE					UND	0.00	0.00	0.00	0.00	41,294.38	41,271.88

Solicitud de traslado requiere solicitud de inventarios

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

Se realiza mejora al módulo de inventarios en donde el tipo de movimiento se puede parametrizar para los traslados de inventarios en donde se puede cargar una solicitud de inventarios para realizar el traslado.

Se ingresa un nuevo campo en el tipo de movimiento de inventarios.

Control Maestro Tipos de Movimiento

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO TIPOS DE MOVIMIENTO Ofima S.A.S. Líderes en Software Empresarial

Datos

1. Datos Generales

Código: 2010

Nombre: SALIDAS POR TRASLADOS

Código. Integra.: 606 SALIDA A PRODUCCION - INVENTARI

Ordenamiento:

Tipo de Movimiento

Entrada Salida

Produccion y Costos

Salida de Materiales

Entrega Producto Terminado

Costo Promedio

Recalcular Valor Unitario

Actualizar Ultimo Precio Compra

Saldo Iniciales

Excluye Cálculo Otra Moneda

Captura Inventario

Actualizar Valor Unitario

Tipo Movimiento de Traslado

Componentes

Requiere Solicitud de Inventario

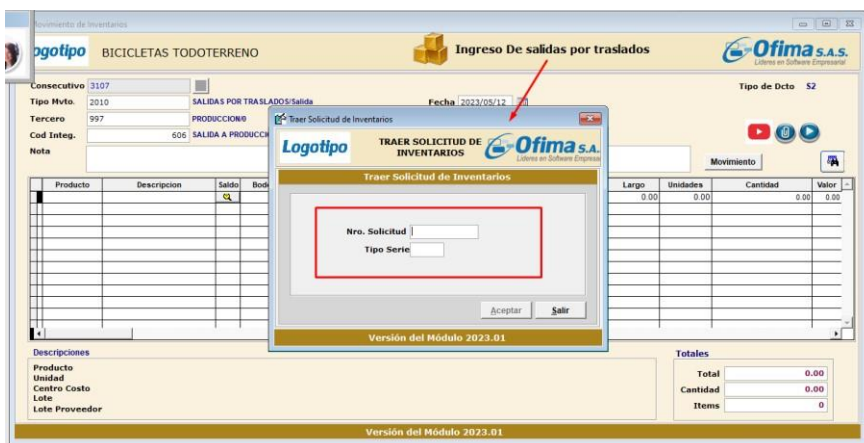
Series

Devolución por arrendamiento

Garantía

Versión del Módulo 2023.01

Al realizar el traslado con el tipo de movimiento configurado el sistema presenta las pantallas de solicitud de inventarios.



Liberar reservas desde el módulo de inventarios.

Se realiza corrección al procedimiento de liberación de reservas en la consulta de saldos en donde el sistema realiza nuevamente el cálculo de las reservas liberadas presentando los saldos y reservas correctos, se realiza el ajusta ya que el sistema al momento de liberar las reservas no estaba restando las reservas en la consulta de saldos.

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO **CONSULTAR SALDOS** **Ofima S.A.S.** Líderes en Software Empresarial

1. Consultar Saldos

Producto: 12014 LECHADA Período: 4
Bodega: TODOS LAS BODEGAS Año: 2023
Lote: TODOS LOS LOTES Cent.C: TODOS LOS CENTROS DE COSTOS
Tercero: TODOS LOS TERCEROS Ubicación: TODOS LAS UBICACIONES

Bodega	Cent Cost	Lote	Tercero	Ubicacion	Saldo	Reserva	Cant. Empaque
BOUTIQUE		0		0	100.000000	.00000000	

Manejo ingreso de reservas con multiusuario.


Se realiza mejora al ingreso de documentos de reservas desde inventarios con el manejo de multiusuario, en donde el sistema puede manejar el orden del consecutivo de acuerdo a la cantidad de usuarios que estén realizando el proceso, se hacen las mejoras ya que el sistema presentaba mensajes de error y no permitía grabar la información cuando se realizaban ingresos de documentos de reservas con multiusuarios.

Consulta Documento Reservas

Modulo 01 Pedidos
Dcto: 156 Responsable: KEVIN I
Fecha: 2023/06/14 Motivo: PRUEBA MULTIUSUARIO

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	Lote	Ubicacion	Fh Requerida	Fh Vence	Cant Requerida
10001	BICICLETA CONDOR COBARRA	0	PTERMINADO	0	0	2023/06/14	2023/06/14	1.00


Ajuste proceso y manejo de reservas



Se realizan refuerzos y mejoras al proceso de cálculo y descargue del manejo de las reservas en los módulos de inventarios y facturas en los siguientes puntos:

- Se refuerza la consulta en los procedimientos cuando la variable de Generación Automática de Reservas está configurada en "S" corrigiendo lentitud en los procesos.
- Se verifica que el proceso de Reserva de Inventarios al grabar los documentos de inventarios o factura, solo realice el reproceso con los productos que están dentro del documento que se está generando.
- Se optimiza la actualización en Saldos de inventarios, con condiciones según el registro procesado y no por todos los registros, adicional a que solo filtre los productos que están dentro del documento.

Autorización de traslados de bodegas



Se realiza ajuste a nivel de programación en el proceso de autorización de traslados, el sistema permite presentar las bodegas que estén configuradas por usuario con el código de la bodega asignada para el usuario, se realizan los cambios ya que el sistema no tenía en cuenta la configuración de las variables por usuario.

Descripción	Valor	Usuario	Modificable
INVENTARIOS. TIPO MVTO AJUSTE POR MAYOR VALOR	1012	NO	<input type="checkbox"/>
INVENTARIOS. TIPO MVTO AJUSTE POR MENOR VALOR	2022	NO	<input type="checkbox"/>
INVENTARIOS. TIPOS DE MOVIMIENTO INFORME ROTACION	2,001,1007,	NO	<input type="checkbox"/>
INVENTARIOS. TITULOS COLUMNAS DE CANTIDAD	2	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
INVENTARIOS. TRASLADO. BODEGA TRANSITO	BTRANSITO	SI	<input type="checkbox"/>
INVENTARIOS. TRASLADOS. CONSECUTIVO ENTRADA.	NO16	NO	<input type="checkbox"/>
INVENTARIOS. TRASLADOS. CONSECUTIVO SALIDA.	NO15	NO	<input type="checkbox"/>
INVENTARIOS. ULTIMO CIERRE DE INVENTARIOS	2022/01/01	SI	<input checked="" type="checkbox"/>

Variable (INVENTARIOS. TRASLADO. BODEGA TRANSITO.)		Valor
Usuarios		
<input type="checkbox"/> CONTABLE	BTRANSITO	
<input checked="" type="checkbox"/> SUPER	PROCESO	
<input checked="" type="checkbox"/> WEBUSEROFIMA	PROCESO	

Ayuda
INVENTARIOS. Detalle. Inventarios. Ingrese la bodega de transito en la cual se registran los documentos que se están trasladando entre bodegas. Esta bodega es intermedia.

Informe documentos pendientes por traslado

BICICLETAS TODOTERRENO
800132302

Filtros

Campo	Operador	Valor
Origen	Es igual a	INV

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

NroDctoOrigen	TipoDctoOrigen	BodegaOrigen	Tipo_Dcto	Documento	Fecha_Documento	Bodega_Destino	Tercero	Nombre_Tercero	Traslado
3059	S2	MPRIMA	E2	3061	02/08/2019	PROCESO	997	PRODUCCION	Traslado

Proceso de traslados de bodegas de tránsito.

Se han ajustado los requisitos del sistema en el proceso de registro de traslados de bodegas de tránsito donde se garantizan la integridad de los datos ingresados con relación a los datos de las bodegas de tránsito y destino, se definen criterios de las bodegas de destino ya que el sistema en el proceso al documento del destino de los inventarios del traslado presentaba la bodega de tránsito y no la bodega real de destino.

Planilla Avanzada

PROCESO TRASLADO BODEGAS

BICICLETAS TODOTERRENO
800132302

sábado, 2

Filtros

Campo	Operador	Valor
Documento	Es Igual A	2100022
Origen	Es Igual A	INV
Tipo_Dcto	Es Igual A	EI

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Nro_Entrada	Nro_Salida	Tipo_Dcto	Documento	Producto	Nombre_Producto	Cantidad	Unidad	Bodega_Destino	Actualizar	Registro	Bodega	Dcto
107	108	EI	2100022	10001	BICICLETA CONDO...	10.00	UND	BOUTIQUE	✓	49565	BTRANSITO	3112

Consulta de saldos por lotes.

Se realiza corrección en las capturas de saldos por lote en donde se presentan los lotes con los respectivos saldos sin presentar los lotes cerrados o con saldos en cero, se realizan estos ajustes ya que en los módulos de facturas, compras e inventarios en las consultas por saldo de lotes no tenia en cuenta el filtro.

3112

ENTRADAS POR COMPRAS/Entrada

Fecha: 2023/07/28

Tipo de Dcto: EI

Presione Ctrl + W

CONSULTA DE SALDOS POR LOTE

Lote	Codigo Prv	Fh.Creacion	Fh.Vencimiento	Tercero	Ubicacion	Entrada	Salida	Saldo
0	0	2000-01-01 00:00:00	2050-01-01 00:00:00	0	11410	60.00	33.00	27.00
00012	0	2022-05-07 00:00:00	2100-05-07 00:00:00	0		1.00	0.00	1.00
96	233	2019-04-09 00:00:00	2100-12-31 00:00:00	0		6.00	3.00	3.00
99151	2667	2020-08-19 00:00:00	2100-12-31 00:00:00	0	11410	27.00	21.00	6.00
0	0	2000-01-01 00:00:00	2050-01-01 00:00:00	0		260.00	255.00	5.00
123	0	2023-07-24 00:00:00	2025-05-31 00:00:00	0		20.00	0.00	20.00
2023	0	2023-06-13 00:00:00	2023-06-13 00:00:00	0		20.00	0.00	20.00

Bodega: BOUTIQUE
Centro de Costos: VARIOS
Lote: VARIOS

Tercero: VARIOS
Ubicacion: VARIOS
Saldo: 385,118.50

Versión del Módulo 2023.01

Totales
Total: 0.00

Proceso de conteo físico por fecha de corte.

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

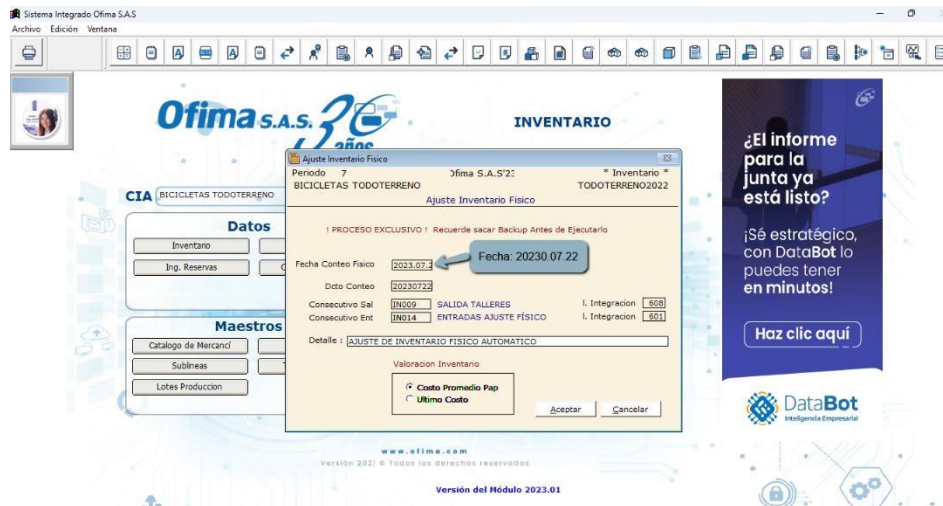
Se mejoró el proceso de conteo físico en el inventario con el fin de poder realizar conteos parciales en fechas diferentes al corte del mes. Juan realiza un conteo físico para el día 21 de julio de 10 productos en forma aleatoria.

- Se ingresa el conteo físico en la aplicación para los productos seleccionados.
- Se realiza el proceso de Ajuste Conteo Físico.
- Se validan los saldos para el ajuste teniendo en cuenta la fecha de corte para el Ajuste.
- Se generan los documentos de Entra o Salida para realizar el ajuste.

Conteo Físico:

Producto	Descripcion	Bodega	Lote	Conteo 1	Conteo 2
10001	BICICLETA CONDOR	PTERMINADO	99321	20.00	0.00
10002	BICICLETA DE MONTAÑA CON MARCO DE ALUMINIO	PTERMINADO	99322	50.00	0.00
10003	BICICLETA DE MONTAÑA CON MARCO DE ALUMINIO	PTERMINADO	99319	35.00	0.00
10004	BICICLETA TODOTERRENO CON SUSPENSION	PTERMINADO	99236	0.00	0.00
10004	BICICLETA TODOTERRENO CON SUSPENSION	PTERMINADO	99280	15.00	0.00
				0.00	0.00


Ajuste Conteo: 2023/07/21



Informe trazabilidad bodegas de tránsito.

Dentro del proceso de traslados de bodegas se cuenta con un informe de trazabilidad de bodegas de tránsito, donde hemos agregado nuevos campos en dicho informe los cuales presentan el nombre del producto y la cantidad de diferencia entre las unidades de origen y las unidades entregadas, esto con el fin de realizar los ajustes necesarios en los documentos de inventarios que lo requieran.

Ruta del informe: Inventarios / Informes / Otros informes / Trazabilidad por bodega destino.



ERRENO	
martes, 22 de agosto de 2023	
trador	Valor
gual A	2100023
gual A	INV
gual A	EI

Tipo_Dcto	Documento	Producto	Nombre_Producto	Cantidad	Unidad	Bodega_Destino	Actualizar	Registro	Bodega	Dcto	Usuario	Lote
Ei	2100023	10001	BICICLETA CONDO...	7.00	UND	BOUTIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	50607	BTRANSITO	3113	SUPER	0

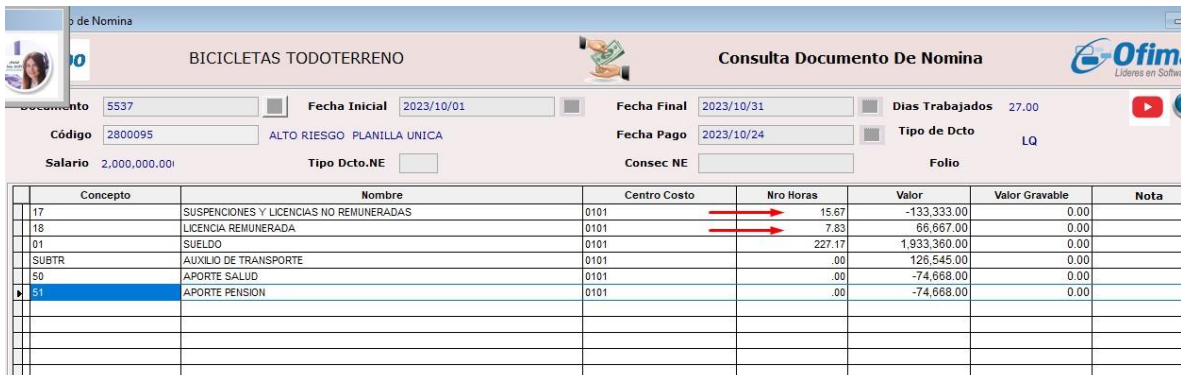
5.10. MODULO DE NOMINA

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.

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	

Calculo IBC en licencias 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.

TC	R	VAC	Vi	Vi	Vi	Vi	Si	LN	AV	IR	TIPOIDE	DIACO	DIACO	DIACO	SALARBAS	VALNETO	VALNETOAI	IBCP	IBCS	IBCR
		L								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
										0.00	C	1.00	1.00	1.00	580,000.00	0.00	0.00	38,666.67	38,666.67	38,666

Topes retención base 40% - 1340 UVT

Se realiza ajuste en la configuración de nómina con relación a la reforma tributaria de retención en la fuente de nómina para personas naturales, en relación al procedimiento de la base del 40%. Se realizaron cambios a nivel de procedimiento y cálculos de retención. Se creó una nueva variable de configuración en nómina llamada: **"NOMINA. TOPE BASE PARA UVT" (TOPEBASEUVTMIN)** en esta variable pueden configurar los topes expresados en **UVT** de la base del 40% que para el año **2023** es de **1340 UVT**.

Descripción	Valor	Usuario	Modificable
NOMINA. SOLIDARIDAD 4. PORCENTAJE	1.6	NO	
NOMINA. SOLIDARIDAD 4. SALARIO MINIMO	18	NO	
NOMINA. SOLIDARIDAD 5. PORCENTAJE	1.8	NO	
NOMINA. SOLIDARIDAD 5. SALARIO MINIMO	19	NO	
NOMINA. SOLIDARIDAD 6. PORCENTAJE	2	NO	
NOMINA. SOLIDARIDAD 6. SALARIO MINIMO	20	NO	
NOMINA. SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140606	NO	
NOMINA. TOPE BASE PARA UVT	1340	NO	
NOMINA. VARIABLE UTILIZADA PARA ALMACENAR EL NOMBRE DEL REPO	nomina_abierta_1lx	NO	
NOMINA. CALCULA SOLIDARIDAD A LOS PENSIONADOS	N	NO	
NOMINA. CONCEPTO 100% INCAPACIDADES CON SALARIO INTEGRAL	34	NO	
NOMINA.LEYENDA CARTA CESANTIAS LINEA 1		NO	
NOMINA.LEYENDA CARTA CESANTIAS LINEA 2		NO	
NOMINA.LEYENDA CARTA CESANTIAS LINEA 3		NO	

Variable (Variable No es de usuario..)

Proyección Alivio Tributario. Alivio de Vivienda.

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

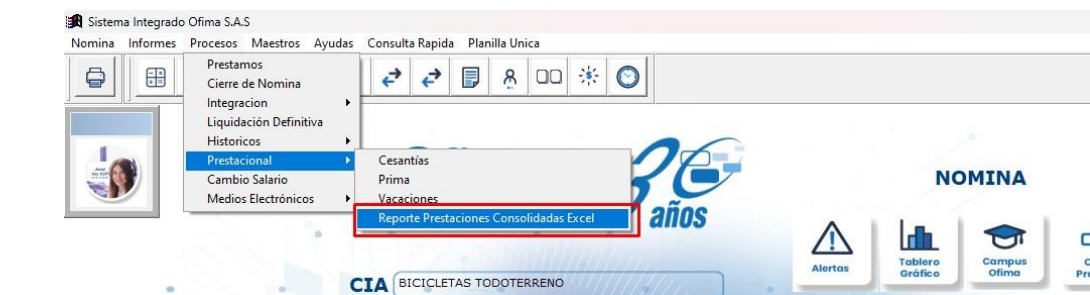
Se realiza ajuste al proceso de cálculo de retención en la Fuente con los conceptos de alivios de vivienda cuando el empleado presenta vacaciones, el Sistema en el cálculo de retención realiza el proceso de proyección por los días de disfrute de vacaciones, es decir si el empleado disfruto 12 días de vacaciones el concepto de Alivio tributario lo calcula en base a la sumatoria de la proyección más los días que corresponde al Alivio tributario en este caso se calcula en base a 42 días.

En la matrícula de empleados el valor del alivio de vivienda corresponde a 1,210,470, proyectado a 42 días sería 1,694,658. Este último valor es el que se presenta en el informe de retención en la fuente.

Codigo	Nombre_Empleado	Devengados	Alivio_Vivienda	Salud_Prepagada	Personas_Cargo
Grupo : 28-NOMINA INCAPACIDADES		(1 item)			
		12.320.000,00	1.694.658,00	0,00	1.232.000,00
Codigo	Nombre_Empleado	Devengados	Alivio_Vivienda	Salud_Prepagada	Personas_Cargo
1	28066 LIQUIDACION NOM...	12.320.000,00	1.694.658,00	,00	1.232.000,00
Totales		12.320.000,00	1.694.658,00	0,00	1.232.000,00
Totales		12.320.000,00	1.694.658,00	0,00	1.232.000,00

Informe histórico costos de nómina.

En el presente estamos entregando mejora al sistema en la generación de un nuevo reporte histórico de costos de nómina en la siguiente opción:



El sistema presenta los valores y promedios de los empleados de acuerdo al rango de fechas seleccionado, el informe histórico de los costos de nómina cumple con las condiciones de los promedios para salario fijo, variable y salario integral, presentando el total de las vacaciones, prima, cesantías e intereses a las cesantías y un total final con la sumatoria de los conceptos de prestaciones sociales

EMPLEADO	NOMBRE	DEPARTAMENT	SALARIO_BA	SAL_F	DIAS_TOTAL	FECHA_IN	FECHA_RETIF	FECHA_COR	DIAS_AUSI	DIAS_CESAT	PROMEDIO_CESANTI	VALOR_CESAN
0	GENERICO GENERAL	VARIOS VARIOS	0,00	NO	7.344,00	2002-12-31	2003-12-31	2023-02-08	0,00	360,00	0,00	
02001	JORNADA ESPECIAL	VARIOS VARIOS	1.500.000,00	SI	38,00	2023-01-01	2101-12-31	2023-02-08	0,00	38,00	2.090.606,00	220.6
02002	JORNADA ESPECIAL	VARIOS VARIOS	1.500.000,00	SI	38,00	2023-01-01	2101-12-31	2023-02-08	0,00	38,00	2.090.606,00	220.6
1010190750	Antonio Pedro Gor	VARIOS VARIOS	1.159.681,99	SI	3.294,00	2014-02-01	2101-12-31	2023-02-08	0,00	3.248,00	1.300.286,00	11.731.4
1013576958	Andres Carlos Torr	VARIOS VARIOS	1.000.000,01	SI	3.159,00	2014-06-16	2101-12-31	2023-02-08	0,00	3.113,00	1.140.606,00	9.863.0
1015413051	Andres Carlos Salg	VARIOS VARIOS	628.610,76	SI	3.218,00	2014-04-18	2014-09-08	2023-02-08	0,00	141,00	769.226,00	301.2
1019029759	Alberto Carlos Rive	VARIOS VARIOS	1.000.000,01	SI	2.976,00	2014-12-16	2101-12-31	2023-02-08	0,00	2.933,00	1.140.606,00	9.292.7
1020767843	Camilo Barajas Pra	VARIOS VARIOS	628.612,99	SI	3.113,00	2014-08-01	2014-10-30	2023-02-08	0,00	90,00	769.219,00	192.3
1122126480	Viviana Aguilar An	VARIOS VARIOS	975.433,99	SI	3.447,00	2013-09-01	2014-03-31	2023-02-08	0,00	90,00	1.116.040,00	279.0
1124216730	Angel Jose Pulacio	VARIOS VARIOS	1.192.197,86	SI	3.172,00	2014-06-03	2014-10-04	2023-02-08	0,00	122,00	1.332.804,00	451.6

Auxilio de Transporte en Novedades

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

Se realiza corrección al cálculo del auxilio de transporte con novedades de ausentismos durante una quincena, Se ajuste el proceso del cálculo del subsidio en los ausentismos por periodos mayores a 15 días, el sistema permite calcular el auxilio de transporte por los días restantes laborados del periodo de nómina en la última quincena, este ajuste aplica para los diferentes periodos de nómina (mensual-quincenal-semanal-etc.).

Liquidación Cesantías por Fondo

Se realiza ajuste en la validación de las fechas de corte en los procesos de liquidación de cesantías por fondo, la aplicación valida las fechas de corte si el empleado ingreso antes de la fecha de corte o después, es decir, si el empleado ingreso antes del 31/12/2022, lo presenta en el reporte de liquidación de cesantías por fondo, si el empleado ingreso después de la fecha de corte no lo presenta en el informe, se ajustó este proceso ya que la aplicación al momento de liquidar las cesantías no estaba trayendo correctamente la información de los empleados.

Certificado Ingresos y Retenciones 220.

Se realiza ajustes a los certificados de ingresos y retenciones 220 en nómina de acuerdo con las especificaciones técnicas de la DIAN para el año gravable del 2022.

DIAN		Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones Año gravable 2022				220		
Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones					4. Número de formulario 2022-280034			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800900900		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres
11. Razón social BICICLETAS TODOTERRENO								
24. Tipo de documento 0		25. Número de Identificación 280034		26. Primer apellido PRIMEDIO		27. Segundo apellido SEMESTRAL		28. Primer nombre RETENCION ANUAL
30. DE: 2022		01 01		31. A: 2022		12 31		32. Fecha de expedición 2023 03 29
33. Lugar donde se practicó la retención			34. Cód. Depto. 01		35. Cód. Ciudad/Municipio 01			
Concepto de los Ingresos							Valor	
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos							36	52,500,000.00
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.							37	0.00
Pagos por honorarios							38	0.00
Pagos por servicios							39	0.00
Pagos por comisiones							40	0.00
Pagos por prestaciones sociales							41	0.00
Pagos por viáticos							42	0.00
Pagos por gastos de representación							43	0.00
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo							44	0.00

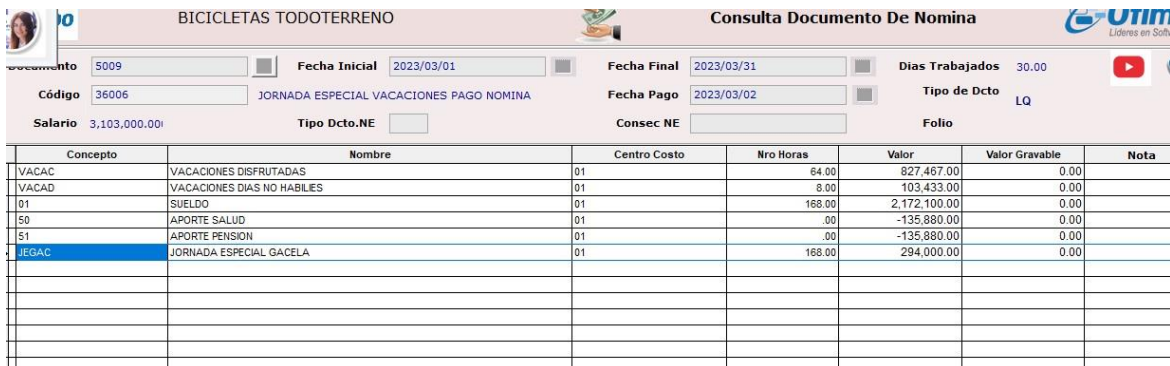
Certificado Ingresos y Retenciones Anexo 2276.

Se realiza ajuste al anexo técnico 2276 de nómina con los respectivos cambios en la estructura del archivo, se verifica tanto en presentación de Excel como en XML.

ENCABEZADO DE FORMATO 2276							
ANO	CODCPT	FORMATO	VERSION	NUMENVIO	FECENVIO	FECINICIAL	FECFINAL
2022	1	2276	4	1	2023-03-29T10:27:58	2022-01-01	2022-12-31
MOVIMIENTO DE FORMATO 2276							
ENTINFO	TDOCB	NITB	PAP	SAP	PNO	ONO	DIR
1	13	280034	PRIMEDIO	SEMESTRAL	RETENCION	ANUAL	CALLE

Liquidación Nomina Jornada Especial y Vacaciones.

Se realiza corrección al proceso de cálculo del concepto de jornada especial cuando los empleados presentan días de vacaciones en los periodos de nómina, el sistema permite descontar los días de vacaciones al concepto de jornada especial, es decir, si el empleado presenta 9 días de vacaciones el concepto de jornada especial se paga en base a los 21 días laborados.



The screenshot shows a web interface for consulting a payroll document. The header includes the company name 'BICICLETAS TODOTERRENO' and the title 'Consulta Documento De Nomina'. Below the header, there are several input fields: 'Movimiento' (5009), 'Fecha Inicial' (2023/03/01), 'Fecha Final' (2023/03/31), 'Dias Trabajados' (30.00), 'Código' (36006), 'Fecha Pago' (2023/03/02), 'Tipo de Dcto' (LQ), 'Salario' (3,103,000.00), 'Tipo Dcto. NE', 'Consec NE', and 'Folio'. Below these fields is a table with the following data:

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
IVACAC	VACACIONES DISFRUTADAS	01	64.00	827,467.00	0.00	
IVACAD	VACACIONES DIAS NO HABILES	01	8.00	103,433.00	0.00	
01	SUELDO	01	168.00	2,172,100.00	0.00	
50	APORTE SALUD	01	.00	-135,880.00	0.00	
51	APORTE PENSION	01	.00	-135,880.00	0.00	
JEGAC	JORNADA ESPECIAL GACELA	01	168.00	294,000.00	0.00	

Novedades Ausentismo en la Primera Quincena.

Se realiza ajuste al proceso de cálculo del Auxilio de Transporte cuando se presentan novedades de ausentismos mayores a diez días en la primera quincena, el sistema calcula el Auxilio de Transporte por los días laborados, se realiza los respectivos cambios ya que el sistema en estos casos no estaba calculando el Auxilio de Transporte para la primera quincena pero si para la segunda sumando el valor correspondiente de la primera quincena junto a la segunda, este cambio permite calcular el Auxilio de Transporte por los días correspondientes en cada quincena.

Se valida el proceso en la modificación de un documento de préstamo, al momento de grabar el documento no se presentarán registros adicionales con campos vacíos, el sistema garantiza que la información grabada en la modificación del documento no se vea alterada.



Modificación Documento De Préstamo

Documento: 60 Código: 0105 PRUEBA MODIFICACIÓN PRESTAMO Periodo: 0.00 Pasar Préstamo a Nomina

Fecha Nomina: 2023/05/01 Cpto Préstamo: 38 PRESTAMOS Cpto Cuota: 70 CUOTA PRESTAMO

Fecha Préstamo: 2023/01/01 Vir Préstamo: 5,000,000.00 Cuota: 250,000.00 Tipo de Dcto: LQ

Autorizado Por: _____ Nro Autorización: _____ Movimiento

Fecha Pago	Abono Capital	Concepto Cuota	Nombre del Concepto	Nota
2023.05.31	250,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	Deducción Nómina LQ 5038
2023.06.30	250,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	
2023.07.31	250,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	

Adicional a esto también se realizan refuerzos en los procesos de eliminación de uno de los registros del movimiento del documento de préstamos, donde el sistema respeta la cantidad de registros del movimiento sin eliminar el ultimo registro del movimiento.



Modificación Documento De Préstamo

Documento: 61 Código: 8806 SUB TRANSPORTE DOS SALARIOS I Periodo: 0.00

Fecha Nomina: 2023/02/01 Cpto Préstamo: 38 PRESTAMOS Cpto Cuota: 70 CUOTA PRESTAMO

Fecha Préstamo: 2023/02/01 Vir Préstamo: 5,000,000.00 Cuota: 250,000.00

Autorizado Por: _____ Nro Autorización: _____ Movimiento

Fecha Pago	Abono Capital	Concepto Cuota	Nombre del Concepto	Nota
2023/02/15	250,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	Deducción Nómina LQ 5070
2023/02/28	250,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	Deducción Nómina LQ 5071
2023/04/15	250,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	Deducción Nómina LQ 5072
2023/04/30	250,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	Deducción Nómina LQ 5073
2023/05/15	250,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	Deducción Nómina LQ 5074
2023/05/31	250,000.00	70	CUOTA PRESTAMO	Deducción Nómina LQ 5075

Se realiza corrección a la generación de los informes de vacaciones consolidadas en donde se presentaba diferencias con el valor del promedio de las liquidaciones de vacaciones en relación al informe de prestaciones de vacaciones consolidadas.

Se ajusta los cálculos del informe de vacaciones consolidadas el cual presenta los valores correctos con relación a los promedios de la liquidación de vacaciones en el periodo seleccionado.

Informe de las vacaciones consolidadas.

Centro_Costo	Nombre_Centro_Costo	Dependencia	Tipo_contrato	Tipo_Salario	Fecha_Ingreso	Promedio	Dias_Vacaciones	Valor
01	PUNTO DE VENTA	03	INDEF	SUELDO	17/06/2016	3,151,355.00	105.58	11,091,015.00

Planilla única con sumatoria de devengados.

Se realiza correcciones en los cálculos de los IBC's en la generación de la planilla única cuando se tienen las configuraciones del empleado en las autoliquidaciones como "sumatoria de devengados" y dentro del

periodo cuenten con más de dos licencias no remuneradas, se corrigen los cálculos ya que el sistema en estos casos solo estaba tomando el valor de solo un registro de licencias no remuneradas.



The screenshot displays a form with several sections:

- 6. Prestaciones:** Includes fields for 'Tipo Contrato' (set to 0), 'Terminación P.Prueba' (2005/09/23), 'Terminación Contrato' (2006/07/20), 'Régimen Laboral' (Anterior and Ley 50/90), 'Fecha Última L. Cesantías', 'Anticipo de Cesantías' (0.00), and 'Fecha Última L. Interes C.'.
- 7. Planilla y Embargos:** Includes 'Autoliquidación' (Salario Básico and Sumatoria Devengados, with Sumatoria Devengados highlighted in a red box), 'Embargo (S/N)' (N), 'Tipo Embargo' (Devengado, De, Alimento, De), and '% Embargo' (0.00).
- 8. Retenciones:** (Section header visible).

Promedio columna "VILAP" en el anexo 2276.

Se realizan ajustes y adecuaciones al informe del anexo 2276 en la casilla "VILAP" en donde se presentan los valores de los promedios de los últimos meses del ingreso laboral, dentro de la captura del certificado de ingresos y retenciones se adicionaron los campos de fecha inicial semestre y fecha final semestre la cual determina el rango de fechas con el cual se requiera realizar el promedio de los ingresos.

Certificado de Ingresos y Retenciones

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO **Certificado de Ingresos y Retenciones** **Ofima S.A.S.** Líderes en Software Empresarial

Grupo:
Código:
Dirección Retenedor:
Lugar Retención:
Sucursales:
Cod.Admon: Cod.Dpto.: Cod.Municipio:
Fecha Inicial: 2023/06/06
Fecha Final: 2023/06/06
Fecha Expedición: 2023/06/06
Tel. Retenedor:
F_Prom_Ini_Sem: 2022/01/01
F_Prom_Fin_Sem: 2022/06/30
Nombre Pagador: OFIMA SAS CERTIIFICADO 2021
Imprimir formato Pre Impreso:
Imprimir Por: Pantalla PDF XML Impresora Email Excel
 Generar solo activos Generar Activos e Inactivos
Aceptar Cancelar
Última actualización: Marzo/11/2022
Versión del Módulo 2023.01

Anexo 2276 – separación de los valores de las casillas CEIN y CECO.

Se realiza corrección y separación de los valores de las casillas CEIN y CECO del anexo 2276 del módulo de nómina, se realiza corrección ya que al momento de presentar el informe por la opción de Excel estaba tomando los valores de las cesantías e intereses a las cesantías pagadas al empleado en la misma casilla de las cesantías consignadas en el fondo, generando inconsistencias en la información, adicional a esto se organiza el campo "TINGBTP" en donde estaba duplicando el valor de las cesantías.

Cálculo del auxilio de transporte con comisiones.

Se realiza ajuste al cálculo del auxilio de transporte mensual y quincenal con las respectivas validaciones del tope de los salarios

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

mínimos, el sistema calcula el auxilio de transporte en las quincenas con comisiones y si la sumatoria de los devengos que hagan parte del auxilio de transporte superan los dos salarios mínimos el sistema no realizara el cálculo para la quincena liquidada, se realiza los cambios ya que el sistema no estaba teniendo en cuenta las validaciones de los dos salarios mínimos.

Documento	5068	Fecha Inicial	2023/03/01	Fecha Final	2023/03/15	
Código	8806	SUB TRANSPORTE DOS SALARIOS MINIMOS QUINCENALES			Fecha Pago	2023/06/09
Salario	1,160,000.0000	Tipo Dcto.NE		Consec NE		

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable
08	COMISIONES	01	.00	800,000.00	0.00
01	SUELDO	01	120.00	580,000.00	0.00
50	APORTE SALUD	01	.00	-55,200.00	0.00
51	APORTE PENSION	01	.00	-55,200.00	0.00

Columna concepto intereses cesantías en la carta de liquidación definitiva.

Se realizan cambios a nivel de la carta de liquidación definitiva con relación al concepto de intereses a las cesantías en donde se presenta el valor de las cesantías a pagar y no el valor del promedio de las cesantías, siendo el valor a pagar de cesantías la base de los intereses.

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Empleado	PROMEDIO PDF DIAS VACACIONES				
C.C	280078	F. Liquidación	2023.07.31	F. Prima	2023.07.01
Fecha Ingreso	2023-01-01	F. Vacaciones	2022.07.31		
Días Trabajados	210.00	F. Indemniza	2022.07.31		
Causa Terminación		F. Cesantias	2022.07.31		

Concepto	Promedio	Días Ausen.	Días Trans.	Días Liquid.	Valor
Cesantías	3,164,287.00	0.00	180.00	15.00	1,582,144.00
Int Cesantías	1,582,144.00	0.00	180.00	15.00	94,929.00
Vacaciones	3,164,287.00	0.00	210.00	8.75	922,917.00
Prima	2,500,000.00	0.00	30.00	2.50	208,333.00
Indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud Vacac	922,917.00			8.75	-36,916.68
Pensión Vacac	922,917.00			8.75	-36,916.68
Vac.Anticipadas	0.00			0.00	0.00
Retención Indemniza	0.00			0.00	0.00
Retención Vacaciones	922,917.00			8.75	0.00
Retención Prima	0.00			0.00	0.00
Saldo Prestamos Pendientes					0.00

Ingreso de movimiento automático por planilla.

Se realiza corrección a la nueva planilla del movimiento automático de novedades de empleados, en donde se ajusta la validación del código del empleado y para los conceptos matriculados como deducciones, la planilla permite ingresar para estos conceptos el valor en negativo dentro del movimiento, adicional a este ajuste se corrige mensaje de error al momento de ejecutar la planilla.

Filtros		
Campo	Operador	Valor
Centro_Costos	Es igual a	
Codigo	Es igual a	280078
Concepto	Es igual a	
Grupo	Es igual a	

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación		Color
<input type="checkbox"/>	CODIGO	
<input type="checkbox"/>	Concepto	
<input type="checkbox"/>	GRUPO	
<input type="checkbox"/>	Centro_Costos	
<input type="checkbox"/>	PERIODO	
<input type="checkbox"/>	Horas	
<input type="checkbox"/>	VALOR	
<input type="checkbox"/>	Eliminar	

	CODIGO	Concepto	GRUPO	Centro_Costos	PERIODO	Horas	VALOR	Eliminar
1	280078	COMISIONES	NOMINA INCAPACIDADES	BICICLETAS		.00	653,216.00	
2	280078	CUOTA PRESTAMO	NOMINA INCAPACIDADES	BICICLETAS		.00	-70,000.00	
*								

Cálculo de promedio en carta de vacaciones.

Se realiza ajuste al calculo que realiza el sistema en el promedio del periodo en la liquidación de vacaciones, si en el periodo se presentan días de ausentismos el sistema para los días de promedio no tiene en cuenta esos días en el cálculo del promedio, se realizan refuerzos ya que en algunos casos el sistema estaba teniendo en cuenta los días de licencias no remuneradas en el promedio generando diferencias en los promedios.

Empleado		
Empleado	Es igual a	280078
F_Final	Es menor o igual que	//
F_Inicial	Es mayor o igual que	//

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación		Color
<input type="checkbox"/>	Empleado	
<input type="checkbox"/>	F_Inicial	
<input type="checkbox"/>	F_Final	
<input type="checkbox"/>	Nro_Dias	
<input type="checkbox"/>	NroHoras	
<input type="checkbox"/>	Grupo	
<input type="checkbox"/>	Centro_Costos	
<input type="checkbox"/>	Concepto	

	Empleado	F_Inicial	F_Final	Nro_Dias	NroHoras	Grupo	Centro_Costos	Concepto
1	PROMEDIO PDF DIAS VACACIONES	10/04/2023	10/04/2023	1	8.00	NOMINA INCAPACI...	BICICLETAS	SUSPENSIONES Y LI...
2	PROMEDIO PDF DIAS VACACIONES	15/04/2023	15/04/2023	1	8.00	NOMINA INCAPACI...	BICICLETAS	SUSPENSIONES Y LI...
3	PROMEDIO PDF DIAS VACACIONES	14/06/2023	14/06/2023	1	8.00	NOMINA INCAPACI...	BICICLETAS	SUSPENSIONES Y LI...
*								

Logotipo

BICICLETAS TODOTERRENO
800132302

miércoles, 14 de junio de 2023

PROMEDIOS MENSUALES VACACIONES

Empleado	DIAS VACACIONES PROMEDIO PDF/280078
Salario Basico	2,500,000.00
Tipo Salario	Fijo

Fechas Nomina		Valor	Dias
2023/01/01	A 2023/01/31	653,216.00	30.00
2023/02/01	A 2023/02/28	653,216.00	30.00
2023/03/01	A 2023/03/31	653,216.00	30.00
2023/04/01	A 2023/04/30	653,216.00	28.00
2023/05/01	A 2023/05/31	653,216.00	30.00
2023/06/01	A 2023/06/30	653,216.00	29.00

Gran Total	3,919,296.00	177.00
Promedio	664,287.00	

Cotización del 10% adicional de pensión para empleados de alto riesgo.

Hemos agregado nuevas funcionalidades solicitadas por usuarios, tales como incluir cálculos adicionales para los empleados matriculados con la condición de alto riesgo, esto de acuerdo a la reglamentación en la **Resolucion-3032-de-2022-Actividades-AltoRiesgo**. Estas adiciones amplían las capacidades del software y le permiten realizar los cálculos de cotización de pensión de acuerdo a las normas.

Dentro de los ajustes se agregaron las siguientes configuraciones:

- Campo en la matrícula de empleado el cual indica que este empleado desempeña actividades de alto riesgo.

- Variable de configuración la cual indica el porcentaje adicional en el cálculo de cotización de pensión por parte del patrono. Campo matricula empleado.

The screenshot displays the 'EMPLEADOS' configuration screen for 'BICICLETAS TODOTERRENO'. It is divided into several sections: 'Salario' (Salary) with fields for 'Horas Mes' (240.00), 'Básico Mensual' (2,550,000.0000), 'Periodo Pago' (30), and 'Valor Hora' (10,416.6666); 'Pensiones' (Pensions) with 'T. Pensionado' set to 'Sin pensión' and 'Subtipo Cotiz.' set to 'No Aplica'; and 'Embargo' (Seizure) with 'Embargo (S/N)' set to 'N' and '% Embargo' set to '0.00'. The 'Pensión Alto Riesgo' checkbox is highlighted with a red box.

Registros de ausentismos en planilla única.

Hemos corregido el error que afectaba los cálculos en los promedios de los IBC's en planilla única cuando se presentan nominas una o más novedades por ausentismos asegurando que los cálculos sean precisos y consistentes, se realizan las correcciones ya que el sistema en la planilla única para los promedios presentaba el valor dividido por la cantidad de ausentismos registrados.

Documento	5099	Fecha Inicial	2023/07/01	Fecha Final	2023/07/31	Dias Tr
Código	290014	PLANILLA UNICA	PLANILLA UNICA	Fecha Pago	2023/07/25	TI
Salario	1,500,000.0000	Tipo Dcto.NE		Consec NE		FC

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
18	LICENCIA REMUNERADA	01	8.00	50,000.00	0.00	
18	LICENCIA REMUNERADA	01	8.00	50,000.00	0.00	
17	SUSPENSIÓN Y LICENCIAS NO REMUNERADAS	01	8.00	-50,000.00	0.00	
01	SUELDO	01	224.00	1,400,000.00	0.00	
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	01	.00	128,545.00	0.00	
50	APORTE SALUD	01	.00	-58,000.00	0.00	
51	APORTE PENSION	01	.00	-58,000.00	0.00	

VAC	VI	VI	VI	VI	SI	LN	AI	IR	TIPOIDEI	DIACO	DIACO	DIACO	SALARBAS	VALNETI	VALNETOAI	IBCP	IBCS	IBCR	SALARIOBJ	ATI
					X			0.00	C	1.00	1.00	1.00	1,500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,500,000.00	0.1
L								0.00	C	1.00	1.00	1.00	1,500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,500,000.00	0.1
L								0.00	C	1.00	1.00	1.00	1,500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,500,000.00	0.1
								0.00	C	27.00	27.00	27.00	1,500,000.00	100,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,500,000.00	0.1

Base exenta en retención por concepto de indemnización.

Se ajustaron los criterios de los cálculos de retención por concepto de indemnización en donde el sistema valida el promedio del salario si supera los **204 UVT**, si este criterio aplica se efectuará la retención en la fuente por concepto de indemnización y está por constituir un pago salarial se le aplica base exenta del **25%**, posterior a esto se aplicará la tarifa especial del **20%** por concepto de retención por indemnización.

BICICLETAS TODOTERRENO
800132302
martes, 25 de julio de 2023

Logotipo

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Empleado	LIQUIDACION DEFINITI 1 CERT 1		
C.C	10369	F. Liquidación	2023.07.31
Fecha Ingreso	2017-01-01	F. Vacaciones	2022.07.31
Dias Trabajados	2370.00	F. Indemniza	2022.07.31
Causa Terminación	Despido sin Justa Causa	F. Cesantias	2022.07.31

Concepto	Promedio	Dias Ausen.	Dias Trans.	Dias Liquid.	Valor
Cesantias	10,000,000.00	0.00	2,370.00	197.50	65,833,333.00
Int Cesantias	65,833,333.00	0.00	2,370.00	197.50	52,008,333.00
Vacaciones	10,000,000.00	0.00	2,370.00	98.75	32,916,667.00
Prima	10,000,000.00	0.00	30.00	2.50	833,333.00
Indemnización	10,000,000.00	0.00	2,370.00	141.67	47,223,333.00
Salud Vacac	29,000,000.00			98.75	-1,160,000.00
Pensión Vacac	29,000,000.00			98.75	-1,160,000.00
Vac Anticipadas	0.00			0.00	0.00
Retención Indemniza	47,223,333.00			141.67	-7,083,500.00
Retención Vacaciones	32,916,667.00			98.75	-6,035,000.00
Retención Prima	0.00			0.00	0.00
Saldo Prestamos Pendientes					0.00

NOMINA

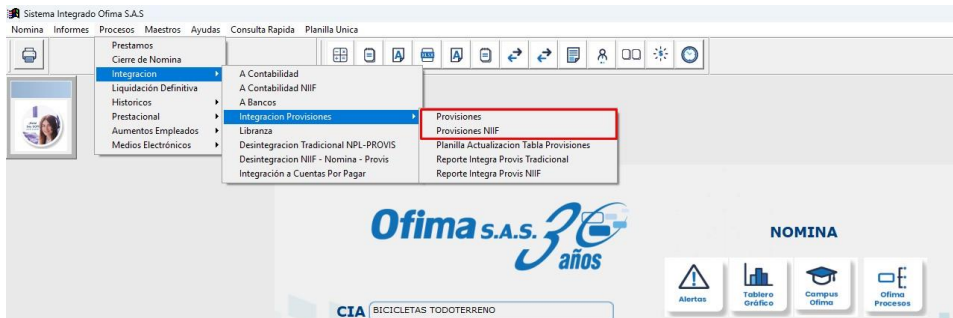
Concepto	Dias Liquid.	Valor
----------	--------------	-------

Incluir fondo en la carta de liquidación de las cesantías.

Se realiza mejora en la carta de liquidación de cesantías en donde se incluye la información de los entes administrativos de los fondos de cesantías, esta información se presenta en la carta con nombre y NIT del fondo parametrizado en la matrícula del empleado.

Incluir provisiones por concepto de prima en nómina electrónica.

Dentro de la estructura del XML de nómina hemos incluido los cálculos de las provisiones de las prestaciones sociales por concepto de prima, La aplicación presentará los cálculos de acuerdo con el proceso de integración de provisiones desde el módulo de nómina.



XML de nómina con las provisiones de prestaciones sociales.

```
▼<VacacionesCompensadas json:Array="true">
  <Cantidad>0</Cantidad>
  <Pago>104250.00</Pago>
</VacacionesCompensadas>
</Vacaciones>
▼<Primas>
  <Cantidad>1</Cantidad>
  <Pago>208250.00</Pago> ←
  <PagoNS>0.00</PagoNS>
</Primas>
▼<Cesantias>
  <Pago>208250.00</Pago>
  <Porcentaje>12.000000</Porcentaje>
  <PagoIntereses>25000.00</PagoIntereses>
```

Descuento de saldos por préstamos internos.

Se realiza mejora en el módulo de nómina con relación a los saldos de los préstamos internos de las compañías y los préstamos por concepto de libranzas, se valida el proceso al momento de realizar la liquidación definitiva de empleados en donde se descuenta el saldo de los préstamos que se marcan como **“Descuenta Liquidación Definitiva”**.

Se marca préstamo interno para descontar en liquidación definitiva.

Documento	62	Código	290014	PLANILLA UNICA PLANILLA UNICA	Periodo	0.00	<input type="checkbox"/> Pasar Préstamo a Nomina
Fecha Nomina	2023/09/01	Cpto Préstamo	38	PRESTAMOS	Cpto Cuota	71	DEDUCCION CELULAR
Fecha Prestamo	2023/09/01	Vlr Préstamo	200,000.00		Cuota	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Descuenta Liquidación Definitiva
Nota	PRESTAMO INTERNO						
Autorizado Por	Nro Autorización: Movimiento						

Fecha Pago	Abono Capital	Concepto Cuota	Nombre del Concepto	Nota	Movimiento
2023/09/01	50,000.00	71	DEDUCCION CELULAR	Deducción Nómina LQ 5102	-

Importante para este proceso tener la variable **"SALDOPRES"** en **"S"**

BICICLETAS TODOTERRENO
800132302
viernes, 28 de julio de 2023

Logotipo

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Empleado	PLANILLA UNICA PLANILLA UNICA		
C.C	290014	F. Liquidación 2023.10.01	F. Prima 2023/07/01
Fecha Ingreso	2022-01-01	F. Vacaciones 2022/10/01	
Días Trabajados	631.00	F. Indemniza 2022/10/01	
Causa Terminación	Renuncia Voluntaria	F. Cesantías 2022/10/01	

Concepto	Promedio	Días Ausen.	Días Trans.	Días Liquid.	Valor
Cesantías	1,640,606.00	0.00	631.00	52.58	2,875,618.00
Int Cesantías	2,875,618.00	0.00	631.00	52.58	604,838.00
Vacaciones	1,500,000.00	0.00	631.00	26.29	1,314,500.00
Prima	1,640,606.00	0.00	91.00	7.58	414,709.00
Indemnización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud Vacac	1,314,500.00			26.29	-52,580.00
Pensión Vacac	1,314,500.00			26.29	-52,580.00
Vac Anticipadas	0.00			0.00	0.00
Retención Indemniza	0.00			0.00	0.00
Retención Vacaciones	1,314,500.00			26.29	0.00
Retención Prima	0.00			0.00	0.00
Saldo Prestamos Pendientes					-150,000.00

NOMINA

Concepto	Días Liquid.	Valor

Integración de provisiones sociales en contabilidad NIIF.

Hemos implementado en la integración de provisiones por NIIF los cálculos al archivo del XML de nómina electrónica, lo que les permite a los usuarios que manejan solo contabilidad NIIF integrar de manera rápida la información en la tabla de provisiones.

Dentro de las mejoras se agregó la siguiente variable:

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

- NominaPlus. Llena tabla provisiones integración provisiones (LLENATBLPROVNIIF).

Descripción	Valor	Usuario	Modificable
NOMINPLUS: Código del concepto que pertenece al aporte de S	52	SI	NO
NOMINPLUS: CONCEPTO NO SALARIAL: PORCENTAJE	40	NO	NO
NOMINPLUS: Concepto Vacaciones Anticipadas	VACAN	NO	NO
NOMINPLUS: Concepto Agua Normal Electrónica	-	NO	NO
NOMINPLUS: INCAPACIDAD POR SI DIAS	N	SI	NO
NOMINPLUS: INDICA SI PROMEDIA EL SALARIO PARA EMPLEADOS CON	N	NO	NO
NOMINPLUS: INTEGRAR NOMINPLUS A CONTABILIDAD Y FONDOS/OT	N	NO	NO
NOMINPLUS: LLENA TABLA PROVISIONES INTEGRACION PROVISIONES	S	NO	NO
NOMINPLUS: MESES PAGO VACACIONES "CREDITO" SINIA	S	NO	NO
NOMINPLUS: PAGAR DIAS ADICIONALES DE VACACIONES EN FORMATO	N	NO	NO
NOMINPLUS: PORCENTAJE EMPUESTO ESTATAL	0	NO	NO
NOMINPLUS: PORCENTAJE ULTIMO TOPE RETENCION INMIA	27	SI	NO
NOMINPLUS: RECORDAR 2 DIAS DE SALARIO PARA EL MES DE FEBRER	S	NO	NO
NOMINPLUS: TOPE TP DIAS POR INCAPACIDAD PUFFRRFFRFFR FFRRFR	100	SI	NO

Variable (Variable No es de usuario...)	Valor
Usuarios	

Ayuda
NOMINPLUS: Se digita S si al momento de integrar provisiones NPF se desea llevar los valores de provisiones NPF a la tabla de provisiones

Variable que indica que se llene la tabla de provisiones cuando se realice la integración de las provisiones por contabilidad NIIF, si la variable está en **"S"** se integrara las provisiones en la tabla de provisiones, si está en **"N"** no realizara la integración.

Conceptos automáticos en periodos completos de vacaciones.

Hemos realizado ajustes en las liquidaciones de nómina para los empleados que cuenten con periodos de vacaciones de una quincena completa y conceptos por automáticos, se establecen validaciones en la liquidación por empleado o por grupo en donde los empleados que cumplan con las condiciones anteriormente mencionadas no se presenten en los documentos de nómina con solo las deducciones de los automáticos de nómina en el periodo liquidado.

Empleado con un periodo de quincena en vacaciones y automáticos de nómina.

Código	00029	CERT CPTO AUTOMA VACACIONES VACACIONES
Cargo	22	Recepcionista
Grupo	21	NOMINA QUINCENAL
Básico	2,500,000.0000	

Concepto	Descripción del concepto	Centro Costos	Horas	Valor	Periodo
70	CUOTA PRESTAMO	040203	0.00	-50.000.00	0

Liquidación de nómina para el periodo de nómina con vacaciones.

de Nomina		BICICLETAS TODOTERRENO		Consulta Documento De Nomina	
Documento	5106	Fecha Inicial	2023/07/16	Fecha Final	2023/07/31
Código	00029	CERT CPTO AUTOMA VACACIONES VACACIONES	Fecha Pago	2023/08/01	Dias Trabajados
Salario	2,500,000.000	Tipo Dcto. NE	Consec NE	Tipo de Dcto	LQ
				Folio	

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	No
06	COMISIONES	040203	.00	150.000.00	0.00	
50	APORTE SALUD	040203	.00	-6.000.00	0.00	
51	APORTE PENSION	040203	.00	-6.000.00	0.00	

Provisiones en el XML con pago de salario por centro de costos.

Hemos efectuado mejoras significativas en el proceso de integración de las provisiones de nómina, especialmente cuando se trata de empleados cuyos conceptos salariales están asociados a centros de costos. Estos ajustes permiten al sistema realizar el cálculo por cada concepto prestacional de manera individual para cada centro de costo y presenta el valor total de cada provisión en el archivo XML.

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
01	SUELDO	0101	25.00	265.957.00	0.00	
01	SUELDO	0102	25.00	265.957.00	0.00	
01	SUELDO	0103	25.00	265.957.00	0.00	
01	SUELDO	01	160.00	1.702.128.00	0.00	
50	APORTE SALUD	01	00	-100.000.00	0.00	
51	APORTE PENSION	01	00	-100.000.00	0.00	

```

<Vacaciones>
  <VacacionesCompensadas json:Array="true">
    <Cantidad>0</Cantidad>
    <Pago>104249.00</Pago>
  </VacacionesCompensadas>
</Vacaciones>
<Primas>
  <Cantidad>1</Cantidad>
  <Pago>208249.00</Pago>
</Primas>
<Cesantias>
  <Pago>208249.00</Pago>
  <Porcentaje>12.000000</Porcentaje>
  <PagoIntereses>25001.00</PagoIntereses>
</Cesantias>
<Licencias> </Licencias>
  
```

Ajuste estructura banco caja social – código banco destino.

Para la estructura de pago de nómina del banco caja social se corrigen errores en la información en el campo de código del banco destino

Se realizan los respectivos ajustes al proceso ya que el sistema estaba presentando un valor fijo de "10320" y no tenia en cuenta el código configurado en la matricula del empleado, Los ajustes realizados ahora garantizan que se refleje correctamente el código configurado.

Archivo	Editar	Ver			
6320004550000001234564789			560001001013	BANCO BBVA PROMEDIO COV	CAJA SOCIACREADO DICIEMBRE 26 DE 2022
6320004474166001234564789			0401014	BANCO BBVA PROMEDIO COV	CAJA SOCIACREADO DICIEMBRE 26 DE 2022
6320002415612001234564789			0401017	PRUEBA VACACIONES PROMV	CAJA SOCIACREADO DICIEMBRE 26 DE 2022

Vinculación 1 DEPENDIENTE C

Ingreso 2022/01/01 Retiro 2100/12/31

Ult. Nómina 2023/08/31

CIUDADANÍA

5. Clasificación Bancos

Empresa	04	BANCOLOMBIA	Forma Pago	03
Empleado	5600010	BANCO BOGOTA	País	169
Nro.Cuenta	1234564789		<input type="radio"/> Corriente <input checked="" type="radio"/> Ahorro	

Versión del Módulo 2023.01

Cálculo de incapacidades nueva jornada.

Se han realizado ajustes en los cálculos de las incapacidades en respuesta a las nuevas modificaciones en la jornada laboral. Los procedimientos de nómina relacionados con las liquidaciones de incapacidades se han ajustado para resolver las inconsistencias que surgían en la cantidad de días a liquidar en la nómina. Anteriormente, si una incapacidad era de 3 días, el sistema solo reconocía 1 día en la liquidación. Los ajustes implementados en este proceso garantizan la liquidación precisa de conceptos de incapacidades, ya sea por enfermedad general, prórroga o incapacidad por riesgo laboral.

Documento	5380	Fecha Inicial	2023/08/01	Fecha Final	2023/08/31
Código	280097	INCAPACIDADES PLANILLA UNICA	Fecha Pago	2023/08/29	
Salario	1.160.000.0000	Tipo Dcto.NE		Consec NE	

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
33	DIFERENCIAS INCAPACIDAD PATRONO	0101	15.67	77.333.00	0.00	
16	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	0101	7.83	38.667.00	0.00	
35	PRORROGA INCAPACIDAD GENERAL	0101	38.17	193.334.00	0.00	
01	SUELDO	0101	172.33	850.667.00	0.00	
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	0101	.00	103.111.00	0.00	
50	APORTE SALUD	0101	.00	-46.400.00	0.00	
51	APORTE PENSION	0101	.00	-46.400.00	0.00	

Campo	Operador	Valor
Activo	Es igual a	0
Centro_Costos	Es igual a	
Codigo	Es igual a	280097
Dependencia	Es igual a	
E. Final	Es menor o igual que	//

Codigo	Cod_cargo	Concepto	Tipo_Novedad	F_Inicial	F_Final	Dias	FechaCobro	Detalle	VirProm	N_Autoriza	Autoriza_Inicial	Dias_n
1	INCAPACIDADES P...	Ingeniero desarrola...	INCAPACIDAD ENFE...	01/08/2023	03/08/2023	3	29/08/2023		.0000	1651321		
2	INCAPACIDADES P...	Ingeniero desarrola...	PRORROGA INCAPA...	05/08/2023	09/08/2023	5	29/08/2023		.0000	9845616	1651321	

Auxilio de transporte con novedades de ausentismo.

Con las recientes modificaciones en la jornada laboral y su impacto en la liquidación de nómina, específicamente en los casos que involucran conceptos de ausentismos, se identificó que los cálculos relacionados con el auxilio de transporte presentaban diferencias, tanto en días como en valores. En consecuencia, se han realizado ajustes en los cálculos del auxilio de transporte donde el sistema tiene en cuenta este

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

tipo de novedades para una correcta liquidación del auxilio de transporte.

Documento	5381	Fecha Inicial	2023/08/01	Fecha Final	2023/08/31	Días Trabajados	23.00
Código	280098	INCAPACIDADES PLANILLA UNICA	Fecha Pago	2023/08/29	Tipo de Dcto	LQ	
Salario	1,160,000.00	Tipo Dcto.NE		Consec NE		Folio	

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable
17	SUSPENSIÓN Y LICENCIAS NO REMUNERADAS	0101	23.49	-116,000.00	0.00
18	LICENCIA REMUNERADA	0101	31.32	154,667.00	0.00
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	0101	.00	107,798.00	0.00
50	APORTE SALUD	0101	.00	-41,760.00	0.00
01	SUELDO	0101	203.67	1,005,334.00	0.00
51	APORTE PENSION	0101	.00	-41,760.00	0.00

Campo prima en el XML de nómina electrónica.

Durante el proceso de emisión de nómina electrónica en los nodos de primas, se observó que se incluía incorrectamente la cantidad de días en el valor de las provisiones sin haber liquidado las provisiones de nómina o liquidación de prima, lo que resultaba en rechazos por parte de la Dian. Para abordar esta situación, se han realizado modificaciones en la estructura del archivo XML, con el propósito de que las primas solo sean incluidas en la emisión correspondiente a las provisiones o en el momento de su pago.

```
</Transporte>  
<Vacaciones/>  
<Primas/>  
- <Cesantias>  
  <Pago>0.00</Pago>  
  <Porcentaje>0.000000</Porcentaje>  
  <PagoIntereses>0.00</PagoIntereses>  
</Cesantias>  
- <Licencias>  
  - <LicenciaR json:Array="true">  
    <FechaInicio>2022-11-03</FechaInicio>  
    <FechaFin>2022-11-03</FechaFin>  
    <Cantidad>1</Cantidad>  
    <Pago>50000.00</Pago>
```

Factor en los conceptos de salario.

En el proceso de liquidación de aprendices durante las etapas lectivas o productivas, se identificó que el sistema no consideraba la configuración de los factores de los conceptos en el cálculo del salario correspondiente. Esto resultaba en la liquidación automática del 100 por ciento del salario en cada etapa del aprendiz. Para resolver esta situación, se ha ajustado el procedimiento de liquidación de los aprendices, con el cálculo de los factores de 0.50 y 0.75 en los conceptos de salario. Con estos ajustes, el sistema tiene en cuenta el salario de matrícula del empleado y aplica el factor correspondiente en la liquidación de la nómina de manera adecuada.

Concepto salario aprendiz 0.50

MAESTRO DE CONCEPTOS

BICICLETAS TODOTERRENO
800132302

Filtros

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

CONCEPTO	DESCRIPCION	PERCEPCION_DEDUCCION	PESOS_HORAS	FACTOR	CODIGO_OFIMA	CODIGO_CTA	CUENTA_NIIF	ID.
102								
13 102	Apoyo sostenimiento	S	HORAS	5000	SALARIO	0506	5101	

Liquidación con salario de 580.000

Consulta Documento De Nomina

BICICLETAS TODOTERRENO

Fecha Inicial: 2023/08/01 | Fecha Final: 2023/08/15 | Dias Trabajados: 15.00

Código: 01012 | APRENDIZ PROMEDIO CON VACACIONES NOMINA NOMIN | Fecha Pago: 2023/08/25 | Tipo de Dcto: LQ

Salario: 1,160,000.00 | Tipo Dcto. NE | Consec NE | Folio

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	040203	00	70,303.00	0.00	
102	Apoyo sostenimiento	040203	117.50	290,000.00	0.00	

Liquidación de vacaciones en cambio de jornada laboral.

Tras las recientes modificaciones en la jornada laboral, se identificaron inconsistencias en las liquidaciones de nómina y los conceptos relacionados con las vacaciones. Para abordar estos incidentes, se han realizado ajustes con el propósito de asegurar que el sistema realice una correcta liquidación de los siguientes aspectos.

- Vacaciones en disfrute de días y en dinero.

- Valor del día de vacaciones.
- Vacaciones superiores a 13 días no liquidaba salario. - Calculo auxilio de transporte en vacaciones.

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable	Nota
VACAC	VACACIONES DISFRUTADAS	01	.00	600,000.00	0.00	
VACAD	VACACIONES DIAS NO HABILES	01	.00	60,000.00	0.00	
50	APORTE SALUD	01	.00	-36,000.00	0.00	
51	APORTE PENSION	01	.00	-36,000.00	0.00	
01	SUELDO	01	31.33	240,000.00	0.00	
SUBTR	AUXILIO DE TRANSPORTE	01	.00	18,747.00	0.00	

Mejora campo cuenta en el maestro de conceptos.

Se realizaron ajustes en los filtros de las cuentas NIIF en el maestro de conceptos de nómina. Ahora, el sistema permite la inclusión de los prefijos de las cuentas asociadas a cada concepto, eliminando la obligación del usuario de ingresar la cuenta completa.

avanzada

MAESTRO DE CONCEPTOS

ETAS TODOTERRENO 302 miércoles, 30 de

columna aquí para realizar una agrupación

EPTO	DESCRIPCION	PERCEPCION_DEDUCCION	PESOS_HORAS	FACTOR	CODIGO_OFIMA	CODIGO_CTA	CUENTA_NIIF	ID_CTA	TERCERO	COMPENSACION
GENERICO		S	PESOS	.0000	VARIOS			DEBITO	VARIOS	
SUELDO		S	HORAS	1.0000	SALARIO	0506	0506	DEBITO	VARIOS	
SALARIO INTEGRAL		S	HORAS	1.0000	SALARIO	0503	0503	DEBITO	VARIOS	
RETROACTIVO SALARIO		S	PESOS	.0000	VARIOS	0506	0506	DEBITO	VARIOS	
RETROACTIVO SALARIO INTEGRAL		S	PESOS	.0000	VARIOS	0503		DEBITO	VARIOS	
CUOTA DE SOSTENIMIENTO Y APOYO		S	HORAS	1.0000	SALARIO	0595		DEBITO	VARIOS	
COMISIONES		S	PESOS	.0000	VARIOS	0518	2220	DEBITO	VARIOS	
BONIFICACION SALARIAL		S	PESOS	.0000	VARIOS	0548		DEBITO	VARIOS	
HORAS EXTRAS DIURNAS		S	HORAS	1.2500	HORAS EXTRAS	0515		DEBITO	VARIOS	
HORAS EXTRAS NOCTURNAS		S	HORAS	1.7500	HORAS EXTRAS	0515		DEBITO	VARIOS	

Promedio de cesantías en liquidación de cesantías y liquidación definitiva.

Hemos realizado ajustes y correcciones al sistema, en los procesos de las liquidaciones definitivas de los empleados y liquidación de cesantías, estos ajustes se realizaron ya que el sistema estaba teniendo en cuenta el registro del libro de aumentos por concepto de ajuste de jornada laboral como causal para realizar el promedio de las cesantías.

En este sentido, se han implementado correcciones en el proceso y se ha agregado un campo denominado "Excluye" en el libro de aumentos. Este campo permite al sistema identificar que dicho registro no debe ser considerado para el cálculo del promedio de cesantías relacionados con aumentos salariales.

Planilla Avanzada

LIBRO DE AUMENTOS

BICICLETAS TODOTERRENO
800132302

miércoles, 4 de octubre de 2023

Filtros

Campo	Operador	Valor
Dependencia	Es igual a	
Empleado	Es igual a	
F_Final	Es menor o igual que	04/10/2023
F_Inicial	Es mayor o igual que	04/09/2023
Grupo	Es igual a	

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Color

Empleado	Nombre_Empleado	F_Aumento	HorasMes	Basico_Mensual	Vir_Hora	Detalle	Excluye	Eliminar
1	VACACIONES PERI...	PLANILLA UNICA VACACIONES PERIODO A OT...	06/09/2023	235.0000	1,600,000.0000	6,808.5106		

Informe vacaciones consolidadas. Promedio de vacaciones.

Se han efectuado correcciones en el informe de vacaciones consolidadas donde se presentaban inconsistencias en los cálculos de promedios salariales. Esto debido a que el sistema realizaba cálculos combinados, considerando tanto las 240 horas como las 235 horas de la jornada laboral. Las correcciones implementadas aseguran que el cálculo del promedio se realice de forma precisa según el rango de promedios seleccionado, evitando así discrepancias en los resultados.

avanzada

Informe de Proyección de Vacaciones Consolidadas

BICICLETAS TODOTERRENO
302

jueves, 5 de octubre de 2023

Filtros

Operador	Valor
Es igual a	
Es igual a	//

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Color

Centro_Costo	Nombre_Centro_Costo	Dependencia	Tipo_contrato	Tipo_Salario	Fecha_Ingreso	Promedio	Dias_Vacaciones	Valor	Nombre_Grupo
040203	ACABADOS	01	INDEF	SUELDO	01/01/2022	1,574,200.00	22.54	1,182,838.00	01-NOMINA ME...
040203	ACABADOS	01	INDEF	SUELDO	01/01/2022	1,574,200.00	22.54	1,182,838.00	01-NOMINA ME...
040203	ACABADOS	01	INDEF	SUELDO	01/01/2022	1,450,000.00	22.54	1,089,515.00	15-NOMINA QU...

Tarifas de porcentaje de alto riesgo

Se han efectuado ajustes en el medio magnético de la planilla única para los casos en los que los empleados están clasificados en actividades de alto riesgo y requieren un porcentaje adicional del 10% en la cotización total de pensión. Estas correcciones se han llevado a cabo para garantizar que el campo de tarifas de pensión en el medio magnético de la planilla única refleje de manera precisa el porcentaje total del 26% para estos empleados, en lugar de mostrar un valor fijo del 16%. Estos cambios aseguran una representación adecuada de los porcentajes de cotización de pensión en el medio magnético.

Planilla Avanzada

NUEVA PLANILLA UNICA PLUS

BICICLETAS TODOTERRENO
800132302 miércoles, 4

Filtros

Campo	Operador	Valor
@pFechaFin	Es mayor o igual que	//
@pFechaInicio	Es mayor o igual que	//
@pSucursal	Es igual a	

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

CODIGO	CEDULA	APELLIDO1	NOMBRE1	IGE	VAC	SLN	DIACOTP	SALARBAS	IBCP	COTIZAP	TAR_PENSION	INS
2800092	2800092	PLANILLA UNICA	ALTO RIESGO			X	2.00	1,800,000.00	120,000.00	26,400.00	22.00	
2800092	2800092	PLANILLA UNICA	ALTO RIESGO		L		2.00	1,800,000.00	120,000.00	31,200.00	26.00	
2800092	2800092	PLANILLA UNICA	ALTO RIESGO		X		6.00	1,800,000.00	360,000.00	93,600.00	26.00	
2800092	2800092	PLANILLA UNICA	ALTO RIESGO	X			1.00	1,800,000.00	60,000.00	15,600.00	26.00	
2800092	2800092	PLANILLA UNICA	ALTO RIESGO				19.00	1,800,000.00	1,140,000.00	296,400.00	26.00	

Integración de nómina a cuentas por pagar

Hemos realizado correcciones y mejoras al proceso de integración de nómina a cuentas por pagar, abordando los siguientes aspectos:

1. Actualización y Cálculo en Tiempo Real de Totales en la Nómina a Integrar:

- Se ha implementado una funcionalidad que permite la actualización y cálculo en tiempo real de los totales de las nóminas a integrar. Esto asegura una mayor precisión y eficiencia en el proceso.

2. Correcciones en la Integración ante Cédulas Repetidas en Diferentes Contratos del Empleado:

- Se han realizado ajustes para las situaciones en las que se presentan cédulas repetidas en los distintos contratos del empleado, el cual presentaba un mensaje de alerta y no permitía realizar la integración de la nómina.

3. Corrección en la Integración por Opción "Compactar":

- Hemos realizado una corrección en la integración mediante la opción "compactar". Ahora, esta función permite integrar las nóminas seleccionadas en un único documento. En caso de que se realice el proceso nuevamente, el sistema solo mostrará las nóminas que aún no han sido integradas, facilitando la gestión eficiente de la integración.

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO **INTEGRACIÓN C X P** **Ofima S.A.S.** Líderes en Software Empresarial

1. Proceso de Integración C x P

Tipo Documento: LQ Grupo: 01 Fh Ini Nómina: 2023/08/01 Fh Fin Nómina: 2023/08/31
 Fecha de Pago: 2023/09/08 Consecutivo: NO DCUENTO NOMINA
 Proveedor: Cta por Pagar: 250501 SALARIOS POR PAGAR Cargar Dcto

Grupo	TipoDcto	NroDcto	Nombre	FhIn	FhFin	RFCNIT	CodCC	Valor	Agrupado	Generar
01	LQ	5146	DE VACACIONES PRUEBA RETENCION EN LA FUEN	2023.08.01	2023.08.31	01001	040203	1,047,898.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5198	DE VACACIONES PRUEBA RETENCION EN LA FUEN	2023.08.01	2023.08.31	01001	040203	941,865.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5147	DE VACACIONES PRUEBA RETENCION EN LA FUEN	2023.08.01	2023.08.31	01002	040203	1,980,606.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5199	DE VACACIONES PRUEBA RETENCION EN LA FUEN	2023.08.01	2023.08.31	01002	040203	1,787,010.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5148	DE VACACIONES PRUEBA RETENCION EN LA FUEN	2023.08.01	2023.08.31	01003	040203	1,980,606.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5200	DE VACACIONES PRUEBA RETENCION EN LA FUEN	2023.08.01	2023.08.31	01003	040203	2,153,139.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5149	VARIABLE EN S VACACIONES PRUEBA PROMEDIO VACACIO	2023.08.01	2023.08.31	01004	040203	1,980,606.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5201	VARIABLE EN S VACACIONES PRUEBA PROMEDIO VACACIO	2023.08.01	2023.08.31	01004	040203	1,935,011.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5150	SUAREZ PEREZ DIEGO MAURICIO	2023.08.01	2023.08.31	01005	040203	11,711,000.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5202	SUAREZ PEREZ DIEGO MAURICIO	2023.08.01	2023.08.31	01005	040203	8,691,002.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5151	DE BASE 40% CERT RETENCION EN LA FUEN	2023.08.01	2023.08.31	01006	040203	18,108,000.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5203	DE BASE 40% CERT RETENCION EN LA FUEN	2023.08.01	2023.08.31	01006	040203	17,178,337.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5152	SUAREZ PEREZ DIEGO MAURICIO	2023.08.01	2023.08.31	01007	040203	14,930,000.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5204	SUAREZ PEREZ DIEGO MAURICIO	2023.08.01	2023.08.31	01007	040203	11,805,669.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5153	DE BASE 40% CERT RETENCION EN LA FUEN	2023.08.01	2023.08.31	01008	040203	22,449,745.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5205	DE BASE 40% CERT RETENCION EN LA FUEN	2023.08.01	2023.08.31	01008	040203	19,048,433.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5154	NOMINA NOMINA APORTES PROMEDIO CON VACACIO	2023.08.01	2023.08.31	01009	040203	2,760,000.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5206	NOMINA NOMINA APORTES PROMEDIO CON VACACIO	2023.08.01	2023.08.31	01009	040203	2,524,000.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5132	NOMINA NOMINA BANCO BBVA PROMEDIO CON VACACIO	2023.08.01	2023.08.31	01013	040203	2,300,000.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
01	LQ	5155	NOMINA NOMINA BANCO BBVA PROMEDIO CON VACACIO	2023.08.01	2023.08.31	01013	040203	2,250,000.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>

Total: 979,932,492.00 Aceptar Cancelar

Archivo plano del banco BBVA – Fecha de generación.

Dentro del proceso de generación automática de pagos de nómina, en la creación del archivo TXT destinado al banco BBVA, se identificaron algunas inconsistencias en los campos relacionados de las fechas de generación, los cuales mostraban valores en ceros. Se realizan correcciones al sistema con el fin de generar en el archivo TXT del banco BBVA los datos y valores de las fechas de generación.

Consulta Documento De Nomina

BICICLETAS TODOTERRENO

Documento: 5423 Fecha Inicial: 2023/09/01 Fecha Final: 2023/09/15 Dias Trabajados: 15.00

Código: 0101780 PRUEBA VACACIONES PROMEDIO CON VACACIONES NOMINALES Fecha Pago: 2023/09/20 Tipo de Dcto: LQ

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

Concepto	Nombre	Centro Costo	Nro Horas	Valor	Valor Gravable
VACAC	VACACIONES DISFRUTADAS	040203	7.83	66.667.00	0.00
01	SUELDO	040203	109.67	933.334.00	0.00
50	APORTE SALUD	040203	.00	-40.000.00	0.00
51	APORTE PENSION	040203	.00	-40.000.00	0.00

5.11. NÓMINA ELECTRÓNICA. SEEN

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 nómina 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.



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.

Concepto de Vacaciones con el código DIAN en 0 (Varios).

Se realiza corrección en la presentación del XML en nómina electrónica con los conceptos de vacaciones, si estos estaban configurados con el concepto DIAN en cero y tenía registros de vacaciones en el libro de vacaciones, el sistema estaba presentando estos conceptos en el XML, se realiza el ajuste de estos conceptos si al momento de generar el XML y estén configurados con el concepto DIAN 0, este mismo no se presentará al XML.

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.

Notas crédito en nómina electrónica. Campo prima.

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

Se han realizado correcciones en los nodos de primas en el XML, para abordar los casos de notas crédito de nómina en los que se efectuaron liquidaciones definitivas al empleado. Anteriormente, el sistema mostraba en el campo de días valores que no coincidían con los días reales de pago de la prima por terminación de contrato. Estas correcciones aseguran que los registros reflejen de manera precisa los días reales de pago del concepto de prima en estos escenarios específicos.

```
</vacacionesCompensadas>
▼<VacacionesCompensadas json:Array="true">
  <Cantidad>10</Cantidad>
  <Pago>1000000.00</Pago>
</VacacionesCompensadas>
</Vacaciones>
▼<Primas>
  <Cantidad>5</Cantidad> ←
  <Pago>500000.00</Pago>
</Primas>
▼<Cesantias>
```

Homologar los subtipos de cotizante en nómina electrónica

Se realiza ajuste en los códigos de subtipos de cotizante en el módulo de nómina en la presentación de la información del archivo XML, dentro de nómina electrónica en el XML solo se admiten los códigos de subtipos de cotizante "0" y "01".

En los casos de configuración del empleado cuando se utilizan códigos de subtipo de cotizante diferentes a los mencionados anteriormente, el sistema realiza el cambio y homologación de los códigos en el XML por "0" o "01".

Compensación flexible %Flexible 0.00

10. Pensiones

T. Pensionado 1 Pensionado del Regimen de Prima Media.

Subtipo Cotiz. 3 Cotizante no obligado a cotizar a pensión por edad

Pensionado Tipo Pensión 1 Vejez

Pensión Compartida Pensionado, pago se sitúa en el Exterior

En trámit. para pensión Pensionado Residente en el Exterior

Porcentaje Adicional Pensión

F. inicio trámites pensión 1900.01.01

Información del Causante

```
▼ <Trabajador>
  <TipoTrabajador>01</TipoTrabajador>
  <SubTipoTrabajador>01</SubTipoTrabajador> ←
  <AltoRiesgoPension>false</AltoRiesgoPension>
  <TipoDocumento>13</TipoDocumento>
  <NumeroDocumento>90008</NumeroDocumento>
  <PrimerApellido>NOMINA</PrimerApellido>
  <SegundoApellido>ELECTRONICA</SegundoApellido>
```

5.12. MODULO TECNICO

Optimización capturas de compras, facturas y nómina.

Se optimizan tiempo de consulta en los módulos de facturas y compras cuando se cuentan con múltiples usuarios dentro del sistema, se optimizan en las consultas de permisos de cada usuario dentro del

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

sistema cuando estos estén realizando ingresos de documentos de facturas o compras evitando lentitud dentro del sistema, se verifican a nivel de programación en las validaciones de permisos eliminando bloqueos de tablas y permisos.

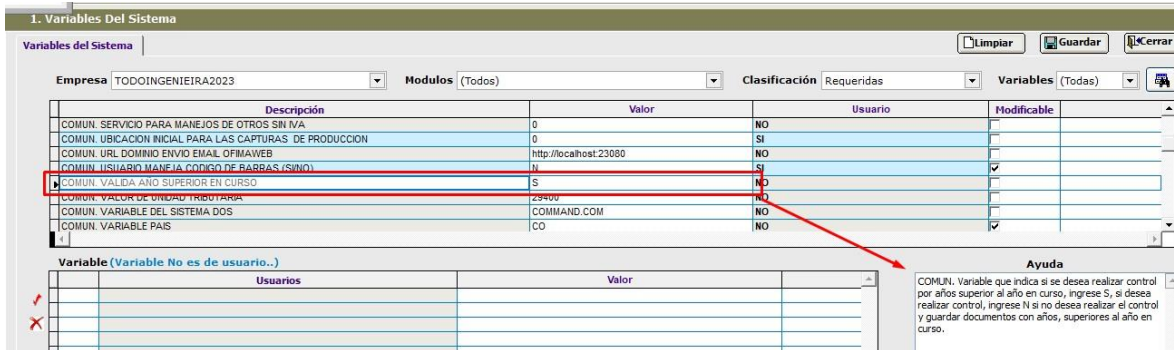
Lentitud e interbloqueos por manejo de multiusuarios.

Hemos optimizado el código fuente y realizados ajustes en las búsquedas de permisos por usuarios en los procesos que requieran multiusuarios, corrigiendo los tiempos de búsqueda de las variables en las capturas y campos de los diferentes módulos, esto con el fin de reducir significativamente los tiempos de respuesta del sistema. Ahora, las operaciones clave se ejecutan de manera más rápida y eficiente.

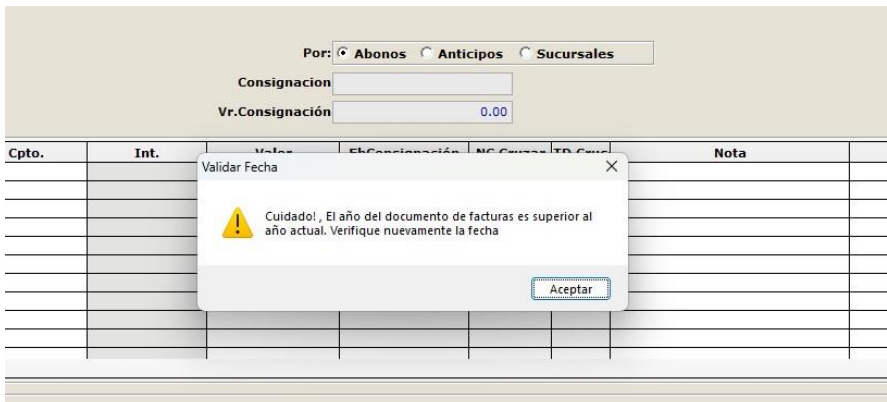
Procesos de envío de adjuntos en el imprimir formato y enviar por correo, módulos de cartera, compras, facturas y CxP **Validación fechas de ingreso de documentos.**

Hemos incorporado nuevas validaciones de fechas en los registros de ingreso de los documentos en los módulos de contabilidad, compras, cuentas por pagar, facturación e inventarios.

El sistema ahora verifica que las fechas de los documentos no excedan el año actual, esta comprobación se realiza de acuerdo a la configuración de la variable **"COMUN. Valida año superior en curso"**.



Si la variable se encuentra activa el sistema validará y no permitirá el ingreso del documento, presentando el siguiente mensaje.



Optimización de procesos con multiusuarios.


Se ha optimizado el código fuente y se han realizado ajustes en las búsquedas de permisos por usuarios en los procesos que requieren multiusuarios. Estos ajustes han corregido los tiempos de búsqueda de variables en las capturas y campos de los módulos de compras, cartera, cuentas por pagar (CXP), contabilidad e inventarios. El propósito de estas mejoras es reducir de manera significativa los

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com



tiempos de respuesta del sistema. Ahora, las operaciones clave se ejecutan de forma más rápida y eficiente, mejorando así la experiencia del usuario.

5.13. MODULO PUNTO DE VENTA

Factura en espera filtro de búsqueda por cliente.

Se refuerza el proceso de cargue de facturas en espera del módulo de punto de venta en donde el sistema presenta el consecutivo correcto de cada cliente al que se le realizara la factura, adicional a esto se valida que al momento de grabar el documento no presente mensajes de error obligando al usuario salir de la aplicación.

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO **DATOS ADICIONALES**

Configuración

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

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

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

Validacion Causa Anulacion !

⚠ Causa Anulacion no debe estar vacio!

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

Bogotá: (601) 482 3407

Medellín: (604) 283 6990

Whatsapp: 304 442 29 41

www.ofima.com

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	800 132302	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			
Medio Pago	Cant	Valor	
EFFECTIVO	2		65,310.00
Total Medios de Pago			65,310.00
FIRMA			

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.

Informe de Cierre

Logotipo BICICLETAS TODOTERRENO **Informe de Cierre** **Ofima S.A.S.**
Líderes en Software Empresarial

Informe de Cierre

Fecha: 2023.10.30

Usuario: SUPER

Caja: 04 AUDITORIA

Formato: cierrezdiariotirilla

Consecutivo: FA040 FL - FACTURA PUNTO DE VENTA

Consecutivo: FA020 N4 - NOTAS CREDITO CENTRO DE ATENCION

Realizar Cierre Definitivo

Por: Pantalla Impresora

Generar Cancelar

Versión del Módulo 2023.01

Cruce automático de anticipos en punto de venta.

Se realiza ajuste al proceso de cruce automático de anticipos desde el módulo de punto de venta ya que el documento de abonos (cartera) no se estaba grabando correctamente y por ello presentaba inconsistencia en la integración de Cartera a Contabilidad.

