

# Actualización Robot

## Marzo 2024

 **Ofima S.A.S.**  
Líderes en Transformación Digital

Medellín, marzo 2024

Dirigido a

**Clientes y Asesores**

Asunto:

**Publicación de Ajustes y Mejoras**

**ACTUALIZACIÓN**

---

Cordial saludo.

Informamos a nuestros Clientes y Asesores que hemos realizado ajustes y mejoras durante el mes de febrero para la publicación de Ofimabot que aplican a la versión 2024.

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

[DOCUMENTACIÓN](#)

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

Actualización

## AJUSTES Y MEJORAS FEBRERO DEL 2024.

<b>1</b>	<b>Módulo Cartera</b> .....	<b>3</b>
1.1	Modificación y anulación de anticipos. ....	3
<b>2</b>	<b>Módulo Compras</b> .....	<b>3</b>
2.1	Ingreso y modificación de facturas con manejos del código UEN.....	3
2.2	Campo totales documento soporte en dólares y Multimoneda. ....	4
2.3	Modificación de los documentos de caja menor integrados.....	5
2.4	Impuesto saludable como mayor valor del costo. ....	6
2.5	Botón rápido - informe producto.....	7
2.6	Integración de caja menor con diferentes documentos.....	8
<b>3</b>	<b>Módulo facturas</b> .....	<b>9</b>
3.1	Ingreso de notas crédito.....	9
3.2	Campo de totales en facturas con impuestos bebidas alcohólicas. ....	10
3.3	Corrección de los Informes por rentabilidad.....	11
3.4	Campos de impuestos saludables en notas débito. ....	11
<b>4</b>	<b>Modulo Inventarios</b> .....	<b>12</b>
4.1	Modificación de documentos de solicitudes contra traslados.....	12
<b>5</b>	<b>Módulo nómina</b> .....	<b>13</b>
5.1	Anexo 2276 – Ingresos y retenciones. ....	13
5.2	Calculo del concepto de provisiones de prima en nómina electrónica (Cenet).....	14
5.3	Proceso de consolidación de cesantías. ....	14
5.4	Liquidación definitiva de contrato por Excel .....	15
5.5	Creación de los empleados como proveedores desde la integración de nómina a CXP. ....	16
5.6	Valor hora en creación de empleados.....	17
5.7	Planilla ingreso movimiento automático masivo.....	18
5.8	Servicio de nómina en la integración de nomina a CXP. ....	18
5.9	Integración de nómina a CXP – Aprendices.....	19
5.10	Corrección campos de tipos de contrato en la matrícula de los empleados. 22	
5.11	Informe de vacaciones consolidadas – ausentismos. ....	22
<b>6</b>	<b>Módulo Punto de venta</b> .....	<b>23</b>

6.1 Proceso de cierre de caja. .... 23

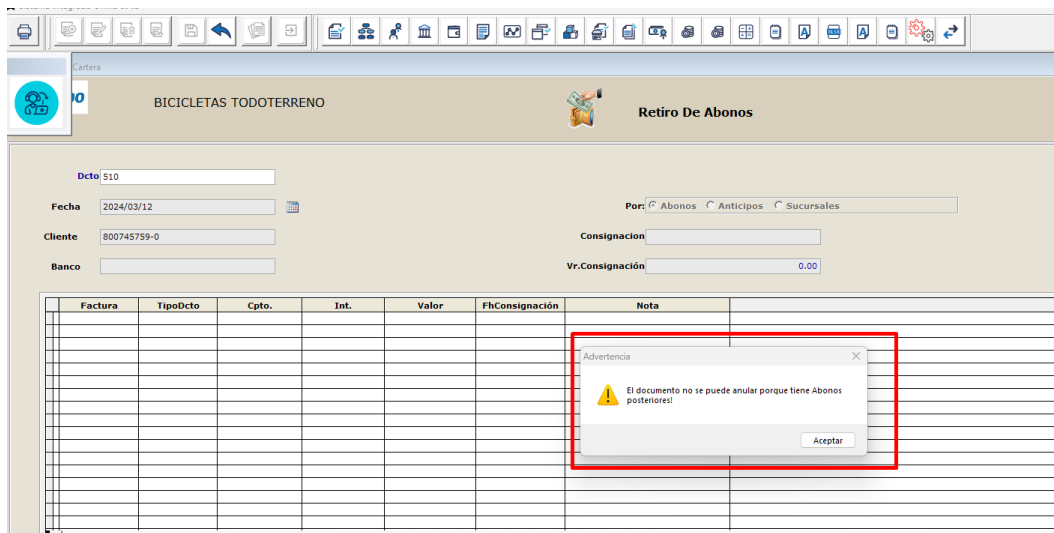
**7 Módulo técnico. .... 24**

7.1 Ajustes visor de variables de configuración. .... 24

## 1 Módulo Cartera

### 1.1 Modificación y anulación de anticipos.

Se llevan a cabo ajustes y correcciones en el módulo de cartera en casos donde se manejan múltiples tipos de documentos. Estas modificaciones son necesarias debido a que el sistema no estaba controlando adecuadamente la posibilidad de realizar modificaciones cuando un documento tenía un abono asociado. Con estas mejoras, se asegura una validación precisa de la información.



## 2 Módulo Compras

### 2.1 Ingreso y modificación de facturas con manejos del código UEN

Se realizan ajustes al proceso de grabar facturas, reforzando las validaciones del campo de código UEN ya que al momento de grabar y consultar facturas el código UEN no estaba respetando el código ingresado y modificándolo automáticamente por el código de cero varios. Ahora el sistema con los respectivos ajustes conservará el código UEN ingresado.

Actualización

Ingreso Facturas

**Logotipo** BICICLETAS TODOTERRENO **Consulta Compras**

Documento: 3271 Proveedor: 123456789-6 ODYSSEY1234567890123456 Tipo de Dcto: FA  
 Dcto Prv: 3271 Centro Costos: 0101 BICICLETAS  
 Fecha Expedic: 2024/03/08 C. Integración: 250  
 Fecha Venc: 2024/04/07

% Imprevistos	% Utilidad	Imp.1	% Imp.1	Imp.2	% Imp.2	Imp.3	% Imp.3	Valor Total	Cuenta	Cuenta Niif	Importación	CódigoEN	Nota
0.0000000	0.0000000		0.0000000		0.0000000		0.0000000	800.000.00	0	0		17050	

Descripciones: Producto, Unidad, Centro Costo, Lote

Totales: Total 929,200.00, Cantidad 10.00, Items 1

Versión del Módulo 2024.01

## 2.2 Campo totales documento soporte en dólares y Multimonedada.

Se realizan ajustes y adecuaciones en el XML de los documentos soportes para las facturas que se encuentren en otra moneda o multimonedada, esto debido a que al momento de realizar las emisiones de las facturas de compra el campo del XML de "LineExtensionAmount" estaba presentando los valores en pesos, lo cual generaba rechazos por parte del operador tecnológico.

PRUEBAS CENET FACTURACION ELE **DATOS GENERALES**

Configuración

<b>1. Datos Proveedor</b> Tipo CxP: 01 NACIONALES Cuenta X Pagar: 220501 Tipo Mvto: 1003 ENTRADAS POR COMPI Cuenta X Pagar Niif: 0 Medios Pago: 01 Forma de pago: 01 Contado	<b>5. Moneda de Negociación</b> <input checked="" type="radio"/> Pesos <input type="radio"/> Otra Moneda <input type="radio"/> Multimonedada Moneda: <input type="text"/> T. Conversión: 0.00000000 T. Cambio U\$: 3,928.0800	<b>6. Descuentos Financieros</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>% Desc</th> <th>% Desc</th> <th>% Desc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024/04/11</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2024/03/12</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2024/03/12</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	% Desc	% Desc	% Desc	2024/04/11	0.00	0.00	0.00	2024/03/12	0.00	0.00	0.00	2024/03/12	0.00	0.00	0.00																																				
Fecha	% Desc	% Desc	% Desc																																																			
2024/04/11	0.00	0.00	0.00																																																			
2024/03/12	0.00	0.00	0.00																																																			
2024/03/12	0.00	0.00	0.00																																																			
<b>Datos Tributarios</b> % Ret. IVA: 100.00 Cod. Retención: 01 % ATIU: 0.00 % Ret. FTE: 20.00 % Rete CREE: 0.00 Cod. Ret. ICA: 0 % Ret. ICA: 0.00 /1000 Fecha NIF: 2024.03.12 Tasa de interés: 0.00	<b>7. Totales</b> <table border="1"> <tr> <td>Bruto</td> <td>100.00</td> <td>- Vlr.Rte IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>- Dcto Prod</td> <td>0.00</td> <td>- Vlr.Rte Fuente</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>100.00</td> <td>- Vlr. Rte CREE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>+ Seguros/Fletes</td> <td>0.00</td> <td>- Vlr.Rte ICA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>+ Con IVA</td> <td>0.00</td> <td>+IPC.Restaurantes</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>100.00</td> <td>+IPC.Beb.Alcoholicas</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>+ IVA</td> <td>0.00</td> <td>+IPC.Cigarrillos</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Impuestos</td> <td>0.00</td> <td>- Dcto Financiero</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>100.00</td> <td>+I.Saludables</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>+ Sin IVA</td> <td>0.00</td> <td>+I.Beb.Azucaradas</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL &gt;&gt;</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>RteIva Reg Simp</td> <td>19.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Base de IVA</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	Bruto	100.00	- Vlr.Rte IVA	0.00	- Dcto Prod	0.00	- Vlr.Rte Fuente	20.00	Subtotal	100.00	- Vlr. Rte CREE	0.00	+ Seguros/Fletes	0.00	- Vlr.Rte ICA	0.00	+ Con IVA	0.00	+IPC.Restaurantes	0.00	Subtotal	100.00	+IPC.Beb.Alcoholicas	0.00	+ IVA	0.00	+IPC.Cigarrillos	0	Impuestos	0.00	- Dcto Financiero	0.00	Subtotal	100.00	+I.Saludables	0.00	+ Sin IVA	0.00	+I.Beb.Azucaradas	0.00			TOTAL >>	80.00			RteIva Reg Simp	19.00			Base de IVA	0.00	
Bruto	100.00	- Vlr.Rte IVA	0.00																																																			
- Dcto Prod	0.00	- Vlr.Rte Fuente	20.00																																																			
Subtotal	100.00	- Vlr. Rte CREE	0.00																																																			
+ Seguros/Fletes	0.00	- Vlr.Rte ICA	0.00																																																			
+ Con IVA	0.00	+IPC.Restaurantes	0.00																																																			
Subtotal	100.00	+IPC.Beb.Alcoholicas	0.00																																																			
+ IVA	0.00	+IPC.Cigarrillos	0																																																			
Impuestos	0.00	- Dcto Financiero	0.00																																																			
Subtotal	100.00	+I.Saludables	0.00																																																			
+ Sin IVA	0.00	+I.Beb.Azucaradas	0.00																																																			
		TOTAL >>	80.00																																																			
		RteIva Reg Simp	19.00																																																			
		Base de IVA	0.00																																																			

Condiciones de Facturación: Número de cuotas: 1  Imprimir Compra  Contado  Independie

Datos Generales: Orden de Compra, Remisión, Enviado a, Dirección: CARR 34, Ciudad: MEDELLIN, Transportador

Botones: Aceptar, Cerrar

Actualización

```

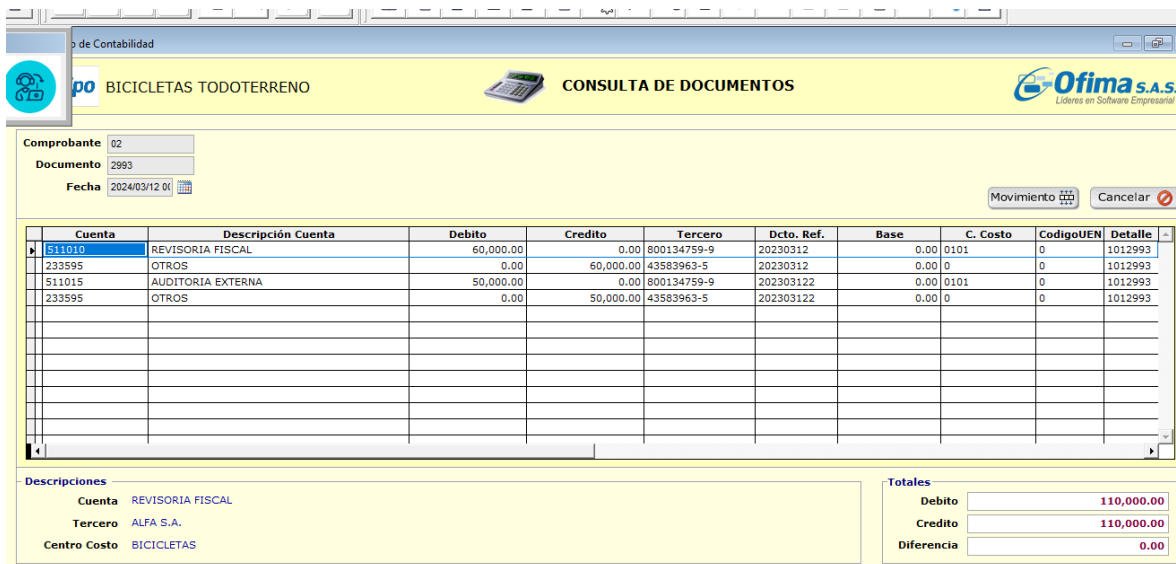
55     <MeasureUnitCode>EA</MeasureUnitCode>
56     <TaxesInformation json:Array=&quot;true&quot;,>
57     </TaxesInformation>
58     <AllowanceCharge json:Array=&quot;true" >/AllowanceCharge>
59 </ItemInformation>
60 <InvoiceAllowanceCharge json:Array=&quot;true&quot;,>
61 </InvoiceAllowanceCharge>
62 <InvoiceTotal>
63     <LineExtensionAmount>100.00</LineExtensionAmount>
64     <TaxExclusiveAmount>0</TaxExclusiveAmount>
65     <TaxInclusiveAmount>100.00</TaxInclusiveAmount>
66     <AllowanceTotalAmount>0.00</AllowanceTotalAmount>
67     <PrepaidAmount>0.00</PrepaidAmount>
68     <ChargeTotalAmount>0.00</ChargeTotalAmount>
69     <PayableAmount>100.00</PayableAmount>
70 </InvoiceTotal>
71 </PurchaseDocument>

```

### 2.3 Modificación de los documentos de caja menor integrados.

Hemos realizado corrección al proceso de integración a contabilidad en línea para los documentos pertenecientes a la caja menor, estos ajustes se realizan para la opción de modificaciones del documento de caja menor. El sistema al momento de realizar cambios o modificaciones al documento de caja menor, estos no se estaban reflejando en el movimiento de contabilidad lo cual generaba diferencias en la información.

Comprobante de contabilidad sin modificar el documento de caja menor.



Consulta de Documentos

Comprobante: 02  
Documento: 2993  
Fecha: 2024/03/12 04

Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito	Tercero	Dcto. Ref.	Base	C. Costo	CodigoUEN	Detalle
511010	REVISORIA FISCAL	60,000.00	0.00	800134759-9	20230312	0.00	0101	0	1012993
233595	OTROS	0.00	60,000.00	43583963-5	20230312	0.00	0	0	1012993
511015	AUDITORIA EXTERNA	50,000.00	0.00	800134759-9	20230312	0.00	0101	0	1012993
233595	OTROS	0.00	50,000.00	43583963-5	20230312	0.00	0	0	1012993

Descripciones:  
Cuenta: REVISORIA FISCAL  
Tercero: ALFA S.A.  
Centro Costo: BICICLETAS

Totales:  
Debito: 110,000.00  
Credito: 110,000.00  
Diferencia: 0.00

Comprobante de contabilidad posterior a la modificación del documento de caja menor.

Actualización

Contabilidad BICICLETAS TODOTERRENO CONSULTA DE DOCUMENTOS

Comprobante: 02  
Documento: 2993  
Fecha: 2024/03/12 00

Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito	Tercero	Dcto. Ref.	Base	C. Costo	CodigoUEN	Detalle
233595	OTROS	0.00	0.00	43583963-5	20230312	0.00	0	0	**DOCUM
511010	REVISORIA FISCAL	0.00	0.00	800134759-9	20230312	0.00	0101	0	**DOCUM
511015	AUDITORIA EXTERNA	50,000.00	0.00	800134759-9	20230312	0.00	0101	0	1012993
233595	OTROS	0.00	50,000.00	43583963-5	20230312	0.00	0	0	1012993

Descripciones:  
Cuenta: OTROS  
Tercero: DIANA SALAZAR  
Centro Costo: CUENTA NO REQUIERE C.COSTOS

Totales:  
Debito: 50,000.00  
Credito: 50,000.00  
Diferencia: 0.00

## 2.4 Impuesto saludable como mayor valor del costo.

Hemos realizado mejoras al módulo de inventarios, en relación a los productos que hagan parte de los impuestos saludables, los cuales desde el catálogo de productos del módulo de inventarios se pueden parametrizar como valor mayor del impuesto, esto debido a que en algunos casos se requiere realizar la contabilización del impuesto saludable como mayor valor del producto.

ACTUALIZACIÓN DE MERCANCÍA

3. Configuración

servicio

Comercial  
 Maneja Conversión de Und.  
 Maneja Calculo AIU  
 IVA Como Mayor Valor  
 Es Bono

Compras  
 Requiere Control de Series  
 IVA Diferencial  
 Es Importación  
 Es Comercial  
 Mayor Valor Imp. Azucarados

Habilitado  
 Flete Mayor Valor  
 Excluye base de CREE  
 Genera Tallas y Colores  
 Req. Calidad

4. Valores

Movimiento de Compras

ogotipo BICICLETAS TODOTERRENO Consulta Compras

Documento: 3273 Proveedor: 123456789-6 ODYSSEY1234567890123456 Tipo de Dcto: FA  
Dcto Prv: 3273 Centro Costos: 0101 BICICLETAS  
Fecha Expedic: 2024/03/13 C. Integración: 250  
Fecha Venc: 2024/04/12

S.Lote	Codigo Prv	Fh Vence	Ubicacion	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.R.Fte	C.Ret.ICA	IPC.Restaura	IPC.Beb.Alcoholicas	I.Procesados	I.Beb.Azucara	Descuej
0	2050/01/01	0		10.00	UND	20,000.00	19.00	0	0	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00

Descripciones:  
Producto:  
Unidad:  
Centro Costo:  
Lote:

Totales:  
Total: 249,185.00  
Cantidad: 10.00  
Items: 1

Versión del Módulo 2024.01

Actualización



Planilla Avanzada

### Movimiento de Inventarios por Producto Entradas

**BICICLETAS TODOTERRENO**  
800132302 miércoles,

Filtros

Campo	Operador	Valor
Bodega	Es igual a	
Consecutivo	Es igual a	
Entrada	Es igual a	1
Fecha_Final	Es menor o igual que	13/03/2024
Fecha_Inicial	Es mayor o igual que	13/03/2024

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

Producto	Nombre_Producto	Origen	Tipo_Dcto	Fecha_Dcto	Tercero	Nombre_Tercero	Tipo_Mvto	Consecutivo	Cantidad	Valor	Vir_Total	Series
1	300061	AZUCAR BEBIDAS	COM	FA	13/03/2024	123456789-6	ODYSSEY1234567...	1003	3274	10.00	9,710.00	97,100.00
2	300060	MAYOR VALOR IMP ULTRA PROCESADOS	COM	FA	13/03/2024	123456789-6	ODYSSEY1234567...	1003	3273	10.00	21,850.00	218,500.00
<b>Totales</b>										20.00	31,560.00	315,600.00

## 2.5 Botón rápido - informe producto.

Se han llevado a cabo correcciones en el módulo de compras, especialmente en los botones rápidos utilizados para descargar informes. Estas modificaciones se realizaron debido a que al intentar generar un informe por producto utilizando los accesos directos, el sistema arrojaba un error. Con estas correcciones, se garantiza el correcto funcionamiento de esta funcionalidad.

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

### COMPRAS

**CIA BICICLETAS TODOTERRENO**

**Datos**

Facturas	Notas Crédito
Órdenes de Compras	Descarg. Ordenes
Convertir Cotizac.	Autorizar Orden

**Maestros**

Tipos Documento	Consecutivos
Responsables	Lotes Producc.
Tipos Requisicion	Caja Menor

**Alertas**

**Tablero Gráfico**

**Campus Ofima**

**Ofima Procesos**

**Informes**

Formato Compra	Detallados de Compra
<b>Producto</b>	Producto-Provee
Centro Costos	Pareto

**Procesos**

Requisic.Automat.	Ordenes Automat.
-------------------	------------------

Actualización



**Reporte Totalizado de Movimiento de Compras por Producto**

**BICICLETAS TODOTERRENO**  
800900900-1

Filtros:

Campo	Operador	Valor
Documento	Es igual a	
Fecha_Final	Es menor o igual que	11/03/2024
Fecha_Inicial	Es mayor o igual que	01/01/2023
Grupo	Es igual a	
Línea	Es igual a	
Producto	Es igual a	
Proveedor	Es igual a	
Sublínea	Es igual a	

Amastre una columna aquí para realizar una agrupación

Producto	Nombre_Producto_Miño	Cantidad	Vlr_Unitario	Vlr_Dcto	Vlr_IVA	Vlr_Neto	
1	0501 ANTICIPOS	11.00	337.500.00	3.810.00	54.378.00	388.068.00	
2	0501 CAJA MEJOR	2.00	46.999.00	939.98	8.751.21	54.810.23	
3	0510 ADVALCORM	2.00	320.000.00	.00	.00	320.000.00	
4	0510 HONORARIOS REVISORI...	6.00	200.000.00	2.800.00	37.468.00	234.668.00	
5	0515 HONORARIOS AUDITORI...	9.00	10.403.800.00	2.400.00	83.102.00	10.484.502.00	
6	0535 BODEGAJE	1.00	65.000.00	.00	.00	65.000.00	
7	10001 BICICLETA	80.00	400.000.00	.00	.00	8.000.000.00	
8	10001 BICICLETA CONDOR	344.00	21.138.452.00	955.864.00	9.440.000.00	69.138.788.56	
9	10001.1 BICICLETA CONDOR	40.00	2.030.000.00	408.000.00	3.798.480.00	23.790.480.00	
10	10002 BICICLETA	80.00	400.000.00	.00	.00	8.000.000.00	
11	10002 BICICLETA DE MONTAÑA...	55.00	535.622.00	66.400.00	705.808.20	4.420.588.20	
12	10003 BICICLETA	80.00	400.000.00	.00	.00	8.000.000.00	
13	10003 BICICLETA DE MONTAÑA...	20.00	238.800.00	47.760.00	444.645.60	2.784.885.60	
14	10004 BICICLETA	80.00	400.000.00	.00	.00	8.000.000.00	
15	10005 BICICLETA	80.00	400.000.00	.00	.00	8.000.000.00	
16	10011 ENSAMBLE DE CUADRO	10.00	2.000.000.00	400.000.00	3.724.000.00	23.324.000.00	
17	10014 ENSAMBLE DE FRENOS	10.00	3.000.00	600.00	5.586.00	34.986.00	
18	10015 ENSAMBLE DE FRENOS	10.00	100.000.00	20.000.00	185.200.00	1.166.200.00	
19	20230918 BICICLETA CONDOR	15.00	200.000.00	30.000.00	279.300.00	1.749.300.00	
20	2520 SERVICIO DE ENERGIA EL...	1.00	120.000.00	.00	.00	120.000.00	
21	30010 GLUTAMINA 300 GR	5.00	1.100.00	.00	.00	5.500.00	
22	500011010 TRUSA CICLISTA PAHTALL...	10.00	40.000.00	8.000.00	74.480.00	466.480.00	
23	500011410 TRUSA CICLISTA PAHTALL...	10.00	40.000.00	8.000.00	74.480.00	466.480.00	
24	6001 REVISION GENERAL	2.00	.00	.00	.00	.00	
<b>Totales</b>			<b>963.00</b>	<b>39.820.273.00</b>	<b>1.964.573.98</b>	<b>18.917.479.00</b>	<b>179.014.73.00</b>

## 2.6 Integración de caja menor con diferentes documentos.

Se realizan refuerzos en los procesos de integración a contabilidad de caja menor específicamente, en las validaciones de los códigos de **IVA**, dado que al realizar ingresos de productos con diferentes códigos de tarifas de **IVA** o en las modificaciones de estos mismo, generaba internamente que estos campos se grabaran vacíos lo que desencadenaba que la información no se integrara completamente. Este punto se reforzó permitiendo que en el ingreso y modificaciones los campos de tarifas de **IVA** se llenen con el código correcto permitiendo la correcta integración de los documentos pertenecientes a la caja menor sea por la opción de integración en línea o por integración en batch.

Movimiento de Caja Menor

**BICICLETAS TODOTERRENO** Consultar Caja Menor

Documento: 2994 Responsable: DIANA SALAZAR Tipo de Dcto CM: CAJA MENOR ADMINISTRACI

Codigo: 101 Tipo de CxP: CAJA MENOR

Fecha: 2024/03/18 Cuenta x Pagar: OTROS

Cod.Responsable: Tipo de Moneda: Pesos

Dcto Prv	Proveedor	Servicio	Nombre	Fecha	Cantidad	Und	Valor	T.Cambio	Iva	Cod Ret.	C.Ret. ICA	Dcto	Cod Int.
6516512	800134759-9	0510	ADVALCORM	2024/03/18	1.00	UND	11,000.00	0.00	19.00	0	0	0.00	255
6513213	123456789-6	0515	HONORARIOS AUDITORIA EXTERN	2024/03/18	1.00	UND	15,000.00	0.00	19.00	0	0	0.00	255
984851	800478641-5	0520	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	2024/03/18	1.00	UND	20,000.00	0.00	19.00	0	0	0.00	255
5165165	890745960-2	0520	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	2024/03/18	1.00	UND	25,000.00	0.00	16.00	0	0	0.00	255

Descripciones:

Servicio  
Proveedor  
Centro Costo  
Lote

Totales:

Total: 83,740.00  
Items: 4

Versión del Módulo 2024.01

Actualización

de Contabilidad

BICICLETAS TODOTERRENO

CONSULTA DE DOCUMENTOS

Comprobante: 02  
Documento: 2594  
Fecha: 2024/03/18 00

Movimiento CANCELAR

Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito	Tercero	Docto. Ref.	Base	C. Costo	CodigoUEN	Detalle
511010	REVISORIA FISCAL	11,000.00	0.00	800134759-9	6516512	0.00	0	0	1012994
240802	IMPUESTO DESCONTABLE	2,090.00	0.00	800134759-9	6516512	11,000.00	0	0	1012994
233595	OTROS	0.00	13,090.00	43583963-5	6516512	0.00	0	0	1012994
511015	AUDITORIA EXTERNA	15,000.00	0.00	123456789-6	6513213	0.00	0	0	1012994
240802	IMPUESTO DESCONTABLE	2,850.00	0.00	123456789-6	6513213	15,000.00	0	0	1012994
233595	OTROS	0.00	17,850.00	43583963-5	6513213	0.00	0	0	1012994
511025	ASESORIA JURIDICA	20,000.00	0.00	800478641-5	984651	0.00	0	0	1012994
240802	IMPUESTO DESCONTABLE	3,800.00	0.00	800478641-5	984651	20,000.00	0	0	1012994
233595	OTROS	0.00	23,800.00	43583963-5	984651	0.00	0	0	1012994
511025	ASESORIA JURIDICA	25,000.00	0.00	890745960-2	5165165	0.00	0	0	1012994
240802	IMPUESTO DESCONTABLE	4,000.00	0.00	890745960-2	5165165	25,000.00	0	0	1012994
233595	OTROS	0.00	29,000.00	43583963-5	5165165	0.00	0	0	1012994

Descripciones  
Cuenta: REVISORIA FISCAL  
Tercero: ALFA S.A.  
Centro Costo:

Totales  
Debito: 83,740.00  
Credito: 83,740.00  
Diferencia: 0.00

### 3 Módulo facturas.

#### 3.1 Ingreso de notas crédito.

Se realizan correcciones al proceso de facturación al cliente desde el módulo de talleres, ya que se detectó que, al realizar este manejo, el sistema no estaba teniendo en cuenta el campo de unidad base de medida, dejando el campo vacío, esto tenía como consecuencia en las notas crédito relacionadas con las teclas **Ctrl + K**, presentando las cantidades en cero. Estos ajustes garantizan el proceso de facturación a clientes desde el módulo de talleres ajustando que todos los campos necesarios para facturas sean correctamente diligenciados.

Sistema Integrado Ofima S.A.S.

Talleres Informes Procesos Maestros Ayudas Consultas Rápidas

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

**CIA BICICLETAS TODOTERRENO**

**Datos**

Ingreso Orden R. Reabrir

Vehículos

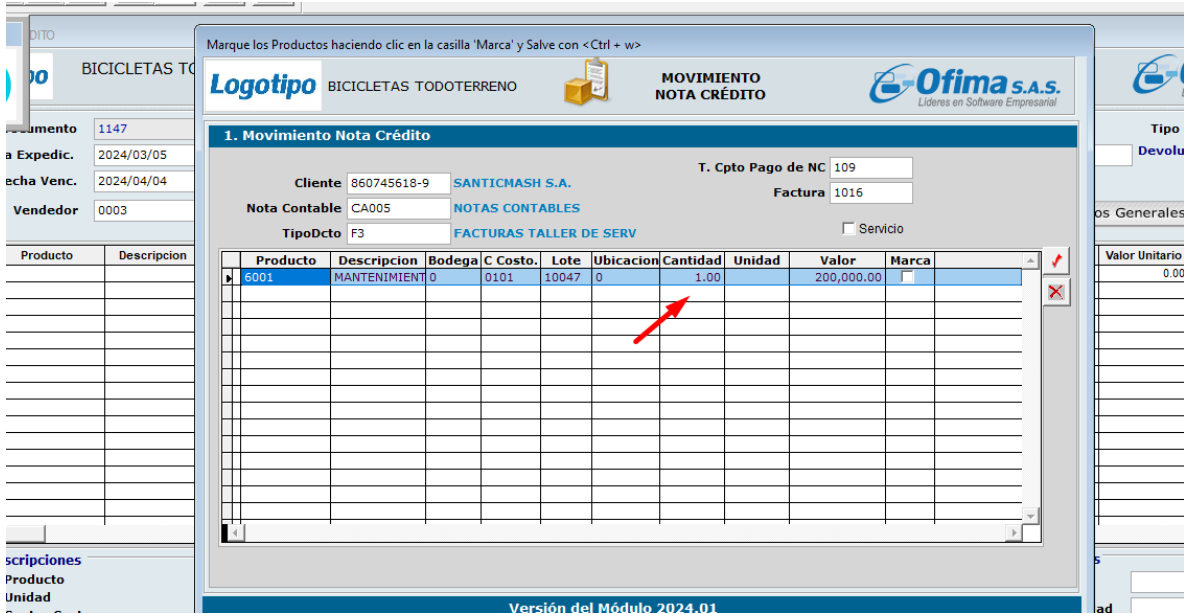
**TALLERES**

Alertas Tablero Gráfico Campus Ofima Ofima Procesos

**Informes**

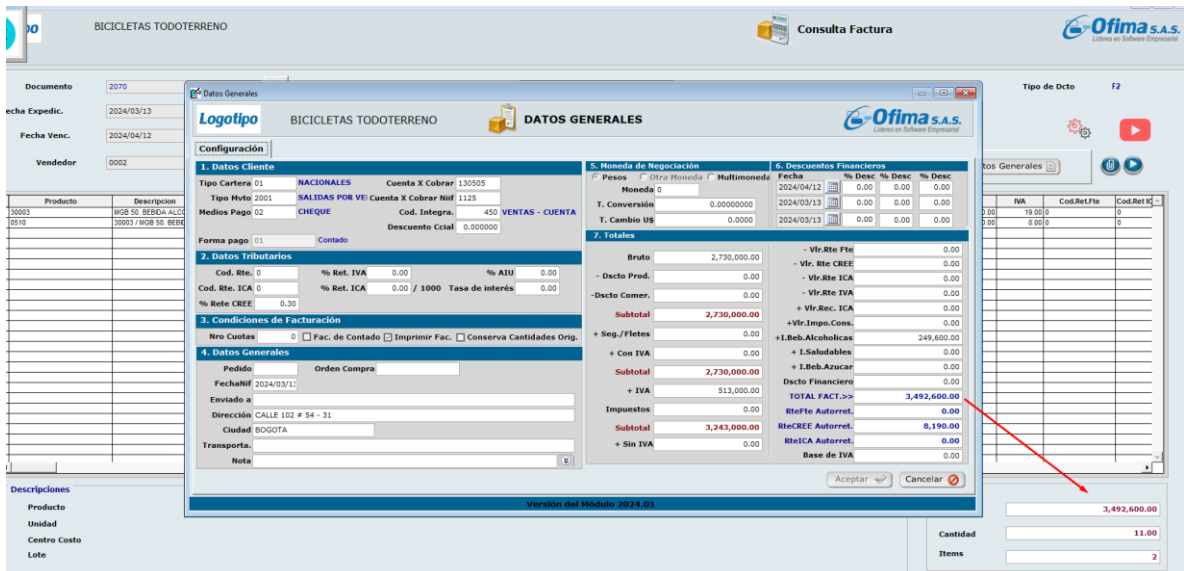
Orden Reparación Recep. Vehículo  
Evolución Ordenes Adminis. Ordenes  
Datos Generales Historial Vehículo

Actualización



### 3.2 Campo de totales en facturas con impuestos bebidas alcohólicas.

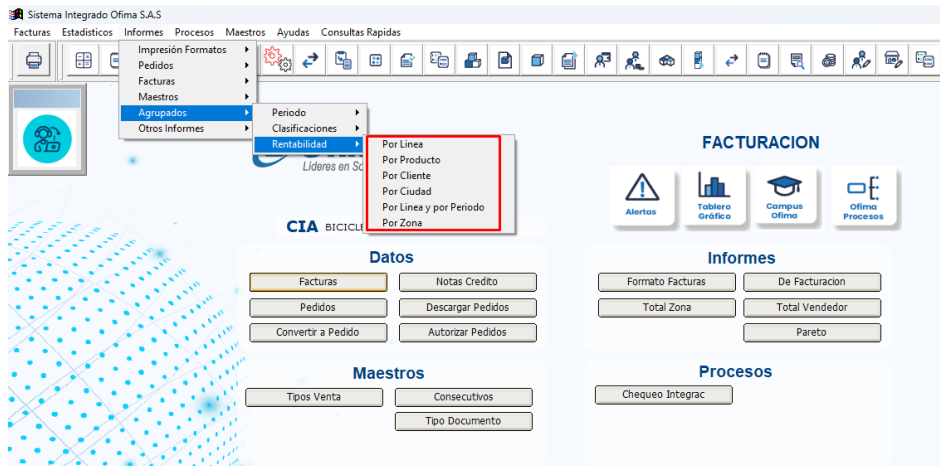
Se realizan correcciones a los valores presentados en la pantalla del movimiento de facturas cuando se ingresan productos y cálculos de los impuestos a las bebidas alcohólicas, esto debido a que el sistema al momento de guardar y consultar las facturas nuevamente para el campo del total no tenía en cuenta el cálculo del impuesto a las bebidas alcohólicas, con estos ajustes se garantiza los correctos cálculos en pantalla para los diferentes impuestos.



Actualización

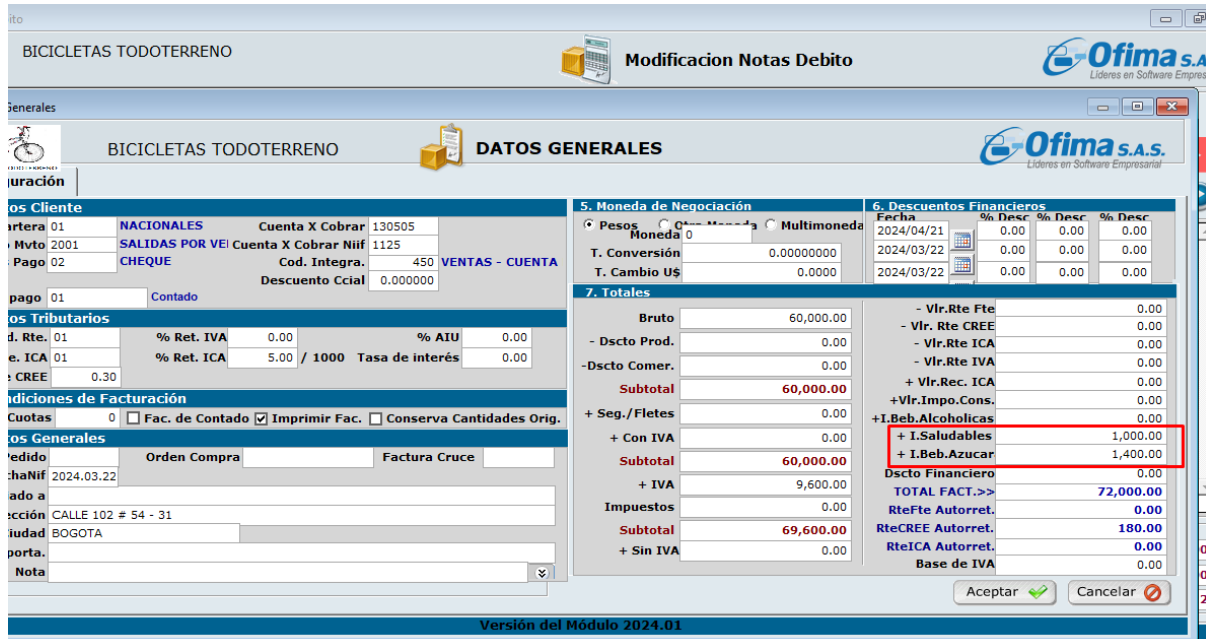
### 3.3 Corrección de los Informes por rentabilidad.

Se realizan correcciones a los informes de rentabilidad del módulo de facturas, los cuales estaban presentando mensajes de error al ejecutar el informe por la opción de Excel ocasionando el cierre forzado de la aplicación, las correcciones realizadas garantizan la correcta ejecución de los respectivos informes en los archivos de Excel.



### 3.4 Campos de impuestos saludables en notas débito.

Dados los recientes cambios en la implementación de los impuestos saludables como lo son los impuestos a los productos ultra procesados y las bebidas azucaradas, para el módulo de facturas, los documentos pertenecientes a las notas débito, se realizaron mejoras donde se incluyen los de los impuestos saludables.



Actualización

## 4 Modulo Inventarios

### 4.1 Modificación de documentos de solicitudes contra traslados.

Se han implementado ajustes y mejoras en el módulo de inventario, centrándose especialmente en la modificación y anulación de documentos. Estas mejoras surgieron como respuesta a una problemática identificada en el sistema: al realizar una solicitud de inventario y posteriormente efectuar otro documento que hacía referencia a esta solicitud, al modificar o anular dicho documento, el sistema no restituía las cantidades correctamente. Gracias a estas mejoras, se asegura una trazabilidad precisa de la información.

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	Cent. Cost	Lote	Lote Priv	Und	Cantidad	Und Empaque	Cant Empaque	Valor	Val. Und. MIF	CodigoIEN	Nota
10001	BICICLETA CONDOR	0	BOUTIQUE	0	00001	00001	UND	8.00	0.00	0.00	444.884.75	444.884.75	01	
10003	BICICLETA DE MONTAÑA CON M	0	BOUTIQUE	0	00001	00001	UND	8.00	0.00	0.00	149.411.60	149.411.60	01	
10003	BICICLETA DE MONTAÑA CON M	0	BOUTIQUE	0	00001	00001	UND	8.00	0.00	0.00	149.411.60	149.411.60	01	

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	Cent. Cost	Lote	Lote Priv	Und	Cantidad	Und Empaque	Cant Empaque	Valor	Val. Und. MIF	CodigoIEN	Nota
10001	BICICLETA CONDOR	0	BOUTIQUE	0	00001	00001	UND	5.00	0.00	0.00	444.884.75	444.884.75	01	
10003	BICICLETA DE MONTAÑA CON M	0	BOUTIQUE	0	00001	00001	UND	3.00	0.00	0.00	149.411.60	149.411.60	01	
10003	BICICLETA DE MONTAÑA CON M	0	BOUTIQUE	0	00001	00001	UND	2.00	0.00	0.00	149.411.60	149.411.60	01	

Actualización

## 5 Módulo nómina

### 5.1 Anexo 2276 – Ingresos y retenciones.

Se realizan adecuaciones y ajustes a la información de los campos del formato **2276** perteneciente a los ingresos y retenciones de nómina, estos ajustes se realizaron específicamente en la casilla **“VILAP”** la cual debe contener el promedio del ingreso laboral de los últimos 6 meses, se valida que el valor calculado del promedio sea el correcto y que a su vez este sea el mismo valor calculado en la casilla **59** del formato **220**.

DIAN		Certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones Año gravable 2023				220
Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones					4. Número de formulario 2023-280113	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
811022351	7					
11. Razón social: xxxxxBICICLETAS TODOTERRENO PRUEBAXXXX						
24. Tipo de documento	25. Número de identificación	26. Primer apellido	27. Segundo apellido	28. Primer nombre	29. Otros nombres	
0	280113	NOMINA	CERTIFICADO	RETENION		
30. DE: 2023 01 01		31. A: 2023 12 31		32. Fecha de expedición	33. Lugar donde se practicó la retención	34. Cód. Dpto.
				2024 03 21		35. Cód. Ciudad/Municipio
Concepto de los Ingresos						Valor
Pagos por salarios						36 26,010,000.00
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.						37 0.00
Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.						38 552,000.00
Pagos por honorarios						39 420,000.00
Pagos por servicios						40 360,000.00
Pagos por comisiones						41 14,000,000.00
Pagos por prestaciones sociales						42 500,000.00
Pagos por viáticos						43 220,000.00
Pagos por gastos de representación						44 0.00
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo						45 0.00
Otros pagos						46 160,000.00
Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados al empleado						47 270,000.00
Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Parte Primera						48 0.00
Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías						49 6,000,000.00
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez						50 210,000.00
Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados						51 0.00
<b>Total de ingresos brutos (Suma 36 a 51)</b>						<b>52 48,702,000.00</b>
Concepto de los aportes						Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador						53 1,596,000.00
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador						54 1,995,000.00
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS						55 0.00
Aportes voluntarios a fondos de pensiones						56 300,000.00
Aportes a cuentas AFC						57 1,250,000.00
Aportes a cuentas AVC						58 0.00
Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)						<b>59 10,470,000.00</b>
<b>Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones</b>						<b>60 822,000.00</b>
Nombre del pagador o agente retenedor OFIMA SAS CERTIFICADO 2021						
Datos a cargo del trabajador o pensionado						
Concepto de otros ingresos						Valor recibido
Arrendamientos						RR

APOF	APOV	APAFC	APAVC	VARE	IVAV	RFIVA	PAGAHUVT	VILAP	TDOUDE	NITDE
1,995,000.00	300,000.00	1,250,000.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	10,470,000.00	0	

Actualización



## 5.2 Cálculo del concepto de provisiones de prima en nómina electrónica (Cenet).

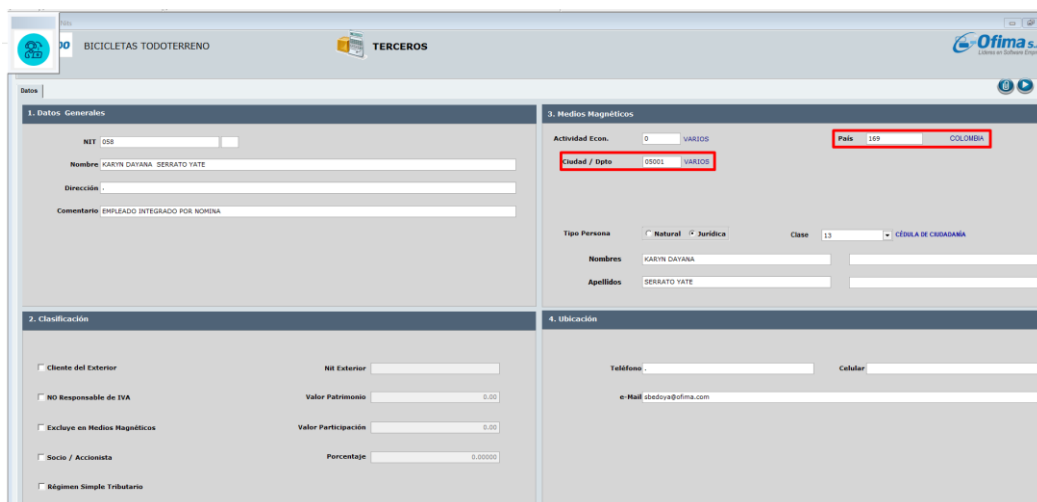
Se incluyó al XML de nómina electrónica del proveedor tecnológico CENET, el cálculo de las provisiones sociales del concepto de “Prima de servicios” cuando se realizan las integraciones sociales de nómina, se incluye este concepto ya que para la nómina electrónica de Cenet no se tenía contemplado la presentación de este concepto, con estos ajustes el sistema garantiza la correcta presentación de los conceptos sociales que hacen parte de las provisiones.

```

<-----
<diasTrabajados>30</diasTrabajados>
<sueldoTrabajado>2500000.00</sueldoTrabajado>
</basico>
<transporte> </transporte>
<vacaciones json:Array="true">
  <vacacionesCompensadas>true</vacacionesCompensadas>
  <fechaInicio>20240301</fechaInicio>
  <fechaFin>20240331</fechaFin>
  <numeroDias>1</numeroDias>
  <valorPago>104250.00</valorPago>
</vacaciones>
<primas>
  <pago>208250.00</pago>
  <cantidad>1</cantidad>
</primas>
<cesantias>
  <pago>208250.00</pago>
  <pagoIntereses>25000.00</pagoIntereses>
  <porcentaje>12.000000</porcentaje>
</cesantias>
  
```

## 5.3 Proceso de consolidación de cesantías.

Se han efectuado ajustes en el módulo de nómina, específicamente en el proceso de consolidación de cesantías. Estos ajustes fueron necesarios debido a que el sistema no estaba transfiriendo de manera completa la información ingresada desde el maestro de empleados en el módulo de nómina al módulo de contabilidad. Con estos ajustes, se asegura una migración correcta de la información.



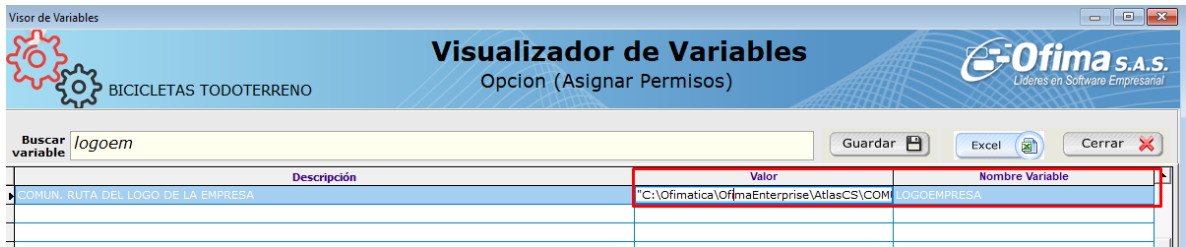
Actualización





**Importante tener en cuenta lo siguiente:**

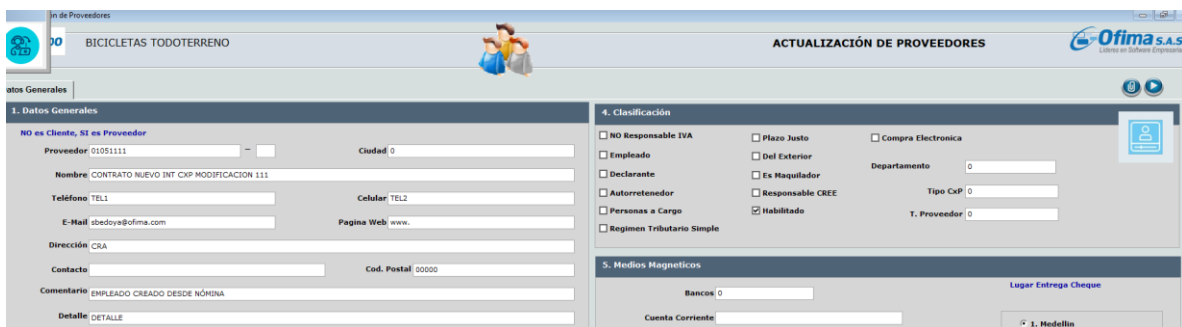
- 1- Para la configuración de la variable **COMUN. RUTA DEL LOGO DE LA EMPRESA** esta debe contener la ruta entre comillas ("") donde se encontrará el logo de la empresa.



- 2- El tipo de archivo del logo de la empresa deberá ser con el tipo de archivo **.BMP**

## 5.5 Creación de los empleados como proveedores desde la integración de nómina a CXP.

Se realiza corrección al proceso que se encarga de la creación del empleado como proveedor en el maestro de proveedores, estas correcciones se realizaron ya que al momento de realizar una modificación o cambio en el maestro de proveedores posterior a una integración de nómina a **CXP**, este presentaba un mensaje de alerta que no permitía realizar modificaciones, esto debido a que los campos de fechas estaban ingresando con formato de hora lo que generaba esta incidencia. Ahora el sistema realiza el ingreso de los campos de fechas con el formato correcto.



Actualización

```

SELECT FECHAING, FECING, FECMOD, FECNAC, * FROM MTPROCLI WHERE NIT='01051111'
    
```

FECHAING	FECING	FECMOD	FECNAC	APELLIDO1	APELLIDO2	AUTORET	AVALCOD	AVALDIREC	AV
2024-03-07 00:00:00.000	2024-03-07 00:00:00.000	2024-03-07 00:00:00.000	2024-03-07 00:00:00.000	MODIFICACION	111	0			

## 5.6 Valor hora en creación de empleados.

Hemos realizado ajustes en los redondeos del campo de valor hora en la matrícula del empleado, esto debido que al momento de realizar el ingreso de un nuevo empleado el valor hora estaba presentando un valor inferior al real del salario, la diferencia radicaba en los decimales, porque se ajuste ese campo.

**EMPLEADOS**

**6. Prestaciones**

Tipo Contrato: 0  
 Terminación P. Prueba: 2021.03.02, Días: 0  
 Terminación Contrato: 2021.12.27, Días: 0  
 Régimen Laboral: Anterior, Ley 50/90  
 Fecha Última L. Cesantías: 2021.01.01  
 Anticipo de Cesantías: 0.00, Fecha Última L. Interes C.: 2021.01.01

**7. Planilla y Embargos**

Autoliquidación: Salario Básico  
 Embargo (S/N): N, Tipo Embargo: Devengado  
 % Embargo: 0.00

**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: 1,300,000.0000  
 Periodo Pago: 30, Valor Hora: 5,531.9149  
 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, Tipo Pensión: 0, No Pensión  
 Pensión Compartida,  Pensionado, pago se sitúa en el Exterior  
 En trámite, para pensión,  Pensionado Residente en el Exterior  
 Porcentaje Adicional Pensión  
 Pension Alto Riesgo, F. inicio trámites pensión: 1900.01.01

**Información del Causante**

Nro Ident.: , Tipo Doc: CEDULA  
 Nombres: , Apellidos:

Actualización

## 5.7 Planilla ingreso movimiento automático masivo.

Se realiza la creación de campos informativos de nombre y estado del empleado en la planilla de cargue de movimientos de conceptos automáticos del módulo de nómina, estos permiten presentar el nombre completo del empleado y el estado de activo o inactivo del empleado.

Planilla Avanzada

### MOVIMIENTO AUTOMATICO MASIVO

**BICICLETAS TODOTERRENO**  
800132302 viernes, 16 d

Filtros

Campo	Operador	Valor
Centro_Costos	Es igual a	
Codigo	Es igual a	98509087
Concepto	Es igual a	
Grupo	Es igual a	

Arrastre una columna aquí para realizar una agrupación

CODIGO	Nombre_Empleado	Activo	Concepto	GRUPO	Centro_Costos	PERIODO	Horas	VALOR	Eliminar
98509087	ALBA LUCIA SANCHEZ PR...	Activo	BONIFICACION SALARIAL	NOMINA MENSUAL	VARIOS		.00	200,000.00	
98509087	ALBA LUCIA SANCHEZ PR...	Activo	BONIFICACION A MERA LL...	NOMINA MENSUAL	PUNTO DE VENTA		.00	200,000.00	
98509087	ALBA LUCIA SANCHEZ PR...	Activo	CUOTA COOPERATIVA	NOMINA MENSUAL	PUNTO DE VENTA		.00	-50,000.00	
98509087	ALBA LUCIA SANCHEZ PR...	Activo	CUOTA SINDICATO	NOMINA MENSUAL	PUNTO DE VENTA		.00	-35,000.00	
98509087	ALBA LUCIA SANCHEZ PR...	Activo	SALARIO INTEGRAL	NOMINA MENSUAL	PUNTO DE VENTA		.00	.00	
98509087	ALBA LUCIA SANCHEZ PR...	Activo	SUELDO	NOMINA MENSUAL	PUNTO DE VENTA		.00	.00	
98509087	ALBA LUCIA SANCHEZ PR...	Activo	COMISIONES	NOMINA MENSUAL	PUNTO DE VENTA		.00	150,000.00	

## 5.8 Servicio de nómina en la integración de nomina a CXP.

Para el proceso de integración de nómina a cuentas por pagar se realiza la creación de una nueva variable de configuración (**COMPRAS.INTEGRACION NOMINA.SERVICIO INTEGRACION CXP.**) la cual nos permite ingresar al documento de la nota contable de CXP el código del servicio parametrizado para los documentos integrados de nómina, este ajuste se realiza ya que para el proceso estaba tomando el código del servicio de la caja menor, ahora el sistema tiene la capacidad de manejar el código correcto para cada proceso.

Visor de Variables

### Visualizador de Variables

Opción (Asignar Permisos)

Ofima S.A.S.  
Líderes en Software Empresarial

Buscar variable:  Guardar Excel Cerrar

Descripción	Valor	Nombre Variable
COMPRAS.INTEGRACION NOMINA.SERVICIO INTEGRACION CXP.	9002	SERVCXPNUM

Variable (COMPRAS.INTEGRACION NOMINA.SERVICIO INTEGRACION CXP.)

Usuarios	Valor
CONTABLE	9002
SUPER	9002
WEBUSEROFIMA	9002

Ayuda: Digite el código de servicio a utilizar en el comento de nota de CxP que se crea al generar nomina. Este servicio debe existir en el catalogo o maestro de productos y servicios.

Total Variable: (1265)

Version del Módulo 2024.01

Actualización

Movimiento de Compras

**ogotipo** BICICLETAS TODOTERRENO **Consultar Compras** **Ofima S.A.S.**  
Líderes en Software Empresarial

Documento: 7700062 Proveedor: 000122 PRUEBA PRESTACIONES PRIM Tipo de Dcto: NO  
 Dcto Prv: 7700062 Centro Costos: 0 VARIOS  
 Fecha Expedic: 2024/03/08 C. Integracion: 0  
 Fecha Venc: 2024/03/08

Movimiento Datos Generales

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	C.Costos	Lote	S.Lote	Fh Vence	Ubicacion	Cantidad	Und	Valor Unitario	IVA	Cod.R.Fte	C.Ret ICA
9002	Generado desde Nómina	0	BOUTIQUE	0			2024.03.08		1.00	UND	2,760,000.00	0.00	0	0

## 5.9 Integración de nómina a CXP – Aprendices.

Se realizaron mejoras al proceso de integración de nómina (**Aprendices**) a cuentas por pagar para los procesos en donde se emiten los documentos de nómina de los aprendices como documentos soportes de compra electrónica, para este proceso se realizaron los siguientes ajustes:

1. Se implementa en la captura de integración cuentas por pagar el campo de “Integrar solo aprendices”, esta opción permite presentar los códigos que estén marcados desde el maestro de empleados como aprendices, sin embargo, se recomienda manejar un solo grupo para los contratos de aprendizaje.

Proceso de Integración Cuentas por Pagar

**Logotipo** PRUEBAS SAPHETY FACTUR **INTEGRACIÓN C X P** **Ofima S.A.S.**  
Líderes en Software Empresarial

**1. Proceso de Integración C x P**

Tipo Documento: LN Consecutivo: FA FACTURAS DE COMPRAS DOCUMENTO SOPORT Fh Ini Nómina: 2024/03/01  
 Fecha de Pago: 2024/03/21 Cta por Pagar: 250501 SALARIOS POR PAGAR Fh Fin Nómina: 2024/03/31  
 Proveedor: Cargar Dcto

Grupo: 31  Compactar Informacion  **Integra solo Aprendices**

Grupo	TipoDcto	NroDcto	Nombre	FhIni	FhFin	RFC/NIT	CodCC	Valor	Agrupado	Generar
31	LN	50015	DOCUMENTO SOPORTE DV NOMINA APRENDIZ CXP	2024.03.01	2024.03.31	1036686423	0107	1,462,000.00	F	<input checked="" type="checkbox"/>

Total: 1,462,000.00 Aceptar Cancelar

2. Se ajusta el proceso de creación del código del proveedor desde la integración de nómina a cuentas por pagar en donde los campos necesarios para una correcta emisión de los documentos soportes se ingresan de acuerdo con la información que este configurada en la matricula del empleado, los campos que ingresa la información automáticamente son:
  - Compra electrónica.
  - Código postal, se ingresa por defecto con el código “000000”

Actualización

- Ciudad.
- Ciudad y departamento, el código ingresa en este campo depende del parametrizado en la matricula del empedado.
- Tipo de identificación.
- Régimen fiscal.
- Clase

3. Para el proceso de integración de nómina a **CXP** de los documentos de los aprendices, los códigos de los aprendices se crearán en el maestro de responsabilidades fiscales con el código **R-99-PN** (Maestros / Suministros / Responsabilidades Fiscales), código el cual es necesario para una correcta emisión de los documentos.

4. Se crea una nueva variable **COMPRAS.FORMA DE PAGO APRENDIZ** para el proceso de integración de nómina a **CXP**, esta indica la forma de pago con la cual se desea ingresar en el documento, **01** para contado y **02** para crédito.

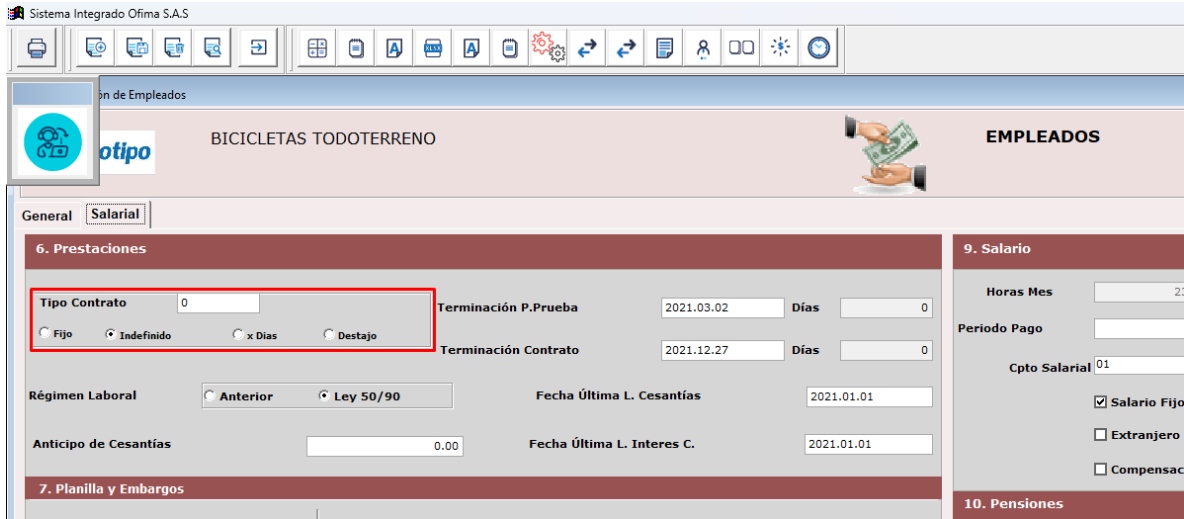
Actualización





## 5.10 Corrección campos de tipos de contrato en la matrícula de los empleados.

Se realiza correcciones a los campos de los tipos de contrato, en donde se parametrizan para realizar los respectivos auto ajustes de la disposición del campo dependiendo del tamaño de la pantalla, estas correcciones se realizaron ya que para estos campos al cambiar el tamaño de la pantalla la disposición de los tipos de documentos se veía alterados.



Sistema Integrado Ofima S.A.S.

Empleado de Empleados

**otipo** BICICLETAS TODOTERRENO **EMPLEADOS**

General **Salarial**

**6. Prestaciones**

**Tipo Contrato** 0

Fijo  Indefinido  x Dias  Destajo

Terminación P.Prueba 2021.03.02 Días 0

Terminación Contrato 2021.12.27 Días 0

Régimen Laboral  Anterior  Ley 50/90

Fecha Última L. Cesantías 2021.01.01

Anticipo de Cesantías 0,00

Fecha Última L. Interes C. 2021.01.01

**9. Salario**

Horas Mes 23

Periodo Pago

Cpto Salarial 01

Salario Fijo

Extranjero

Compensac

**7. Planilla y Embargos**

**10. Pensiones**

## 5.11 Informe de vacaciones consolidadas – ausentismos.

Se han implementado mejoras en el módulo de nómina, específicamente en la presentación del informe de proyección de vacaciones consolidadas. Ahora en este informe, se ha incorporado la opción de presentar de manera informativa un campo donde se puedan visualizar los días de ausentismo. Estas mejoras se han realizado con el objetivo de facilitar al usuario la visualización de los días de ausentismo con los que cuenta cada empleado.



Planilla Avanzada

**BICICLETAS TODOTERRENO**  
800900900-1

Filtros

Campo  Operador Valor

@Concepto Es igual a

@FechaCorte Es igual a //

Nombre\_Grupo

Color

Codigo	Nombre	Centro_Costo	Nombre_Centro_Costo	Dependencia	Tipo_contrato	Tipo_Salario	Fecha_Ingreso	Promedio	Dias_Vacaciones	Dias_Ausentismos	Valor	
Nombre_Grupo : 01-NOMINA MENSUAL (1 item)												
1	050-6	KARIN DAVIANA SERRATO YATE	01	PUNTO DE VENTA	03	INDEF	SUELDO	01/01/2022	1.300.000,00	45,00	17,0000	1.950.000,00

Actualización

## 6 Módulo Punto de venta

### 6.1 Proceso de cierre de caja.

Se han realizado correcciones en el módulo de punto de venta, concretamente en el proceso de cierre de caja diario, estos ajustes se realizaron debido a inconsistencias que el sistema estaba presentando al momento de presentar el formato de la tirilla de cierre, algunos de los puntos que se organizaron son los siguientes:

1. Cuando se manejan más de un usuario y se realiza el cierre por cada usuario la tirilla estaba presentando el valor del **IVA** por toda la caja registradora y no por el valor del cierre del usuario con el consecutivo que ingresa por pantalla, se organiza la tirilla donde esta presenta el valor del **IVA** por el usuario que realiza el cierre con su respectivo consecutivo.
2. Cuando se realizaba el cierre por usuario, este mismo estaba cerrando la caja de los demás usuarios activos. Se refuerza las validaciones en donde el cierre se realiza específicamente para el usuario que está realizando este proceso sin afectar los demás usuarios.
3. Al realizar el cierre por todos los usuarios no estaba presentando en la tirilla de cierre los códigos de los medios de pago, se ajusta la tirilla donde esta presentara los valores de los medios de pago cuando se realice el proceso de cierre por todos los usuarios.
4. Cuando se contaban con diferentes códigos de **IVA** en las facturas y notas crédito, este presentaba mensajes de error, forzando el cierre de la aplicación.



Informe de Cierre

BICICLETAS TODOTERRENO

Informe de Cierre

Ofima S.A.S.  
Líderes en Software Empresarial

Informe de Cierre

Fecha: 2024.03.22

Usuario: Todos los usuarios

Caja: 07 prueba

Formato: cierrediarriotirilla

Consecutivo: FA016 F4 - FACTURAS CENTRO DE ATENCION

Consecutivo: FA020 N4 - NOTAS CREDITO CENTRO DE ATENCION

Realizar Cierre Definitivo:

Por:  Pantalla  Impresora

Generar Cancelar

Versión del Módulo 2024.01  
Version del Módulo 2024.01

Actualización

Maquina 11

INFORME DE CUADRE DE CAJA DIARIO			
F1 Documento Inicial	104	Final	104
N1 Documento Inicial	0	Final	0
Fecha Cierre	2024.03.20 00:00:00		
Ventas Grabadas sin IVA			384568.94
Ventas Exentas de IVA			0.00
Ventas Excluidas de IVA			0.00
Valor Total Ventas			384568.94
Valor Total Descuento			3400.00
INFORMACION TRIBUTARIA			
Porcentaje	Valor		
19.00 %			50549.58
35.00 %			41481.48
Total Iva			92,031.06
MEDIOS DE PAGO			
MedioPago	Cant	Valor	
EFFECTIVO	1		266,600.00
TARJETA CREDITO	1		210,000.00
Total Medios de Pago			476,600.00
_____			
FIRMA			

## 7 Modulo técnico.

### 7.1 Ajustes visor de variables de configuración.

Se realizan ajustes al visor de configuración de variables, donde se refuerzan los permisos por cada variable asegurando que solo se permitan configurar las variables que estén catalogadas como modificables, adicional a esto se refuerzan los permisos para la opción, si el usuario no tiene permisos de menú para la opción del visor de variables, este solo puede visualizar las variables a modo de consulta sin la capacidad de realizar modificaciones.

Actualización

Buscador de Variables

**Visualizador de Variables (FACTURACION)**

BICICLETAS TODOTERRENO

Buscar variable:  Guardar Excel Cerrar

Descripción	Valor	Nombre Variable
COMUN. CODIGO DE LA MONEDA LOCAL PARA IMPRESION DE FORMATOS	COP	CODMONEDALOCAL
COMUN. CODIGTO BARRAS. MANEJA SALTO DE ITEMS	N	SALTA
COMUN. CONCEPTO ANULACION X SERVICIO	2540	ANULAXSERV
COMUN. CONTROL DIAS DE GRACIA FACTURAS VENCIDAS	N	CONDIASGRACIA
COMUN. ESTADISTICAS. NUMERO REGISTROS A PRESENTAR	10	NESTADISTI
COMUN. FECHA CIERRE INFORMACION	2010/01/01	FECHACONSULTA
COMUN. FORMATO CUARTO ENCABEZADO	Medellin - Colombia	CABELN4
COMUN. FORMATO PARA LAS CAPTURAS DE CANTIDADES	999,999,999,999.99	FORMATOCANT
COMUN. FORMATO QUINTO ENCABEZADO	RESPONSABLE IVA, AUTORETENEDO, GRAN	CABELN5
COMUN. FORMATO. SEGUNDO MENSAJE PIE DE FACTURA		PIELN2
COMUN. FORMATOCAPTURA PRECIO - VALOR UNITARIO	999,999,999,999.9999999	FORMATOPRECIO
COMUN. FORMATOS SEGUNDO ENCABEZADO	800123987	CABELN2
COMUN. FORMATOS TERCER ENCABEZADO	Calle 34 No 78-22	CABELN3

**Variable (COMUN. CAPTURA MOVIMIENTO. LUPA SALDO POR LOTE EN)**

Usuarios	Valor
CONTABLE	S
SUPER	S
WEBUSEROFIMA	S

**Ayuda**  
COMUN. Variable que indica si se requiere manejo de lupa de saldos por lote en las capturas de Inventarios, Compras y Facturas. Variable configurada por usuario. Ingrese S si se requiere activar la lupa de saldos o N si no se requiere inicializar.

**Total Variable: (212)**

#Todos  
#Lupa #Captura #Saldos Lote  
#Facturas  
#LUPASALDOXLOTE

Versión del Módulo 2024.01

Actualización