

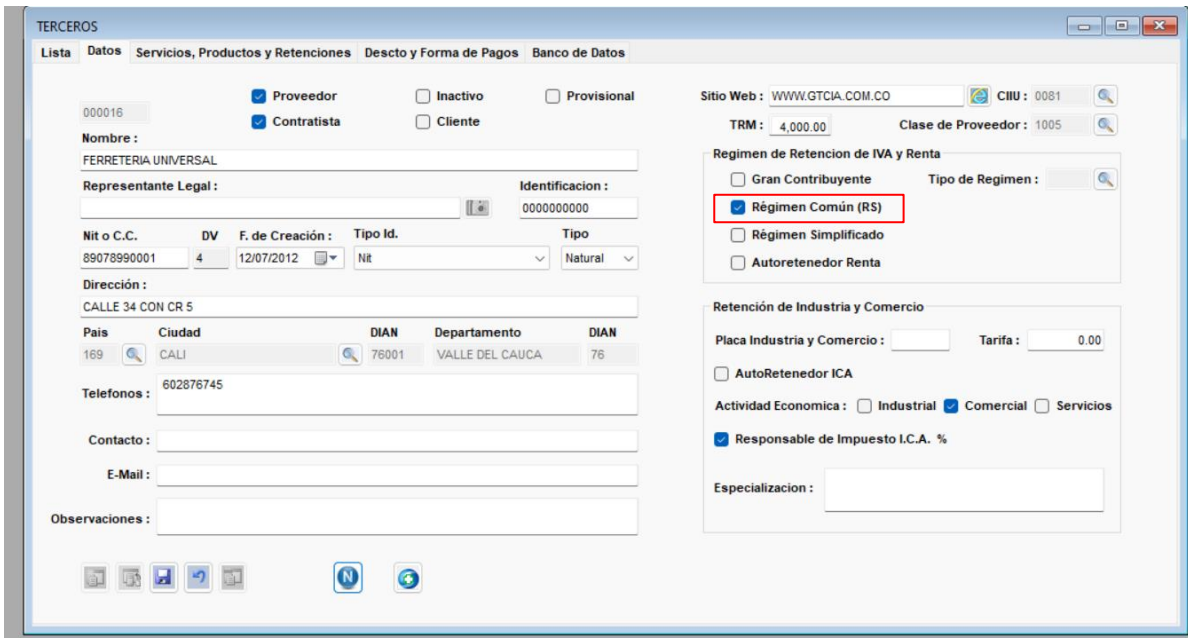
CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

**9-02-2023 INSTRUCTIVO NUEVO MANEJO DEL CALCULO DE RETEIVA A PROVEEDORES TIPO REGIMEN SIMPLE - EDIFICAR VER 9.0**

A solicitud de varias empresas que adquieren insumos con empresas del régimen simple se hizo una modificación en el sistema Edificar para incluir este nuevo régimen, se estudiaron diferentes casos los cuales no tomamos el trabajo de documentarlos así :

	RETEIVA EN ODC	RETEIVA EN ENTRADAS
CASO 1 : EMPRESA GRAN CONTRIBUYENTE - PROVEEDOR REGIMEN RST -ANTICIPO 100%	SI	
CASO 2 : GRAN CONTRIBUYENTE - PROVEEDOR REGIMEN SIMPLE - ANTICIPO <100%		SI
CASO 3 : EMPRESA : GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR REGIMEN COMUN - ANTICIPO 100%	SI	
CASO 4 : EMPRESA : GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR REGIMEN COMUN - ANTICIPO <100%		SI
CASO 5 : EMPRESA REGIMEN - PROVEEDOR : REGIMEN RST -ANTICIPO 100%	SI	
CASO 6 : EMPRESA REGIMEN COMUN - PROVEEDOR : REGIMEN RST -ANTICIPO < 100%		SI
CASO 7 : EMPRESA : REGIMEN COMUN PROVEEDOR REGIMEN COMUN - ANTICIPO 100%	NO	
CASO 8 : EMPRESA : REGIMEN COMUN PROVEEDOR REGIMEN COMUN - ANTICIPO <100%		NO

Si el proveedor es de régimen común u ordinario se parametrizara así :



**TERCEROS**

Lista Datos Servicios, Productos y Retenciones Descto y Forma de Pagos Banco de Datos

000016  Proveedor  Inactivo  Provisional  
 Contratista  Cliente

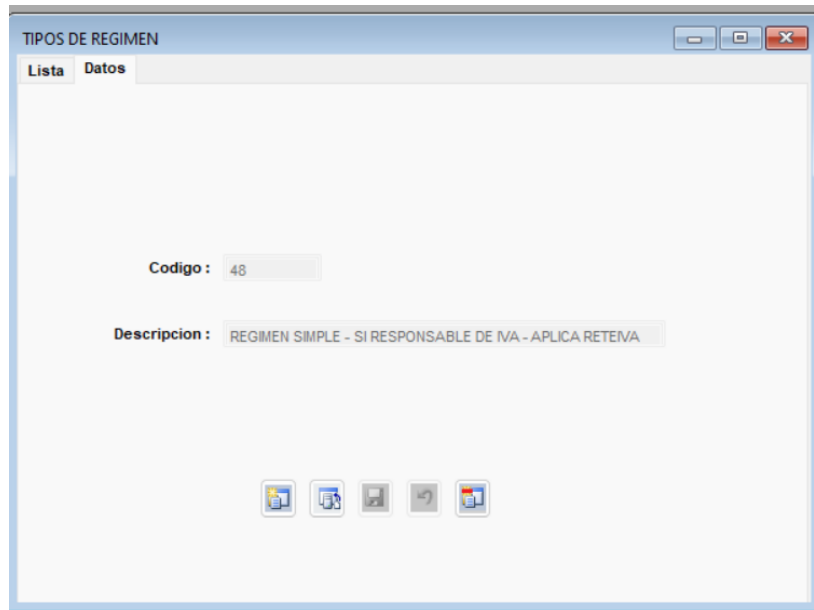
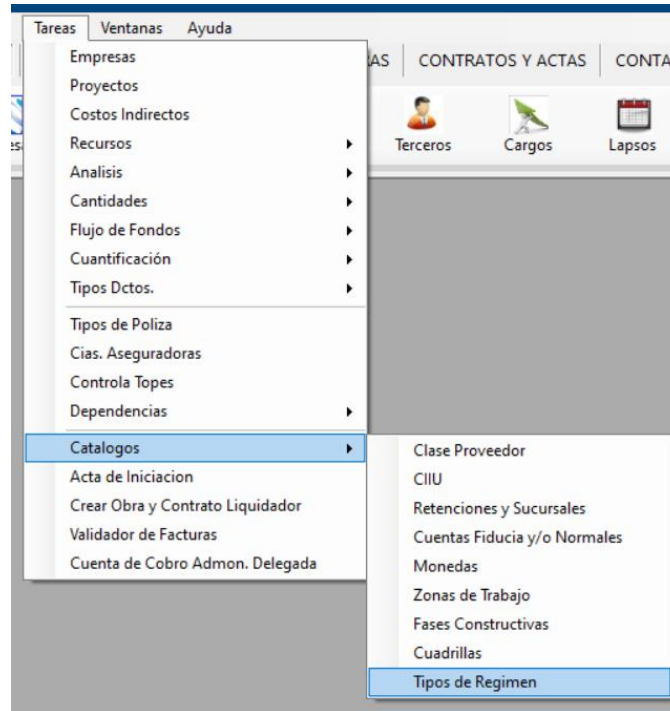
Sitio Web : WWW.GTCIA.COM.CO CIU : 0081  
 TRM : 4,000.00 Clase de Proveedor : 1005

**Regimen de Retención de IVA y Renta**  
 Gran Contribuyente Tipo de Regimen :  
 **Régimen Común (RS)**  
 Régimen Simplificado  
 Autoretendedor Renta

**Retención de Industria y Comercio**  
 Placa Industria y Comercio : Tarifa : 0.00  
 AutoRetenedor ICA  
 Actividad Economica :  Industrial  Comercial  Servicios  
 Responsable de Impuesto I.C.A. %  
 Especializacion :

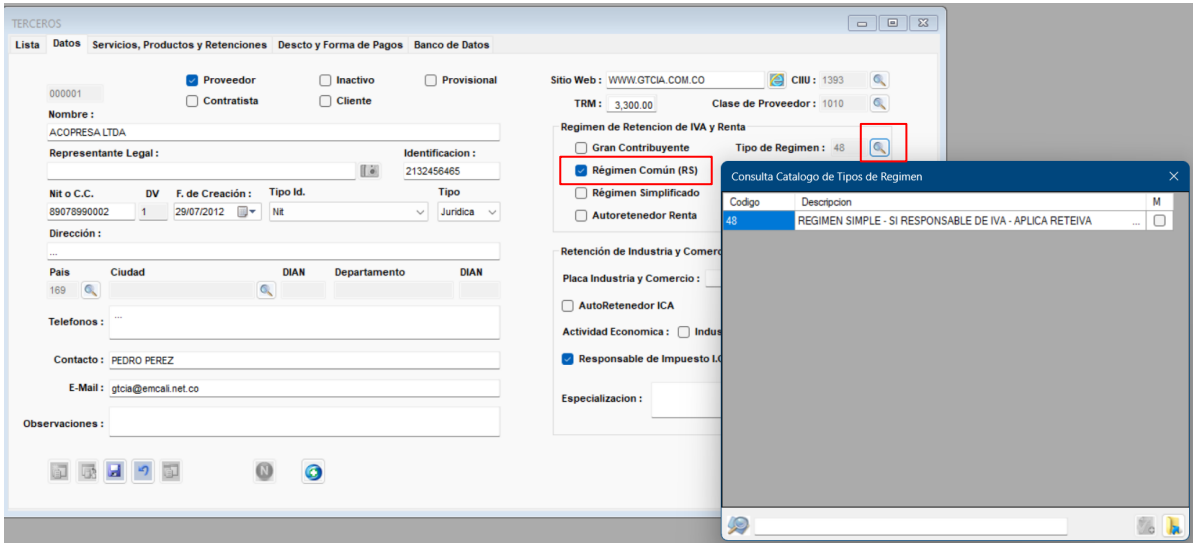
Nombre : FERRETERIA UNIVERSAL  
 Representante Legal : Identificacion : 0000000000  
 Nit o C.C. : 89078990001 DV : 4 F. de Creación : 12/07/2012 Tipo Id. : Nit Tipo : Natural  
 Dirección : CALLE 34 CON CR 5  
 Pais : 169 Ciudad : CALI DIAN : 76001 Departamento : VALLE DEL CAUCA DIAN : 76  
 Telefonos : 602876745  
 Contacto :  
 E-Mail :  
 Observaciones :

Si el proveedor es de régimen simple RS previamente se deberá de crear por esta nueva opción, su régimen así



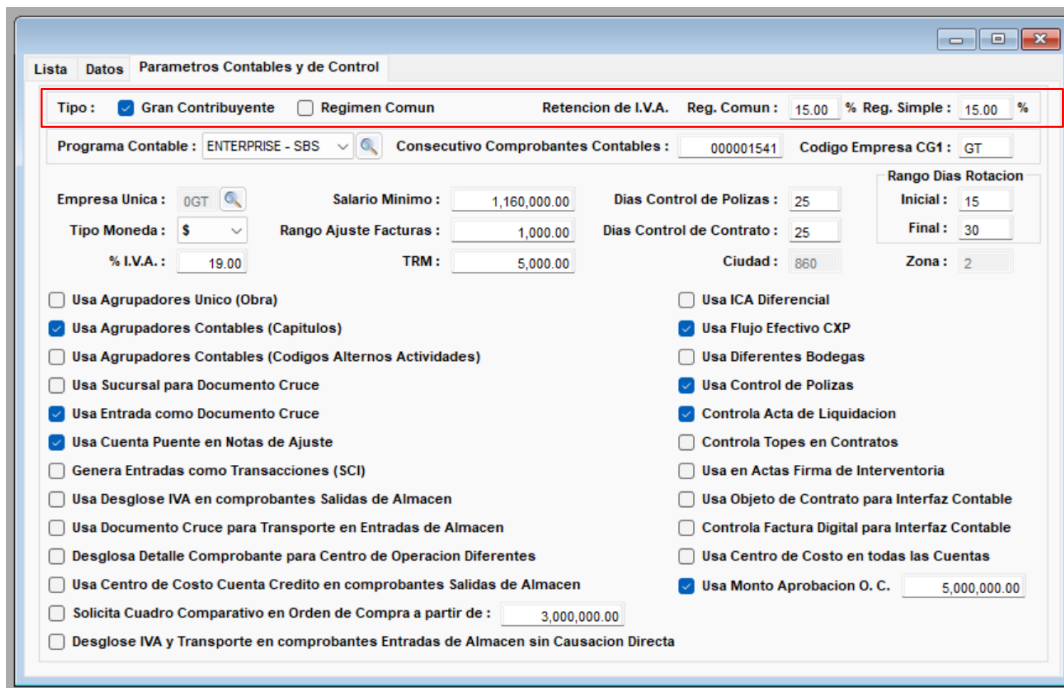
CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

Y si el proveedor es de régimen simple en la opciones de retención de IVA y renta , se seleccionara esta opción y adicionalmente y se le asocia el tipo de régimen creado anteriormente así :



NOTA : La opción de régimen común/ (RS) me permitirá crear tanto los proveedores de régimen común(ordinario) a los cuales no les asociamos ninguna condición adicional y a los de régimen simple si debemos asociarle el tipo de régimen definido en este catalogo.

**CASO 1 : EMPRESA GRAN CONTRIBUYENTE – PROVEEDOR REGIMEN RST -ANTICIPO 100%**




**ORDEN DE COMPRA**

Reportes Ordenes

Opciones : Orden de Compra y/o Servicios      Formato :     

Fecha Inicial : 1/ 1/2013      Fecha Final : 2/22/2023      Inicial : 000044      Final : 000044      Item Inicial :      Item Final :     

1 of 1      100%      Find | Next

 **GT Y CIA LTDA**  
 NIT : 805003141  
 Direccion : Cra 38 No. 2 Sur 72 -  
 Telefono : 3113366  
 Email : gtcia@emcall.net.co

Estado de la Orden : Cerrada      **ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000044**  
 ELABORO : 1

Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision
22/02/2023	ACOPRESA LTDA	...	...	89078990002	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
001 OBRA DEMO B01 BODEGA DEMO	KM1 VIA YUMBO	10/03/2023		000245	

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
051201	250.00	ML	CABLE CU. NO 4 DESNUDO	8.008,00	20,00	400.400,00	304.304,00	19	2.002.000,00
							SUBTOTAL :		2.002.000,00
							VALOR DESCUENTOS :		400.400,00
							SUBTOTAL :		1.601.600,00
							VALOR IVA :		304.304,00
							VALOR TOTAL :		1.905.904,00
VALOR RETEIVA : 45.646,00			VALOR RETEFUENTE : 0,00			VALOR RETEICA : 0,00			

Observaciones :      Anticipo : 100,00      Valor Anticipo : 1.905.904,00  
 FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(E)S DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION      ANTICIPO INCLUYE IVA

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00%      Contacto : PEDRO PEREZ gtcia@emcall.net.co      SOLO SE RECIBEN MATERIALES DE LUNES A VIERNES HASTA LAS 5:00 PM LOS SABADOS HASTA LAS 10 AM PREVIA AUTORIZACION DE INTERVENTORIA

**CONDICIONES DEFINIDAS EN LA ORDEN**

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Lista    Datos    Mas Datos    Movimientos

Orden : 000044    ACOPRESA LTDA

Dcto. Correlativo :      Despacho : 3/10/2023

Observaciones :

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00%      Factura No. : 000000000001

Numero de dias de pago contados a partir de la fecha de Radicacion : 1      Fecha de Pago : 2/22/2023

Modalidades de Pago :  Con Anticipo    Fecha Anticipo : 2/22/2023     100.00 %     Incluye IVA     Cruce IVA CXP

Estado de la Orden :  Orden Cerrada     Orden anulada    Aprobada Digitalmente :  Fecha :     

Codigo Retencion : 001    Retencion Transporte :

CATALOGO DE RETENCION ASOCIADO A AL PROVEEDOR DE REGIMEN SIMPLE

RETENCIONES Y SUCURSALES

Lista Datos

Codigo: 001

Descripcion: RETEIVA REGIMEN SIMPLE

Tipo Proyecto: PROPIO Centro de Operacion: 0

Tipo Compra: MATERIALES Sucursal:

	Base	Tasa	Cuenta Credito
ReteFuente:	0.00	0.00 %	0 <input checked="" type="checkbox"/>
Reteica:	0.00	0.00 %	0 <input checked="" type="checkbox"/>
Reteiva:	0.00		

Impuesto Bomberil: 0.00 %

Cuentas Reteiva

Credito: 236701

Debito: 24081501

COMPROBANTE DE ANTICIPOS

EMPRE SA: OGT - GT Y CIA LTDA

LAPSO : 2302

COMPROBANTE : A1GT2302000001627

DE SDE : 22/02/2023 HASTA : 22/02/2023

COMPROBANTE ANTICIPOS ORDENES DE COMPRA

Reg	Cuenta	Nit	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito
OC000044						Documento Cruce: OC000044	Fecha: 230222			
0001	22050501	89078990002	001	001	001	ANTICIPO 100% OC000044		C C 005240		1.860.258
0002	13300501	89078990002	001	001	001	AC OPRESA LTDA		C C 005240	1.601.600	
0003	13300505	89078990002	001	001	001	IVA 19%	1.601.600	C C 005240	304.304	
0004	236701	89078990002	001	001	001	RETEIVA 15%	304.304	C C 005240		45.646
									1.905.904	1.905.904
									1.905.904	1.905.904

COMPROBANTE DE ENTRADAS

EMPRE SA: OGT - GT Y CIA LTDA

LAPSO : 2302

COMPROBANTE : A1GT2302000001628

DE SDE : 22/02/2023 HASTA : 22/02/2023

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EA000038						Documento Cruce: EA000038	Fecha: 230222					
0001	14050101	89078990002	B01 -	001	001	001	ACOPRESA LTDA		E A000038	1.601.600		
0002	22059090	89078990002	B01 -	001	001	001	CXP PROVEEDOR		E A000038		1.601.600	
										1.601.600	1.601.600	
										1.601.600	1.601.600	

CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

**COMPROBANTE CXP**

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EMPRESA: OGT - GT Y CIA LTDA						LAPSO : 2302					
COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR						COMPROBANTE : A1GT2302000001629					
						DESDE : 22/02/2023 HASTA : 22/02/2023					
000044 Fecha : 230222 Factura : -000000005678											
0001	22059090	89078990002	001	001	001	ACOPRESA LTDA		CC 005241	1.601.600		
0002	13300501	89078990002	001	001	001	AMORT. DE ANTIC. 100% O.C. 000044		CC 005241		1.601.600	
									1.601.600	1.601.600	
									1.601.600	1.601.600	

**COMPROBANTE SALIDAS**

Reg	Cuenta	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Documento	Debito	Credito	Agrupador	
COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO SALIDAS						COMPROBANTE : A1GT2302000001542					
						DE SDE : 07/02/2023 HASTA : 07/02/2023					
Documento Cruce : SA000005 Fecha : 230207											
0001	14150101	805003141	B01	001	023 023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005	1.601.600		390000	
0002	14050101	805003141	B01	001	023 023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005		1.601.600		
								1.601.600	1.601.600		
								1.601.600	1.601.600		

**CUADRE DE CUENTAS**

CASO 1							
EMPRESA	GRAN CONTRIBUYENTE	ANTICIPO EN ODC:		100%			
PROVEEDOR	REGIMEN SIMPLE						
		D	C				
ANTICIPO				VR ORDEN DE COMPRA	\$ 1,601,600		
22050501	ANTICIPO		\$ 1,860,258	IVA	\$ 304,304		
13300501	ACOPRESA	\$ 1,601,600		TOTAL	\$ 1,905,904		
13300505	IVA	\$ 304,304					
236701	RETEIVA		\$ 45,646			\$ 1,905,904	
		\$ 1,905,904	\$ 1,905,904	RETEIVA		-\$ 45,646	
ENTRADA				VR ANTICIPO	\$ 1,860,258		
14050101	ACOPRESA	\$ 1,601,600					
22059090	CXP		\$ 1,601,600	RETENCIONES QUE ESTA APLICANDO			
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600	RETEIVA EN LA ODC	\$ 45,646		
CXP							
22059090	ACOPRESA	\$ 1,601,600					
13300501	AMORT		\$ 1,601,600				
		\$ 1,601,600	\$ 1,550,989				
SALIDA							
14150101	ACTIVIDAD	\$ 1,601,600					
14050101	ACTIVIDAD		\$ 1,601,600				
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600				

**CASO 2 : EMPRESA : GRAN CONTRIBUYENTE - PROVEEDOR REGIMEN SIMPLE – ANTICIPO <100%**

**ORDEN DE COMPRA**

Reportes Ordenes

Opciones : Orden de Compra y/o Servicios Formato :

Fecha Inicial : 1/ 1/2013 Fecha Final : 2/22/2023 Inicial : 000045 Final : 000045 Item Inicial : Item Final :

GT Y CIA LTDA  
 NIT : 805003141  
 Direccion : Cra 38 No. 2 Sur 72 -  
 Telefono : 3113366  
 Email : gtcia@emcali.net.co

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000045  
 Estado de la Orden : Cerrada ELABORO : 1

Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision
22/02/2023	ACOPRESA LTDA	...	...	89078990002	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Deto Correlativo	Requisicion	
001 OBRA DEMO 801 BODEGA DEMO	KM1 VIA YUMBO	09/03/2023		000246	

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
051201	250,00	ML	CABLE CU. NO.4 DESNUDO	8.008,00	20,00	400.400,00	304.304,00	19	2.002.000,00
							SUBTOTAL :		2.002.000,00
							VALOR DESCUENTOS :		400.400,00
							SUBTOTAL :		1.601.600,00
							VALOR IVA :		304.304,00
							VALOR TOTAL :		1.905.904,00

UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO \$

Observaciones : Anticipo : 50,00 Valor Anticipo : 800.800,00  
 FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00% Contacto : PEDRO PEREZ gtcia@emcali.net.co  
 SOLO SE RECIBEN MATERIALES DE LUNES A VIERNES HASTA LAS 5:00 PM LOS SABADOS HASTA LAS 10 AM PREVIA AUTORIZACION DE INTERVENTORA

**CONDICIONES DEFINIDAS EN LA ORDEN**

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Lista Datos Mas Datos Movimientos

Orden : 000045 ACOPRESA LTDA

Dcto. Correlativo : Despacho : 3/ 9/2023

Observaciones :

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00% Factura No. : 000000000001

Numero de dias de pago contados a partir de la fecha de Radicacion : 1 Fecha de Pago : 2/22/2023

Modalidades de Pago :  Con Anticipo  Fecha  Anticipo  
 2/22/2023 50.00 %  Incluye IVA  Cruce IVA CXP

Estado de la Orden :  Orden Cerrada  Orden anulada Aprobada Digitalmente :  Fecha :

Codigo Retencion : 001 Retencion Transporte :

CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

**COMPROBANTE DE ANTICIPOS**

COMPROBANTE ANTICIPOS ORDENES DE COMPRA

COMPROBANTE : ATGT230200001630  
DE SDE : 22/02/2023 HASTA: 22/02/2023

Reg	Cuenta	Nit	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito
OC000045			Documento Cruce : OC000045			Fecha : 230222				
0001	22050501	89078990002	001	001	001	ANTICIPO 50% OC000045		CC 005242		800.800
0002	13300501	89078990002	001	001	001	ACOPRESA LTDA		CC 005242	800.800	
									800.800	800.800
									800.800	800.800

**COMPROBANTE DE ENTRADAS**

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

DESDE : 22/02/2023 HASTA: 22/02/2023

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EA000039		Documento Cruce : EA000039		Fecha : 230222								
0001	14050101	89078990002	B01	001	001	001	ACOPRESA LTDA		E A000039	1.601.600		
0002	22059090	89078990002	B01	001	001	001	CXP PROVEEDOR		E A000039		1.601.600	
										1.601.600	1.601.600	
										1.601.600	1.601.600	

**COMPROBANTE CXP**

EMPRESA: ACOPRESA LTDA

LAPSO : 2302

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

COMPROBANTE : ATGT230200001632  
DE SDE : 22/02/2023 HASTA: 22/02/2023

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
000045			Fecha : 230222			Factura : -000000003456					
0001	22059090	89078990002	001	001	001	ACOPRESA LTDA		CC 005243	1.601.600		
0002	13300501	89078990002	001	001	001	AMORT. DE ANTIC. 50% O.C. 000045		CC 005243		800.800	
0003	22050101	89078990002	001	001	001	FR 3456		CC 005243		1.059.458	
0004	13300505	89078990002	001	001	001	IVA A COBRAR DIAN 19.00 %	1.601.600	CC 005243	304.304		
0005	236701	89078990002	001	001	001	RETEIVA 15.00%	304.304	CC 005243		45.646	
									1.905.904	1.905.904	
									1.905.904	1.905.904	

**COMPROBANTE SALIDAS**

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO SALIDAS

DE SDE : 07/02/2023 HASTA: 07/02/2023

Reg	Cuenta	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Documento	Debito	Credito	Agrupador
Documento Cruce : SA000005						Fecha : 230207				
0001	14150101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005	1.601.600	390000
0002	14050101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005		1.601.600
									1.601.600	1.601.600
									1.601.600	1.601.600



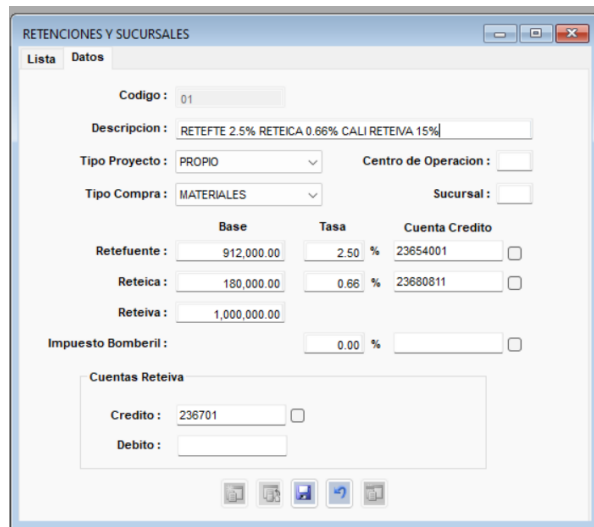
CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

**CUADRE DE CUENTAS**

EMPRESA	GRAN CONTRIBUYENTE	ANTICIPO : 50%			
PROVEEDOR	REGIMEN SIMPLE				
		D	C		
<b>ANTICIPO</b>					
22050501	ANTICIPO		\$ 800,800		
13300501	ACOPRESA	\$ 800,800		VR ORDEN DE COMPRA	\$ 1,601,600
		\$ 800,800	\$ 800,800	IVA	\$ 304,304
<b>ENTRADA</b>					
14050101	ACOPRESA	\$ 1,601,600		TOTAL	\$ 1,905,904
22059090	CXP		\$ 1,601,600		
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600		
<b>CXP</b>					
22059090	ACOPRESA	\$ 1,601,600		CXP	\$ 1,059,458
13300501	AMORT		\$ 800,800		
22050101	CXP		\$ 1,059,458		
13300505	IVA	\$ 304,304			
236701			\$ 45,646		
		\$ 1,905,904	\$ 1,905,904	<b>RETENCIONES QUE ESTA APLICANDO</b>	
				RETEIVA EN ENTRADAS	\$ 45,646
<b>SALIDA</b>					
14150101	ACTIVIDAD	\$ 1,601,600			
14050101	ACTIVIDAD		\$ 1,601,600		
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600		

**CASO 3 : EMPRESA : GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR REGIMEN COMUN – ANTICIPO 100%**

Catálogo de retenciones utilizado para proveedor régimen común u ordinario :



The screenshot shows a software window titled "RETENCIONES Y SUCURSALES" with a "Datos" tab. The configuration is as follows:

- Codigo:** 01
- Descripcion:** RETEFTE 2.5% RETEICA 0.66% CALI RETEIVA 15%
- Tipo Proyecto:** PROPIO
- Centro de Operacion:** (empty)
- Tipo Compra:** MATERIALES
- Sucursal:** (empty)

	Base	Tasa	Cuenta Credito
Retefuente:	912,000.00	2.50 %	23654001 <input type="checkbox"/>
Reteica:	180,000.00	0.66 %	23680811 <input type="checkbox"/>
Reteiva:	1,000,000.00		
Impuesto Bomberil:		0.00 %	<input type="checkbox"/>

**Cuentas Reteiva**

Credito: 236701

Debito:


CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

ORDEN DE COMPRA

Opciones : Orden de Compra y/o Servicios Formato :

Fecha Inicial : 1/01/2013 Fecha Final : 8/02/2023 Inicial : 000014 Final : 000014 Item Inicial : Item Final :

1 of 1 100% Find | Next

 GT Y CIA LTDA Nit : 805003141 Direccion : Cra 38 No. 2 Sur 72 - Telefono : 3113366 Email : gtcia@emcali.net.co Estado de la Orden : Cerrada ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000014 ELABORO : 1

Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision
07/02/2023	FERRETERIA UNIVERSAL	CALLE 34 CON CR 5	802876745	89078990001	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
001 OBRA DEMO B01 BODEGA DEMO		24/02/2023		000222	

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Desuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
051201	250.00	ML	CABLE CU. NO. 4 DESNUDO	8.008,00	20,00	400.400,00	304.304,00	19	2.002.000,00
							SUBTOTAL :		2.002.000,00
							VALOR DESCUENTOS :		400.400,00
							SUBTOTAL :		1.601.600,00
							VALOR IVA :		304.304,00
							VALOR TOTAL :		1.905.904,00
VALOR RETEIVA : 45.946,00			VALOR RETEFUENTE : 40.040,00			VALOR RETEICA : 10.571,00			

Observaciones : Anticipo : 100,00 Valor Anticipo : 1.905.904,00 FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(E)S DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION ANTICIPO INCLUYE IVA

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00% Contacto : SOLO SE RECIBEN MATERIALES DE LUNES A VIERNES HASTA LAS 5:00 PM LOS SABADOS HASTA LAS 10 AM

CONDICIONES DEFINIDAS EN LA ORDEN

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Lista Datos Mas Datos Movimientos

Orden : 000014 FERRETERIA UNIVERSAL

Dcto. Correlativo : Despacho : 24/02/2023

Observaciones :

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00% Factura No. : 000000000009

Numero de dias de pago contados a partir de la fecha de Radicacion : 15 Fecha de Pago : 7/02/2023

Modalidades de Pago :  Con Anticipo 7/02/2023  Anticipo 100.00 %  Incluye IVA  Cruce IVA CXP

Estado de la Orden :  Orden Cerrada  Orden anulada Aprobada Digitalmente :  Fecha :

Codigo Retencion : 01 Retencion Transporte :

CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

**COMPROBANTE DE ANTICIPOS**

COMPROBANTE ANTICIPOS ORDENES DE COMPRA

DE SDE : 06/02/2023 HASTA: 09/02/2023

Reg	Cuenta	Nit	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito
			OC000014		Documento Cruce : OC000014		Fecha : 230207			
0001	22050501	89078990001	001	023	023	ANTICIPO 100% OC000014		CC 005014		1.809.647
0002	13300501	89078990001	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 005014	1.550.989	
0003	13300505	89078990001	001	023	023	IVA 19%	1.601.600	CC 005014	304.304	
0004	236701	89078990001	001	023	023	RETEIVA 15%	304.304	CC 005014		45.646
									<b>1.855.293</b>	<b>1.855.293</b>
									<b>1.855.293</b>	<b>1.855.293</b>

**COMPROBANTES DE ENTRADAS**

Reg	Cuenta	Nit	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito
			EA000020		Documento Cruce : EA000020		Fecha : 230208			
0003	14050101	89078990001	B01 -	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL	E A000020	1.601.600	
0004	22059090	89078990001	B01 -	001	023	023	CXP PROVEEDOR	E A000020		1.601.600
									<b>1.601.600</b>	<b>1.601.600</b>
									<b>3.203.200</b>	<b>3.203.200</b>

**CXP**

1 of 1 120% Find | Next

EMPRESA: 0GT - GT Y CIA LTDA

LAPSO : 2302

COMPROBANTE : A1GT2302000001559

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

DESDE : 09/02/2023 HASTA: 09/02/2023

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
			000014		Fecha : 230209		Factura : -000000000788				
0001	13300501	89078990001	001	023	023	AMORT. DE ANTIC. 100% O.C. 000014		CC 005015		1.550.989	
0002	22059090	89078990001	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 005015	1.601.600		
0003	23654001	89078990001	001	023	023	RETEFUENTE 2.50 %	1.601.600	CC 005015		40.040	
0004	23680811	89078990001	001	023	023	RETEICA 0.66 %	1.601.600	CC 005015		10.571	
									<b>1.601.600</b>	<b>1.601.600</b>	
									<b>1.601.600</b>	<b>1.601.600</b>	

**SALIDAS**

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO SALIDAS

DE SDE : 07/02/2023 HASTA: 07/02/2023

Reg	Cuenta	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Documento	Debito	Credito	Agrupador
			SA000005		Documento Cruce : SA000005		Fecha : 230207			
0001	14150101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005	1.601.600	390000
0002	14050101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005		1.601.600
									<b>1.601.600</b>	<b>1.601.600</b>
									<b>1.601.600</b>	<b>1.601.600</b>


CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

CUADRE DE CUENTAS

CASO 3							
EMPRESA	GRAN CONTRIBUYENTE	ANTICIPO EN ODC:		100%			
PROVEEDOR	REGIMEN COMUN						
		D	C				
<b>ANTICIPO</b>				VR ORDEN DE COMPRA	\$ 1,601,600		
22050501	ANTICIPO		\$ 1,809,647	IVA	\$ 304,304		
13300501	FERRERIA	\$ 1,550,989		TOTAL	\$ 1,905,904		
13300505	IVA	\$ 304,304					
236701	RETEIVA		\$ 45,646			\$ 1,905,904	
		\$ 1,855,293	\$ 1,855,293	RETEIVA	-\$ 45,646		
<b>ENTRADA</b>				RETEFUENTE	-\$ 40,040		
14050101	FERRERIA	\$ 1,601,600		RETEICA	-\$ 10,571		
22059090			\$ 1,601,600	VR ANTICIPO	\$ 1,809,647		
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600				
<b>CXP</b>							
22059090	FERRERIA	\$ 1,601,600					
13300501	AMORT		\$ 1,550,989	<b>RETENCIONES QUE ESTA APLICANDO</b>			
23654001	RETEFUENTE		\$ 40,040	RETEIVA EN LA ODC	\$ 45,646		
23680811	RETEICA		\$ 10,571	RETEFUENTE EN LA ENTRADA	\$ 40,040		
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600	RETEICA EN LA ENTRADA	\$ 10,571		
<b>SALIDA</b>							
14150101	ACTIVIDAD	\$ 1,601,600					
14050101	ACTIVIDAD		\$ 1,601,600				
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600				

CASO 4 : EMPRESA : GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR REGIMEN COMUN – ANTICIPO <100%

ORDEN DE COMPRA

		GT Y CIA LTDA Nit : 805003141 Direccion : Cra 38 No. 2 Sur 72 - Telefono : 3113366 Email : gtcia@emcali.net.co		Estado de la Orden : Cerrada		ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000015			
Fecha 07/02/2023	Proveedor FERRETERIA UNIVERSAL	Direccion CALLE 34 CON CR 5	Telefono 802876745	C.C o NIT 89078990001	Remision				
Con Destino a 001 OBRA DEMO B01 BODEGA DEMO		Ubicada en	Fecha de Entrega 28/02/2023	Dcto Correlativo	Requisicion 000223				
FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS									
Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
051201	250,00	ML	CABLE CU. NO.4 DESNUDO	8.008,00	20,00	400.400,00	304.304,00	19	2.002.000,00
							SUBTOTAL :		2.002.000,00
							VALOR DESCUENTOS :		400.400,00
							SUBTOTAL :		1.601.600,00
							VALOR IVA :		304.304,00
							VALOR TOTAL :		1.905.904,00
Observaciones :				Anticipo : 50,00 Valor Anticipo : 800.800,00 FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(E\$) DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION					
Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00%			Contacto :		SOLO SE RECIBEN MATERIALES DE LUNES A VIERNES HASTA LAS 5:00 PM LOS SABADOS HASTA LAS 10 AM				

**CONDICIONES DEFINIDAS EN LA ORDEN**

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Lista Datos Mas Datos Movimientos

Orden : 000015 FERRETERIA UNIVERSAL

Dcto. Correlativo :      Despacho : 28/02/2023

Observaciones :

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00%      Factura No. : 000000000067

Numero de días de pago contados a partir de la fecha de Radicacion : 4      Fecha de Pago : 7/02/2023

Modalidades de Pago :  Con Anticipo      Fecha Anticipo : 7/02/2023      Anticipo : 50.00 %       Incluye IVA       Cruce IVA CXP

Estado de la Orden :  Orden Cerrada       Orden anulada      Aprobada Digitalmente :  Fecha :

Codigo Retencion : 01      Retencion Transporte :

**COMPROBANTE DE ANTICIPOS**

COMPROBANTE ANTICIPOS ORDENES DE COMPRA      DE SDE : 07/02/2023 HASTA: 07/02/2023

Reg	Cuenta	Nit	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito
	OC000015					Documento Cruce : OC000015      Fecha : 230207				
0001	22050501	89078990001	001	023	023	ANTICIPO 50% OC000015		CC 004985		800.800
0002	13300501	89078990001	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 004985	800.800	
									800.800	800.800
									800.800	800.800

**COMPROBANTES DE ENTRADAS**

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS      DE SDE : 07/02/2023 HASTA: 07/02/2023

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
	EA000013						Documento Cruce : EA000013      Fecha : 230207					
0001	14050101	89078990001	B01 -	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL		EA000013	1.601.600		
0002	22059090	89078990001	B01 -	001	023	023	CXP PROVEEDOR		EA000013		1.601.600	
										1.601.600	1.601.600	
										1.601.600	1.601.600	

CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

CXP

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR										DE SDE : 07/02/2023 HASTA : 07/02/2023	
Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupado
000015			Fecha : 230207		Factura : -00000000777						
0001	13300501	89078990001	001	023	023	AMORT. DE ANTIC. 50% O.C. 000015		CC 004986		800.800	
0002	22050101	89078990001	001	023	023	CXP PROVEEDOR		CC 004986		1.008.847	
0003	22059090	89078990001	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 004986	1.601.600		
0004	13300505	89078990001	001	023	023	IVA A COBRAR DIAN 19.00 %	1.601.600	CC 004986	304.304		
0005	23654001	89078990001	001	023	023	RETEFUENTE 2.50 %	1.601.600	CC 004986		40.040	
0006	23680811	89078990001	001	023	023	RETEICA 0.66 %	1.601.600	CC 004986		10.571	
0007	236701	89078990001	001	023	023	RETEIVA 15.00%	304.304	CC 004986		45.646	
									1.905.904	1.905.904	
									1.905.904	1.905.904	

SALIDAS

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO SALIDAS										DE SDE : 07/02/2023 HASTA : 07/02/2023
Reg	Cuenta	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Documento	Debito	Credito	Agrupador
			Documento Cruce : SA000005		Fecha : 230207					
0001	14150101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005	1.601.600	390000
0002	14050101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005		1.601.600
									1.601.600	1.601.600
									1.601.600	1.601.600

CUADRE DE CUENTAS

CASO 4		EMPRESA		GRAN CONTRIBUYENTE		ANTICIPO EN ODC:		50%	
PROVEEDOR		REGIMEN COMUN		D		C			
<b>ANTICIPO</b>								VR ORDEN DE COMPRA	
22050501	ANTICIPO					\$ 800,800			\$ 1,601,600
13300501	FERRETERIA			\$ 800,800					\$ 304,304
				\$ 800,800		\$ 800,800			
<b>ENTRADA</b>								\$ 1,905,904	
14050101	FERRETERIA			\$ 1,601,600				ANTICIPO	-\$ 800,800
22059090	CXP			\$ 1,601,600				RETEIVA	-\$ 45,646
				\$ 1,601,600		\$ 1,601,600		RETEFUENTE	-\$ 40,040
<b>CXP</b>								RETEICA	
22059090	FERRETERIA			\$ 1,601,600				CXP	-\$ 10,571
13300505	IVA			\$ 304,304					\$ 1,008,847
22050505	CXP					\$ 1,008,847			
13300501	AMORT					\$ 800,800			
23654001	RETEFUENTE					\$ 40,040		<b>RETENCIONES QUE ESTA APLICANDO</b>	
23680811	RETEICA					\$ 10,571		RETEFUENTE EN LA ENTRADA	\$ 40,040
236701	RETEIVA					\$ 45,646		RETEICA EN LA ENTRADA	\$ 10,571
				\$ 1,905,904		\$ 1,905,904		RETEIVA EN LA ENTRADA	\$ 45,646
<b>SALIDA</b>									
14150101	ACTIVIDAD			\$ 1,601,600					
14050101	ACTIVIDAD					\$ 1,601,600			
				\$ 1,601,600		\$ 1,601,600			

PARAMETROS EMPRESA :

**CASO 5 EMPRESA REGIMEN COMUN – PROVEEDOR : REGIMEN RST - ANTICIPO 100%**

Lista Datos Parametros Contables y de Control

Tipo :  Gran Contribuyente  Regimen Comun Retencion de I.V.A. Reg. Comun : 0.00 % Reg. Simple : 15.00 %

Programa Contable : ENTERPRISE - SBS Consecutivo Comprobantes Contables : 000001546 Codigo Empresa CG1 : GT

Empresa Unica : OGT Salario Minimo : 1,160,000.00 Dias Control de Polizas : 25 Rango Dias Rotacion Inicial : 15

Tipo Moneda : \$ Rango Ajuste Facturas : 1,000.00 Dias Control de Contrato : 25 Final : 30

% I.V.A. : 19.00 TRM : 5,000.00 Ciudad : 860 Zona : 2

Usa Agrupadores Unico (Obra)  Usa ICA Diferencial

Usa Agrupadores Contables (Capitulos)  Usa Flujo Efectivo CXP

Usa Agrupadores Contables (Codigos Alternos Actividades)  Usa Diferentes Bodegas

Usa Sucursal para Documento Cruce  Usa Control de Polizas

Usa Entrada como Documento Cruce  Controla Acta de Liquidacion

Usa Cuenta Punteo en Notas de Ajuste  Controla Topes en Contratos

Genera Entradas como Transacciones (SCI)  Usa en Actas Firma de Interventoria

Usa Desglose IVA en comprobantes Salidas de Almacen  Usa Objeto de Contrato para Interfaz Contable

Usa Documento Cruce para Transporte en Entradas de Almacen  Controla Factura Digital para Interfaz Contable

Desglosa Detalle Comprobante para Centro de Operacion Diferentes  Usa Centro de Costo en todas las Cuentas

Usa Centro de Costo Cuenta Credito en comprobantes Salidas de Almacen  Usa Monto Aprobacion O. C. 5,000,000.00

Solicita Cuadro Comparativo en Orden de Compra a partir de : 3,000,000.00

Desglose IVA y Transporte en comprobantes Entradas de Almacen sin Causacion Directa

ORDEN DE COMPRA

Reportes Ordenes

Opciones : Orden de Compra y/o Servicios Formato :

Fecha Inicial : 1/ 1/2013 Fecha Final : 2/22/2023 Inicial : 000044 Final : 000044 Item Inicial : Item Final :

1 of 1 Find | Next

GT Y CIA LTDA Nit : 805003141 Direccion : Cra 38 No. 2 Sur 72 - Telefono : 3113366 Email : gtcia@emcali.net.co

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000044 ELABORO : 1

Estado de la Orden : Cerrada

Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision
22/02/2023	ACOPRESA LTDA	...	...	89078990002	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
001 OBRA DEMO B01 BODEGA DEMO	KM1 VIA YUMBO	10/03/2023		000245	

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total	
051201	250,00	ML	CABLE CU. NO. 4 DESNUDO	8.008,00	20,00	400.400,00	304.304,00	19	2.002.000,00	
									SUBTOTAL :	2.002.000,00
									VALOR DESCUENTOS :	400.400,00
									SUBTOTAL :	1.601.600,00
									VALOR IVA :	304.304,00
									VALOR TOTAL :	1.905.904,00
VALOR RETEIVA : 45.646,00			VALOR RETEFUENTE : 0,00			VALOR RETEICA : 0,00				

Observaciones : Anticipo : 100,00 Valor Anticipo : 1.905.904,00

FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(E)S DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION ANTICIPO INCLUYE IVA

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00% Contacto : PEDRO PEREZ gtcia@emcali.net.co

SOLO SE RECIBEN MATERIALES DE LUNES A VIERNES HASTA LAS 5:00 PM LOS SABADOS HASTA LAS 10 AM PREVIA AUTORIZACION DE INTERVENTORIA

**CONDICIONES DEFINIDAS EN LA ORDEN**

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Lista Datos Mas Datos Movimientos

Orden: 000044 ACOPRESA LTDA

Dcto. Correlativo: Despacho: 3/10/2023

Observaciones:

Condiciones de Pago: 30 DIAS 50.00% Factura No.: 000000000001

Numero de dias de pago contados a partir de la fecha de Radicacion: 1 Fecha de Pago: 2/22/2023

Fecha Anticipo

Modalidades de Pago:  Con Anticipo 2/22/2023 100.00 %  Incluye IVA  Cruce IVA CXP

Estado de la Orden:  Orden Cerrada  Orden anulada Aprobada Digitalmente:  Fecha:

Codigo Retencion: 001 Retencion Transporte:

**COMPROBANTE DE ANTICIPOS**

COMPROBANTE ANTICIPOS ORDENES DE COMPRA DE SDE : 22/02/2023 HASTA : 22/02/2023

Reg	Cuenta	Nit	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito
OC000044						Documento Cruce : OC000044	Fecha : 230222			
0001	22050501	89078990002	001	001	001	ANTICIPO 100% OC000044		CC 005240		1.860.258
0002	13300501	89078990002	001	001	001	ACOPRESA LTDA		CC 005240	1.601.600	
0003	13300505	89078990002	001	001	001	IVA 19%	1.601.600	CC 005240	304.304	
0004	236701	89078990002	001	001	001	RETEIVA 15%	304.304	CC 005240		45.646
									1.905.904	1.905.904
									1.905.904	1.905.904

**COMPROBANTES DE ENTRADAS**

EMPRESA: 0GT - GT Y CIALTDA LAPSO : 2302

COMPROBANTE : A1GT2302000001628

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS DE SDE : 22/02/2023 HASTA : 22/02/2023

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EA000038						Documento Cruce : EA000038	Fecha : 230222					
0001	14050101	89078990002	B01 -	001	001	001	ACOPRESA LTDA		E A000038	1.601.600		
0002	22059090	89078990002	B01 -	001	001	001	CXP PROVEEDOR		E A000038		1.601.600	
										1.601.600	1.601.600	
										1.601.600	1.601.600	



CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

CXP

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EMPRESA: 0GT - GT Y CIA LTDA											
LAPSO : 2302											
COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR											
COMPROBANTE : A1GT2302000001629											
DESDE : 22/02/2023 HASTA : 22/02/2023											
000044 Fecha : 230222 Factura : -000000005678											
0001	22059090	89078990002	001	001	001	ACOPRESA LTDA		CC 005241	1.601.600		
0002	13300501	89078990002	001	001	001	AMORT. DE ANTIC. 100% O.C. 000044		CC 005241		1.601.600	
									1.601.600	1.601.600	
									1.601.600	1.601.600	

SALIDAS


Reg	Cuenta	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Documento	Debito	Credito	Agrupador	
COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO SALIDAS											
DE SDE : 07/02/2023 HASTA : 07/02/2023											
Documento Cruce : SA000005 Fecha : 230207											
0001	14150101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005	1.601.600		390000
0002	14050101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005		1.601.600	
									1.601.600	1.601.600	
									1.601.600	1.601.600	

CUADRE DE CUENTAS

CASO 5		REGIMEN COMUN		ANTICIPO EN ODC:		100%	
EMPRESA		REGIMEN SIMPLE		D	C		
PROVEEDOR		REGIMEN SIMPLE		D	C		
ANTICIPO						VR ORDEN DE COMPRA	\$ 1,601,600
22050501	ANTICIPO				\$ 1,860,258	IVA	\$ 304,304
13300501	ACOPRESA	\$ 1,601,600				TOTAL	\$ 1,905,904
13300505	IVA	\$ 304,304					
236701	RETEIVA		\$ 45,646				\$ 1,905,904
		\$ 1,905,904	\$ 1,905,904			RETEIVA	-\$ 45,646
ENTRADA						VR ANTICIPO	\$ 1,860,258
14050101	ACOPRESA	\$ 1,601,600					
22059090	CXP		\$ 1,601,600				
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600				
CXP							
22059090	ACOPRESA	\$ 1,601,600					
13300501	AMORT		\$ 1,601,600			RETENCIONES QUE ESTA APLICANDO	
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600			RETEIVA EN LA ODC	\$ 45,646
SALIDA							
14150101	ACTIVIDAD	\$ 1,601,600					
14050101	ACTIVIDAD		\$ 1,601,600				
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600				

**CASO 6 EMPRESA REGIMEN COMUN – PROVEEDOR : REGIMEN RST -ANTICIPO < 100%**

**ORDEN DE COMPRA**

		<b>GT Y CIA LTDA</b> Nit : 805003141 Direccion : Cra 38 No. 2 Sur 72 - Telefono : 3113366 Email : gtcia@emcali.net.co		ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000048 Estado de la Orden : Cerrada ELABORO : 1					
Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision				
24/02/2023	ACOPRESA LTDA	...	...	89078990002					
Con Destino a		Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion				
001 OBRA DEMO B01 BODEGA DEMO		KM1 VIA YUMBO	08/03/2023		000251				
FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS									
Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
051201	250,00	ML	CABLE CU. NO.4 DESNUDO	8.008,00	20,00	400.400,00	304.304,00	19	2.002.000,00
									2.002.000,00
									400.400,00
									1.601.600,00
									304.304,00
									1.905.904,00
Observaciones :			Anticipo : 50,00			Valor Anticipo : 800.800,00			
			FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION						
Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00%			Contacto : PEDRO PEREZ gtcia@emcali.net.co			SOLO SE RECIBEN MATERIALES DE LUNES A VIERNES HASTA LAS 5:00 PM LOS SABADOS HASTA LAS 10 AM PREVIA AUTORIZACION DE INTERVENTORIA			

**CONDICIONES DEFINIDAS EN LA ORDEN**

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Lista Datos Mas Datos Movimientos

Orden : 000048 ACOPRESA LTDA

Dcto. Correlativo :      Despacho : 3/ 8/2023

Observaciones :

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00%      Factura No. : 000000000001

Numero de dias de pago contados a partir de la fecha de Radicacion : 12      Fecha de Pago : 2/24/2023

Modalidades de Pago :  Con Anticipo      Fecha: 2/24/2023      Anticipo: 50.00 %       Incluye IVA       Cruce IVA CXP

Estado de la Orden :  Orden Cerrada       Orden anulada      Aprobada Digitalmente :       Fecha :     

Codigo Retencion : 001      Retencion Transporte :

CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

**COMPROBANTE DE ANTICIPOS**

EMPRESA: UGI - GY CIA LTDA

COMPROBANTE : A1GT230200001637  
DE SDE : 24/02/2023 HASTA: 24/02/2023

COMPROBANTE ANTICIPOS ORDENES DE COMPRA

Reg	Cuenta	Nit	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito
OC000048			Documento Cruce: OC000048			Fecha: 230224				
0001	22050501	89078990002	001	001	001	ANTICIPO 50% OC000048		CC 005291		800.800
0002	13300501	89078990002	001	001	001	ACOPRESA LTDA		CC 005291	800.800	
									800.800	800.800
									800.800	800.800

**COMPROBANTES DE ENTRADAS**

EMPRESA: 0GT - GT Y CIA LTDA

LAPSO : 2302  
COMPROBANTE : A1GT230200001638  
DESDE : 24/02/2023 HASTA: 24/02/2023

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EA000044			Documento Cruce: EA000044			Fecha: 230224						
0001	14050101	89078990002	B01 -	001	001	001	ACOPRESA LTDA		E A000044	1.601.600		
0002	22059090	89078990002	B01 -	001	001	001	CXP PROVEEDOR		E A000044		1.601.600	
									1.601.600	1.601.600		
									1.601.600	1.601.600		

**COMPROBANTES CXP**

EMPRESA: 0GT - GT Y CIA LTDA

LAPSO : 2302  
COMPROBANTE : A1GT230200001639  
DESDE : 24/02/2023 HASTA: 24/02/2023

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
000048			Fecha: 230224			Factura: -00000098777					
0001	22059090	89078990002	001	001	001	ACOPRESA LTDA		CC 005292	1.601.600		
0002	13300501	89078990002	001	001	001	AMORT. DE ANTIC. 50% O.C. 000048		CC 005292		800.800	
0003	22050101	89078990002	001	001	001	FR 98777		CC 005292		1.059.458	
0004	13300505	89078990002	001	001	001	IVA A C OBRAR DIAN 19.00 %	1.601.600	CC 005292	304.304		
0005	236701	89078990002	001	001	001	RETEIVA 15.00%	304.304	CC 005292		45.646	
									1.905.904	1.905.904	
									1.905.904	1.905.904	

**COMPROBANTES DE SALIDAS**

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO SALIDAS

DE SDE : 07/02/2023 HASTA: 07/02/2023

Reg	Cuenta	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Documento	Debito	Credito	Agrupador
			Documento Cruce: SA000005			Fecha: 230207				
0001	14150101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005	1.601.600	390000
0002	14050101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005		1.601.600
									1.601.600	1.601.600
									1.601.600	1.601.600

CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

CUADRE DE CUENTAS

CASO 6							
EMPRESA	REGIMEN COMUN	ANTICIPO EN OD		50%			
PROVEEDOR	REGIMEN SIMPLE	D	C				
<b>ANTICIPO</b>							
22050501	ANTICIPO		\$ 800,800	VR ORDEN DE COMPRA		\$ 1,601,600	
13300501	ACOPRESA	\$ 800,800		IVA		\$ 304,304	
		\$ 800,800	\$ 800,800	TOTAL		\$ 1,905,904	
<b>ENTRADA</b>							
14050101	ACOPRESA	\$ 1,601,600		ANTICIPO		-\$ 800,800	
22059090	CXP		\$ 1,601,600			-\$ 45,646	
		\$ 1,601,600	\$ 1,601,600	CXP		\$ 1,059,458	
<b>CXP</b>							
22059090	ACOPRESA	\$ 1,601,600					
13300505	IVA	\$ 304,304					
22050505	CXP		\$ 1,059,458				
13300501	AMORT		\$ 800,800	<b>RETENCIONES QUE ESTA APLICANDO</b>			
236701	RETEIVA		\$ 45,646				
		\$ 1,905,904	\$ 1,905,904	RETEIVA EN LA ENTRADA		\$ 45,646	

CASO 7 : EMPRESA : REGIMEN COMUN PROVEEDOR REGIMEN COMUN – ANTICIPO 100%

ORDEN DE COMPRA

Reportes Ordenes

Opciones : Orden de Compra y/o Servicios Formato :

Fecha Inicial : 1/01/2013 Fecha Final : 9/02/2023 Inicial : 000021 Final : 000021 Item Inicial : Item Final :

GT Y CIA LTDA Nit : 805003141 Direccion : Cra 38 No. 2 Sur 72 - Telefono : 3113366 Email : gtcia@emcali.net.co

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000021 Estado de la Orden : Cerrada ELABORO : 1

Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision
07/02/2023	FERRETERIA UNIVERSAL	CALLE 34 CON CR 5	802876745	89078990001	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
001 OBRA DEMO B01 BODEGA DEMO		28/02/2023		000227	

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
051201	250,00	ML	CABLE CU. NO. 4 DESNUDO	8.008,00	20,00	400.400,00	304.304,00	19	2.002.000,00
							SUBTOTAL :		2.002.000,00
							VALOR DESCUENTOS :		400.400,00
							SUBTOTAL :		1.601.600,00
							VALOR IVA :		304.304,00
							VALOR TOTAL :		1.905.904,00
VALOR RETEIVA : 0,00		VALOR RETEFUENTE : 40.040,00		VALOR RETEICA : 10.571,00					

Observaciones : Anticipo : 100,00 Valor Anticipo : 1.905.904,00

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00% Contacto : FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(E)S DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION ANTICIPO INCLUYE IVA

SOLO SE RECIBEN MATERIALES DE LUNES A VIERNES HASTA LAS 5:00 PM LOS SABADOS HASTA LAS 10 AM

**CONDICIONES DEFINIDAS EN LA ORDEN**

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Lista Datos Mas Datos Movimientos

Orden : 000021 FERRETERIA UNIVERSAL

Dcto. Correlativo :      Despacho : 28/02/2023

Observaciones :

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00%      Factura No. : 000000000001

Numero de días de pago contados a partir de la fecha de Radicacion : 15      Fecha de Pago : 7/02/2023

Modalidades de Pago :  Con Anticipo      Fecha Anticipo : 7/02/2023       100.00 %       Incluye IVA       Cruce IVA CXP

Estado de la Orden :  Orden Cerrada       Orden anulada      Aprobada Digitalmente :  Fecha :

Codigo Retencion : 01      Retencion Transporte :

**COMPROBANTE DE ANTICIPOS**

EMPRESA: 0GT - GT Y CIA LTDA

LAPSO : 2302

COMPROBANTE : A1GT2302000001554

DE SDE : 07/02/2023 HASTA : 09/02/2023

COMPROBANTE ANTICIPOS ORDENES DE COMPRA

Reg	Cuenta	Nit	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito
						Documento Cruce : OC000021      Fecha : 230207				
0001	22050501	89078990001	001	023	023	ANTICIPO 100% OC000021		CC 005012		1.855.293
0002	13300501	89078990001	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 005012	1.550.989	
0003	13300505	89078990001	001	023	023	IVA 19%	1.601.600	CC 005012	304.304	
									1.855.293	1.855.293
									1.855.293	1.855.293

**COMPROBANTES DE ENTRADAS**

									1.601.600	1.601.600
						Documento Cruce : EA000025      Fecha : 230209				
0007	14050101	89078990001	B01 -	001	023	023 FERRETERIA UNIVERSAL		E A000025	1.601.600	
0008	22059090	89078990001	B01 -	001	023	023 CXP PROVEEDOR		E A000025		1.601.600
									1.601.600	1.601.600
									7.584.976	7.584.976

CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

COMPROBANTES CXP

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR										COMPROBANTE : AIGT2302000001556	
										DESDE : 09/02/2023 HASTA : 09/02/2023	
Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
000021			Fecha : 230209		Factura : -000000000088						
0001	13300501	89078990001	001	023	023	AMORT. DE ANTIC. 100% O.C. 000021		CC 005013		1.550.989	
0002	22059090	89078990001	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 005013	1.601.600		
0003	23654001	89078990001	001	023	023	RETEFUENTE 2.50 %	1.601.600	CC 005013		40.040	
0004	23680811	89078990001	001	023	023	RETEICA 0.66 %	1.601.600	CC 005013		10.571	
									1.601.600	1.601.600	
									1.601.600	1.601.600	

COMPROBANTES DE SALIDAS


COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO SALIDAS										DE SDE : 07/02/2023 HASTA : 07/02/2023	
Reg	Cuenta	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Documento	Debito	Credito	Agrupador	
Documento Cruce : SA000005						Fecha : 230207					
0001	14150101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005	1.601.600		390000
0002	14050101	805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005		1.601.600	
									1.601.600	1.601.600	
									1.601.600	1.601.600	

CUADRE DE CUENTAS

<b>CASO 7</b>										
<b>EMPRESA</b>	REGIMEN COMUN					<b>ANTICIPO EN ODC:</b>	100%			
<b>PROVEEDOR</b>	REGIMEN COMUN									
			D	C						
<b>ANTICIPO</b>								VR ORDEN DE COMPRA		\$ 1.601.600
22050505	ANTICIPO			\$ 1.855.293				IVA		\$ 304.304
13300501	FERRETERIA		\$ 1.550.989					TOTAL		\$ 1.905.904
13300505	IVA		\$ 304.304							
			\$ 1.855.293	\$ 1.855.293						\$ 1.905.904
<b>ENTRADA</b>								RETEFUENTE		-\$ 40.040
14050101	FERRETERIA		\$ 1.601.600					RETEICA		-\$ 10.571
22059090	CXP			\$ 1.601.600				<b>VR ANTICIPO</b>		\$ 1.855.293
			\$ 1.601.600	\$ 1.601.600						
<b>CXP</b>										
22059090	FERRETERIA		\$ 1.601.600							\$ 1.601.600
13300501	AMORT			\$ 1.550.989						-\$ 40.040
23654001	RETEFUENTE			\$ 40.040						-\$ 10.571
23680811	RETEICA			\$ 10.571				AMORTIZACION		\$ 1.550.989
			\$ 1.601.600	\$ 1.601.600						
<b>SALIDA</b>								<b>RETENCIONES QUE ESTA APLICANDO</b>		
14150101	ACTIVIDAD		\$ 1.601.600					RETEFUENTE EN LA ENTRADA		\$ 40.040
14050101	ACTIVIDAD			\$ 1.601.600				RETEICA EN LA ENTRADA		\$ 10.571
			\$ 1.601.600	\$ 1.601.600						

**CASO 8 : EMPRESA : REGIMEN COMUN PROVEEDOR REGIMEN COMUN – ANTICIPO <100%**

**ORDEN DE COMPRA**

		<b>GT Y CIA LTDA</b> Nit : 805003141 Direccion : Cra 38 No. 2 Sur 72 - Telefono : 3113366 Email : gtcia@emcali.net.co		ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000022 Estado de la Orden : Cerrada ELABORO : 1						
Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision					
07/02/2023	FERRETERIA UNIVERSAL	CALLE 34 CON CR 5	602876745	89078990001						
Con Destino a		Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion					
001 OBRA DEMO B01 BODEGA DEMO			22/02/2023		000228					
FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS										
Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total	
051201	250,00	ML	CABLE CU. NO.4 DESNUDO	8.008,00	20,00	400.400,00	304.304,00	19	2.002.000,00	
									2.002.000,00	
									400.400,00	
									1.601.600,00	
									304.304,00	
									1.905.904,00	
			UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO \$							
Observaciones :			Anticipo : 50,00			Valor Anticipo : 800.800,00				
			FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(E)S DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION							
Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00%			Contacto :			SOLO SE RECIBEN MATERIALES DE LUNES A VIERNES HASTA LAS 5:00 PM LOS SABADOS HASTA LAS 10 AM				

**CONDICIONES DEFINIDAS EN LA ORDEN**

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Lista Datos Mas Datos Movimientos

Orden : 000022 FERRETERIA UNIVERSAL

Dcto. Correlativo :      Despacho : 22/02/2023

Observaciones :

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00%      Factura No. : 000000000001

Numero de dias de pago contados a partir de la fecha de Radicacion : 1      Fecha de Pago : 7/02/2023

**Fecha      Anticipo**

Modalidades de Pago :  Con Anticipo 7/02/2023 50.00 %       Incluye IVA       Cruce IVA CXP

Estado de la Orden :  Orden Cerrada       Orden anulada      Aprobada Digitalmente :      Fecha :     

Codigo Retencion : 01      Retencion Transporte :

**COMPROBANTE DE ANTICIPOS**

Reg	Cuenta	Nit	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito
<p>Opciones: Comprobante Actual    Fecha Inicial: 1/01/2013    Fecha Final: 7/02/2023</p> <p>1 of 1    120%    Find   Next</p> <p>EMPRESA: 0GT - GT Y CIA LTDA    LAPSO : 2302</p> <p>COMPROBANTE : A1GT2302000001532    DE SDE : 07/02/2023 HASTA : 07/02/2023</p> <p>COMPROBANTE ANTICIPOS ORDENES DE COMPRA</p>										
<p>OC000022    Documento Cruce : OC000022    Fecha : 230207</p>										
0001	22050501	89078990001	001	023	023	ANTICIPO 50% OC000022		CC 004998		800.800
0002	13300501	89078990001	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 004998	800.800	
									800.800	800.800
									800.800	800.800

**COMPROBANTES DE ENTRADAS**

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
<p>EMPRESA: 0GT - GT Y CIA LTDA    LAPSO : 2302</p> <p>COMPROBANTE : A1GT2302000001533    DE SDE : 07/02/2023 HASTA : 07/02/2023</p> <p>COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS</p>												
<p>EA000018    Documento Cruce : EA000018    Fecha : 230207</p>												
0001	14050101	89078990001	B01 -	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL		E A000018	1.601.600		
0002	22059090	89078990001	B01 -	001	023	023	CXP PROVEEDOR		E A000018		1.601.600	
										1.601.600	1.601.600	
										1.601.600	1.601.600	

**CXP**

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
<p>Opciones: Comprobante Actual    Fecha Inicial: 1/01/2013    Fecha Final: 7/02/2023</p> <p>1 of 1    120%    Find   Next</p> <p>EMPRESA: 0GT - GT Y CIA LTDA    LAPSO : 2302</p> <p>COMPROBANTE : A1GT2302000001534    DE SDE : 07/02/2023 HASTA : 07/02/2023</p> <p>COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR</p>											
<p>000022    Fecha : 230207    Factura : -000000006789</p>											
0001	13300501	89078990001	001	023	023	AMORT. DE ANTIC. 50% O.C. 000022		CC 004999		800.800	
0002	22050101	89078990001	001	023	023	CXP PROVEEDOR		CC 004999		1.054.493	
0003	22059090	89078990001	001	023	023	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 004999	1.601.600		
0004	13300505	89078990001	001	023	023	IVA A COBRAR DIAN 19.00 %	1.601.600	CC 004999	304.304		
0005	23654001	89078990001	001	023	023	RETEFUENTE 2.50 %	1.601.600	CC 004999		40.040	
0006	23680811	89078990001	001	023	023	RETEICA 0.66 %	1.601.600	CC 004999		10.571	
									1.905.904	1.905.904	



CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

COMPROBANTES DE SALIDAS

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO SALIDAS										DE SDE : 07/02/2023 HASTA: 07/02/2023	
Reg	Cuenta	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Documento	Debito	Credito	Agrupador	
Documento Cruce : SA000005						Fecha : 230207					
0001	14150101 805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005	1.601.600		390000	
0002	14050101 805003141	B01	001	023	023	INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA A Y B	SA 000005		1.601.600		
								<b>1.601.600</b>	<b>1.601.600</b>		
								<b>1.601.600</b>	<b>1.601.600</b>		

CUADRE DE CUENTAS

<b>CASO 8</b>									
<b>EMPRESA</b>	REGIMEN COMUN			<b>ANTICIPO EN ODC:</b>		50%			
<b>PROVEEDOR</b>	REGIMEN COMUN								
			D	C					
<b>ANTICIPO</b>						VR ORDEN DE COMPRA		\$ 1.601.600	
22050505	ANTICIPO			\$ 800.800		IVA		\$ 304.304	
13300501	FERRETERIA		\$ 800.800			TOTAL		\$ 1.905.904	
			\$ 800.800	\$ 800.800					
<b>ENTRADA</b>								\$ 1.905.904	
14050101	FERRETERIA		\$ 1.601.600			ANTICIPO		-\$ 800.800	
22059090	CXP			\$ 1.601.600		RETEFUENTE		-\$ 40.040	
			\$ 1.601.600	\$ 1.601.600		RETEICA		-\$ 10.571	
<b>CXP</b>						<b>CXP</b>		\$ 1.054.493	
22059090	FERRETERIA		\$ 1.601.600						
13300505	IVA		\$ 304.304						
22050505	CXP			\$ 1.054.493					
13300501	AMORT			\$ 800.800		<b>RETENCIONES QUE ESTA APLICANDO</b>			
23654001	RETEFUENTE			\$ 40.040					
23680811	RETEICA			\$ 10.571		RETEFUENTE EN LA ENTRADA		\$ 40.040	
			\$ 1.905.904	\$ 1.905.904		RETEICA EN LA ENTRADA		\$ 10.571	
<b>SALIDA</b>									
14150101	ACTIVIDAD		\$ 1.601.600						
14050101	ACTIVIDAD			\$ 1.601.600					
			\$ 1.601.600	\$ 1.601.600					