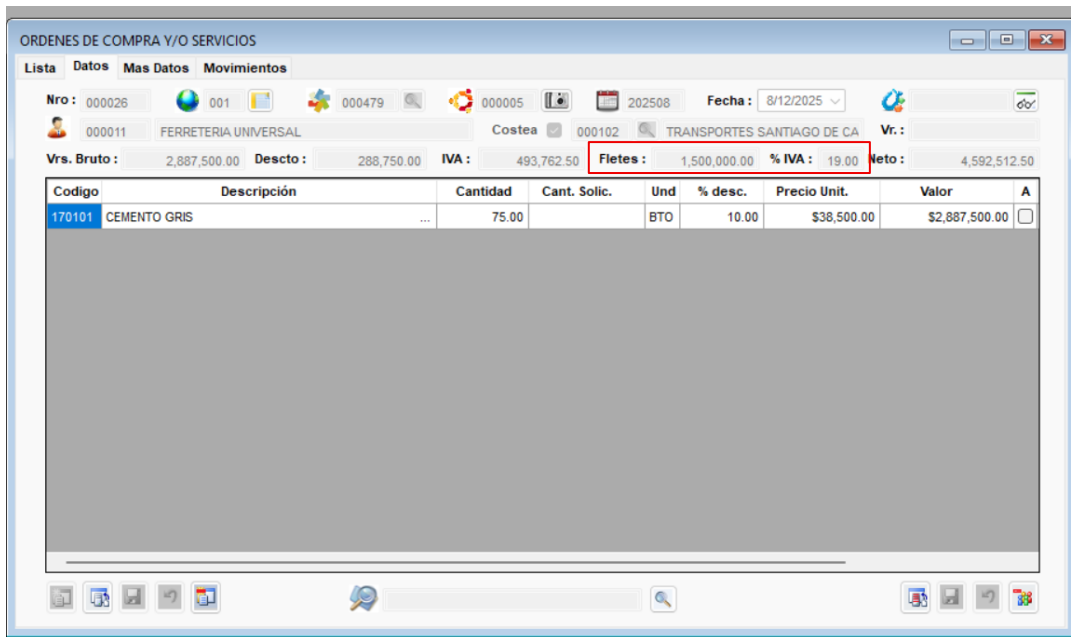


8-12-2025 INCLUSION DEL IVA EN EL TRANSPORTE A LAS ORDENES DE COMPRA QUE INCLUYAN ESTE CONCEPTO EDIFICAR VER 9.0

Al generar una orden de compra que incluya una orden de transporte, se habilitará una nueva casilla para especificar el IVA aplicable al servicio de transporte.



Al imprimir la orden de compra esta aparecerá así:

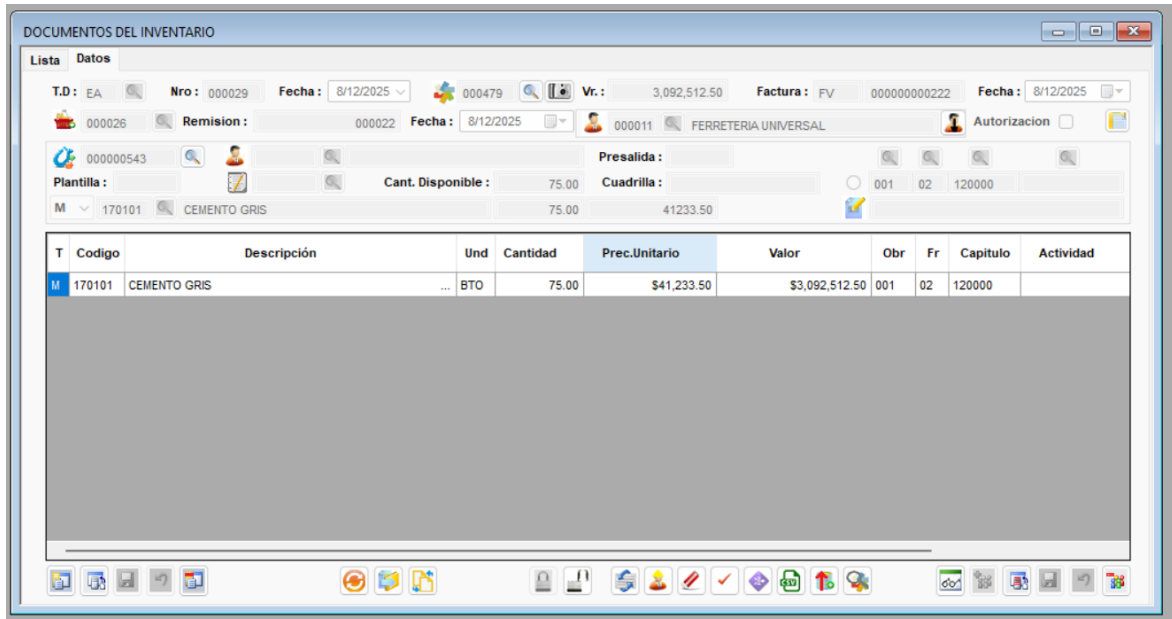
		GT Y CIA LTDA Nit : 805003143 Direccion : Cra 38 No. 2 Sur 72 - Telefono : 3113366 Email : gtcia@emcali.net.co		ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000026 Estado de la Orden : Cerrada ELABORO : 1					
Fecha 12/08/2025	Proveedor FERRETERIA UNIVERSAL	Direccion LA 5 CON 45-90	Telefono (593)22377287 - 09951	C.C o NIT 789631000	Remision				
Con Destino a 001 CIUDADELA DEL RIO B01 BODEGA DEL PROYECTO		Ubicada en	Fecha de Entrega 24/05/2025	Dicto Correlativo	Requisicion 000479				
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
170101	75.00	BTO	CEMENTO GRIS	38.500,00	10.00	288.750,00	493.762,50	19	2.887.500,00
						SUBTOTAL :			2.887.500,00
						VALOR DESCUENTOS :			288.750,00
						SUBTOTAL :			2.598.750,00
						VALOR IVA :			493.762,50
						VALOR TOTAL :			3.092.512,50
TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON 50/100 \$									
Observaciones :									
Condiciones de Pago : DIAS %			Contacto :			FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION			
						SOLO SE RECIBEN MATERIALES HASTA LAS 5:00 PM DE LUNES A VIERNES Y LOS SABADOS HASTA LAS 10:00 AM			

NOTA : El valor del flete es neto quiere decir que en este se incluye el IVA

Y así aparecerá la impresión de la orden de transporte:

		GT Y CIA LTDA Nit : 805003143 Direccion : Cra 38 No. 2 Sur 72 - Telefono : 3113366 Email : gtcia@emcali.net.co		ORDEN DE TRANSPORTE NRO : 000026 Estado de la Orden : Cerrada ELABORO : 1					
Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision				
12/08/2025	TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI	CL 2 3-23	018000	800216499					
Con Destino a		Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion				
001 CUADRELA DEL RIO B01 BODEGA DEL PROYECTO			24/05/2025		000479				
FAVOR TRANSPORTAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS									
Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
170101	75,00	BTO	CEMENTO GRIS						
			UN MILLON QUINIENTOS MIL \$						
							VALOR TRANSPORTE :		1.500.000,00
							VALOR TOTAL :		1.500.000,00
Observaciones : EL VALOR DEL FLETE INCLUYE EL IVA						FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE TRANSPORTE			
Condiciones de Pago : DIAS %			Contacto : PEDRO PEREZ pperez@hotmail.com			SOLO SE RECIBEN MATERIALES HASTA LAS 5:00 PM DE LUNES AVIERENES LOS SABADO HASTA LAS 10:00 AM			

Una vez que grabamos las entradas



The screenshot shows the 'DOCUMENTOS DEL INVENTARIO' window. It includes a header with 'Lista' and 'Datos' tabs. Below the tabs, there are fields for 'T.D: EA', 'Nro: 000029', 'Fecha: 8/12/2025', 'Vr: 3,092,512.50', 'Factura: FV', '000000000222', and 'Fecha: 8/12/2025'. There are also fields for 'Remision: 000022', 'Fecha: 8/12/2025', '000011', and 'FERRETERIA UNIVERSAL'. A section for 'Presalida' and 'Cuadrilla' is visible, with 'Presalida' set to '001' and 'Cuadrilla' set to '02'. Below this, there is a table with columns: 'T', 'Codigo', 'Descripcion', 'Und', 'Cantidad', 'Prec.Unitario', 'Valor', 'Obr', 'Fr', 'Capitulo', and 'Actividad'. The table contains one row for 'CEMENTO GRIS' with a quantity of 75.00 and a unit price of \$41,233.50. The total value is \$3,092,512.50. The interface also shows a taskbar at the bottom with various application icons.

Y se genere la entrada correspondiente de transporte...

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

Lista Datos

T.D: ET Nro: 000007 Fecha: 8/12/2025 000479 Vr.: 1,500,000.00 Factura: FV 000000002224 Fecha: 8/12/2025

000026 Remision: 000022 Fecha: 8/12/2025 000102 TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI Autorizacion

000000546 Presalida: 001 02 120000

Plantilla: Cant. Disponible: 0.00 Cuadrilla: 001 02 120000

M 170101 CEMENTO GRIS 0.00 1500000.00

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	170101	CEMENTO GRIS	...	BTO	0.00	\$1,500,000.00	001	02	120000	

Y generemos los comprobantes de entrada:

EMPRESA: 0GT - GT Y CIALTDA

LAPSO : 2508

COMPROBANTE : A1GT2508000000543

DESDE : 12/08/2025 HASTA : 12/08/2025

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agupador
EA000029 Documento Cruce: EA000029 Fecha: 250812												
0001	14050101	789631000	B01 -	001	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL		EA000029	2.598.750		
0002	22059090	789631000	B01 -	001	001	001	CXP PROVEEDOR		EA000029		2.598.750	
										2.598.750	2.598.750	
										2.598.750	2.598.750	

Y de transporte:

EMPRESA: 0GT - GT Y CIALTDA

COMPROBANTE : A1GT2508000000546

DESDE : 12/08/2025 HASTA : 12/08/2025

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agupador
ET000007 Documento Cruce: ET000007 Fecha: 250812												
0001	14050101	800216499	B01 -	001	001	001	TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI		ET000007	1.260.504		
0002	22059090	800216499	B01 -	001	001	001	CXP PROVEEDOR		ET000007		1.260.504	
										1.260.504	1.260.504	
										1.260.504	1.260.504	

CASA DESARROLLADORA Y COMERCIALIZADA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Si generamos CXP este aparecerá así:

Comprobantes

Opciones: Comprobante Actual

Fecha Inicial: 1/ 1/2013

Fecha Final: 8/12/2025

1 of 1

120%

Find | Next

EMPRESA: 0GT - GT Y CIA LTDA

LAPSO : 2508

COMPROBANTE : A1GT2508000000547

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

DESDE : 12/08/2025 HASTA : 12/08/2025

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
000026 Fecha : 250812 Factura : FV-000000000222											
0001	22050101	789631000	001	001	001	CXP PROVEEDOR		CC 001842		3.027.543	
0002	22059090	789631000	001	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 001842	2.598.750		
0003	24080215	789631000	001	001	001	IVA A COBRAR DIAN 19.00 %	2.598.750	CC 001842	493.762		
0004	23652501	789631000	001	001	100	RETEFUENTE 2.50000 %	2.598.750	CC 001842		64.969	
									3.092.512	3.092.512	
000026 Fecha : 250812 Factura : FV-000000000224											
0005	22050101	800216499	001	001	001	CXP PROVEEDOR		CC 001843		1.474.790	
0006	24020501	800216499	001	001	001	IVA NO DEDUCIBLE 19.00 %	1.260.504	CC 001843	239.496		
0007	23652501	800216499	001	001	001	RETEFUENTE 1.00000 %	1.260.504	CC 001843		12.605	
0008	23680101	800216499	001	001	001	RETEICA 1.00000 %	1.260.504	CC 001843		12.605	
0009	22059090	800216499	001	001	001	TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI		CC 001843	1.260.504		
									1.500.000	1.500.000	
									4.592.512	4.592.512	