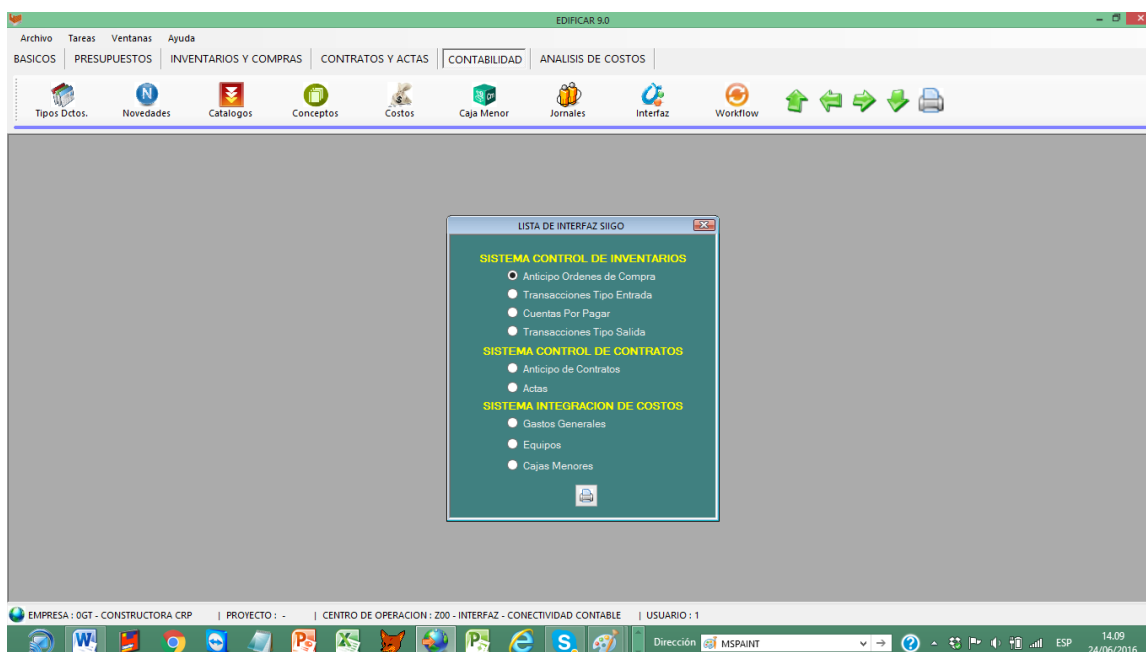


INTERFAZ CONTABLE — PROGRAMA EDIFICAR ↔ SIIGO

Procedimiento para iniciar la interfaz contable · Versión 21-05-2025

1. Alcance

La interfaz contable entre el programa Edificar 9.0 y el programa de contabilidad SIIGO Windows o SIIGO Web permite generar comprobantes contables mediante archivos BATCH, diseñados bajo la estructura del archivo de Excel definida por SIIGO (ver archivo adjunto: SIIGO.XLS). Estos comprobantes se crean a partir de cualquiera de las transacciones que generan asientos contables en Edificar y se activan por la ruta: módulo CONTABILIDAD → INTERFAZ.



El sistema establece que cada obra perteneciente a un proyecto debe tener su Centro de Costos contable, y que los subcentros de costos que se manejen en la contabilidad deben corresponder a los mismos capítulos de la obra (definidos como agrupación de actividades o ítems). De esta forma, aunque se realicen salidas de almacén, pagos a contratistas, imputación de gastos administrativos a actividades y cajas menores, el sistema lo condensa a nivel de capítulo (subcentro de costo), y así deberá cargarse a la contabilidad.

Para el manejo de las entradas de almacén se utiliza el concepto de pasivo estimado a través de cuentas puente; cuando llega la factura, la liquidación de impuestos se realiza por el módulo de Cuentas por Pagar.

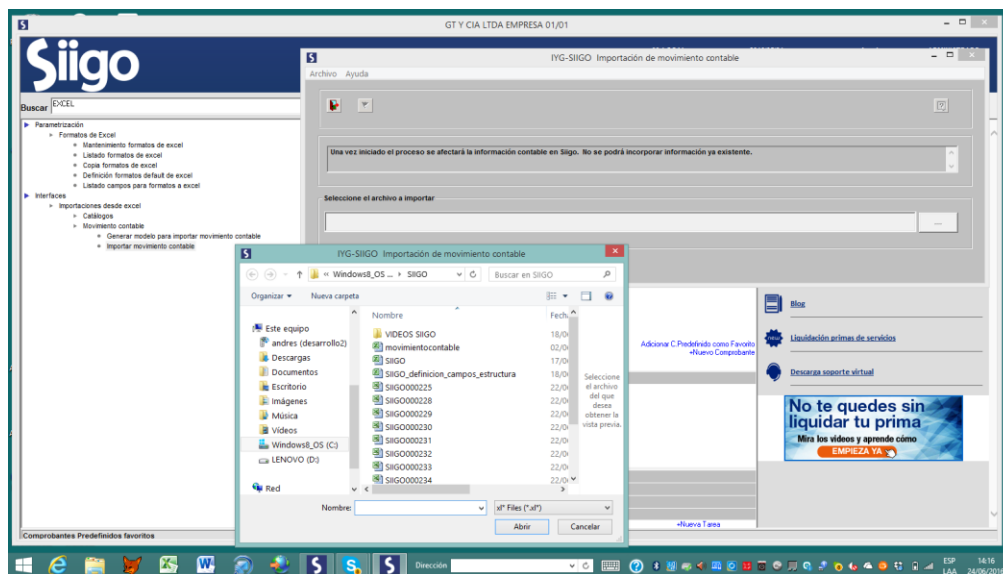
2. Pasos para iniciar la interfaz contable Edificar – SIIGO

Para implementar la interfaz contable entre Edificar 9.0 y SIIGO Windows deben tenerse en cuenta las siguientes condiciones:

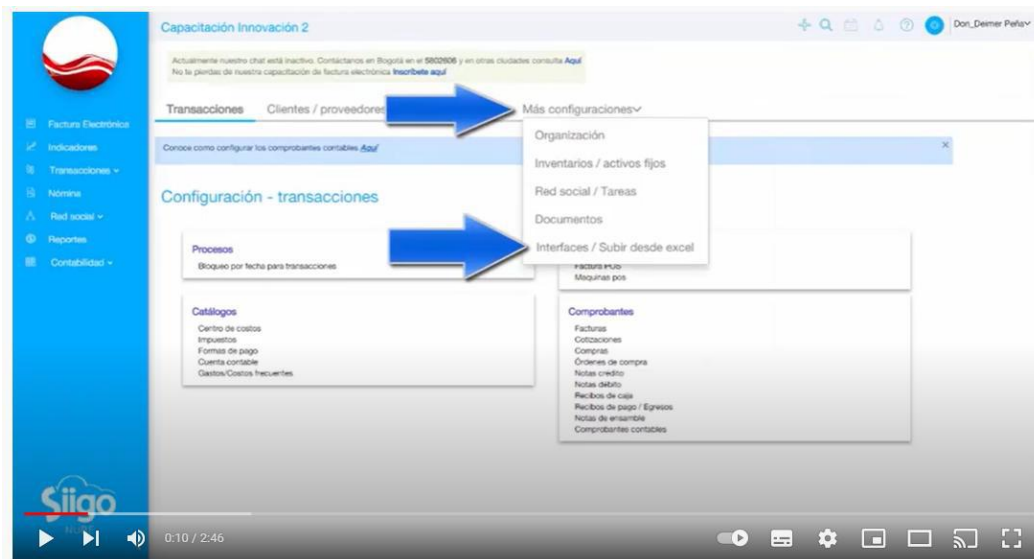
- Garantizar un sistema en línea que permita grabar información en tiempo real entre la oficina y las obras (sistema en línea – Windows Server – Terminal Server).
- Definir las personas que realizarán estos procesos:

- Generación de comprobantes de anticipos de órdenes de compra.
- Generación de comprobantes por transacciones tipo entrada (entradas de almacén, devoluciones al proveedor, etc.).
- Generación de comprobantes para el módulo de Cuentas por Pagar.
- Generación de comprobantes por transacciones tipo salida (salidas de almacén, reintegros de obra, etc.).
- Asignación de facturas.
- Generación de comprobantes por anticipos de contratos.
- Generación de comprobantes por pago de actas de contratistas.
- Generación de comprobantes por gastos generales.
- Generación de comprobantes por equipos.
- Generación de comprobantes por cajas menores.

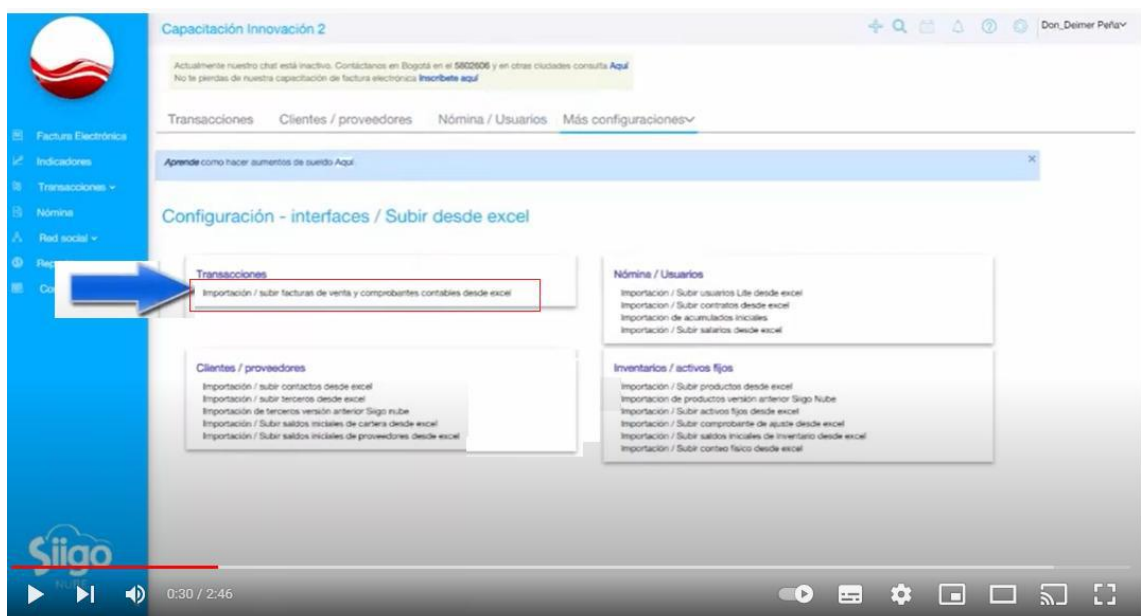
Cuando se generan estos comprobantes, se cargan al programa SIIGO Windows por la opción: Interfaces → Importaciones desde Excel → Importar Movimiento Contable.



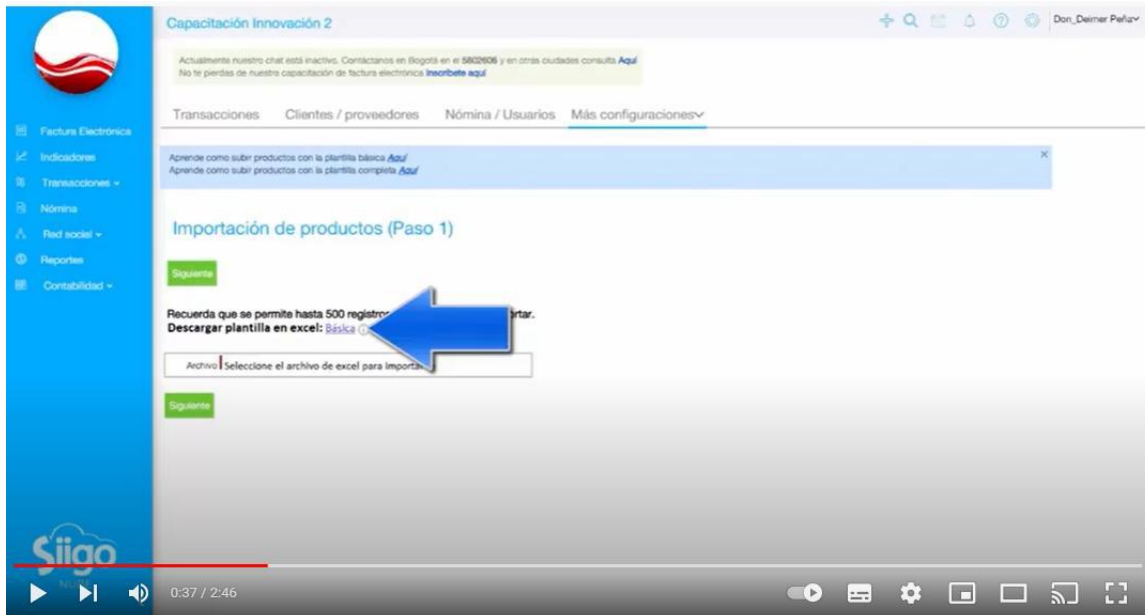
Para SIIGO Web se realiza así:



Y por esta opción:



Se selecciona el archivo del comprobante generado desde Edificar:



- C. Curso de capacitación para las personas involucradas.
- D. Una vez capacitadas, se realizaría un taller de prueba y, si lo desean, se crearía una empresa de prueba en SIIGO.
- E. Adicionalmente, deben tener parametrizado en EDIFICAR lo siguiente:

MÓDULO SPO — SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE OBRA

1. Definición de condiciones tributarias de la empresa y del software a usar

Se definen por la opción: módulo BÁSICOS → EMPRESAS → DATOS.

Lista Datos Parametros Contables y de Control

Tipo: ☐ Gran Contribuyente ☒ Regimen Comun ☐ Regimen Simplificado Empresas a las que retiene IVA: Iva Reg. Comun: 0.00 %

Programa Contable: SIIGO WEB Consecutivo Comprobantes Contables: 000000504 Codigo Empresa CG1:

Empresa Unica: 777 SIIGO WINDOWS Salario Minimo: 8,280,000.00 Dias Control de Polizas: 0 Rango Dias Rotacion Inicial: 0 Final: 0

Tipo Moneda: \$ HELISA Datos Facturas: 1,000.00 Dias Control de Contrato: 0

% I.V.A.: NN TRM: 0.00 Ciudad: Zona:

☐ Usa Agrupadores Unicos

☒ Usa Agrupadores Contables (Capitulos)

☐ Usa Agrupadores Contables (Codigos Alternos Actividades)

☐ Usa Sucursal para Documento Cruce

☐ Usa Entrada como Documento Cruce

☒ Usa Cuenta Puente en Notas de Ajuste

☐ Genera Entradas como Transacciones (SCI)

☐ Usa Desglose IVA en comprobantes Salidas de Almacen

☐ Usa Documento Cruce para Transporte en Entradas de Almacen

☐ Desglosa Detalle Comprobante para Centro de Operacion Diferentes

☐ Usa Centro de Costo Cuenta Credito en comprobantes Salidas de Almacen

☐ Solicita Cuadro Comparativo en Orden de Compra a partir de: 10,000,000.00

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

☐ Usa ICA Diferencial

☐ Usa Flujo Efectivo CXP

☐ Usa Diferentes Bodegas

☒ Usa Control de Polizas

☒ Controla Acta de Liquidacion

☒ Controla Topes en Contratos

☐ Usa en Actas Firma de Interventoria

☐ Usa Objeto de Contrato para Interfaz Contable

☐ Controla Factura Digital para Interfaz Contable

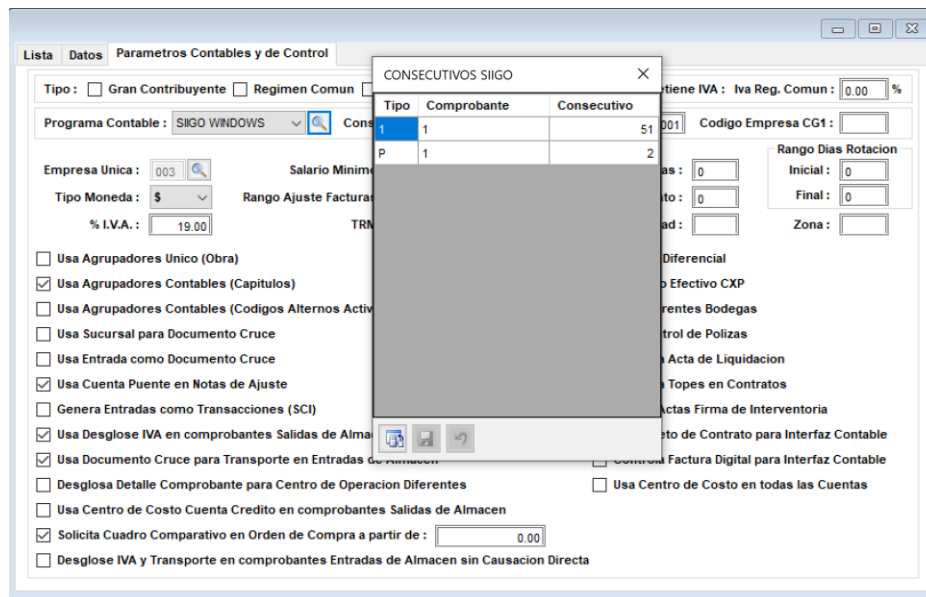
☐ Usa Centro de Costo en todas las Cuentas

☐ Usa Monto Aprobacion O. C. 0.00

Como SIIGO utiliza consecutivos para sus tipos de comprobantes, estos se deben definir seleccionando la lupa que está al lado de «Programa contable», así:

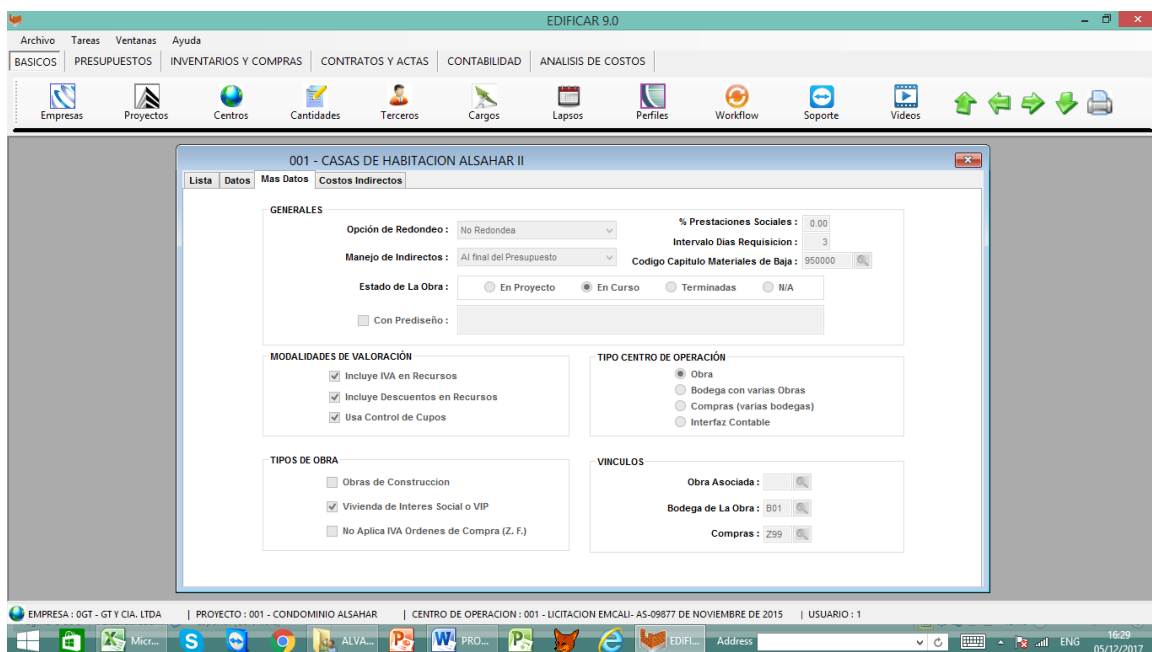
2. Definición del tipo de obra (construcción, VIS o VIP)

Se activan por la opción: módulo BÁSICOS → CENTROS → MÁS DATOS, así:



3. Definición de centros de operación en las obras

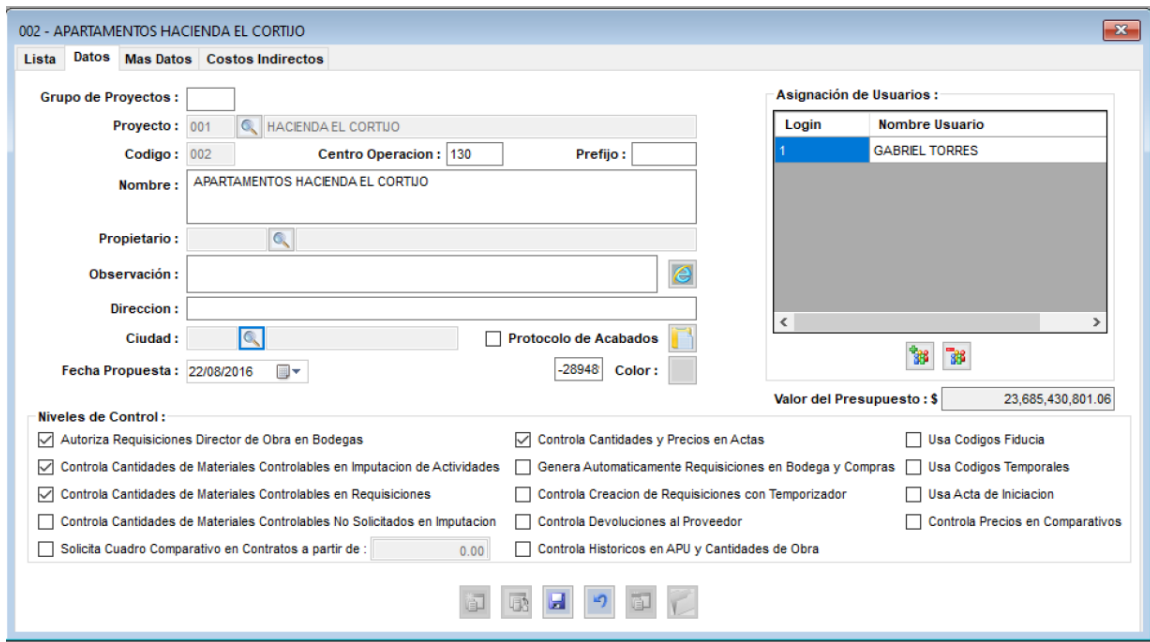
Llamados en SIIGO «centros de costos». Se activan por la opción: módulo BÁSICOS → CENTROS → DATOS, así:



4. Definición en la base de datos de agrupadores contables

Llamados en SIIGO «subcentros». Se ligan con los capítulos de la obra.

NOTA: Como SIIGO maneja solo 3 caracteres en los códigos de los subcentros, hay que entrar a cualquier análisis de la obra, seleccionar el icono «Ventana de asignación» y, en la pantalla «Alternativas de asignación», elegir la opción: POR AGRUPADORES CONTABLES (CAPÍTULOS DE LA OBRA).



002 - APARTAMENTOS HACIENDA EL CORTUO

Lista Datos Mas Datos Costos Indirectos

Grupo de Proyectos: []

Proyecto: 001 HACIENDA EL CORTUO

Código: 002 Centro Operación: 130 Prefijo: []

Nombre: APARTAMENTOS HACIENDA EL CORTUO

Propietario: []

Observación: []

Dirección: []

Ciudad: [] Protocolo de Acabados []

Fecha Propuesta: 22/08/2016 -28948 Color: []

Niveles de Control:

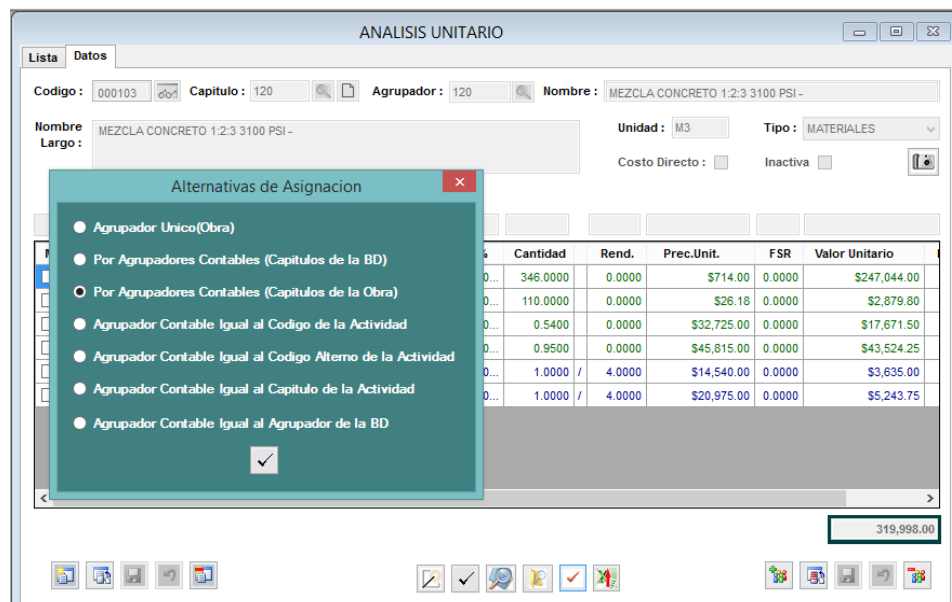
- ☒ Autoriza Requisiciones Director de Obra en Bodegas
- ☒ Controla Cantidades de Materiales Controlables en Imputación de Actividades
- ☒ Controla Cantidades de Materiales Controlables en Requisiciones
- ☐ Controla Cantidades de Materiales Controlables No Solicitados en Imputación
- ☐ Solicita Cuadro Comparativo en Contratos a partir de: 0.00
- ☒ Controla Cantidades y Precios en Actas
- ☐ Genera Automáticamente Requisiciones en Bodega y Compras
- ☐ Controla Creación de Requisiciones con Temporizador
- ☐ Controla Devoluciones al Proveedor
- ☐ Controla Historicos en APU y Cantidades de Obra
- ☐ Usa Códigos Fiducia
- ☐ Usa Códigos Temporales
- ☐ Usa Acta de Iniciación
- ☐ Controla Precios en Comparativos

Asignación de Usuarios:

Login	Nombre Usuario
1	GABRIEL TORRES

Valor del Presupuesto: \$ 23,685,430,801.06

Queda así asignado masivamente el agrupador contable (subcentro) a cada actividad de la obra:



ANALISIS UNITARIO

Lista Datos

Código: 000103 Capítulo: 120 Agrupador: 120 Nombre: MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI -

Nombre Largo: MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI -

Unidad: M3 Tipo: MATERIALES

Costo Directo: [] Inactiva []

Alternativas de Asignacion

- ☐ Agrupador Unico(Obra)
- ☐ Por Agrupadores Contables (Capitulos de la BD)
- ☒ Por Agrupadores Contables (Capitulos de la Obra)
- ☐ Agrupador Contable Igual alCodigo de la Actividad
- ☐ Agrupador Contable Igual alCodigo Alterno de la Actividad
- ☐ Agrupador Contable Igual alCapitulo de la Actividad
- ☐ Agrupador Contable Igual alAgrupador de la BD

	Cantidad	Rend.	Prec.Unit.	FSR	Valor Unitario
0...	346.0000	0.0000	\$714.00	0.0000	\$247,044.00
0...	110.0000	0.0000	\$26.18	0.0000	\$2,879.80
0...	0.5400	0.0000	\$32,725.00	0.0000	\$17,671.50
0...	0.9500	0.0000	\$45,815.00	0.0000	\$43,524.25
0...	1.0000 /	4.0000	\$14,540.00	0.0000	\$3,635.00
0...	1.0000 /	4.0000	\$20,975.00	0.0000	\$5,243.75

319,998.00

5. Recursos con IVA deducible y recursos exentos de IVA (proyectos VIS o VIP)

Para proyectos VIS o VIP se definen los recursos cuyo IVA sea deducible, y los recursos exentos de IVA para régimen simplificado. Se activan por la opción: módulo PRESUPUESTOS → DATOS → CHECK DEDUCIBLE.

ANÁLISIS UNITARIO								
Lista		Datos						
M	Código	T	Descripción	Und	Agrupador	Capítulo	Cantidad	Prec.Unit.
☒	000103	M	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI -	M3	120	120	0.00	\$319,998.00
☒	000202	M	MORTERO 1:4	M3	140	140	0.00	\$313,203.00
☒	000206	M	MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE	M3	140	140	0.00	\$376,089.00
☒	002001	O	CUADRILLA 1 AY+ IOF	H-H	010	010	0.00	\$70,070.00
☒	010203	M	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	010	010	45.00	\$72,764.00
☒	010204	M	EXCAVACION EN ROCA	M3	010	010	24.00	\$4,334.00
☒	010206	M	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTA-	M3	010	010	50.00	\$3,643.00
☒	010207	M	RELLENO MATERIAL AFIRMADO	M3	010	010	60.00	\$167,289.00
☒	020304	M	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 6"	ML	020	020	20.00	\$7,640.00
☒	020305	M	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 10"	ML	020	020	40.00	\$23,934.00
☒	020306	M	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 12"	ML	020	020	60.00	\$42,050.00
☒	080301	M	PAVIMENTO CONCRETO MR=36 E=0.15,	M2	080	080	2,000.00	\$89,918.00
☒	080302	M	PAVIMENTO CONCRETO MR=36 E=0.20,	M2	080	080	4,000.00	\$107,167.00
☒	120202	M	LOSA MACIZA CIMENTO H=10CM	M2	120	120	100.00	\$160,607.00
☒	120203	M	LOSA MACIZA CIMENTO H=15CM	M2	120	120	40.00	\$75,587.00
☒	120204	M	LOSA MACIZA CIMENTO H=20CM	M2	120	120	60.00	\$102,107.00
☒	130109	M	ACERI REFUERZO FLEJADO 37000 PSI	KLS	130	130	1,600.00	\$1,627.00
☒	130205	M	LOSA MACIZA ENTREPISO H=20CM	M2	130	130	160.00	\$120,658.00
☒	140109	M	MURO CALADO CEMENTO	M2	140	140	45.00	\$108,936.00

MÓDULO SCI — SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

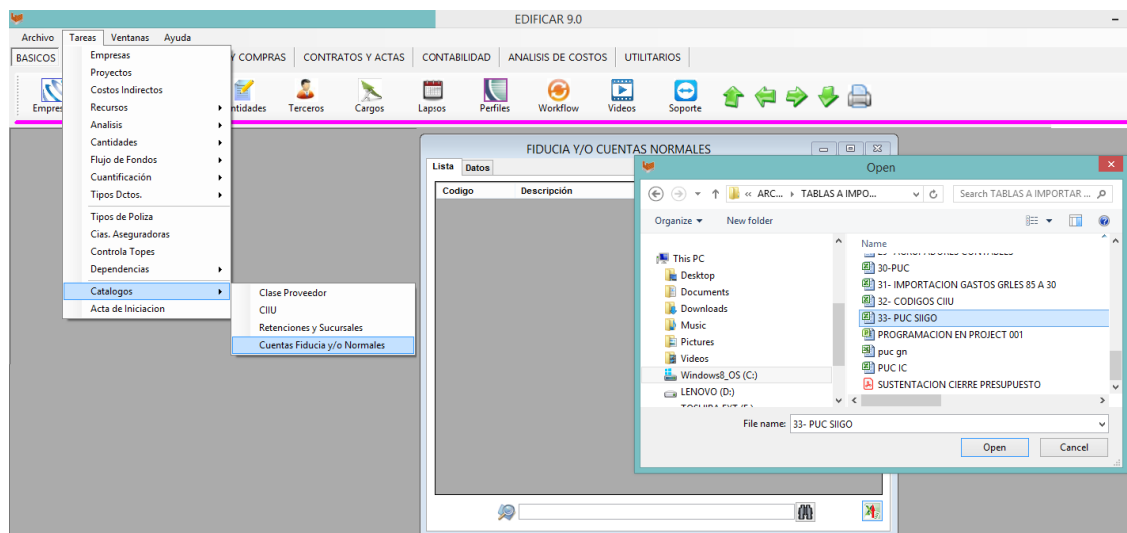
6. Importación del PUC

Previamente, el PUC se trae desde SIIGO y se registra en un archivo de Excel, así:

NOTA: Las cuentas deben ser de 10 caracteres.

Archivo		
Inicio		
Insertar		
Diseño de página		
Fórmulas		
Datos		
Calibri 11		
Fuente		
F8		
A	B	C
1	ID	DESCRIPCION
2	1105050100	CAJA GENERAL
3	1105100100	CAJA MENOR ADMINISTRATIVA
4	1105100200	CAJAS MENOR COMERCIAL
5	1105100300	CAJAS MENOR OBRA
6	1110050100	BANCOLOMBIA CTA 823-2250195-7
7	1110050200	BANCO DE OCCIDENTE
8	1110050300	DAVIVIENDA
9	1110050400	BANCO BBVA
10	1110050500	BANCOOMEVA
11	1110050600	BANCO ITAU
12	1110050700	BANCO C.S.C
13	1110050800	BANCO DE BOGOTA 484-73715-0
14	1110050900	BANCO DE BOGOTA CREDITO ROTATIVO

Después se debe entrar al sistema, seleccionar la siguiente opción e importar el archivo previamente guardado.

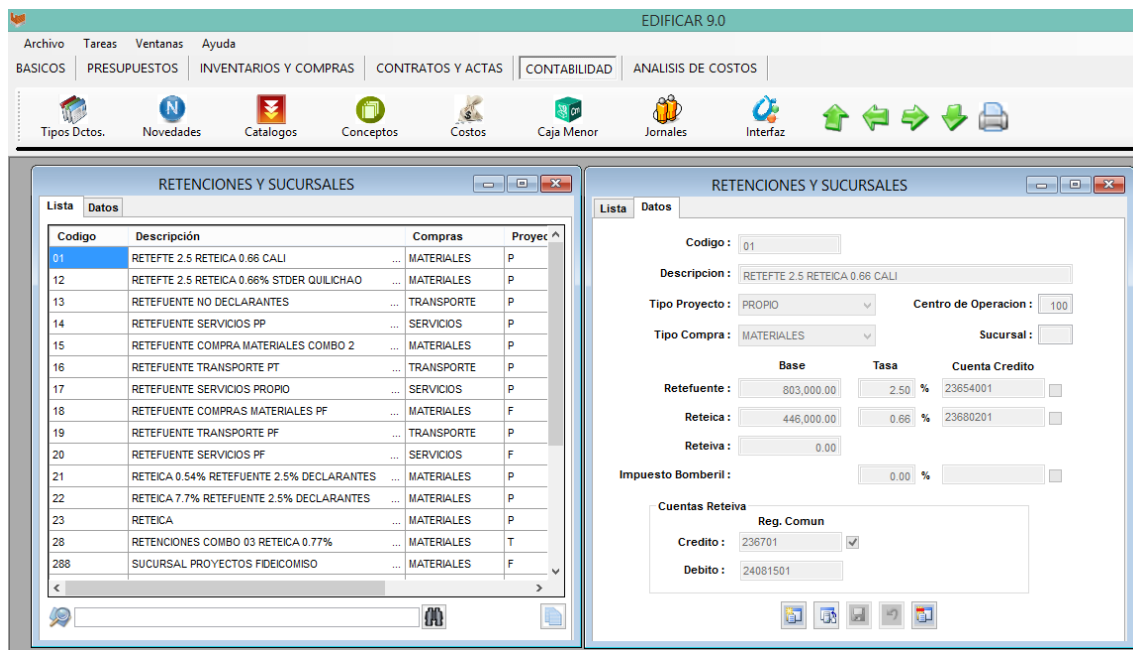


Las cuentas quedarán registradas así:

FIDUCIA Y/O CUENTAS NORMALES	
Codigo	Descripción
1105050100	CAJA GENERAL
1105100100	CAJA MENOR ADMINISTRATIVA
1105100200	CAJAS MENOR COMERCIAL
1105100300	CAJAS MENOR OBRA
1110050100	BANCOLOMBIA CTA 823-2250195-7
1110050200	BANCO DE OCCIDENTE
1110050300	DAVIVIENDA
1110050400	BANCO BBVA
1110050500	BANCOOMEVA
1110050600	BANCO ITAU
1110050700	BANCO C.S.C
1110050800	BANCO DE BOGOTA 484-73715-0
1110050900	BANCO DE BOGOTA - CREDITO ROTATIVO
1120050100	BANCO DE BOGOTA 484-75038-5
1125050100	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
1125050200	FIDUCIARIA BANCO DE BOGOTA

6. Definición de catálogos (combos de retenciones)

Corresponden a las diferentes modalidades de retención. Se activan por la opción: módulo CONTABILIDAD → CATÁLOGOS → DATOS, así:

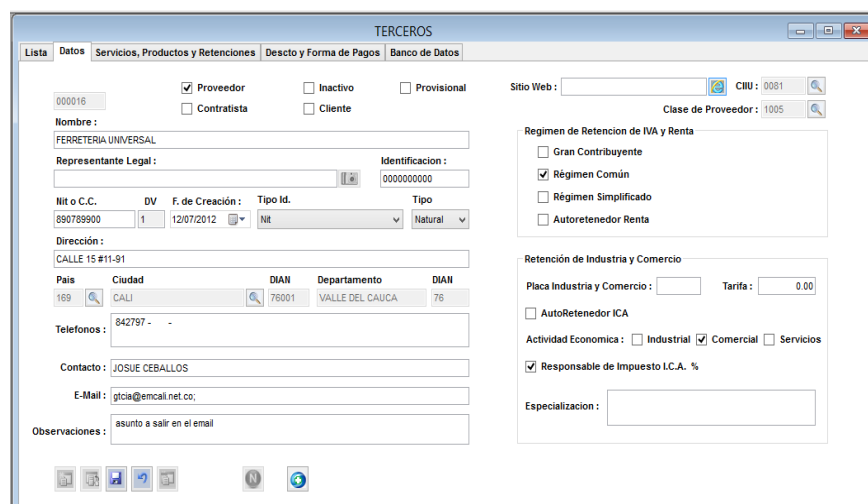


Código	Descripción	Compras	Proyec
01	RETEFE 2.5 RETEICA 0.66 CALI	MATERIALES	P
12	RETEFE 2.5 RETEICA 0.66% STDER QUILCHAO	MATERIALES	P
13	RETEFUENTE NO DECLARANTES	TRANSPORTE	P
14	RETEFUENTE SERVICIOS PP	SERVICIOS	P
15	RETEFUENTE COMPRA MATERIALES COMBO 2	MATERIALES	P
16	RETEFUENTE TRANSPORTE PT	TRANSPORTE	P
17	RETEFUENTE SERVICIOS PROPIO	SERVICIOS	P
18	RETEFUENTE COMPRAS MATERIALES PF	MATERIALES	F
19	RETEFUENTE TRANSPORTE PF	TRANSPORTE	P
20	RETEFUENTE SERVICIOS PF	SERVICIOS	F
21	RETEICA 0.54% RETEFUENTE 2.5% DECLARANTES	MATERIALES	P
22	RETEICA 7.7% RETEFUENTE 2.5% DECLARANTES	MATERIALES	P
23	RETEICA	MATERIALES	P
28	RETENCIONES COMBO 03 RETEICA 0.77%	MATERIALES	T
288	SUCURSAL PROYECTOS FIDEICOMISO	MATERIALES	F

NOTA: Para asignar cuentas contables, haga doble clic sobre las celdas que contienen la cuenta, para traer el PUC importado.

7. Creación de condiciones tributarias de proveedores y contratistas

Se definen por la opción: módulo BÁSICOS → TERCEROS → DATOS, así:



TERCEROS

Datos

☒ Proveedor ☐ Inactivo ☐ Provisional ☐ Contratista ☐ Cliente

Nombre: FERRETERIA UNIVERSAL

Representante Legal: Identificación: 0000000000

Nit o C.C.: 890789900 DV: 1 F. de Creación: 12/07/2012 Tipo Id.: NR Tipo: Natural

Dirección: CALLE 15 #11-91

Pais: CALI DIAN: 76001 Departamento: VALLE DEL CAUCA DIAN: 76

Telefonos: 842797 -

Contacto: JOSUE CEBALLOS

E-Mail: gtcia@emcali.net.co

Observaciones: asunto a salir en el email

Sitio Web: CBU: 0001 Clase de Proveedor: 1005

Regimen de Retencion de IVA y Renta

☐ Gran Contribuyente ☒ Régimen Común ☐ Régimen Simplificado ☐ Autoretenedor Renta

Retención de Industria y Comercio

Placa Industria y Comercio: Tarifa: 0.00

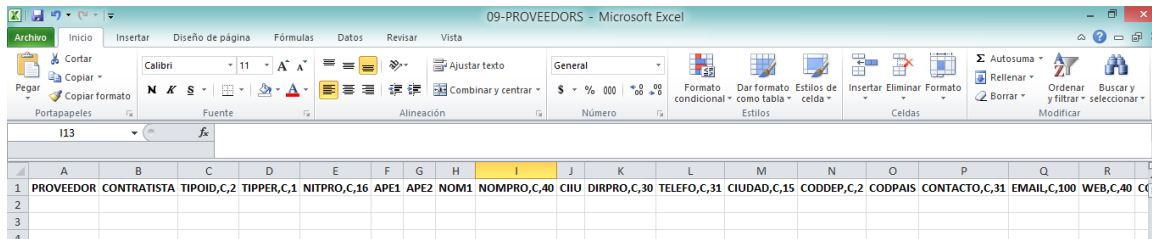
☐ AutoRetenedor ICA

Actividad Económica: ☐ Industrial ☒ Comercial ☐ Servicios

☒ Responsable de Impuesto I.C.A. %

Especialización:

NOTA: Si se puede exportar desde SIIGO el listado de proveedores, este debe consignarse en el siguiente archivo de Excel y después podrá importarse a Edificar.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	PROVEEDOR	CONTRATISTA	TIPOID,C,2	TIPPER,C,1	NITPRO,C,16	APE1	APE2	NOM1	NOMPRO,C,40	CIU	DIRPRO,C,30	TELEFO,C,31	CIUDAD,C,15	CODDEP,C,2	CODPAIS	CONTACTO,C,31	EMAIL,C,100	WEB,C,40	CODPRO
2																			
3																			
4																			

INTERPRETACION CAMPOS TABLA DE PROVEEDORES

PROVEEDOR : Debe colocar TRUE sino FALSE.

CONTRATISTA : Debe colocar TRUE sino FALSE.

TIPOID : TIPO DE IDENTIFICACION : Registro Civil,11,Tarjeta de Identidad,12,Cedula de Ciudadania,13,Tarjeta de Extranjeria,21,Cedula de Extranjeria,22,Nit,31,Pasaporte,41,Documento Extranjero,42

TIPPER : NATURALEZA : J : JURIDICA N: NATURAL

NITPRO : NIT DEL TERCERO SIN DIGITO DE VERIFICACION

APE1 : (COLOCARSE EN BLANCO)

APE2 : (COLOCARSE EN BLANCO)

NOM1 : (COLOCARSE EN BLANCO)

NOMPRO : NOMBRE DEL TERCERO

CIU : CODIGO CIU DIAN (NO OBLIGATORIO)

DIRPRO : DIRECCION TERCERO

TELEFO : TELEFONO TERCERO

CIUDAD : CODIGO DE LA CIUDAD SEGÚN LA DIAN

CODDEP : CODIGO DEPARTAMENTO SEGUN LA DIAN

CODPAIS : COLOMBIA: 169

CONTACTO : NOMBRE DEL CONTACTO DEL TERCERO

EMAIL : DIRECCION ELECTRONICA DEL CONTACTO

WEB : PAGINA WEB DEL TERCERO

CODPRO : debe ser de 6 caracteres, para el primero colocar : 000001

GRANCON : Si el tercero es gran contribuyente debe ser TRUE sino FALSE

REGCOM : Si el tercero es régimen común debe ser TRUE sino FALSE

REGSIM : Si el tercero es régimen simplificado debe ser TRUE sino FALSE

AUTRET : Si el tercero es auto retenedor de renta debe ser TRUE sino FALSE

AUTRET1 : Si el tercero es auto retenedor de ICA debe ser TRUE sino FALSE

ICA : Si el tercero es responsable de ICA debe ser TRUE sino FALSE

CODRET : Código de retención . Solo para empresas que usan interfaz contable

RET : Retención en la fuente . Solo para empresas que usan interfaz contable

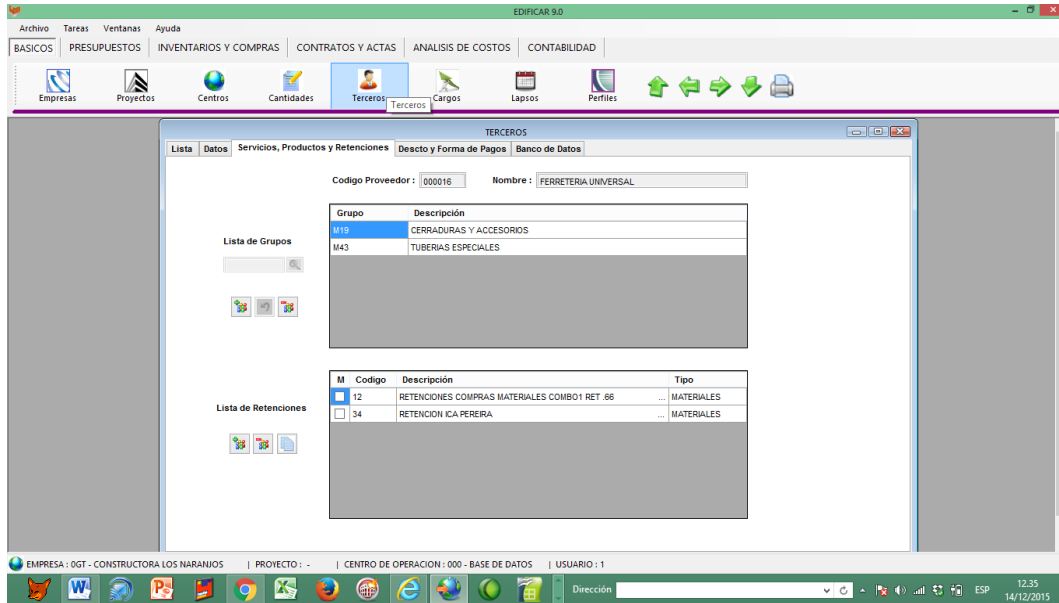
RETEICA : Retención Industria y comercio. Solo para empresas que usan interfaz contable

NITREP : NIT o cedula del representante legal

ESPECIAL : Especialización: Solo aplica para terceros tipo contratista.

8. Asociación de catálogos a proveedores

Se definen por la opción: módulo BÁSICOS → TERCEROS → SERVICIOS, PRODUCTOS Y RETENCIONES, así:



TERCEROS

Código Proveedor: 000016 Nombre: FERRETERIA UNIVERSAL

Lista de Grupos

Grupo	Descripción
M19	CERRADURAS Y ACCESORIOS
M43	TUBERIAS ESPECIALES

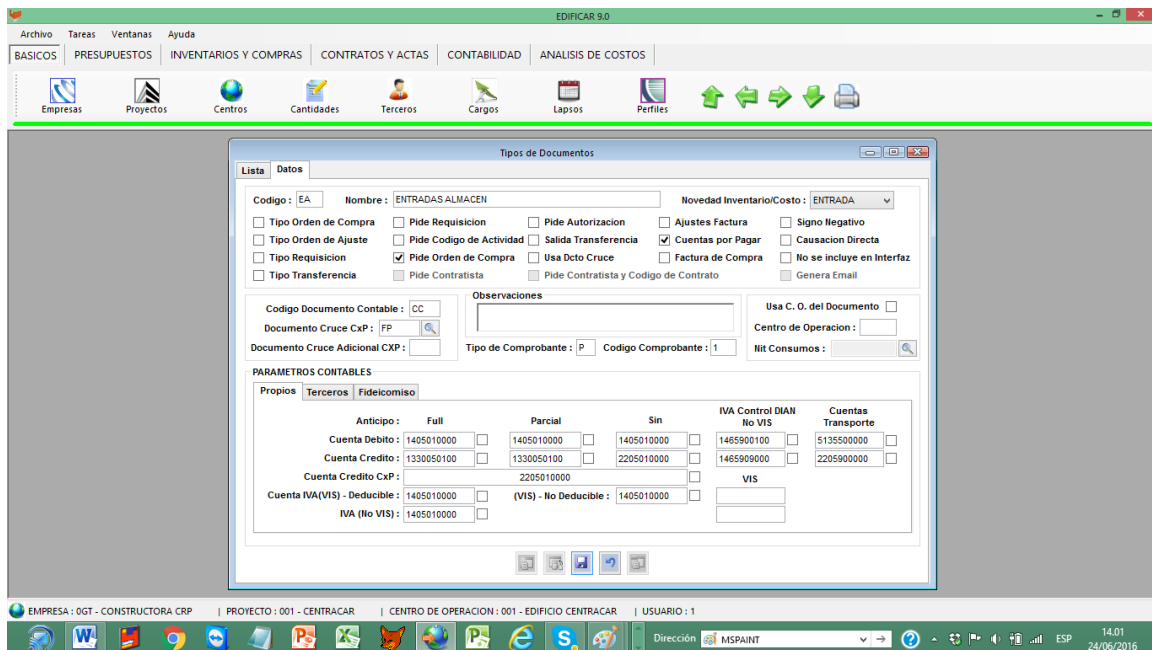
Lista de Retenciones

M	Código	Descripción	Tipo
☒	12	RETENCIONES COMPRAS MATERIALES COMBO1 RET .66	MATERIALES
☐	34	RETENCION ICA PERERA	MATERIALES

EMPRESA: OGT - CONSTRUCTORA LOS NARANJOS | PROYECTO: - | CENTRO DE OPERACION: 000 - BASE DE DATOS | USUARIO: 1

9. Parametrización contable de documentos

Se definen por la opción: módulo INVENTARIOS Y COMPRAS → DOCUMENTOS → DATOS, así:



Tipos de Documentos

Código: EA Nombre: ENTRADAS ALMACEN Novedad Inventario/Costo: ENTRADA

☐ Tipo Orden de Compra ☐ Pide Requisicion ☐ Pide Autorizacion ☐ Ajustes Factura ☐ Signo Negativo
☐ Tipo Orden de Ajuste ☐ Pide Código de Actividad ☐ Salida Transferencia ☒ Cuentas por Pagar ☐ Causacion Directa
☐ Tipo Requisicion ☒ Pide Orden de Compra ☐ Usa Dcto Cruce ☐ Factura de Compra ☐ No se incluye en Interfaz
☐ Tipo Transferencia ☐ Pide Contratista ☐ Pide Contratista y Código de Contrato ☐ Genera Email

Código Documento Contable: CC Observaciones: Usa C. O. del Documento ☐

Documento Cruce CxP: FP Centro de Operación: NIT Consumos:

PARAMETROS CONTABLES

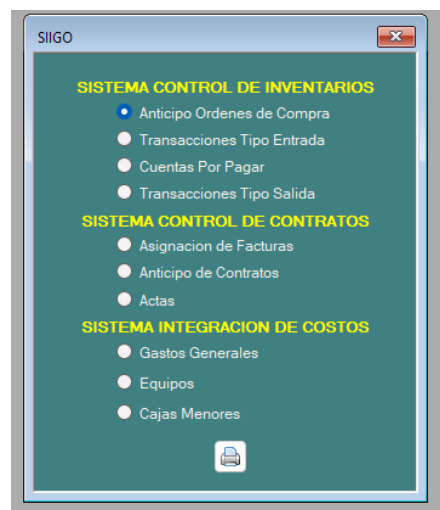
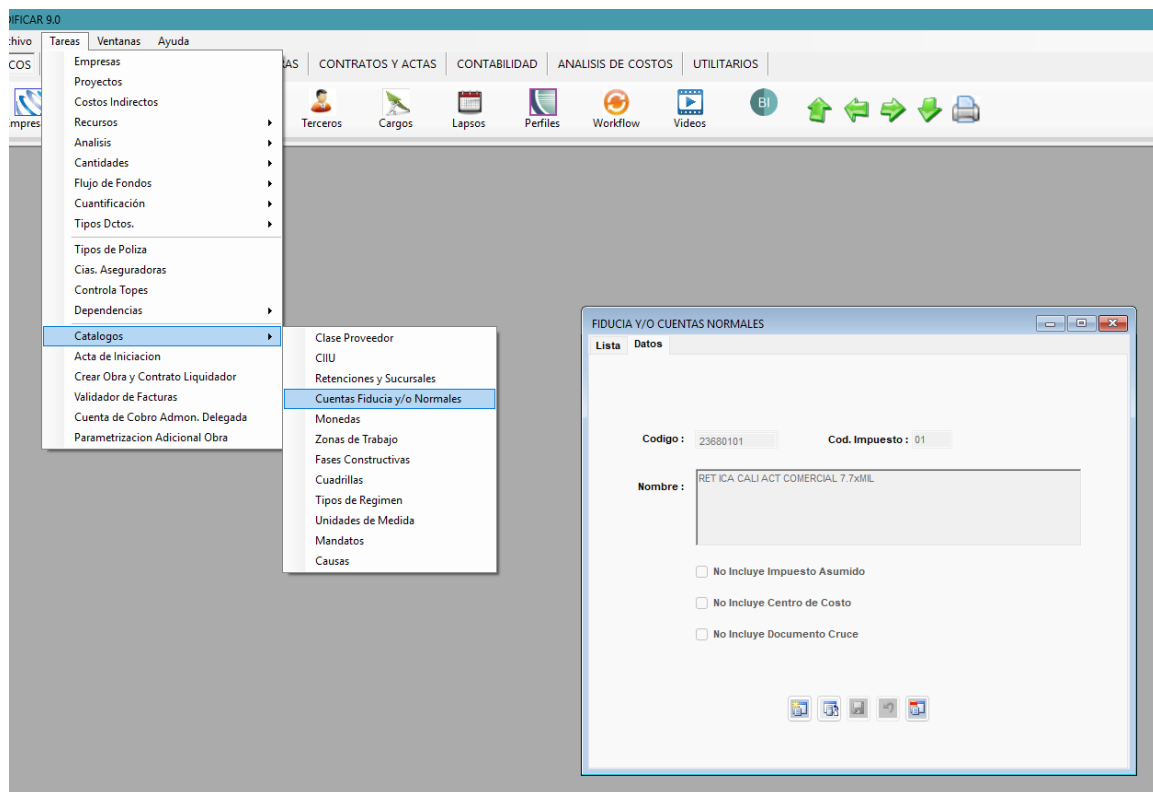
Propios Terceros Fideicomiso

Anticipo	Full	Parcial	Sin	IVA Control DIAN	Cuentas Transporte
Cuenta Debito: 1405010000	☐	1405010000 ☐	1405010000 ☐	1465900100 ☐	5135500000 ☐
Cuenta Credito: 1330050100	☐	1330050100 ☐	2205010000 ☐	1465900000 ☐	2205900000 ☐
Cuenta Credito CxP: 2205010000	☐			VIS	
Cuenta IVA(VIS) - Deducible: 1405010000	☐	(VIS) - No Deducible: 1405010000 ☐			
IVA (No VIS): 1405010000	☐				

EMPRESA: OGT - CONSTRUCTORA CRP | PROYECTO: 001 - CENTRAR | CENTRO DE OPERACION: 001 - EDIFICIO CENTRAR | USUARIO: 1

10. Uso de códigos de retenciones en cuentas contables

SIIGO requiere que las cuentas de retenciones tengan un código definido en la contabilidad. Para ello se debe definir este código en la creación de cuentas, así:



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tipo de componente	Consecutivo componente	Fecha de elaboración	Sigla moneda	Tasa de cambio	Código cuenta contable	Identificación tercero	Subcual	Código producto	Código de bogeda	Acción	Cantidad producto	Prefixo	Consecutivo	No. cuota	Fecha vencimiento	Código impuesto	Código grupo activo tipo	Código activo tipo	Descripción
1	CC	1677 20/05/2025			14150101	7895643													COMENTACION
2	CC	1677 20/05/2025			133010	7895643													AMORTIZACION EN % ANTES DE AIU 25.00%
3	CC	1677 20/05/2025			23602291	7895643							5454		1 20/05/2025				RETENCION EN LA FUENTE INC AIU 2.00%
4	CC	1677 20/05/2025			23680201	7895643							5454		1 20/05/2025			02	RETENCION INDI Y COMERCIO CALI 0,66% 1.30
5	CC	1677 20/05/2025			282315	7895643							5454		1 20/05/2025				GARANTIA Y/O RETENIDO DE CONTRATOS 10.
6	CC	1677 20/05/2025			740206	7895643													UTILIDAD 16.00%
7	CC	1677 20/05/2025			24081013	7895643													IVA SOBRE UTILIDAD 13.00%
8	CC	1677 20/05/2025			232005	7895643							5454		1 20/05/2025				IMBACHI MUNIOZ
9	CC	1677 20/05/2025			14150101	7895643													COMENTACION
10	CC	1678 20/05/2025			133010	7895643													AMORTIZACION EN % ANTES DE AIU 25.00%
11	CC	1678 20/05/2025			23602291	7895643							78888		1 20/05/2025				RETENCION EN LA FUENTE INC AIU 2.00%
12	CC	1678 20/05/2025			23680201	7895643							78888		1 20/05/2025			02	RETENCION INDI Y COMERCIO CALI 0,66% 1.30
13	CC	1678 20/05/2025			282315	7895643							78888		1 20/05/2025				GARANTIA Y/O RETENIDO DE CONTRATOS 10.
14	CC	1678 20/05/2025			740206	7895643													UTILIDAD 16.00%
15	CC	1678 20/05/2025			24081013	7895643													IVA SOBRE UTILIDAD 13.00%
16	CC	1678 20/05/2025			232005	7895643							78888		1 20/05/2025				IMBACHI MUNIOZ
17	CC	1679 13/05/2025			14150101	16845670													COMENTACION
18	CC	1679 13/05/2025			133010	16845670							FV		4555				AMORTIZACION EN % ANTES DE AIU 25.00%
19	CC	1679 13/05/2025			23602291	16845670													RETENCION EN LA FUENTE INC AIU 2.00%
20	CC	1679 13/05/2025			23680201	16845670							FV		4555			02	RETENCION INDI Y COMERCIO CALI 0,66% 0.66%
21	CC	1679 13/05/2025			282315	16845670													GARANTIA Y/O RETENIDO DE CONTRATOS 10.

EDIFICAR 9.0

Archivo Tareas Ventanas Ayuda

BASICOS PRESUPUESTOS INVENTARIOS Y COMPRAS CONTRATOS Y ACTAS CONTABILIDAD ANALISIS DE COSTOS UTILITARIOS

Tipos Dctos. Novedades Catalogos Conceptos Costos Caja Menor Interfaz

Tipos de Documentos

Lista Datos

Codigo : EA Nombre : ENTRADAS DE MATERIALES Y/O SERVICIOS Novedad Inventario/Costo : ENTRADA ▾

☐ Tipo Orden de Compra	☐ Pide Requisicion	☐ Pide Autorizacion	☐ Ajustes Factura	☐ Signo Negativo
☐ Tipo Orden de Ajuste	☐ Pide Codigo de Actividad	☐ Salida Transferencia	☒ Cuentas por Pagar	☐ Causacion Directa
☐ Tipo Requisicion	☒ Pide Orden de Compra	☐ Usa Dcto Cruce	☐ Factura de Compra	☐ No se incluye en Interfaz
☐ Tipo Transferencia	☐ Pide Contratista / Cliente	☐ Pide Contratista y Codigo de Contrato	☐	☐ Genera Email
☐ Tipo Transporte	☐ Devolucion Especial	☐ Dcto. Soporte	☐ Dcto Cruce Traslado	

Codigo Documento Contable : CC
Documento Cruce CxP : FP
Documento Cruce Adicional CXP : 1

Observaciones

Usa C. O. del Documento ☐
Centro de Operacion :
NIT DIAN :

Flujo Efectivo : Centro de Costo :

PARAMETROS CONTABLES

Propios Terceros Fideicomiso

Anticipo :	Full	Parcial	Sin	IVA Control DIAN No VIS	Cuentas Transporte
Cuenta Debito :	14050101 ☐	14050101 ☐	14050101 ☐	☐	☐
Cuenta Credito :	13300501 ☐	13300501 ☐	22050101 ☐	☐	☐
Cuenta Credito CxP :		22050101 ☐		VIS	
Cuenta IVA(VIS) - Deducible :	24080215 ☐	(VIS) - No Deducible :	14050101 ☐		
IVA (No VIS) :	14050101 ☐				

11. Ampliación del campo «código Tipo de comprobante» de 1 a 3 caracteres

TERCEROS

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

Codigo Proveedor: 000016 Nombre: FERRETERIA UNIVERSAL

Lista de Grupos

Grupo	Descripción
M01	ACERO DE REFUERZO
M19	CERRADURAS Y ACCESORIOS
M43	TUBERIAS ESPECIALES

Lista de Retenciones

M	Codigo	Descripción	Tipo	A
☒	01	RETENCION COMPRAS DECLARANTES RETEICA 0.66	MATERIALES	☒
☐	16	RETEFUENTE TRANSPORTE PT	TRANSPORTE	☒

MANEJO DE FLETES CON EL PROGRAMA EDIFICAR 9.0

Independientemente del caso, cuando se quiera utilizar la opción de fletes con órdenes de compra, el tercero proveedor debe tener asociadas las tasas de retención tanto para la compra de materiales como para el transporte, así:

RETENCIONES Y SUCURSALES

Lista Datos

Codigo: 01

Descripcion: RETENCION COMPRAS DECLARANTES RETEICA 0.66

Tipo Proyecto: PROPIO Centro de Operacion: 100

Tipo Compra: MATERIALES Sucursal:

	Base	Tasa	Cuenta Credito
Redefuente:	803,000.00	2.50 %	23654001 ☒
Reteica:	446,000.00	0.66 %	23680201 ☒
Reteiva:	0.00		

Impuesto Bomberil: 0.00 % ☐

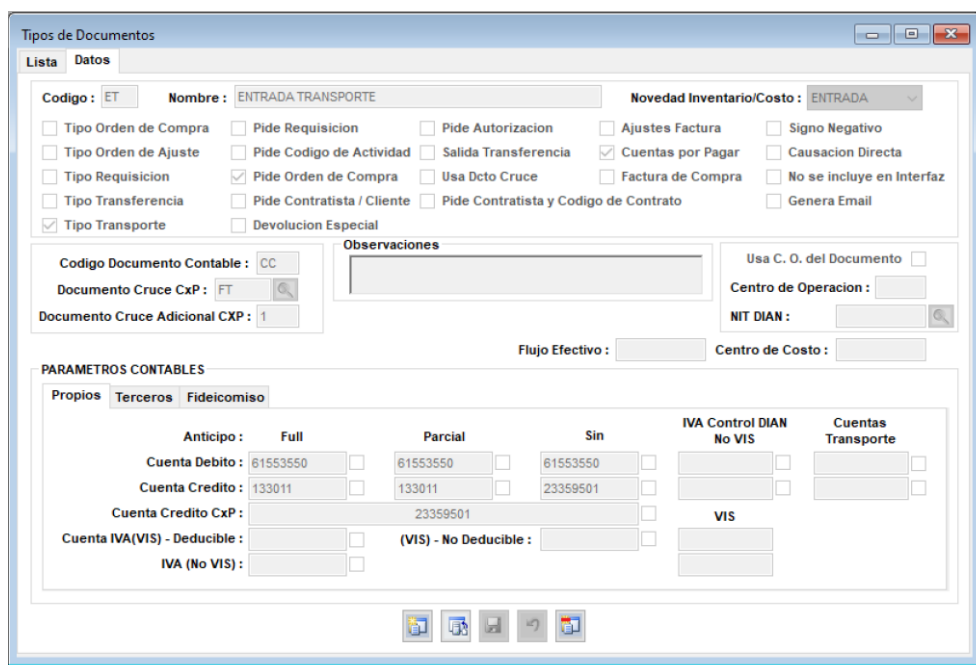
Cuentas Reteiva

	Reg. Comun
Credito:	236701 ☒
Debito:	24081501

Estas tasas están previamente definidas así:



Y, por ejemplo, parametrizadas en el documento de entradas de almacén, así:



También se debe crear un documento ET (entrada de transporte), así:

Tipos de Documentos

Lista **Datos**

Codigo: FT **Nombre:** FACTURA DE TRANSPORTE **Novedad Inventario/Costo:** ENTRADA

☐ Tipo Orden de Compra ☐ Pide Requisicion ☐ Pide Autorizacion ☐ Ajustes Factura ☐ Signo Negativo
☐ Tipo Orden de Ajuste ☐ Pide Codigo de Actividad ☐ Salida Transferencia ☒ Cuentas por Pagar ☐ Causacion Directa
☐ Tipo Requisicion ☐ Pide Orden de Compra ☒ Usa Dcto Cruce ☒ Factura de Compra ☐ No se incluye en Interfaz
☐ Tipo Transferencia ☐ Pide Contratista / Cliente ☐ Pide Contratista y Codigo de Contrato ☐ Genera Email
☐ Tipo Transporte ☐ Devolucion Especial

Codigo Documento Contable: CC
Documento Cruce CxP:
Documento Cruce Adicional CXP:

Observaciones:

Usa C. O. del Documento: ☐
Centro de Operacion:
NIT DIAN:
Flujo Efectivo: **Centro de Costo:**

PARAMETROS CONTABLES

Propios **Terceros** **Fideicomiso**

	Anticipo:	Full	Parcial	Sin	IVA Control DIAN No VIS	Cuentas Transporte
Cuenta Debito:	143550	☐	☐	☐	☐	☐
Cuenta Credito:	23359501	☐	☐	☐	☐	☐
Cuenta Credito CxP:		220599	☐	☐	☐	☐
Cuenta IVA(VIS) - Deducible:	☐	(VIS) - No Deducible:	☐	☐	☐	☐
IVA (No VIS):	☐				☐	☐

Y el documento de cruce FT, así:

COMPARATIVOS

Lista **Datos**

Clasificacion:

Obra: 005 - APARTAMENTOS COSMOPLAZA
Bodega: B05 - BODEGA COSMOPLAZA

Codigo	Proveedor	M	Comparativo	Requisicion	Fecha	Hora
000001	ACOPRESA				07/2017	12:1:13
000011	DISTRIBUIDORA LA					
000016	FERRETERIA UNIVE					
000063	FERRETERIA AGUIL					
000103	EL COMERCIO ELEC					
000128	DISTRIBUCIONES P					

EDIFICAR

ESTE PROVEEDOR TIENE DIFERENTES RETENCIONES, PARA CONTINUAR DEBE DE ESCOGER ALGUNA DE LAS RETENCIONES DEFINIDAS, ¿DESEA CONTINUAR?

CODIGO	T	DESCRIPCION	UNID	REQUISICION	COMPARATIVO	REQUISICION	COMPARATIVO	IVA PROV.	IVA PROV.
010102	M	ACERO GRADO 40 LISO 3/8"	KG	24,000.00	0.00	\$4,026.28	10.00	19.00000	
010103	M	ACERO GRADO 40 LISO 1/2"	KG	4,180.00	0.00	\$2,345.00	10.00	19.00000	
010104	M	ACERO GRADO 40 LISO 5/8"	KG	12,000.00	6,400.00	\$2,662.00	10.00	19.00000	
010105	M	ACERO GRADO 40 LISO 3/4"	KG	15,000.00	8,300.00	\$3,454.55	10.00	19.00000	

Caso 1 — El proveedor cobra el flete dentro de la orden de compra

En este caso se hace una orden de compra y, como el proveedor tiene asociadas dos retenciones (una para materiales y otra para transporte), al generar la orden de compra desde el comparativo el sistema advertirá lo siguiente:

Codigo	Descripcion	M
01	RETENCION COMPRAS DECLARANTES RETEICA 0.6...	☐
16	RETEFUENTE TRANSPORTE PT	☐

Codigo	Descripcion	P
000001	ACOPRESA	
000011	DISTRIBUIDORA LA 16	
000016	FERRETERIA UNIVERSAL	
000063	FERRETERIA AGUILA - CA	
000103	EL COMERCIO ELECTRIC	
000128	DISTRIBUCIONES PVC	

CODIGO	T	REC
010102	M	ACERO GRADO 40 L
010103	M	ACERO GRADO 40 L
010104	M	ACERO GRADO 40 L
010105	M	ACERO GRADO 40 L

DESC. PROV.	IVA PROV.
10.00	19.00000
10.00	19.00000
10.00	19.00000
10.00	19.00000

Al escoger la opción afirmativa, se deberá elegir el combo de retención 01 para que el sistema calcule las retenciones de materiales con este combo.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Cant. Solic.	Und	% desc.	Precio Unit.	Valor	A
010104	ACERO GRADO 40 LISO 5/8"	6,400.00		KG	10.00	\$2,662.00	\$17,036,800.00	☐
010105	ACERO GRADO 40 LISO 3/4"	8,300.00		KG	10.00	\$3,454.55	\$28,672,765.00	☐

Antes de cerrar la orden de compra se debe indicar que el proveedor cobra fletes, en la casilla correspondiente.

 OBASCO Nit : 805003145 Direccion : Telefono : 3313768 Email : gtcia@emcali.net.co		ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000041 Estado de la Orden : Cerrada ELABORO : 1			
Fecha 04/08/2017	Proveedor FERRETERIA UNIVERSAL	Telefono 842797 - -	Direccion CALLE 15 #11-91	C.C o NIT 890789900	Remision
Con Destino a 005 APARTAMENTOS COSMOPLAZA B05 BODEGA COSMOPLAZA		Ubicada en	Fecha de Entrega 02/08/2017	Dicto Correlativo	Requisicion 000033

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	
010104	6.400,00	KG	ACERO GRADO 40 LISO 5/8"	2.662,00	10,00	1.703.680,00	2.913.292,80	19	17.036.800,00	
010105	8.300,00	KG	ACERO GRADO 40 LISO 3/4"	3.454,55	10,00	2.867.276,50	4.903.042,82	19	28.672.765,00	
									SUBTOTAL :	46.709.565,00
									VALOR DESCUENTOS :	4.570.956,50
									SUBTOTAL :	41.138.608,50
									VALOR IVA :	7.816.335,62
									VALOR TRANSPORTE :	2.000.000,00
									VALOR TOTAL :	50.954.944,12

Observaciones :

FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA

Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00% **Contacto :** JOSUE CEBALLOS
gtcia@emcali.net.co

FERRETERIA UNIVERSAL

Y así quedará la orden:

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

Lista Datos

T.D: EA Nro: 000010 Fecha: 04/08/2017 000033 Vr.: 50,954,944.11 Factura: Fecha: 04/08/2017

000041 Remision: 000087 Fecha: 04/08/2017 000016 FERRETERIA UNIVERSAL Autorizacion

Plantilla: Cant. Disponible: 6,400.00

M 010104 ACERO GRADO 40 LISO 5/8" 6,400.00 2967.47

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	010104	ACERO GRADO 40 LISO 5/8"	KG	6,400.00	\$2,967.47	\$18,991,849.77	005	01	130000	
M	010105	ACERO GRADO 40 LISO 3/4"	KG	8,300.00	\$3,850.97	\$31,963,094.34	005	01	130000	

Una vez creada su correspondiente entrada:

EMPRESA: 0GT - OBASCO

LAPSO : 1708

COMPROBANTE : A1GT1708000000207

DESDE : 04/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EA000010		Documento Cruce: OC000041				Fecha : 170804						
0001	14150101	890789900	B05 -	005	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL		E A000010	41.138.608		
0002	22050191	890789900	B05 -	005	001	001	CXP PROVEEDOR		E A000010		48.954.944	
0003	14051001	890789900	B05 -	005	001	001	IVA NO DEDUCIBLE 19.00 %	41.138.609	E A000010	7.816.336		
0004	22050101	890789900	B05 -	005	001	001	TRANSPORTE		E A000010		2.000.000	
0005	14050101	890789900	B05 -	005	001	001	TRANSPORTE		E A000010	2.000.000		
										50.954.944	50.954.944	
										50.954.944	50.954.944	

Se genera el comprobante de entradas, y el de CxP, así:

EMPRESA: 0GT - OBASCO

LAPSO : 1708

COMPROBANTE : A1GT1708000000208

DESDE : 04/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
OC000041		Fecha : 170804			Factura : 000000000344						
0003	14659001	800197268	005	001	001	CXP PROVEEDOR	41.138.609	CC 004223	7.816.336		
0004	14659090	800197268	005	001	001	CXP PROVEEDOR	41.138.609	CC 004223		7.816.336	
0001	22050101	890789900	005	001	001	CXP PROVEEDOR		CC 004223		49.591.764	
0002	22050191	890789900	005	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 004223	50.954.944		
0005	23654001	890789900	005	001	100	RETEFUENTE 2.50 %	43.138.608	CC 004223		1.078.465	
0006	23680201	890789900	005	001	100	RETEICA 0.66 %	43.138.608	CC 004223		284.715	
									58.771.280	58.771.280	
									58.771.280	58.771.280	

Caso 2 — El proveedor cobra el flete dentro de la orden de compra y lo factura por separado de los materiales

Si se hace una orden de compra en la que el transportador es el mismo proveedor, al grabar la orden y disponerse a pagar fletes al mismo proveedor el sistema exigirá que este tenga asociadas, en SERVICIOS, PRODUCTOS Y RETENCIONES → LISTA DE RETENCIONES, las retenciones tal como se explicó en el Caso 1.

Una vez creada la orden de compra, nótese que es el mismo proveedor:

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Lista Datos Mas Datos Movimientos

Nro: 000038 005 000033 000024 201708 Fecha: 02/08/2017

000016 FERRETERIA UNIVERSAL Costea 000016 FERRETERIA UNIVERSAL Vr.:

Vrs. Bruto: 48,315,360.00 Desccto: 4,831,536.00 IVA: 8,261,926.56 Fletes: 2,000,000.00 Neto: 53,745,750.56

Codigo	Descripción	Cantidad	Cant. Solic.	Und	% desc.	Precio Unit.	Valor	A
010102	ACERO GRADO 40 LISO 3/8"	12,000.00		KG	10.00	\$4,026.28	\$48,315,360.00	

Esta sería la impresión de la orden de compra:

Reportes Ordenes

Opciones: Orden de Compra y/o Servicios

Fecha Inicial: 01/01/2013 Fecha Final: 04/08/2017 Inicial: 000038 Final: 000038 Item Inicial: Item Final:

1 of 1 100% Find Next

 OBASCO
Nit: 805003145
Direccion:
Telefono: 3313768
Email: gtcia@emcali.net.co

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO: 000038
Estado de la Orden: Cerrada ELABORO: 1

Fecha	Proveedor	Telefono	Direccion	C.C o NIT	Remision
02/08/2017	FERRETERIA UNIVERSAL	842797 -	CALLE 15 #11-91	890789900	

Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion
005 APARTAMENTOS COSMOPLAZA B05 BODEGA COSMOPLAZA		02/08/2017		000033

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
010102	12,000.00	KG	ACERO GRADO 40 LISO 3/8"	4,026.28	10.00	4,831,536.00	8,261,926.56	19	48,315,360.00
						SUBTOTAL:			48,315,360.00
						VALOR DESCUENTOS:			4,831,536.00
						SUBTOTAL:			43,483,824.00
						VALOR IVA:			8,261,926.56
						VALOR TOTAL:			51,745,750.56

CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 56/100 \$

Observaciones: Anticipo: 50,00 Valor Anticipo: 21,741,912.00
FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA

Condiciones de Pago: 30 DIAS 50.00% Contacto: JOSUE CEBALLOS
gtcia@emcali.net.co

Y esta sería la impresión de la orden de transporte:

Reportes Ordenes

Opciones: Orden de Transporte

Fecha Inicial: 01/01/2013 Fecha Final: 04/08/2017 Inicial: 000038 Final: 000038 Item Inicial: Item Final:

1 of 1 Find Next

OBASCO
Nit: 805003145
Direccion:
Telefono: 3313768
Email: gtcia@emcali.net.co

Estado de la Orden: Cerrada

ORDEN DE TRANSPORTE NRO: 000038

ELABORO: 1

Fecha	Proveedor	Telefono	Direccion	C.C o NIT	Remision
02/08/2017	FERRETERIA UNIVERSAL	842797 -	CALLE 15 #11-91	890789900	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
005 APARTAMENTOS COSMOPLAZA B05 BODEGA COSMOPLAZA		02/08/2017		000033	

FAVOR TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dscto	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
010102	12.000,00	KG	ACERO GRADO 40 LISO 3/8"						
									VALOR TRANSPORTE: 2.000.000,00
									VALOR TOTAL: 2.000.000,00
									DOS MILLONES \$

Observaciones:

Condiciones de Pago: 30 DIAS 50.00%

FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE TRANSPORTE

Contacto: JOSUE CEBALLOS
gtcia@emcali.net.co

FERRETERIA UNIVERSAL

Cuando se hagan las entradas correspondientes, quedarán así:

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

Lista Datos

T.D: EA Nitro: 000009 Fecha: 02/08/2017 000033 Vr.: 25,872,875.28 Factura: 000000001111 Fecha: 02/08/2017

Remision: 000111 Fecha: 02/08/2017 000016 FERRETERIA UNIVERSAL Autorizacion

Plantilla: Cant. Disponible: 6,000.00

M 010102 ACERO GRADO 40 LISO 3/8" 6,000.00 4312.14

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	010102	ACERO GRADO 40 LISO 3/8"	KG	6,000.00	\$4,312.14	\$25,872,875.28	005	01	130000	

Y la del transporte, así:

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

Lista Datos

T.D: ET Nro: 000002 Fecha: 02/08/2017 000033 Vr: 1,000,000.00 Factura: 000000002333 Fecha: 02/08/2017

000038 Remision: 000111 Fecha: 02/08/2017 000016 FERRETERIA UNIVERSAL Autorizacion

000000203

Plantilla: Cant. Disponible: 0.00

M 010102 ACERO GRADO 40 LISO 3/8" 0.00 1000000.00

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	010102	ACERO GRADO 40 LISO 3/8"	KG	0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	005	01	130000	

Se generan los comprobantes de entradas tanto para las EA como para las ET; después, por CxP, se registra independientemente cada documento con su correspondiente factura. Así quedaría el comprobante de entradas por concepto de materiales:

EMPRESA: 0GT - OBASCO

LAPSO: 1708

COMPROBANTE: A1GT1708000000209

DESDE: 02/08/2017 HASTA: 04/08/2017

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EA000009 Documento Cruce: OC000038 Fecha: 170802												
0017	14150101	890789900	B05	-	005	001	001 FERRETERIA UNIVERSAL		E A000009	21.741.912		
0018	22050191	890789900	B05	-	005	001	001 CXP PROVEEDOR		E A000009		25.872.875	
0019	14051001	890789900	B05	-	005	001	001 IVA NO DEDUCIBLE 19.00 %	21.741.912	E A000009	4.130.963		
										25.872.875	25.872.875	

Y así quedaría el comprobante del transporte:

EMPRESA: 0GT - OBASCO

LAPSO: 1708

COMPROBANTE: A1GT1708000000210

DESDE: 02/08/2017 HASTA: 04/08/2017

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
ET000002 Documento Cruce: OC000038 Fecha: 170802												
0005	51355001	890789900	B05	-	005	001	001 FERRETERIA UNIVERSAL		E T000002	1.000.000		
0006	22050101	890789900	B05	-	005	001	001 CXP PROVEEDOR		E T000002		1.000.000	
										1.000.000	1.000.000	

Y los de CxP así: por materiales:

EMPRESA: OGT - OBASCO

LAPSO : 1708

COMPROBANTE : A1GT1708000000211
DESDE : 04/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
OC000038			Fecha : 170804		Factura : 000000002344						
0003	14659001	800197268	005	001	001	CXP PROVEEDOR	21.741.912	CC 004224	4.130.963		
0004	14659090	800197268	005	001	001	CXP PROVEEDOR	21.741.912	CC 004224		4.130.963	
0001	22050101	890789900	005	001	001	CXP PROVEEDOR		CC 004224		25.185.830	
0002	22050191	890789900	005	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL	21.741.912	CC 004224	25.872.875		
0005	23654001	890789900	005	001	100	RETEFUENTE 2.50 %	21.741.912	CC 004224		543.548	
0006	23680201	890789900	005	001	100	RETEICA 0.66 %	21.741.912	CC 004224		143.497	
									30.003.838	30.003.838	
									30.003.838	30.003.838	

Y así el de CxP por el transporte:

EMPRESA: OGT - OBASCO

LAPSO : 1708

COMPROBANTE : A1GT1708000000212
DESDE : 04/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
OC000038			Fecha : 170804		Factura : 000000002345						
0001	51355001	890789900	005	001	001	CXP PROVEEDOR		CC 004225		990.000	
0002	22050101	890789900	005	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 004225	1.000.000		
0003	23680105	890789900	005	001	001	RETEFUENTE 1.00 %	1.000.000	CC 004225		10.000	
									1.000.000	1.000.000	
									1.000.000	1.000.000	

Caso 3 — El proveedor incluye los fletes pero los factura por separado con otro tercero

En esta orden de compra el proveedor costea los fletes con otro tercero, así:

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

Lista Datos

T.D: EA Nro: 000047 Fecha: 04/08/2017 000037 Vr: 10,281,600.00 Factura: Fecha: 04/08/2017

000042 Remision: 007676 Fecha: 04/08/2017 000016 FERRETERIA UNIVERSAL Autorizacion

Plantilla: Cant. Disponible: 1,200.00

M 351112 TABLA 1 X 08 X 3 M OTOTO (1 C) LARGO = 3 ML CORT. 1,200.00 8568.00

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	351112	TABLA 1 X 08 X 3 M OTOTO (1 C) LARGO = 3 ML CORTA...	UND	1,200.00	\$8,568.00	\$10,281,600.00	001	01	010000	

Reportes Ordenes

Opciones: Orden de Compra y/o Servicios

Fecha Inicial: 01/01/2013 Fecha Final: 04/08/2017 Inicial: 000042 Final: 000042 Item Inicial: Item Final:

1 of 1

OBASCO
Nit: 805003145
Direccion:
Telefono: 3313768
Email: gtcia@emcali.net.co

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO: 000042
Estado de la Orden: Cerrada
ELABORO: 1

Fecha	Proveedor	Telefono	Direccion	C.C o NIT	Remision
04/08/2017	FERRETERIA UNIVERSAL	842797 - -	CALLE 15 #11-91	890789900	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
001 APARTAMENTOS ALSAHAR B01 BODEGA ALSAHAR		11/08/2017		000037	

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	
351112	1.200,00	UND	TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORTADA 132456789	8.000,00	10,00	960.000,00	1.641.600,00	19	9.600.000,00	
									SUBTOTAL:	9.600.000,00
									VALOR DESCUENTOS:	960.000,00
									SUBTOTAL:	8.640.000,00
									VALOR IVA:	1.641.600,00
									VALOR TOTAL:	10.281.600,00

Observaciones:

FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA

Condiciones de Pago: 30 DIAS 50.00% Contacto: JOSUE CEBALLOS gtcia@emcali.net.co

Esta sería la orden por los materiales:

Reportes Ordenes

Opciones: Orden de Transporte

Fecha Inicial: 01/01/2013 Fecha Final: 04/08/2017 Inicial: 000042 Final: 000042 Item Inicial: Item Final:

1 of 1

OBASCO
Nit: 805003145
Direccion:
Telefono: 3313768
Email: gtcia@emcali.net.co

ORDEN DE TRANSPORTE NRO: 000042
Estado de la Orden: Cerrada
ELABORO: 1

Fecha	Proveedor	Telefono	Direccion	C.C o NIT	Remision
04/08/2017	TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI	018000	CL 2 3-23	800216499	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
001 APARTAMENTOS ALSAHAR B01 BODEGA ALSAHAR		11/08/2017		000037	

FAVOR TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total	
351112	1.200,00	UND	TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML C							
									VALOR TRANSPORTE:	1.000.000,00
									VALOR TOTAL:	1.000.000,00

Observaciones:

Condiciones de Pago: 30 DIAS 50.00% FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE TRANSPORTE

Contacto: PEDRO PEREZ pperez@hotmail.com

TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI

Y esta sería por el transporte:

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

Lista Datos

T.D: EA Nro: 000047 Fecha: 04/08/2017 000037 Vr: 10,281,600.00 Factura: Fecha: 04/08/2017

000042 Remision: 007676 Fecha: 04/08/2017 000016 FERRETERIA UNIVERSAL Autorizacion

Plantilla: Cant. Disponible: 1,200.00

M 351112 TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORT. 1,200.00 8568.00

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	351112	TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORTA...	UND	1,200.00	\$8,568.00	\$10,281,600.00	001	01	010000	

Al hacer sus correspondientes entradas, el sistema las registraría así:

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

Lista Datos

T.D: ET Nro: 000003 Fecha: 04/08/2017 000037 Vr: 1,000,000.00 Factura: Fecha: 04/08/2017

000042 Remision: 007676 Fecha: 04/08/2017 000102 TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI Autorizacion

Plantilla: Cant. Disponible: 0.00

M 351112 TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORT. 0.00 1000000.00

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	351112	TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORTA...	UND	0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	001	01	010000	

Se generan los comprobantes de entradas tanto para las EA como para las ET; después, por CxP, se registra independientemente cada documento con su factura. Así quedaría el comprobante de entradas por concepto de materiales:

EMPRESA: 0GT - OBASCO

LAPSO: 1708

COMPROBANTE: A1GT1708000000213

DESDE: 04/08/2017 HASTA: 04/08/2017

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EA000047		Documento Cruce: OC000042		Fecha: 170804								
0001	14150101	890789900	B01 -	001	004	004	FERRETERIA UNIVERSAL		EA000047	8.640.000		
0002	22050191	890789900	B01 -	001	004	004	CXP PROVEEDOR		EA000047		10.281.600	
0003	14051001	890789900	B01 -	001	004	004	IVA A COBRAR DIAN 19.00 %	8.640.000	EA000047	1.641.600		
										10.281.600	10.281.600	
										10.281.600	10.281.600	

Y así quedaría el comprobante del transporte:

EMPRESA: 0GT - OBASCO

LAPSO: 1708

COMPROBANTE: A1GT1708000000214

DESDE: 04/08/2017 HASTA: 04/08/2017

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
ET000003		Documento Cruce: OC000042		Fecha: 170804								
0001	51355001	800216499	B01 -	001	004	004	TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI		ET000003	1.000.000		
0002	22050101	800216499	B01 -	001	004	004	CXP PROVEEDOR		ET000003		1.000.000	
										1.000.000	1.000.000	
										1.000.000	1.000.000	

Y los de CxP así: por materiales:

OC000042		Fecha: 170804		Factura: 000000003444								
0007	13553001	800197268	001	004	004	004	CXP PROVEEDOR	8.640.000	CC 004230	1.641.600		
0008	14159004	800197268	001	004	004	004	CXP PROVEEDOR	8.640.000	CC 004230		1.641.600	
0005	22050101	890789900	001	004	004	004	CXP PROVEEDOR		CC 004230		10.008.576	
0006	22050191	890789900	001	004	004	004	FERRETERIA UNIVERSAL	8.640.000	CC 004230	10.281.600		
0009	23654001	890789900	001	004	100	100	RETEFUENTE 2.50 %	8.640.000	CC 004230		216.000	
0010	23680201	890789900	001	004	100	100	RETEICA 0.66 %	8.640.000	CC 004230		57.024	
										11.923.200	11.923.200	
										12.923.200	12.923.200	

Y así el de CxP por el transporte:

COMPROBANTE: A1GT1708000000220

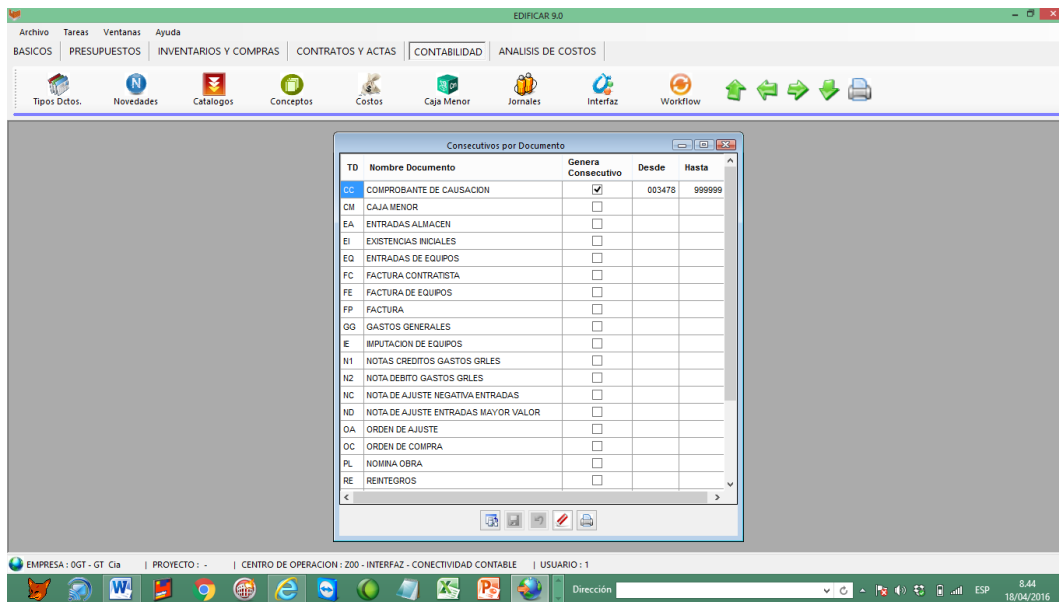
DESDE: 04/08/2017 HASTA: 04/08/2017

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
OC000042		Fecha : 170804		Factura : 000000004555							
0001	51355001	800216499	001	004	004	CXP PROVEEDOR		CC 004229		982.300	
0002	23680102	800216499	001	004	004	RETEFUENTE 1.00 %	1.000.000	CC 004229		10.000	
0003	23680201	800216499	001	004	004	RETEICA 0.77 %	1.000.000	CC 004229		7.700	
0004	22050101	800216499	001	004	004	TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI		CC 004229	1.000.000		
									1.000.000	1.000.000	

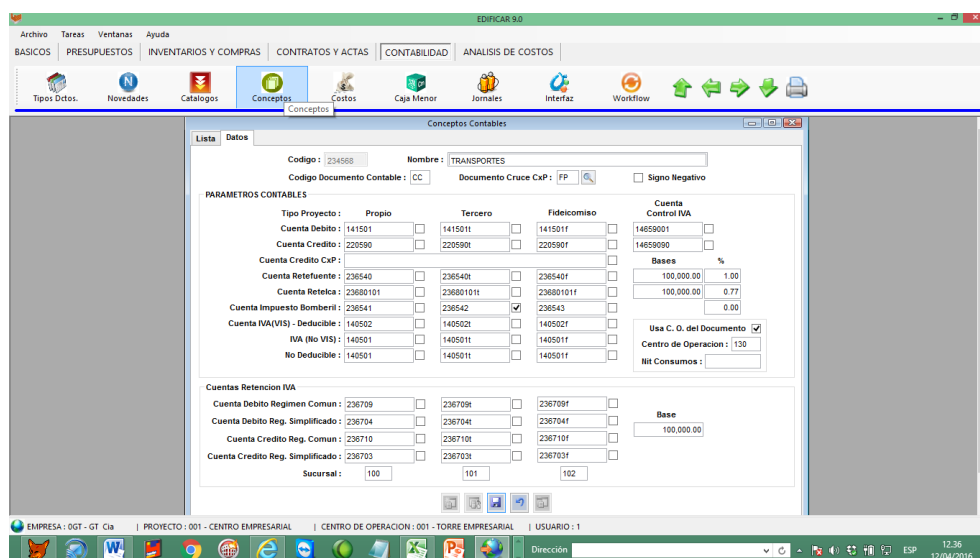
10. Creación de consecutivos para los documentos contables

Desde el centro de operación INTERFAZ – CONECTIVIDAD CONTABLE, por la opción TAREAS → TIPOS DE DOCUMENTOS → CONSECUTIVOS POR DOCUMENTOS, para el documento CC se debe establecer su correspondiente consecutivo, así:



11. Creación de conceptos contables

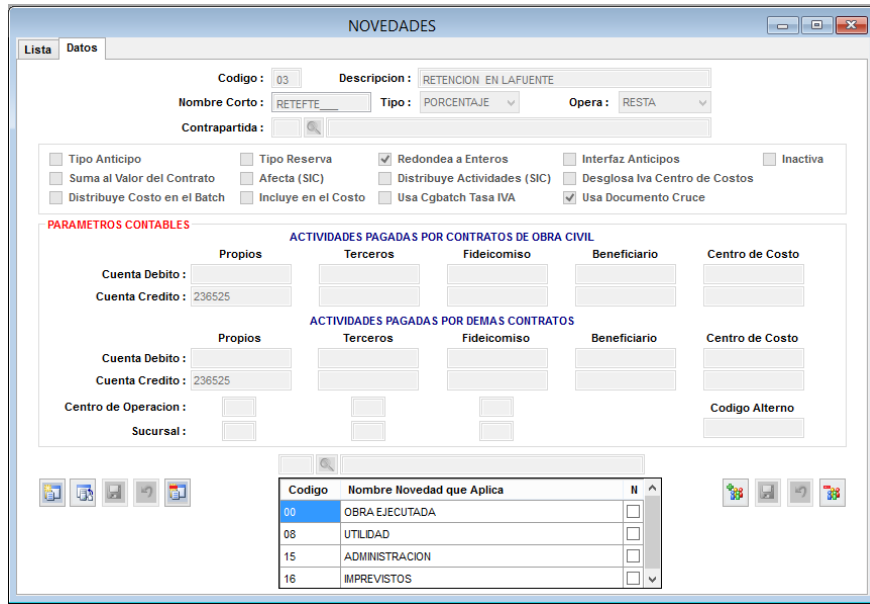
Desde el centro de operación INTERFAZ CONTABLE, por la opción: módulo CONTABILIDAD → CONCEPTOS CONTABLES, se deben crear así:



MÓDULO SCC — SISTEMA DE CONTROL DE CONTRATOS

12. Estructuración de novedades y cuentas contables

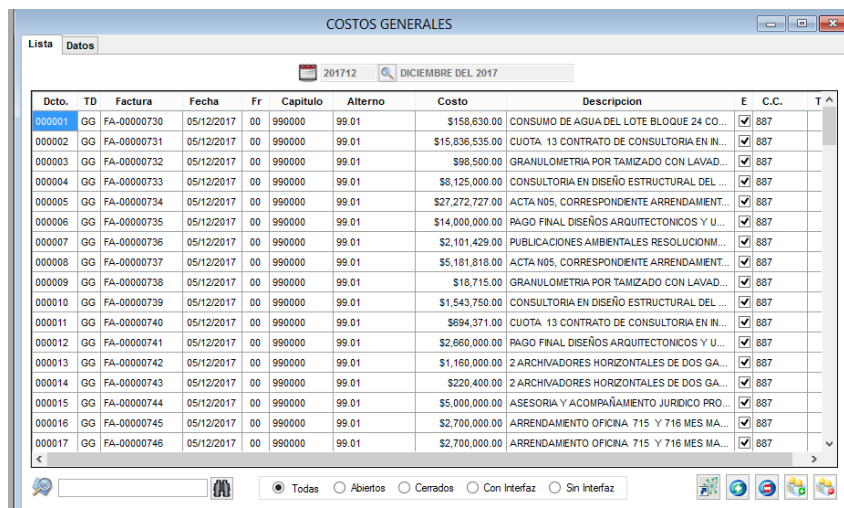
Se definen por la opción: módulo CONTABILIDAD → NOVEDADES → DATOS, así:



Código	Nombre Novedad que Aplica	N
00	OBRA EJECUTADA	
08	UTILIDAD	
15	ADMINISTRACION	
16	IMPREVISTOS	

13. Grabación de costos generales

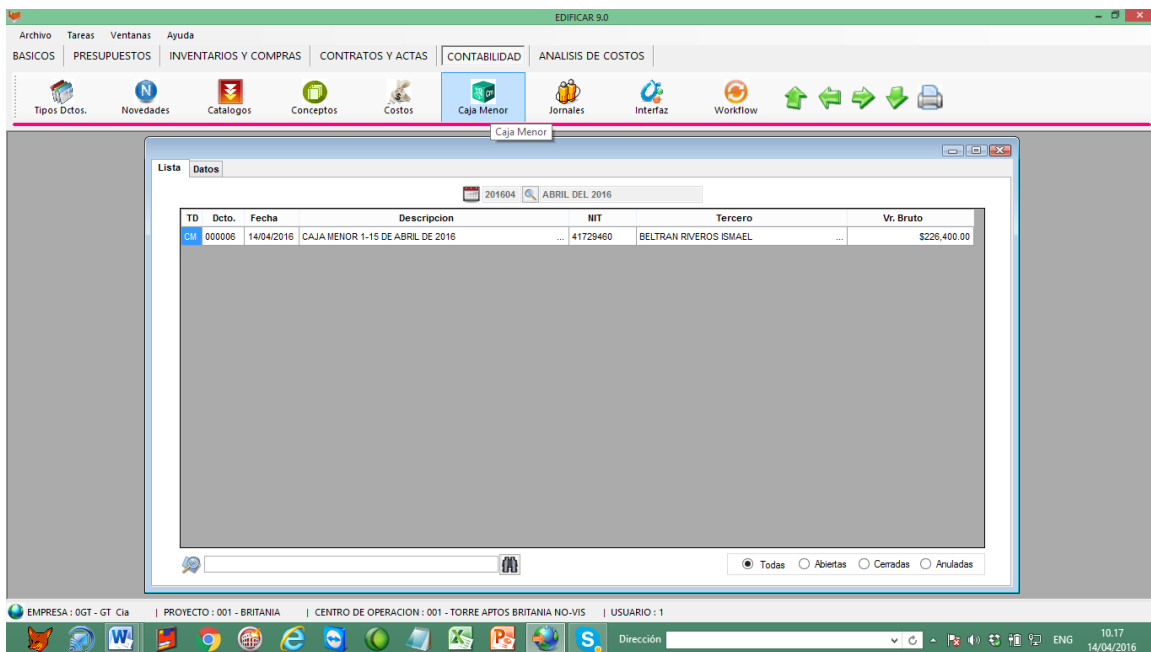
Desde cada centro de operación tipo obra se deben registrar estos gastos generales, por la opción: módulo CONTABILIDAD → COSTOS, así:



Dcto.	TD	Factura	Fecha	Fr	Capitulo	Alterno	Costo	Descripción	E	C.C.	T
000001	GG	FA-00000730	05/12/2017	00	990000	99.01	\$158,630.00	CONSUMO DE AGUA DEL LOTE BLOQUE 24 CO...	✓	887	
000002	GG	FA-00000731	05/12/2017	00	990000	99.01	\$15,836,535.00	CUOTA 13 CONTRATO DE CONSULTORIA EN IN...	✓	887	
000003	GG	FA-00000732	05/12/2017	00	990000	99.01	\$98,500.00	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO CON LAVAD...	✓	887	
000004	GG	FA-00000733	05/12/2017	00	990000	99.01	\$8,125,000.00	CONSULTORIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ...	✓	887	
000005	GG	FA-00000734	05/12/2017	00	990000	99.01	\$27,272,727.00	ACTA N05, CORRESPONDENTE ARRENDAMENT...	✓	887	
000006	GG	FA-00000735	05/12/2017	00	990000	99.01	\$14,000,000.00	PAGO FINAL DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y U...	✓	887	
000007	GG	FA-00000736	05/12/2017	00	990000	99.01	\$2,101,429.00	PUBLICACIONES AMBIENTALES RESOLUCIONM...	✓	887	
000008	GG	FA-00000737	05/12/2017	00	990000	99.01	\$5,181,818.00	ACTA N05, CORRESPONDENTE ARRENDAMENT...	✓	887	
000009	GG	FA-00000738	05/12/2017	00	990000	99.01	\$18,715.00	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO CON LAVAD...	✓	887	
000010	GG	FA-00000739	05/12/2017	00	990000	99.01	\$1,543,750.00	CONSULTORIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ...	✓	887	
000011	GG	FA-00000740	05/12/2017	00	990000	99.01	\$694,371.00	CUOTA 13 CONTRATO DE CONSULTORIA EN IN...	✓	887	
000012	GG	FA-00000741	05/12/2017	00	990000	99.01	\$2,660,000.00	PAGO FINAL DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y U...	✓	887	
000013	GG	FA-00000742	05/12/2017	00	990000	99.01	\$1,160,000.00	2 ARCHIVADORES HORIZONTALES DE DOS GA...	✓	887	
000014	GG	FA-00000743	05/12/2017	00	990000	99.01	\$220,400.00	2 ARCHIVADORES HORIZONTALES DE DOS GA...	✓	887	
000015	GG	FA-00000744	05/12/2017	00	990000	99.01	\$5,000,000.00	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO PRO...	✓	887	
000016	GG	FA-00000745	05/12/2017	00	990000	99.01	\$2,700,000.00	ARRENDAMIENTO OFICINA 715 Y 716 MES MA...	✓	887	
000017	GG	FA-00000746	05/12/2017	00	990000	99.01	\$2,700,000.00	ARRENDAMIENTO OFICINA 715 Y 716 MES MA...	✓	887	

14. Cajas menores

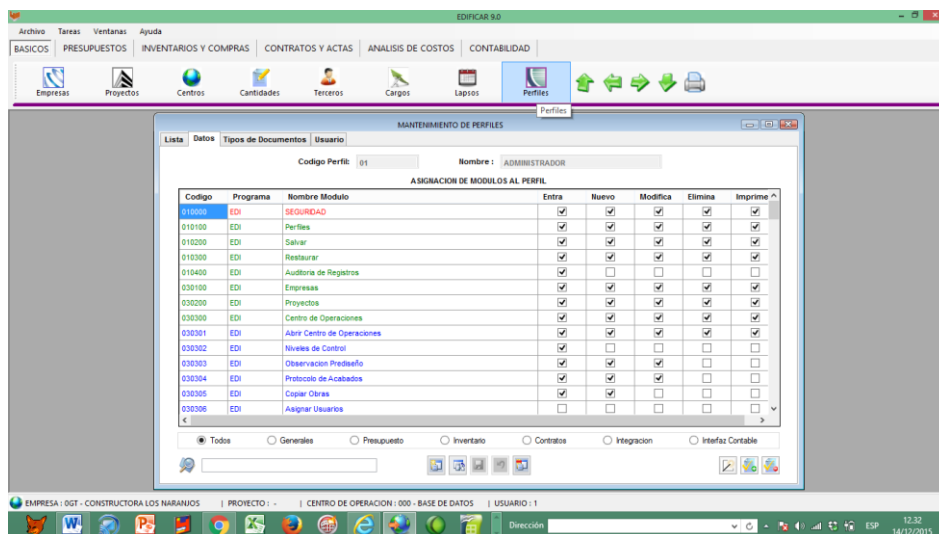
Desde cada centro de operación tipo obra se deben registrar estos gastos, por la opción: módulo CONTABILIDAD → CAJAS MENORES, así:



EN GENERAL

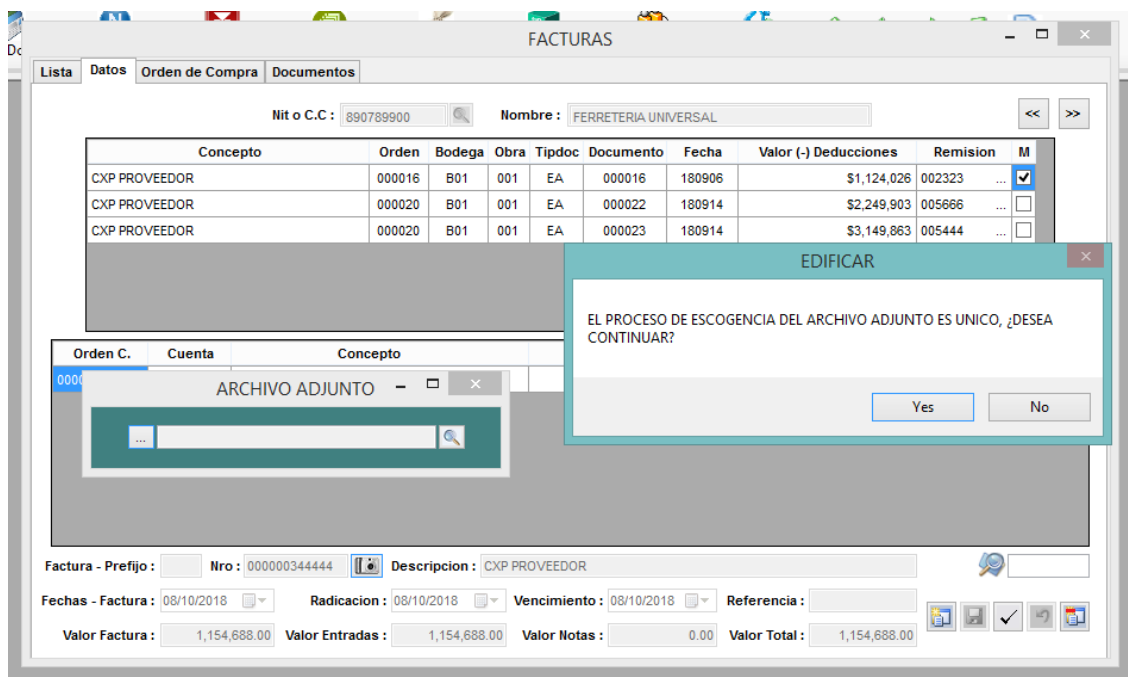
15. Definición de perfiles y accesos

Se definen por la opción: módulo BÁSICOS → PERFILES → DATOS, así:

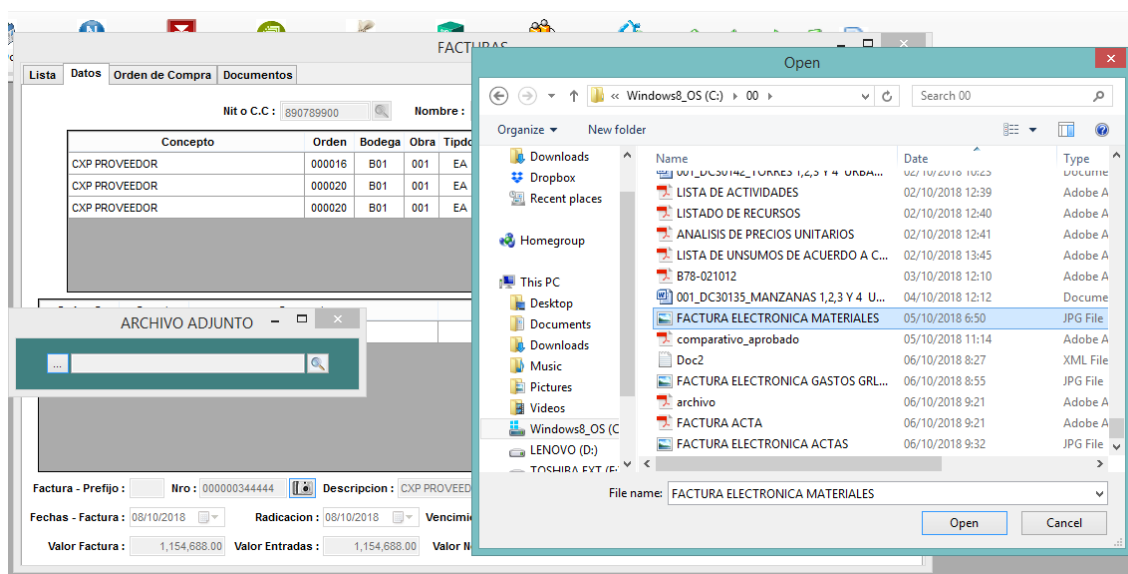


16. Documentación de facturación electrónica en el registro de cuentas por pagar, gastos generales y actas

Cuando se esté en el módulo de Cuentas por Pagar, después de registrar una factura, el sistema incluye un nuevo icono (cámara). Al activarlo, muestra la ventana «Archivo adjunto»; al hacer clic sobre el icono «...», el sistema advierte lo siguiente:

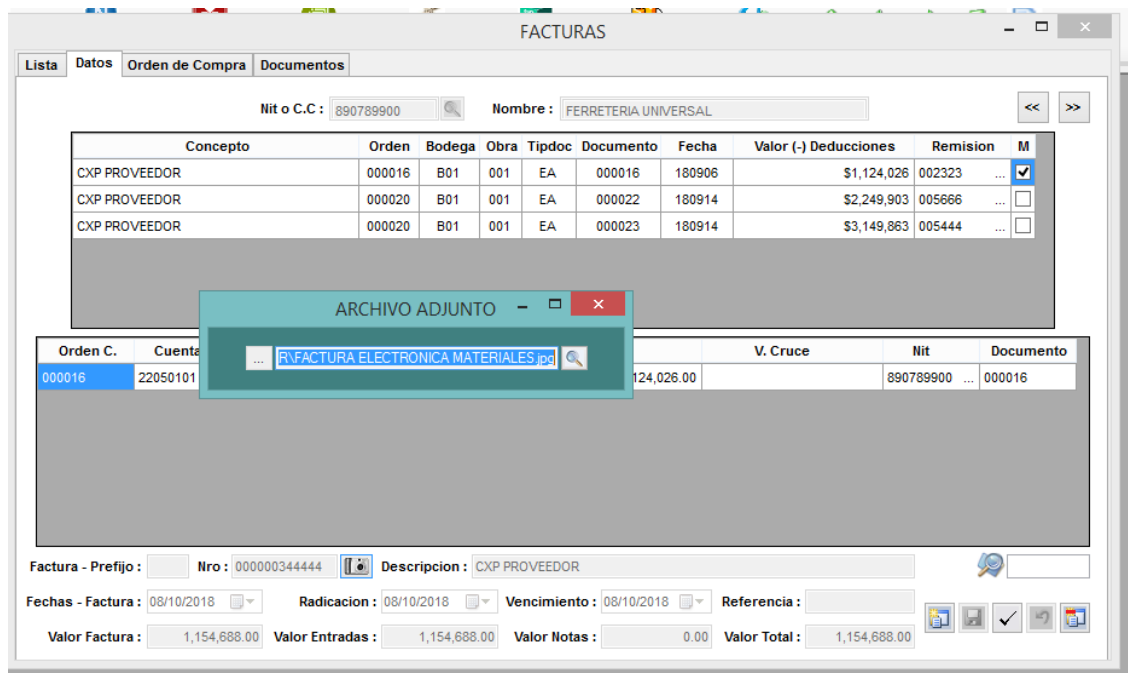


Después se deberá ubicar el archivo a vincular, así:



NOTA: Este archivo puede ser de tipo PNG, JPG, BMP o PDF.

Una vez se salga de la pantalla anterior, el sistema lo vinculará así:

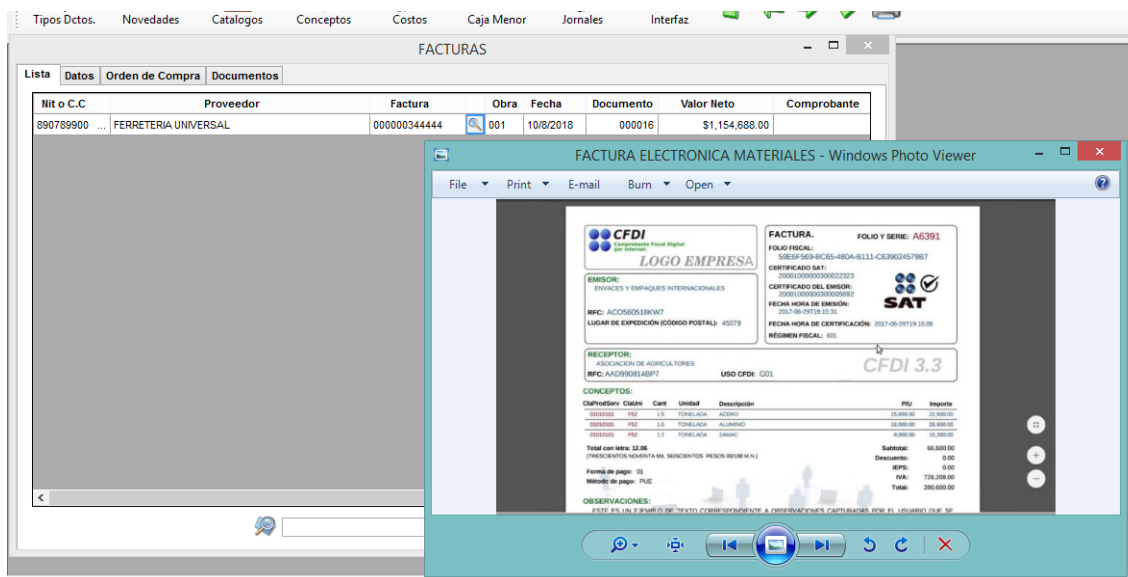


The screenshot shows the 'FACTURAS' application window. It has tabs for 'Lista', 'Datos', 'Orden de Compra', and 'Documentos'. The 'Lista' tab is active, displaying a table of invoices. A pop-up window titled 'ARCHIVO ADJUNTO' is overlaid on the table, showing a file named 'FACTURA ELECTRONICA MATERIALES.pdf'.

Concepto	Orden	Bodega	Obra	Tipdoc	Documento	Fecha	Valor (-) Deducciones	Remision	M
CXP PROVEEDOR	000016	B01	001	EA	000016	180906	\$1,124,026	002323	☒
CXP PROVEEDOR	000020	B01	001	EA	000022	180914	\$2,249,903	005666	☐
CXP PROVEEDOR	000020	B01	001	EA	000023	180914	\$3,149,863	005444	☐

Below the table, there is a summary section with fields for 'Orden C.', 'Cuenta', 'V. Cruce', 'Nit', and 'Documento'. The 'Factura - Prefijo' is 000000344444, 'Nro.' is 000000344444, and 'Descripcion' is CXP PROVEEDOR. The 'Fechas - Factura' is 08/10/2018, 'Radicacion' is 08/10/2018, 'Vencimiento' is 08/10/2018, and 'Referencia' is empty. The 'Valor Factura' is 1,154,688.00, 'Valor Entradas' is 1,154,688.00, 'Valor Notas' is 0.00, and 'Valor Total' is 1,154,688.00.

Si más adelante se desea consultar este archivo, en la pestaña «Lista» se incluye el icono de lupa; al hacer clic sobre él podrá visualizarlo así:



The screenshot shows the 'FACTURAS' application window with the 'Lista' tab active. A table of invoices is displayed. A pop-up window titled 'FACTURA ELECTRONICA MATERIALES - Windows Photo Viewer' is overlaid on the table, showing a PDF document. The PDF document is a digital invoice from CFDI (Certificado Fiscal Digital) and includes a table of concepts.

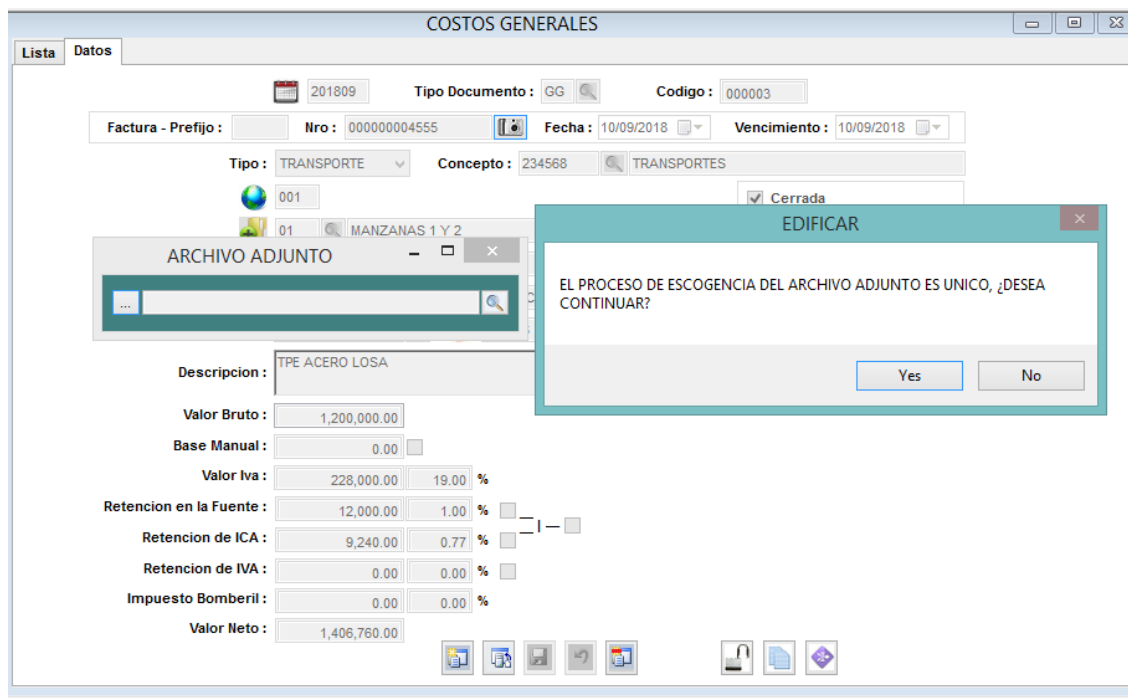
Nit o C.C.	Proveedor	Factura	Obra	Fecha	Documento	Valor Neto	Comprobante
890789900	FERRETERIA UNIVERSAL	000000344444	001	10/8/2018	000016	\$1,154,688.00	

The PDF document shows the following information:

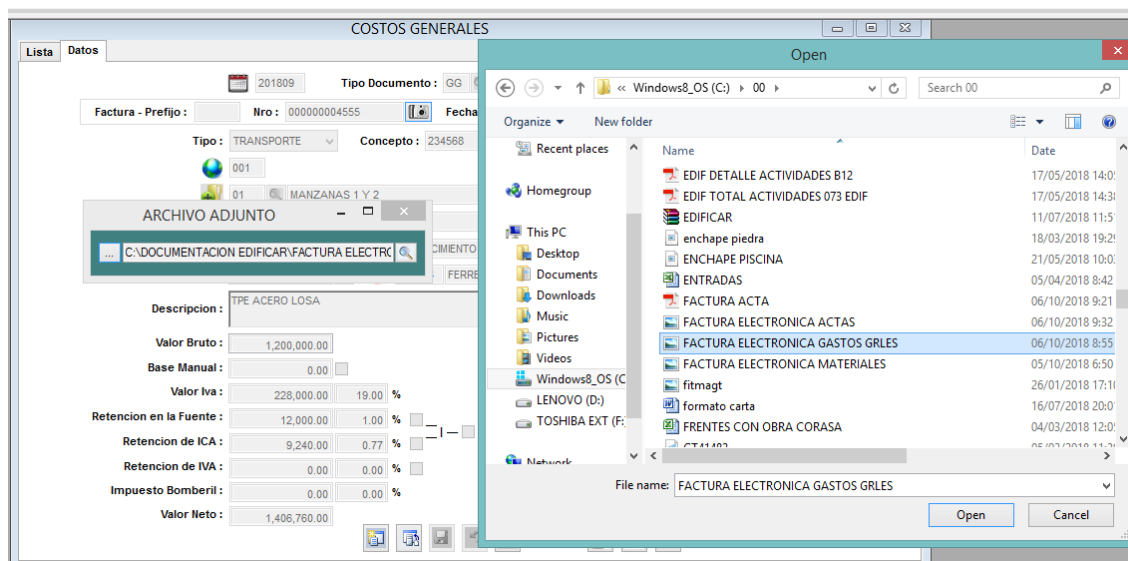
- CFDI** (Certificado Fiscal Digital)
- LOGO EMPRESA**
- EMISOR:** ENVANES Y EMPAQUES INTERNACIONALES, RFC: ACC060518XW7, Lugar de Expedición (Código Postal): 45079
- RECEPTOR:** ASOCIACION DE AGRICULTORES, RFC: AAD090054BP7, USO CFDI: G01
- CONCEPTOS:**

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
00000000	1.0	TONELAJA	ACERO	22,000.00	22,000.00
00000000	1.0	TONELAJA	ALUMINIO	10,000.00	10,000.00
00000000	1.0	TONELAJA	ENACE	5,000.00	5,000.00
- Total con IGV:** 32.06 (DESCUENTO MONEDA AL SERVIDOR POR 30.00 M.N.)
- Subtotal:** 66,600.00
- Impuesto:** 0.00
- Forma de pago:** CS
- Método de pago:** PUE
- Observaciones:** ESTE ES UN EJEMPLO DE TEXTO CORRESPONDIENTE A OBSERVACIONES CANTIDADES POR EL VALOR QUE SE

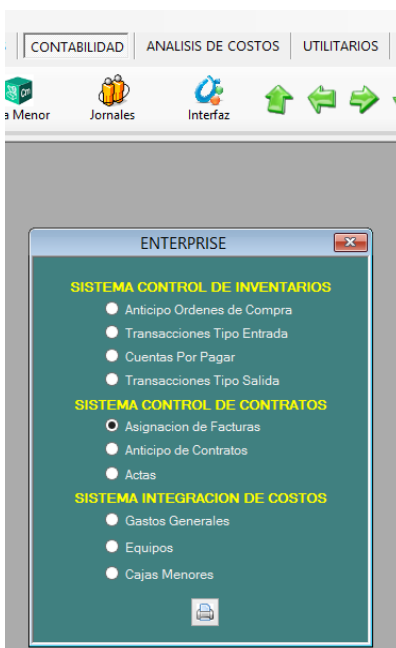
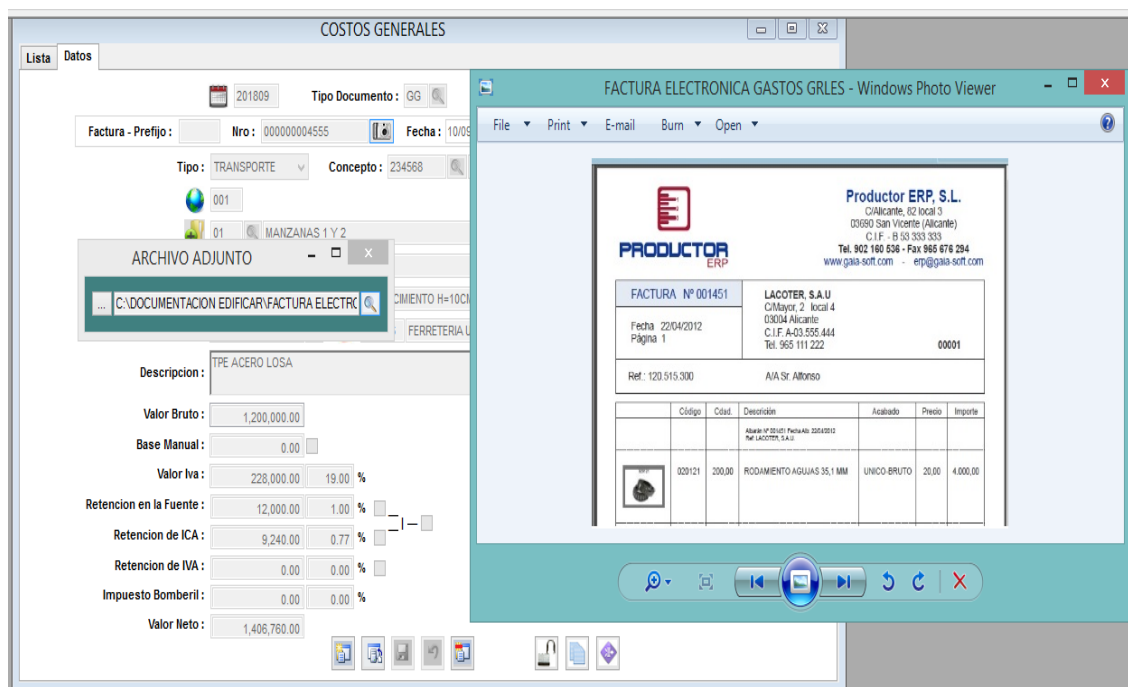
Cuando se esté en el módulo de grabación de Gastos Generales, después de registrar un gasto, el sistema incluye el nuevo icono (cámara). Al activarlo, muestra la ventana «Archivo adjunto»; al hacer clic sobre el icono «...», el sistema advierte lo siguiente:



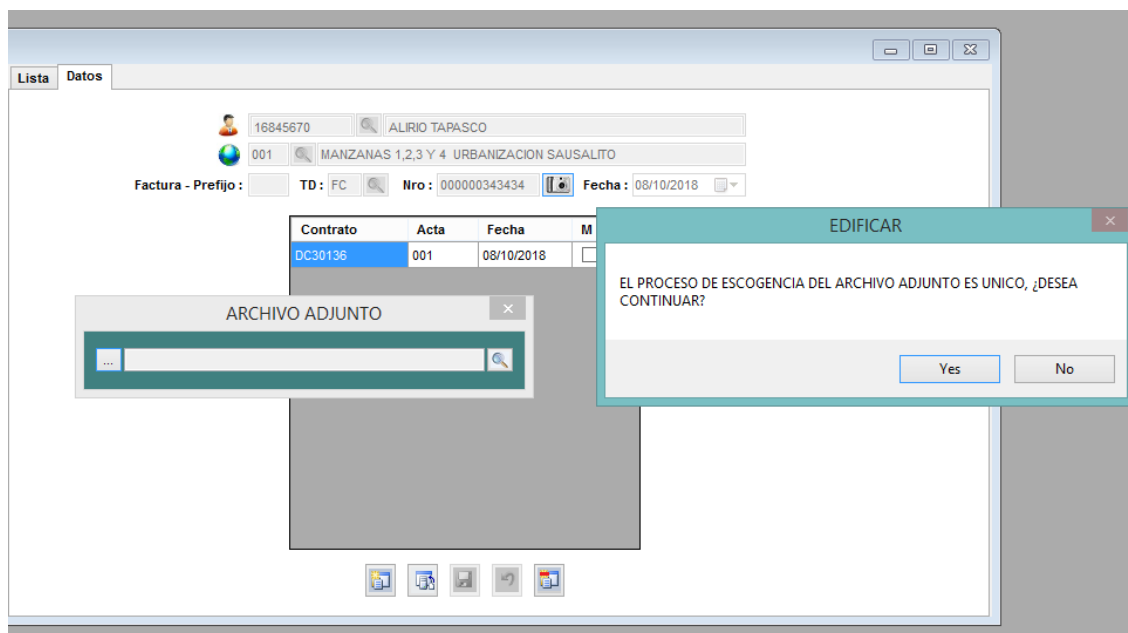
Después se deberá ubicar el archivo a vincular, así:



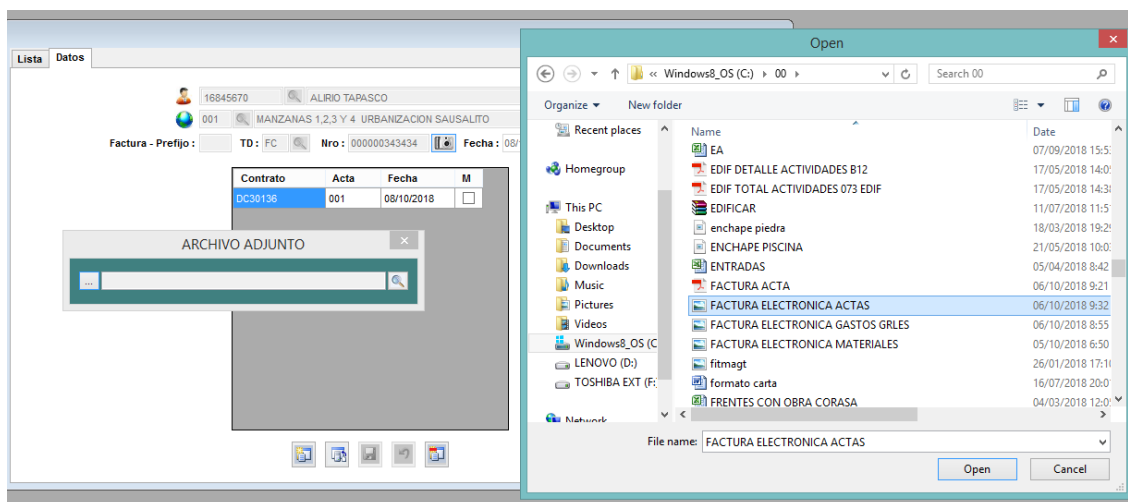
Una vez se salga de la pantalla anterior, el sistema lo vinculará así. Si se desea consultar el documento anexo, deberá hacer clic en el icono de lupa, así:



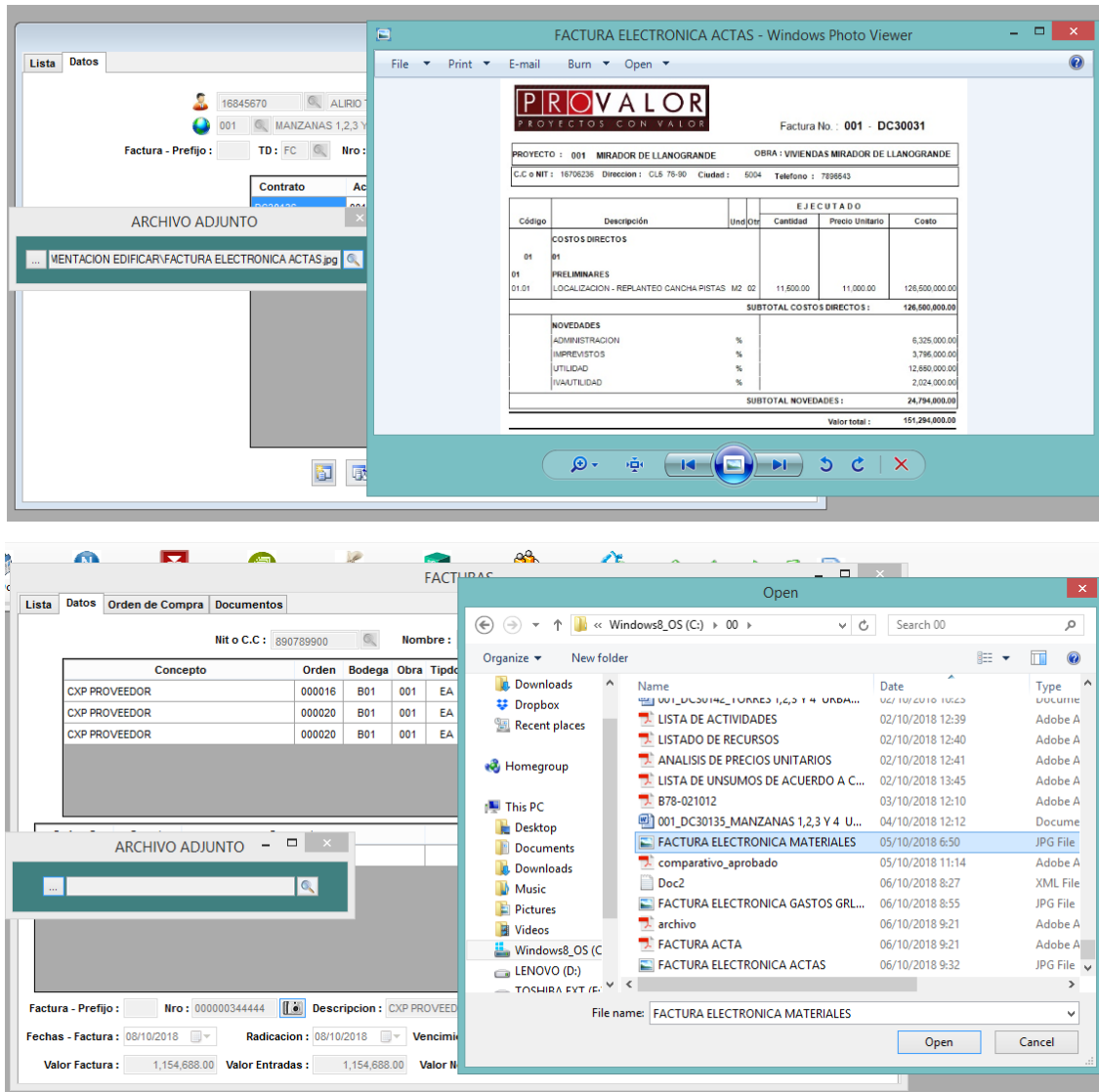
Cuando se esté en el módulo de Asignación de Facturas, después de registrar una factura, el sistema incluye el nuevo icono (cámara). Al activarlo, muestra la ventana «Archivo adjunto»; al hacer clic sobre el icono «...», el sistema advierte lo siguiente:



Después se deberá ubicar el archivo a vincular, así:

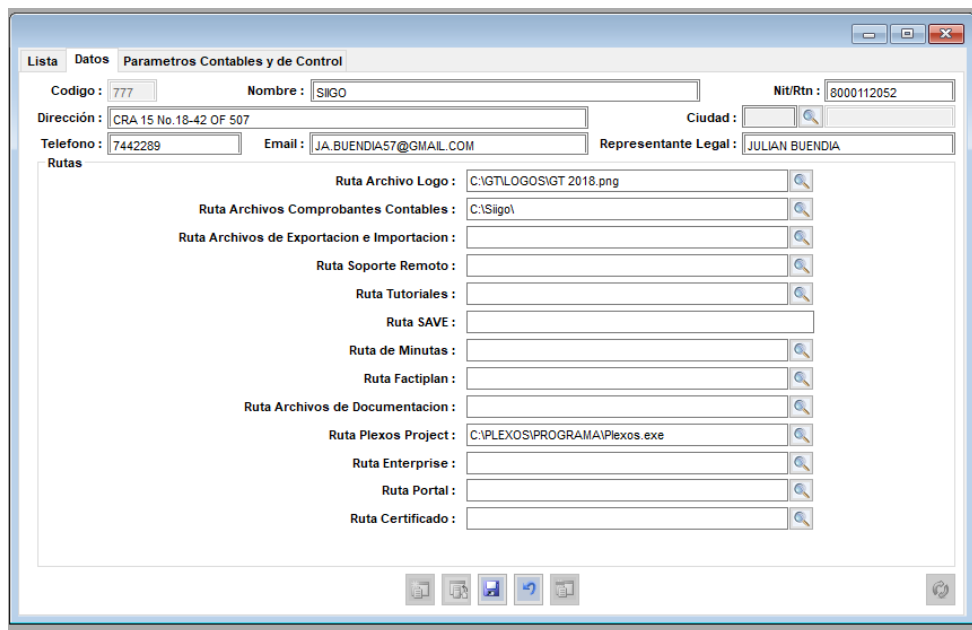


Una vez se salga de la pantalla anterior, el sistema lo vinculará así. Si se desea consultar el documento anexo, deberá hacer clic en el icono de lupa, así:



NOTA: Nótese que, para este caso, todos los archivos a vincular estaban en la carpeta C:\00\

Pero el sistema lo grabará en la carpeta definida en:



Parametros Contables y de Control		
Codigo:	777	Nombre: SIIGO
Dirección:	CRA 15 No. 18-42 OF 507	Nit/Rtn: 8000112052
Telefono:	7442289	Ciudad:
Email:	JA.BUENDIA57@GMAIL.COM	Representante Legal:
Rutas		
Ruta Archivo Logo:	C:\GTLOGOS\GT 2018.png	
Ruta Archivos Comprobantes Contables:	C:\Siigo\	
Ruta Archivos de Exportacion e Importacion:		
Ruta Soporte Remoto:		
Ruta Tutoriales:		
Ruta SAVE:		
Ruta de Minutas:		
Ruta Factiplan:		
Ruta Archivos de Documentacion:		
Ruta Plexos Project:	C:\PLEXOS\PROGRAMA\Plexos.exe	
Ruta Enterprise:		
Ruta Portal:		
Ruta Certificado:		

NOTA: Se sugiere que esta carpeta se ubique en el servidor de la empresa y sea compartida para todos los usuarios.

Aquí se puede ver que el sistema los grabó en esta carpeta, así:

