TALLER ELECTRO MUEBLES

La sociedad S.A.S. – **ELECTRO MUEBLES J** Nit. 890.310.456-7 RESPONSABLE DEL IMPUESTO, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la calle 85 No. 15-80 Popayán, la cual tiene como objeto social la comercialización de electrodomésticos, Costea sus Existencias por el Sistema de Inventarios Permanente, Método **Promedio Ponderado**, Actividad económica 4754, y le corresponde según el decreto 2201 del 30 diciembre de 2016 a **tarifa de autorretención por renta del 0.55%**. La empresa **no es responsable de la retención de ICA.** Solo nos practicarán retención de ICA en las ventas a grandes contribuyentes o entidades estatales con tarifa de 6x1000. E inicia sus operaciones en 1 de 202X, con los siguientes aportes:

Composición Capital			Valor Nominal por acción	Capital Autorizado
Capital Social	20,000	Acciones	$ 15,000	$ 300,000,000

Capital Suscrito : 50% del capital autorizado **Capital Pagado**:

DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
COMPROBANTE DE APERTURA	3105.05	Capital Autorizado			300,000,000
	3105.10	**Capital Suscrito**		300,000,000	
	3105.05	Capital Autorizado			150,000,000
	3105.15.01	Capital suscrito por cobrar	Rojas C. Andres	75,000,000	
	3105.15.02	Capital suscrito por cobrar	Rivas Diana	75,000,000	
		SUMAS IGUALES		*450,000,000*	*450,000,000*

Accionista 1. ROJAS CARLOS ANDRÉS CC.17.650.788 de Popayán

Aporte en efectivo…$61.000.000.

Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Popayán Matricula 200-12541211. $ 85.000.000

Accionista 2. RIVAS DIANA CONSTANZA CC. 40.909.803 de Florencia

Cheque No. 56789 del Bancolombia. $45.000.000

Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005…$ 92.000.000

SOCIO	NOMBRE	CEDULA	CIUDAD	TIPO DE APORTE	VALOR
1	Rojas Carlos Andres	17650788	Popayán	Efectivo	61000000
				Local	85000000
2	Rivas Diana Constanza	40909803	Florencia	Cheque	45000000
				Camioneta	**92000000**
		CEDULA			283000000

DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
COMPROBANTE DE INGRESO - NOTA DE CONTABILIDAD	1105.05.01	Caja General - EFECTIVO		61,000,000	
	1105.05.02	caja General- cheque		45,000,000	
	1540.05	Flota - Camioneta chevrolet DIMAX 4x4		92,000,000	
	1516.15	**Almacenes - local**		85,000,000	
	3105.15.01	**Capital Suscrito**	Carlos A. Rojas		61,000,000
	3105.15.02	Capital Suscrito- cheque No. 56789 Bancolombia	Diana Rivas		45,000,000
	3105.15.01	Capital Suscrito	Carlos A. Rojas		85,000,000
	3105.15.02	**Capital Suscrito**	Diana Rivas		92,000,000
		SUMAS IGUALES		*283,000,000*	*283,000,000*

Transacciones del mes siguiente 1 DE JUNIO de 202X.

El día 01 – Enero Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 90% del efectivo recibido como aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia.

efectivo	cheque	90% efectivo	cong. Total
$ 61,000,000	$ 45,000,000	$ 54,900,000	$ 99,900,000

FECHA	DETALLE	Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 90% del efectivo recibido como aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia.			
1-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
Comrpobante de consignacion	1110.05.01.07	Banco - Bancolombia cta crte No. 123456789-111	Bancolombia (890120203)	99,900,000	
	1105.05.01	Caja General - 90% efectivo			54,900,000
	1105.05.02	Caja general- cheque			45,000,000
				99,900,000	*99,900,000*

113175

El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones comerciales por valor de $2.700.000, prestado por el señor CARDENAS RICO CAMILO, cédula No. 15.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, Declarante. Reconocer la retención en la fuente del %. Nota: Reconocer el servicio como un cargo diferido, para ser Amortizado Posteriormente durante 4 meses.

Valor Unitario	rte fte	total	total
$ 2,700,000	$ 108,000	$ 2,592,000	$ 675,000

	DETALLE	Causamos el servicio de remodelacion de las instalaciones comerciales por 2700.000 prestada por el señor Cardenas Rico Camilo			
6-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
factura de compra	1710.08	Cargos diferidos - remodelaciones	Cardenas Rico	2,700,000	
	2365.25	Retencion en la fuente - Servicios			108,000
	2335.95	Costos y Gastos por pagar - remodelacion			2,592,000
		SUMAS IGUALES		*2,700,000*	*2,700,000*

El día 07 - Giramos cheque No. 20203 y cancelamos el punto anterior al señor CARDENAS RICO CAMILO.

	DETALLE	El día 07 - Giramos cheque No. 20203 y cancelamos el punto anterior al señor CARDENAS RICO CAMILO.			
7-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
Comprobante de egrreso-consignacion bancaria	1110.05.07	Banco - cheque 20203			2,592,000
	2335.95	Costos y gastos por pagar - remodelacion	cardenas Rico	2,592,000	
		SUMAS IGUALES		*2,592,000*	*2,592,000*

El día 07 - Compramos a ELECTRO HOGAR. 13, Nit. 859.251.207, de Popayán, Responsable de Iva, según Factura de Compra. No. 12501, lo siguiente:
35 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 510.000 c/u, más IVA del 19 %
35 Televisores LG LED de 70" Smart 3D a razón de $ 3.600.000 c/u más IVA del 19% Reconocer las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.

producto	compra	Cantidad	Total	iva 19%	Total + iva	2.50%	rte ica 6/1000	Rte iva 15%	Total
Nevera	$ 510,000	$ 35	$ 17,850,000	$ 3,391,500	$ 21,241,500	$ 446,250	$ -	$ -	$ 20,795,250
Telev	$ 3,600,000	$ 35	$ 126,000,000	$ 23,940,000	$ 149,940,000	$ 3,150,000	$ -	$ -	$ 146,790,000
	$ 4,110,000	$ 70	$ 143,850,000	$ 27,331,500	$ 171,181,500	$ 3,596,250	$ -	$ -	$ 167,585,250

fecha	DETALLE	El día 07- Compramos a ELECTRO HOGAR. 13, Nit. 859.251.207, de Popayán, Responsable de Iva, según Factura de Compra. No. 12501			
7-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
	1435. 36.01	Mercancias no fabricadas por la empresa- Nevera Samsung		17,850,000	

F.C.P	1435.36.02	Mercancias no fabricadas por la empresa- tv Smart 3D 70"		126,000,000	
	2408.01	Impuesto IVA -19%		27,331,500	
	2365.40	**Retencion en la fuente - Compra**			3,596,250
	2205.05.01	**Proveedores Nacionales**	Electro Hogar		167,585,250
	SUMAS IGUALES			*171,181,500*	*171,181,500*

El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. A INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente, Autorretenedor de Popayán, los siguientes productos: 10 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 810.000 c/u, más IVA del 19 %
15 Televisores LG LED de 70" Smart 3D a razón de $ 4.900.000 c/u más IVA del 19%

producto	venta	Cantidad	Total	iva 19%	Total + iva	2.50%	rte ica 6/1000	Rte iva 15%	Total
Nevera	$ 810,000	$ 10	$ 8,100,000	$ 1,539,000	$ 9,639,000	$ 202,500	$ 48,600	$ 230,850	$ 9,157,050
Telev	$ 4,900,000	$ 15	$ 73,500,000	$ 13,965,000	$ 87,465,000	$ 1,837,500	$ 441,000	$ 2,094,750	$ 83,091,750
	$ 5,710,000	$ 25	$ 81,600,000	$ 15,504,000	$ 97,104,000	$ 2,040,000	$ 489,600	$ 2,325,600	$ 92,248,800

Costo	Retencion e
$ 5,100,000	$ 44,550
$ 54,000,000	$ 404,250

fecha	DETALLE	El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. A INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente, Autorretenedor de Popayán,			
8-Jan-24					
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
F.V	4135.36.01	Mercancias no fabricadas por la empresa- Nevera Samsung			8,100,000
	4135.36.02	Mercancias no fabricadas por la empresa- tv Smart 3D 70"			73,500,000
	2408.02	Impuesto IVA -19%			15,504,000
	1355.15	Rete fte		2,040,000	
	1355.17	Rte IVA		2,325,600	
	1355.18	Rte ICA		489,600	
	1305.05.01	Cliente- Nacionales	A.R Popayan	92,248,800	
	6135.36.01	Costos - Electrodomesticos Nevera		5,100,000	
	6135.36.02	Costos - Electrodomesticos TV		54,000,000	
	1435.36.01	**Mercancias no fb - electrod Nevera**			5,100,000
	1435.36.02	**Mercancias no fb -Electrod - TV**	Electro Hogar		54,000,000
	1355.95	**Autorretencion**		448,800	
	2365.75	**Autorretencion**	Electro Hogar		448,800
	SUMAS IGUALES			*156,652,800*	*156,652,800*

El día 08 - Recibimos el cheque No. 77701 de City Bank como pago del punto anterior .

fecha	DETALLE	El día 08 - Recibimos el cheque No. 77701 de City Bank como pago del punto anterior .			
8-Jan-24					
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Recibo de caja	1105.05.01	Caja General		92,248,800	
	1305.05.01	Clientes - Nacionales	AR Popayan		92,248,800
	SUMAS IGUALES			*92,248,800*	*92,248,800*

El día 09 - Realizar la consignación del cheque No. 77701 City Bank del punto anterior.

fecha	DETALLE	El día 09 - Realizar la consignación del cheque No. 77701 City Bank del punto anterior.			
9-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
consignacion bancaria	1110.05.01.07	Bancos - Nacionales Bancolombia		92,248,800	
	1105.05.01	Caja General cheque			92,248,800
		SUMAS IGUALES		*92,248,800*	*92,248,800*

El día 10 - INDUSTRIAS SUPER. Nos devuelve 3 Neveras Samsung 12 Pies y 2 Televisores LG LED 70" Smart 3D, de la venta anterior, Reconocer la devolución como un anticipo de clientes.

producto	Devol. Venta	Cantidad	Total	iva 19%	Total + iva	2.50%	rte ica 6/1000	Rte iva 15%	Total
Nevera	$ 810,000	$ 3	$ 2,430,000	$ 461,700	$ 2,891,700	$ 60,750	$ 14,580	$ 69,255	$ 2,747,115
Telev	$ 4,900,000	$ 2	$ 9,800,000	$ 1,862,000	$ 11,662,000	$ 245,000	$ 58,800	$ 279,300	$ 11,078,900
	$ 5,710,000	$ 5	$ 12,230,000	$ 2,323,700	$ 14,553,700	$ 305,750	$ 73,380	$ 348,555	$ 13,826,015

Costo	Retencion e
$ 1,530,000	$ 13,365
$ 7,200,000	$ 53,900

fecha	DETALLE	El día 10 - INDUSTRIAS SUPER. Nos devuelve 3 Neveras Samsung 12 Pies y 2 Televisores LG LED 70" Smart 3D, de la venta anterior, Reconocer la devolución como un anticipo de clientes.			
10-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
Nota Credito	4135.36.01	Mercancias no fabricadas por la empresa- Nevera Samsung			2,430,000
	4135.36.02	Mercancias no fabricadas por la empresa- tv Smart 3D 70"			9,800,000
	2408.02	Impuesto IVA -19%			2,323,700
	1355.15	Rete fte		305,750	
	1355.17	Rte IVA		348,555	
	1355.18	Rte ICA		73,380	
	1305.05.01	Cliente- Nacionales	A.R Popayan	13,826,015	
	6135.36.01	Costos - Electrodomesticos Nevera		1,530,000	
	6135.36.02	Costos - Electrodomesticos TV		7,200,000	
	1435.36.01	**Mercancias no fb - electrod Nevera**			1,530,000
	1435.36.02	**Mercancias no fb -Electrod - TV**	Electro Hogar		7,200,000
	1355.95	**Autorretencion**		67,265	
	2365.75	**Autorretencion**	Electro Hogar		67,265
		SUMAS IGUALES		*23,350,965*	*23,350,965*

El día 12 - Devolvemos al electro hogar CRA. 13, las 3 Neveras Samsung 12 Pies y los 2 Televisores LG LED 70" Smart 3D, devueltos por el cliente, Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 12501

producto	Devol. Comp	Cantidad	Total	iva 19%	Total + iva	2.50%	rte ica 6/1000	Rte iva 15%	Total
Nevera	$ 510,000	$ 3	$ 1,530,000	$ 290,700	$ 1,820,700	$ 38,250			$ 1,782,450
Telev	$ 3,600,000	$ 2	$ 7,200,000	$ 1,368,000	$ 8,568,000	$ 180,000			$ 8,388,000

	$ 4,110,000	$ 5	$ 8,730,000	$ 1,658,700	$ 10,388,700	$ 218,250	$ -	$ -	$ 10,170,450

fecha	DETALLE	El día 12 - Devolvemos al electro hogar CRA. 13, las 3 Neveras Samsung 12 Pies y los 2 Televisores LG LED 70" Smart 3D, devueltos por el cliente, Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 12501			
12-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
Nota debito	1435.35.01	Mercancias no fabricadas por la empresa- Nevera Samsung			1,530,000
	1435.35.02	Mercancias no fabricadas por la empresa- tv Smart 3D 70"			7,200,000
	2408.02	Impuesto IVA -19%			1,658,700
	1355.15	Rete fte		218,250	
	2205.05.01	Proveedor -local	electro hogar	10,170,450	
	SUMAS IGUALES			*10,388,700*	*10,388,700*

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al Electro Hogar. 13 de la factura No. 12501 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 20205.

Total Compra	Valor Devol.	Total	Base compra	Base devol.	Total	Desc. 20%	Total
$ 167,585,250	$ 10,170,450	$ 157,414,800	$ 143,850,000	$ 8,730,000	$ 135,120,000	$ 27,024,000	$ 130,390,800

fecha	DETALLE	El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al Electro Hogar. 13 de la factura No. 12501 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 20205.			
14-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
Consignacion bancaria	1110.05.01.07	Banco cta cte No. 123456789-111	Bancolombia		130,390,800
	4210.40	Descuento comercial condicionado 20%	Electro Hogar		27,024,000
	2205.05.01	Proveedor - Local	Electro hogar	157,414,800	
	SUMAS IGUALES			*157,414,800*	*157,414,800*

El día 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 9, Nit. 880.472.209, régimen común de Popayán, los siguientes productos: 12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 800.000 c/u, más IVA del 19 %
15 Televisores LG LED de 70" Smart 3D a razón de $ 4.700.000 c/u más IVA del 19% Reconocer las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.

producto	venta	Cantidad	Total	iva 19%	Total + iva	2.50%	rte ica 6/1000	Rte iva 15%	Total
Nevera	$ 800,000	$ 12	$ 9,600,000	$ 1,824,000	$ 11,424,000	$ 240,000			$ 11,184,000
Telev	$ 4,700,000	$ 15	$ 70,500,000	$ 13,395,000	$ 83,895,000	$ 1,762,500			$ 82,132,500
	$ 5,500,000	$ 27	$ 80,100,000	$ 15,219,000	$ 95,319,000	$ 2,002,500			$ 93,316,500

Costo	Retencion e
$ 6,120,000	$ 52,800
$ 54,000,000	$ 387,750

fecha	DETALLE	15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 9, Nit. 880.472.209,			
15-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
	4135.36.01	Comercio al por mayor y menor - Nevera			9,600,000
	4135.36.02	Comercio al por mayor y menor - Televisor 70"			70,500,000
	2408.02	Impuesto IVA -19%			15,219,000
	1355.15	Rete fte		2,002,500	

F.V	1305.05.01	Cliente- Nacionales	El Marquez	93,316,500	
	6135.36.01	Costos - Electrodomesticos Nevera		6,120,000	
	6135.36.02	Costos - Electrodomesticos TV		54,000,000	
	1435.36.01	**Mercancias no fb - electrod Nevera**			6,120,000
	1435.36.02	**Mercancias no fb -Electrod - TV**			54,000,000
	1355.95	**Autorretencion**		440,550	
	2365.75	**Autorretencion**	Electro Hogar		440,550
	SUMAS IGUALES			*155,879,550*	*155,879,550*

Deuda	Descuento 5%	Total
$ 93,316,500	$ 4,665,825	$ 88,650,675

fecha	DETALLE	El día 16 - EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y DANIELA concedemos un descuento por pronto pago del 5%.			
16-Jan-24					
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Recibo de caja	1105.05.01	Caja - Efectivo		88,650,675	
	5305.35	Descuentos comerciales 5%		4,665,825	
	1305.05.02	Clientes -nacionales	El Marquez		93,316,500
	SUMAS IGUALES			*93,316,500*	*93,316,500*

El día 28 adeudamos honorarios al abogado de la empresa por valor de 14.500.000 persona natural.

Cancelam	venta	Cantidad	Total	iva 19%	Total + iva	Rete fte	rte ica 6/1000	Rte iva 15%	Total
Honorarios	$ 14,500,000	$ 1	$ 14,500,000		$ 14,500,000	$ 470,665	$ 87,000	$ -	$ 13,942,335

RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS A PERSONA NATURAL-GERENTE	**$ 14,500,000.00**
1. Valor de la unidad de valor tributario (U.V.T)	**47065**
2. Tabla de Retencion en la Fuente para ingresos laborales Gravados	$ 47,065.00
INGRESOS:16500000 (Base 40%)	**$ 5,800,000.00**
Menos ingresos no constitutivos de renta	$ 1,741,276
Aportes obligatorios al sistema de Salud 12.5%	$ 725,000
Aportes obligatorios al sistema de Pension 16%	$ 928,000
Aportes obligatorios ARL - 0.522%	$ 30,276
Fondo de solidaridad pensiona	$ 58,000.00
Total ingresos Netos del mes	$ 12,758,724
Menos Renta Exenta	
Aportes Voluntarios al Fondo de pensiones	**$ -**
Aportes Voluntarios AFC _ Bancos o AVC Fondo Nal	0
Subtotal	12758724
Renta de trabajo exenta 25% Maximo 240 UVT	$ 3,189,681
aplicado al subtotal sin superar las 240 uvt	$ 0
Total	$ 9,569,043
Total UVT	$ 203
Total rete fuente	$ 470,665

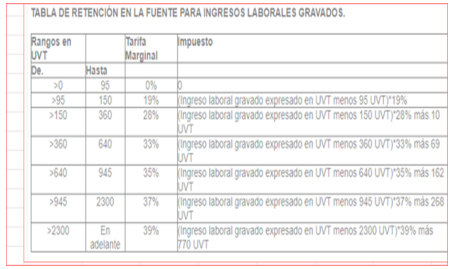


TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS.

Rangos en UVT		Tarifa Marginal	Impuesto
De.	Hasta		
>0	95	0%	0
>95	150	19%	(ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
>150	360	28%	(ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
>360	640	33%	(ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
>640	945	35%	(ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
>945	2300	37%	(ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
>2300	En adelante	39%	(ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT

fecha	DETALLE	El día 28 adeudamos honorarios al abogado de la empresa por valor de 14.500.000 persona natural.			
28-Jan-24					
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Comprobante E	5110.25	Honorarios - Asesoria Juridica		14,500,000	
	2365.15	Retencion en la Fuente - Honorarios			470,665
	2368.01	Rete ICA			87,000
	2335.25.01	Costos y gastos por pagar -Honorarios	Abogado		13,942,335
	SUMAS IGUALES			*14,500,000*	*14,500,000*

TARJETA KARDEX- CONTROL DE INVENTARIOS permanente

ARTICULO: Neveras — REFERENCIA: 12 pies marca Samsung
LOCALIZACION: Bodega — MINIMO: 35 — MAXIMO: 70
PROVEEDOR: Electro hogar — METODO: PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE	VALOR UNITARIO COMPRAS	ENTRADAS		SALIDAS		SALDOS		PONDERADO VENTA
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1/7/2024	Compra Nevera Samsung fra 12501	510,000	35	17,850,000			35	17,850,000	510,000
1/8/2024	Vendemos Neveras 810.000	510,000			10	5,100,000	25	12,750,000	510,000
1/10/2024	Devolucion venta fact No. 001	510,000	3	1,530,000			28	14,280,000	510,000
1/12/2024	Devolucion de compra fra 12501	510,000			3	1,530,000	25	12,750,000	510,000
1/15/2024	Venta fra No. 002	510,000			12	6,120,000	13	6,630,000	510,000

TARJETA KARDEX- CONTROL DE INVENTARIOS permanente

ARTICULO: TV Smart LED LG 70" — REFERENCIA: LED 70" marca LG
LOCALIZACION: bodega — MINIMO: 35 — MAXIMO: 70
PROVEEDOR: Muebles del sur — METODO: PROMEDIO PONDERADO

FECHA	DETALLE	VALOR UNITARIO COMPRAS	ENTRADAS		SALIDAS		SALDOS		PONDERADO VENTA
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1/7/2024	Compra TV LG LED 70" Smart fra 12	3,600,000	35	126,000,000			35	126,000,000	3,600,000
1/8/2024	Vendemos TV	3,600,000			15	54,000,000	20	72,000,000	3,600,000
1/10/2024	Devolucion de venta fra No. 001	3,600,000	2	7,200,000			22	79,200,000	3,600,000
1/12/2024	Devolucion de compra fra No 12501	3,600,000			2	7,200,000	20	72,000,000	3,600,000
1/15/2024	Venta fra No. 002	3,600,000			15	54,000,000	5	18,000,000	3,600,000

DEPRESIACION

El día 30 - Se realiza la depreciación Línea Recta de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales

SOCIO	NOMBRE	CEDULA	CIUDAD	TIPO DE APORTE	VALOR
1	Rojas Carlos Andres	17650788	Popayán	Local	85000000
2	Rivas Diana Constar	40909803	Florencia	Camioneta	92000000

Valor activo	85000000
Vida Util Local	45
Depreciacion	1888888.8

Valor Activo - Cuota salv
Vida Util

Valor activo	92000000
Vida Util carro	14
Depreciacion	6571428.5

Años	Depreciacion Anual	Depreci. Acumulada	Valor Libro
0		$ -	$ 85,000,000.0
1	$ 1,888,888.89	$ 1,888,888.89	$ 83,111,111.1
2	$ 1,888,888.89	$ 3,777,777.78	$ 81,222,222.2
3	$ 1,888,888.89	$ 5,666,666.67	$ 79,333,333.3
4	$ 1,888,888.89	$ 7,555,555.56	$ 77,444,444.4
5	$ 1,888,888.89	$ 9,444,444.44	$ 75,555,555.5
6	$ 1,888,888.89	$ 11,333,333.33	$ 73,666,666.6
7	$ 1,888,888.89	$ 13,222,222.22	$ 71,777,777.7
8	$ 1,888,888.89	$ 15,111,111.11	$ 69,888,888.8
9	$ 1,888,888.89	$ 17,000,000.00	$ 68,000,000.0
10	$ 1,888,888.89	$ 18,888,888.89	$ 66,111,111.1
11	$ 1,888,888.89	$ 20,777,777.78	$ 64,222,222.2
12	$ 1,888,888.89	$ 22,666,666.67	$ 62,333,333.3
13	$ 1,888,888.89	$ 24,555,555.56	$ 60,444,444.4
14	$ 1,888,888.89	$ 26,444,444.44	$ 58,555,555.5
15	$ 1,888,888.89	$ 28,333,333.33	$ 56,666,666.6

Años	Depreciacion Anual	Depreci. Acumula	Valor Libro
0		$ -	$ 92,000,000.0
1	6571428.57	$ 6,571,428.57	$ 85,428,571.4
2	6571428.57	$ 13,142,857.1	$ 78,857,142.8
3	6571428.57	$ 19,714,285.7	$ 72,285,714.2
4	6571428.57	$ 26,285,714.2	$ 65,714,285.7
5	6571428.57	$ 32,857,142.8	$ 59,142,857.1
6	6571428.57	$ 39,428,571.4	$ 52,571,428.5
7	6571428.57	$ 46,000,000.0	$ 46,000,000.0
8	6571428.57	$ 52,571,428.5	$ 39,428,571.4
9	6571428.57	$ 59,142,857.1	$ 32,857,142.8
10	6571428.57	$ 65,714,285.7	$ 26,285,714.2
11	6571428.57	$ 72,285,714.2	$ 19,714,285.7
12	6571428.57	$ 78,857,142.8	$ 13,142,857.1
13	6571428.57	$ 85,428,571.4	$ 6,571,428.57
14	6571428.57	$ 92,000,000.0	$ 0.00

16	$ 1,888,888.89	$ 30,222,222.22	$ 54,777,777.7
17	$ 1,888,888.89	$ 32,111,111.11	$ 52,888,888.8
18	$ 1,888,888.89	$ 34,000,000.00	$ 51,000,000.0
19	$ 1,888,888.89	$ 35,888,888.89	$ 49,111,111.1
20	$ 1,888,888.89	$ 37,777,777.78	$ 47,222,222.2
21	$ 1,888,888.89	$ 39,666,666.67	$ 45,333,333.3
22	$ 1,888,888.89	$ 41,555,555.56	$ 43,444,444.4
23	$ 1,888,888.89	$ 43,444,444.44	$ 41,555,555.5
24	$ 1,888,888.89	$ 45,333,333.33	$ 39,666,666.6
25	$ 1,888,888.89	$ 47,222,222.22	$ 37,777,777.7
26	$ 1,888,888.89	$ 49,111,111.11	$ 35,888,888.8
27	$ 1,888,888.89	$ 51,000,000.00	$ 34,000,000.0
28	$ 1,888,888.89	$ 52,888,888.89	$ 32,111,111.1
29	$ 1,888,888.89	$ 54,777,777.78	$ 30,222,222.2
30	$ 1,888,888.89	$ 56,666,666.67	$ 28,333,333.3
31	$ 1,888,888.89	$ 58,555,555.56	$ 26,444,444.4
32	$ 1,888,888.89	$ 60,444,444.44	$ 24,555,555.5
33	$ 1,888,888.89	$ 62,333,333.33	$ 22,666,666.6
34	$ 1,888,888.89	$ 64,222,222.22	$ 20,777,777.7
35	$ 1,888,888.89	$ 66,111,111.11	$ 18,888,888.8
36	$ 1,888,888.89	$ 68,000,000.00	$ 17,000,000.0
37	$ 1,888,888.89	$ 69,888,888.89	$ 15,111,111.1
38	$ 1,888,888.89	$ 71,777,777.78	$ 13,222,222.2
39	$ 1,888,888.89	$ 73,666,666.67	$ 11,333,333.3
40	$ 1,888,888.89	$ 75,555,555.56	$ 9,444,444.44
41	$ 1,888,888.89	$ 77,444,444.44	$ 7,555,555.56
42	$ 1,888,888.89	$ 79,333,333.33	$ 5,666,666.67
43	$ 1,888,888.89	$ 81,222,222.22	$ 3,777,777.78
44	$ 1,888,888.89	$ 83,111,111.11	$ 1,888,888.89
45	$ 1,888,888.89	$ 85,000,000.00	-$ 0.00

CONTABILIZACION LOCAL

CUENTA	DETALL	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
5160.05	Depreciacion-Construcciones y		1,888,889	
1592.05	Depreciacion Acumulada			1,888,889
SUMAS IGUALES			*1,888,889*	*1,888,889*

CONTABILIZACION CAMIONETA

CUENTA	DETALL	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
5160.35	Depreciacion-flota y equipo de		6,571,429	
1592.35	Depreciacion Acum-flota y eq d			6,571,429
SUMAS IGUALES			*6,571,429*	*6,571,429*

SALARIO	$ 1,300,000
VALOR DIA	$ 43,333
VALOR HORA	$5,532

$178,022

No.	DEVENGADO														DEDUCCIONES									
	EMPLEADO	DOC CC.	CARGO	FECHA INICIO	TIP DE CONT	SALARIO B.	DIAS TRAB	AUX. TRANS	H.E.D 1.25	H.E.N 1.75	R.N 0.35	H.D.F 1.75	H.E.D.F.D 2	COMISIONES	TOTAL DEVENGADO	SALUD 4%	PENSIÓN 4%	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETE FUENTE	COOPERATIVA 6%	SINDICATO 6%	EMBARGO JUDICIAL	LIBRANZA	TOTAL DEDUCIDO	NETO PAGADO
$1	ONTRERAS ESPERANZA RIVA	12.012.223	Administrador	01 mes en curso	Térm Indefinido	$2,950,000	$30	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,950,000	$118,000	$118,000	$0	$0	$0	$0	$0	$525,000	$761,000	$2,189,000
$2	CARDENAS CARMENZA	$51,212,224	Asis. Admin.	01 mes en curso	Térm Indefinido	$2,600,000	$30	$162,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,762,000	$104,000	$104,000	$0	$0	$0	$0	$0	$117,000	$325,000	$2,437,000
$3	ROJAS DIANA	$36,025,225	Aux. Adm. y Contable	01 mes en curso	Térm Indefinido	$1,300,000	$30	$162,000	$69,152	$48,406	$19,363	$19,363	$44,257	$0	$1,662,540	$60,022	$60,022	$0	$0	$0	$0	$0	$93,000	$213,043	$1,449,497
$4								$0																	
TOTAL						$6,850,000	$90	$324,000	$69,152	$48,406	$19,363	$19,363	$44,257	$0	$7,374,540	$282,022	$282,022	$0	$0	$0	$0	$0	$735,000	$1,299,043	$6,075,497

$200,540

No.	EMPLEADOS	TOTAL DEVENGADO	INGRESO BASE DE COTIZACION	SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES			TOTAL A PAGAR SEGURIDAD SOCILA Y PARAFISCALES	PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL SEG. SO. PARAF Y PRESTAC. SOCIALES
				SALUD	PENSION	ARL RIESGOS	SENA	ICBF	CAJA		PRIMA	CESANTIAS	INTERESES SOBRE CESANTIAS	VACACIONES	TOTAL PRESTACIONES
				8.50%	12.00%	0.52%	2.00%	3.00%	4.00%		8.33%	8.33%	1.00%	4.17%	
$1	CONTRERAS ESPERANZA RIVAS	$2,950,000	$2,950,000		$354,000	$15,399			$118,000	$487,399	$245,735	$245,735	$2,457	$123,015	$616,942	$1,104,341
$2	CONTRERAS ESPERANZA RIVAS	$2,762,000	$2,600,000		$312,000	$13,572			$104,000	$429,572	$230,075	$230,075	$2,301	$108,420	$570,870	$1,000,442
$3	ROJAS DIANA	$1,662,535	$1,500,535		$180,064	$7,833			$60,021	$247,918	$138,489	$138,489	$1,385	$62,572	$340,936	$588,854
		$7,374,535	$7,050,535	$0	$846,064	$36,804	$0	$0	$282,021	$1,164,889	$614,299	$614,299	$6,143	$294,007	$1,528,748	$2,693,637

BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA			
CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓ	APORTE EMPLEADOS	APORTE EMPLEADOR	APORTE TOTAL
SALUD	$282,022	$0	$282,022
PENSION	$282,022	$846,064	$1,128,086
ADMINIST. RIESGOS LABOR	$0	$36,804	$36,804
CAJAS COMPENS. FAMILIAR	$0	$282,021	$282,021
CESANTIAS	$0	$614,299	$614,299
INTERESES A LAS CESANTI	$0	$6,143	$6,143
PRIMA DE SERVICIOS	$0	$614,299	$614,299
VACACIONES	$0	$294,007	$294,007
	$564,043	$2,693,637	$3,257,680

fecha	DETALLE	Gastos de sueldos			
30-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
Nota de contabilidad	5105.06.01	sueldos		2,950,000	
	5105.06.02	sueldos		2,600,000	
	5105.06.03	sueldos		1,300,000	
	5105.15	horas extras y recargos		200,540	
	5105.27	aux. transporte		324,000	
	2370.05	Aportes a entidades promotoras de salud			282,022
	2370.30	Libranza			735,000
	2380.30	Fondo de ceantias o pension			282,022
	1110.05.07	Banco - salarios por pagar			6,075,497
		SUMAS IGUALES		*7,374,540*	*7,374,540*

fecha	DETALLE	seguridad social y parafiscales			
30-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
Nota de contabilidad	5105.30.01	cesantias	colfondos	614,299	
	5105.33	Intereses sobre sesantias		6,143	
	5105.36	Prima de servicios		614,299	
	5105.39	Vacaciones		294,007	
	5105.68	Aportes a adminstracion ARL	Colmena	36,804	
	5105.69.01	Aportes a entidades de salud -	Salud Coop	178,022	
	5105.69.02	Aportes a entidades de salud -	Cofesalud	104,000	
	5105.70.01	Aportes a fondos de pension	Horizonte	472,000	
	5105.70.02	Aportes a fondos de pension	Porvenir	656,086	
	5105.72	Caja de compensacion		282,021	
	2370.05.01	Aportes a entidades de salud			178,022
	2370.05.02	Aportes a entidades de salud			104,000
	2370.06	Aportes a adminstracion ARL			36,804
	2370.10	Aportes a ICBF SENA Caja de compensacion			282,021
	2370.30.01	aporte pension			472,000
	2370.30.02	aporte pension			656,086
	2610.05	cesantias			614,299
	2610.10	Intereses sobre cesantias			6,143
	2610.15	Vacaciones			294,007
	2610.20	Prima de servicios			614,299
		SUMAS IGUALES		*3,257,680*	*3,257,680*

fecha	DETALLE	• El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes, a través del convenio con Bancolombia. Cheques 20208, 20209, 20210 respectivamente.			
30-Jan-24					
DOC.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
	2505.01	salario por pagar -	ESPERANZA RIV	$2,189,000	
	2505.02	salario por pagar -	cARDENAS CARM	$2,437,000	
	2505.03	salario por pagar -	ROJAS DIANA	$1,449,497	
	1110.05.07	Banco - cheque No. 20208			$2,189,000
	1110.05.07	Banco - cheque No. 20209			$2,437,000
	1110.05.07	Banco - cheque No. 20210			$1,449,497
	SUMAS IGUALES			*6,075,497*	*6,075,497*

CONCEPTO	FECHA	NÚMERO Y DETALLE FACTURA/ CUENTA COBRO	TERCERO	BASE	TARIFA	VALOR RENTECION	TOTAL BASE	TOTAL POR CONCEPTO
SERVICIO								
Remodelación de las instalaciones comerciales	1/6/2024	CC.00	#REF!	$ 2,700,000	4%	$ 108,000		
							$ 2,700,000	$ 108,000
VENTAS								
Vendemos 10 neveras y 15 televisores	1/8/2024	FV 001	#REF!	$ 81,600,000	2.5%	$ 2,040,000		
Vendemos mercancias	1/15/2024	FV 002	#REF!	$ 80,100,000.00	2.5%	$ 2,002,500		
							$ 161,700,000	$ 4,043,000
COMPRAS								
Compramos 35 neveras y 35 televisores	1/7/2024	FC 12501	#REF!	$ 143,850,000	2.5	$ 3,596,250		
							$ 143,850,000	$ 3,596,000
DEVOLUCION DE COMPRAS								
Nos devuelven neveas y televisores	1/12/2024	FC 12501	#REF!	$ 8,730,000	2.5%	$ 218,250		
							$ 8,730,000	$ 218,000
HONORARIOS								
	1/28/2024	FC 001		$ 14,500,000.00		$ 470,664.93		
							$ 14,500,000	$ 471,000
		GRAN TOTAL						$ 8,436,000

CONCEPTO	COMPRA	RTE FUENTE	TOTAL
Compra 35 Nev. Y 35 Telev. 07/01/24Fra 12501	$ 143,850,000	2.50%	3596250
DEVOLUCION			
Devolucion compra fra 12501	$ 8,730,000	2.50%	218250
TOTAL			3378000

RETE FTE	$ 3,378,000
HONORARIOS	$ 470,664.93
SERVICIOS	$ 108,000
AUTORRRENTA	822,085
	$ 4,778,750
ajuste peso	4779000

AUTORRETENCIONES 0,55%						
FECHA	FACTURA	CONCEPTO	TERCERO	BASE	TARIFA	TOTAL
08/01/224	fv 001	Venta de televisor y nevera	#REF!	81,600,000	0.55%	448,800
1/10/2024	FV 001	Nos devuelven televisores y nevera	#REF!	12,230,000	-0.55%	- 67,265
1/15/2024	fv 002	Vendemos mercancias	#REF!	80,100,000	0.55%	440,550
						-
						-
TOTAL		**-**	**#REF!**	**149,470,000**	**0**	**822,085**
APROXIMADO AL MIL		-	#REF!	149,470,000	-	822,000

DEPURACIÓN CON IVA

CONCEPTO	FECHA	NÚMERO Y DETALLE FACTURA/ CUENTA COBRO	TERCERO	BASE	TARIFA	VALOR RENTECION	TOTAL BASE	TOTAL POR CONCEPTO
COMPRAS								
Compramos 35 neveras y 35 televisores	1/7/2024	FC 12501	#REF!	$ 143,850,000	19%	$ 27,331,500		
							$ 143,850,000	$ 27,332,000
VENTAS								
Vendemos 10 neveras y 15 televisores	1/8/2024	FV 001	#REF!	$ 81,600,000	19%	$ 15,504,000		
Vendemos mercancias	1/15/2024	FV 002	#REF!	$ 80,100,000.00	19%	$ 15,219,000		
							$ 161,700,000	$ 30,723,000
DEVOLUCIONEN VENTAS								
Nos devuelven 3 neveras y 2 televisores	1/10/2024	FC 001	#REF!	$ 12,230,000	19%	$ 2,323,700		

							$ 12,230,000	$ 2,324,000
DEVOLUCION DE COMPRAS								
Nos devuelven 3neveas y 2 televisores	1/12/2024	FC 12501	#REF!	$ 8,730,000	19.0%	$ 1,658,700		
							$ 8,730,000	$ 1,659,000
		GRAN TOTAL						$ 62,038,000

RETENCIONES PRACTICADAS POR IVA			
	TARIFA	**BASE IVA**	**VALOR RTE IVA**
8/01/2024 FV	15%	$ 15,504,000	2325600
14/01/2024 DEVOLUCION VENTA 08/01/2024	15%	$ 2,323,700	348555
TOTAL			1977045
			1977000

www.accounter.co

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Privada

350

1. año 2024 | 05

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir

Lea Cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formularo

Datos del declarante

5. Número de Identificació	6. D	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer	10. Otros nombres
8903104567					

11. Razón social	12. Cod Direccion seccional
MUEBLES Y ELECTRO MUEBRES CATERINE VERNAZA	17

Si es una correcc 25.C	No. Formulario ant	90. Autorretenedores Persons	91. Tarifa
			0.55%

Concepto		Base sujeta a			Retenciones a titulo de renta	
Rentas de trabajo		27	-	52		-
Rentas de pensiones		28	-	53		-
Honorarios		29	14,500,000	54		471,000
Comisiones		30		55		
Servicios		31	2,700,000	56		108,000
Rendimientos financieros e intereses		32		57		
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	-	58		-
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual		34		59		-
Dividendos y participaciones		35	-	60		-
Compras		36	135,120,000	61		3,378,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	-	62		-
Contratos de construcción		38	-	63		-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y		39	-	64		-
Loterías, rifas, apuestas y similares		40	-	65		-
Otros pagos sujetos a retención		41	-	66		-
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art.	42	149,470,000	67		822,000
	Ventas	43		68		-
	Honorarios	44	-	69		-
	Comisiones	45	-	70		-
	Servicios	46	-	71		
	Rendimientos financieros	47	-	72		-
	Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario	48		73		
	Otros Conceptos	49	-	74		-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio		50	-	75		

	Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente	51	-	76	
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones			77	
	Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y			**78**	**4,779,000**
	Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)				
	.A responsables del impuesto sobre las ventas			79	
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados			80	-
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas,			81	-
	Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)			**82**	**-**
	Retenciones impuesto de timbre nacional			**83**	
	Retenciones Impuesto nacional al consumo			**84**	
	Retención contribución laudos arbitrales			**85**	
Total	**Total retenciones**			**86**	**-**
	Más Sanciones			**87**	-
	Total retenciones más sanciones			**88**	**-**

85. No. Indentificación signatario

86. DV

981. Código Representación 1 8

caterine vernaza
Firma del declarante o de quien lo representa

sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción) **9** **$** **4,779,000**

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2

Firma Revisor Fiscal o Contador

994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

983. No. Tarjeta Profesional 98234-T

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

1. Año: 2024 | 0

4. Número de Formulario

Por una Colombia hone

Datos del Declarante

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT): 8 9 0 3 1 0 4 5 6 - 7 | 6. DV. | 7. Primer | 8. Segundo Apellido | 9. Primer Nombre | 10. Otros Nombres

11. Razón Social: MUEBLES Y ELECTRO MUEBRES CATERINE VERNAZA

12. Cód Dirección Seccional: 1 7

24. Periocidad de la declaración, marque "X": Bimestral | Mensual | Anual

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27		0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28		161,700,000
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)	29		0
Por exportación de bienes	30		0
Por Exportación de Servicios	31		0
Por ventas a sociedades de comercialización Internacional	32		0
Por ventas a Zonas Francas	33		0
Por juegos de suerte y azar	34		0
Por operacinoes exentas (Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)	35		0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36		0
Por venta de gaseosas y similares	37		0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38		0
Por operaciones excluidas	39		0
Por operaciones no gravadas	40		0
TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUME 27 A 40)	41		**161,700,000**
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42		12,230,000
TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO (41 - 42)	43		**149,470,000**

Compras

Importaciones

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44		0
De bienes gravados a la tarifa general	45		0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46		0
De bienes no gravados	47		0
De bienes excluidos,exentos y no gravados provenientes de zonas francas	48		0
De servicios	49		0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50		0
De bienes gravados a la tarifa general	51		143,850,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52		0
De servicios gravados a la tarifa general	53		0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54		0
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME 44 A 54)	55		**143,850,000**
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56		8,730,000
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (55-56)	57		**135,120,000**

Liquidación Privada

Impuesto generado

A la tarifa del 5%	58		0
A la tarifa general	59		30,723,000
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial)	60		0
En juegos de suerte y azar	61		0

101. No. Identificación signatario: 102

Liquidación Privada (Continuación)

Si es una corrección indique: 25. Cod. > formulario an

Impuesto generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62		0
Por venta de gaseosas y similares	63		0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64		0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65		0
Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66		1,659,000
TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME 58 A 66)	67		**32,382,000**

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%	68		0
Por importaciones gravadas a la tarifa general	69		0
De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas	70		0
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%	71		0
Por compras de bienes gravados a la tarifa general	72		27,332,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73		0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74		0
Por servicios gravados a la tarifa general	75		0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T.	76		0
TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 68 A 76)	77		**27,332,000**
Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78		0
Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79		2,324,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)	80		0
TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES (SUME 77 A 80)	81		**29,656,000**

Cuenta de saldos

SALDO A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL (67 - 81, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)	82		**2,726,000**
SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL (81 - 67, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)	83		**0**
Saldo a favor del periodo fiscal anterior	84		0
Retenciones por IVA que le practicaron	85		1,977,000
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85 SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)	86		**749,000**
Sanciones	87		0
TOTAL SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87), SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)	88		**749,000**
TOTAL SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87), SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)	89		**1,977,000**
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente periodo	90		0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	91		0
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo	92		0
TOTAL SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERIODO SIGUIENTE (89 - 90)	93		0

Anticipos IVA pagado Régimen simple

Bimestre			Bimestre	
1	0		4	0
2	0		5	0
3	0		6	0

Total anticipos IVA Régimen Simple 100 | 0

981. Cód. Representación: 1 8

Firma del declarante o de quien lo representa

CATERINE VERNAZA

982. Código Contador o Revisor Fiscal: 2

Firma Contador o Revisor Fiscal. | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional: 98234-T

o exclusivo para el sello de la entidad re

(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ **749,000**

998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

fecha	DETALLE	El día 09 -Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20212 a Saludcoop. .			
9-Feb-24					
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Recibo de caja	5105.69.01	Aportes a entidades de salud -	Salud Coo	178,022	
	1105.05.07	Banccos nacionales			178,022
	SUMAS IGUALES			*178,022*	*178,022*

fecha	DETALLE	El día 09 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20213 a Cafesalud.			
9-Feb-24					
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Recibo de caja	5105.69.01	Aportes a entidades de salud -	Cofesaluc	104,000	
	1105.05.07	Banco nacionales			104,000
	SUMAS IGUALES			*104,000*	*104,000*

fecha	DETALLE	El día 10 - Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 20214 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.			
10-Feb-24					
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Recibo de caja	5105.70.01	Aportes a fondos de pension	Horizonte	472,000	
	1105.05.07	Banco nacionales			472,000
	SUMAS IGUALES			*472,000*	*472,000*

fecha	DETALLE	El día 12 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 20215 a Pensiones Porvenir.			
12-Feb-24					
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Recibo de caja	5105.70.02	Aportes a fondos de pension	Porvenir	656,086	
	1105.05.07	Banco nacionales			656,086
	SUMAS IGUALES			*656,086*	*656,086*

fecha	DETALLE	El día 12 - Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 20216, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.			
12-Feb-24					
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Recibo de caja	5105.68	Aportes a adminstracion ARL	Colmena	36,804	
	1105.05.07	Banco nacionales			36,804
	SUMAS IGUALES			*36,804*	*36,804*

fecha	DETALLE	El día 12 - Cancelamos a la Caja de Compensación Familiar, Giramos cheque No. 20217			
12-Feb-24					
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Recibo de caja	2370.10	Aportes a ICBF SENA Caja de compensa		282,021	
	1105.05.07	Banco nacionales			282,021
	SUMAS IGUALES			*282,021*	*282,021*

fecha	DETALLE	El día 15 -Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20218, A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas

15-Feb-24	DETALLE	comprobante de Egreso con Cheque No. 20218. A Nombre de la Administracion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.			
	CUENTA	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Recibo de caja	2365.40	Rte fuente - Compras		3,378,000	
	2365.15	Rete Fte - Honorarios		470,665	
	2365.25	Rete Fte - Servicios		108,000	
	2365.75	Rete Fte - Auto rretenciones		822,085	
	2365.99	Exp. Rte fte			4,778,750
	SUMAS IGUALES			*4,778,750*	*4,778,750*

fecha 18-Feb-24	DETALLE	El día 18 -Diligenciar el Formulario de IVA con la información del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20219. A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.			
DOC.	**CUENTA**	**DETALLE**	**TERCERO**	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Recibo de caja	2408	Impuesto de IVA 19%		749,000	
	1105.05.07	Bancos nacionales			749,000
	SUMAS IGUALES			*749,000*	*749,000*