

INFORME VALIDACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

YEIMY JIMENA REY CLAVIJO

TUTOR

ANDERSON ALBA ACEVEDO

**CORPORACION UNIREMINGTON
CONTADURIA PUBLICA
2025**

CONTENIDO

1.	TITULO DEL PROYECTO	3
2.	INTRODUCCION	3
3.	OBJETIVOS	3
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3.3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
4.	HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN	4
4.1	RAZON SOCIAL.....	4
4.2	OBJETIVO SOCIAL DE LA EMPRESA.....	4
4.3	RESEÑA HISTORICA.....	4
4.4	MISION	5
4.5	VISION	5
5.	JUSTIFICACIÓN DEL EJERCICIO.....	5
6.	MARCO REFERENCIA DEL ÁREA A INTERVENIR	6
6.1	MARCO TEORICO.....	6
7.	MARCO LEGAL	6
8.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	7
8.1	Registro y control de transacciones financieras (ANEXO 1).....	10
8.2	Elaboración de estados financieros (ANEXO 2).....	10
8.3	Conciliación bancaria (ANEXO 3).....	10
8.4	Elaboración de documentos soporte (ANEXO 4)	10
8.5	Elaboración de nómina electrónica (ANEXO 5).....	10
8.6	Elaboración de facturas electrónica (ANEXO 6)	11
8.7	Elaboración de impuesto de industria y comercio (ANEXO 7)	11
8.8	Elaboración de impuesto de IVA bimestral o cuatrimestral (ANEXO 8).....	11
8.9	Elaboración de retención en la fuente (ANEXO 9)	11
8.10	Elaboración de impuesto de renta y complementarios (ANEXO 10)	12
8.11	Elaboración de impuesto al consumo (ANEXO 11)	12
8.12	Elaboración de información exógena (ANEXO 12).....	12
9.	BIBLIOGRAFÍA	12
10.	CONCLUSIONES	13
11.	RECOMENDACIONES	13
12.	ANEXOS	14

1. TITULO DEL PROYECTO

Validación de experiencia profesional con el contador Jose Javier Velasquez Montañez

2. INTRODUCCION

Este trabajo presenta el desarrollo de la validación de experiencia profesional realizada con el profesional Jose Javier Velasquez Montañez con base en el manejo de la contabilidad de diferentes empresas; las cuales son personas jurídicas y personas naturales. La validación de experiencia profesional es una oportunidad para el estudiante de demostrar y desempeñar lo aprendido en la universidad, ya que con el tiempo se dan a conocer las habilidades y destrezas obtenidas.

Realizando esta práctica el estudiante está afrontando un campo más amplio ya que podrá interactuar con otros profesionales y tendrá la oportunidad de aprender sobre software contables, preparación de informes y demás actividades que se realizan en el área.

3. OBJETIVOS

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Brindar apoyo en la gestión del ingreso de información financiera para poder generar informes contables claros y que ayuden a la toma de decisiones.

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Registrar y controlar los documentos que soporten las operaciones financieras de las empresas.

- Elaborar y presentar informes a las diferentes empresas para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.

4. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 RAZON SOCIAL

El profesional Jose Javier Velasquez Montañez identificado con cedula de ciudadanía N° 7.127.271 de Villa de Leiva, se encuentra registrado en el registro único tributario con la actividad económica 6920 que hace referencia a “actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal”.

4.2 OBJETIVO SOCIAL DE LA EMPRESA

El profesional Jose Javier Velasquez Montañez tiene como objeto social prestar el servicio de contabilidad para diferentes empresas, ya sean personas jurídicas o personas naturales para ayudarles con la elaboración de diferentes informes o impuestos a presentar, también se encarga de asesorar de forma eficiente a estas entidades para su buen desarrollo en el mercado.

4.3 RESEÑA HISTORICA

Desde el año 2021, el contador Jose Javier Velasquez Montañez presta sus servicios contables a las empresas dedicando un auxiliar contable para cada una de ellas, ya que anteriormente realizaba asesorías, pero no manejaba la contabilidad de las empresas totalmente; ha sido una persona dedicada y eficiente y por esta razón muchas mas empresas se han acercado a él haciendo crecer el personal que maneja.

4.4 MISION

Proporcionar servicios contables a diferentes empresas y personas naturales para su buen desarrollo en el mercado teniendo en cuenta la normatividad vigente y los objetivos a alcanzar de cada entidad.

4.5 VISION

Ser reconocido como un contador de calidad que genera confianza con sus clientes y se adapta a la necesidad de cada uno, teniendo ética profesional, transparencia y calidad en los servicios prestados.

5. JUSTIFICACIÓN DEL EJERCICIO

La validación de práctica profesional es la oportunidad que necesitan los estudiantes para poder ejercer lo aprendido en la vida académica, con el profesional Jose Javier Velasquez Montañez se pueden aplicar los conocimientos contables y de esta forma contribuir en toda la información necesaria para las diferentes empresas que manejan la contabilidad con él.

Dando a conocer los diferentes campos que se tienen con las entidades podemos darnos cuenta que en realidad en cada una se manejan procesos similares, pero con fines diferentes, ya sea por la cantidad de informes que se presentes o la diferencia de ellos.

Algunas de las empresas que se manejan son:

- METALMADERAS FORERO SAS es una empresa comercial que se dedica a la compra y venta de artículos de ferretería.
- SURTIFRUYER LA ECONOMIA es una empresa de persona natural que se dedica a la venta de productos agropecuarios especialmente de frutas y verduras.
- TIERRA DE CARNES es una empresa de servicios de una persona natural la cual presta el servicio de restaurante.

- AL ROJO SAS es una empresa de servicios que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles en la ciudad de Bogotá.
- BODAS VILLA DE LEYVA es una empresa de persona natural la cual se dedica a realizar la organización de los eventos.

6. MARCO REFERENCIA DEL ÁREA A INTERVENIR

6.1 MARCO TEORICO

La contabilidad es una parte fundamental para las empresas ya que a medida que ha pasado el tiempo ha dejado de ser un simple registro de transacciones a formar parte de la toma de decisiones, también nos ayuda a la comunicación universal porque con esta podemos saber la información financiera necesaria de otras empresas a nivel mundial, esto se logra con la normatividad vigente y necesaria para esto.

La contabilidad tiene varias especializaciones las cuales son; contabilidad financiera, que ayuda para darle información a las personas externas de las entidades; la contabilidad de costos, que se encarga de validar los costos de producción; la contabilidad de gestión, que aporta información para la toma de decisiones internas y la contabilidad fiscal, la cual ayuda para la presentación de las responsabilidades fiscales.

Algo importante que ha pasado a medida que pasa el tiempo es el acople de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en el ámbito contable ya que con esta norma se ha podido armonizar toda esta información a nivel mundial, está basada en la transparencia, calidad y comparabilidad de información.

7. MARCO LEGAL

Este marco legal dará la explicación de la normatividad que abarca cada una de las responsabilidades tributarias que tienen las empresas que maneja el profesional Jose Javier Velasquez Montañez:

Responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), esta regulado en el artículo 420 al 512 del estatuto tributario según el decreto 624 de 1989, decreto 1625 de 2016 y la ley 2277 de 2022; esta normatividad habla del hecho generador del IVA y aclara las obligaciones formales que deben de tener cada uno.

Impuesto nacional al consumo, esta regulado por los artículos 512-1 a 512-14 del estatuto tributario y en la ley 2277 de 2022, este impuesto ayuda a gravar las tarifas a ciertos servicios y establece las obligaciones.

La retención en la fuente, este es un recaudo anticipado de impuestos que lo regula los artículos 265 a 408 del estatuto tributario y el decreto 1625 de 2016; esta ayuda a definir los agentes de retención y establece las obligaciones.

Información exógena, la obligación esta contemplada en los artículos 623 a 631-1 del estatuto tributario y en las resoluciones de la dirección de impuestos y aduanas nacionales; estas tienen la información de plazos, datos requeridos y sanciones.

El impuesto de renta y complementarios, esta regulado en los artículos 26 a 317 del estatuto tributario, el decreto 1625 de 2016 y la ley 2277 de 2022; esta normatividad habla del hecho generador, las tarifas y deducciones permitidas.

Esta información es necesaria ya que con esta se pueden validar las obligaciones fiscales de cada empresa y así tener en cuenta cualquier cambio que se necesite hacer en ellas.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La contabilización de las diferentes empresas se realiza por medio de software contable llamado Helisa, también se manejan diferentes plataformas para la emisión de facturas electrónicas, documentos soportes y nominas electrónicas.

Algunas de las plataformas son: Facturatech, Siigo nube, Factoa, World office, entre otras.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Registro y control de transacciones financieras												
Elaboración de estados financieros												
Liquidación del pago de cesantías												
Conciliación de cartera												
Conciliación bancaria												
Conciliación de caja												
Introducción y registro de operaciones contables												
Elaboración de documentos soporte												
Elaboración de nomina electrónica												
Elaboración de facturas electrónicas												
Presentación de impuesto de industria y comercio												
Presentación de impuesto del Iva												
Presentación de declaraciones de retención en la fuente												
Presentación de declaraciones de renta y complementarios												
Presentación de impuesto al consumo												
Elaboración de información exógena												

ACTIVIDAD	ABRIL				MAYO				JUNIO			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Registro y control de transacciones financieras												
Elaboración de estados financieros												
Liquidación del pago de cesantías												
Conciliación de cartera												
Conciliación bancaria												
Conciliación de caja												
Introducción y registro de operaciones contables												
Elaboración de documentos soporte												
Elaboración de nomina electrónica												
Elaboración de facturas electrónicas												
Presentación de impuesto de industria y comercio												
Presentación de impuesto del Iva												
Presentación de declaraciones de retención en la fuente												
Presentación de declaraciones de renta y complementarios												
Presentación de impuesto al consumo												
Elaboración de información exógena												

ACTIVIDAD	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Registro y control de transacciones financieras												
Elaboración de estados financieros												
Liquidación del pago de cesantías												
Conciliación de cartera												
Conciliación bancaria												
Conciliación de caja												
Introducción y registro de operaciones contables												
Elaboración de documentos soporte												
Elaboración de nomina electrónica												
Elaboración de facturas electrónicas												
Presentación de impuesto de industria y comercio												
Presentación de impuesto del Iva												
Presentación de declaraciones de retención en la fuente												
Presentación de declaraciones de renta y complementarios												
Presentación de impuesto al consumo												
Elaboración de información exógena												

ACTIVIDAD	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Registro y control de transacciones financieras												
Elaboración de estados financieros												
Liquidación del pago de cesantías												
Conciliación de cartera												
Conciliación bancaria												
Conciliación de caja												
Introducción y registro de operaciones contables												
Elaboración de documentos soporte												
Elaboración de nomina electrónica												
Elaboración de facturas electrónicas												
Presentación de impuesto de industria y comercio												
Presentación de impuesto del Iva												
Presentación de declaraciones de retención en la fuente												
Presentación de declaraciones de renta y complementarios												
Presentación de impuesto al consumo												
Elaboración de información exógena												

8.1 Registro y control de transacciones financieras (ANEXO 1)

Se realiza a través del software contable llamado Helisa, en donde se registran las transacciones que tienen las diferentes empresas que se manejan y en ellas se aclaran los impuestos que se deben presentar y se realiza la identificación de ingresos, costos y gastos.

8.2 Elaboración de estados financieros (ANEXO 2)

Utilizando la información suministrada en el software contable se realizan los estados financieros cada vez que lo solicite un cliente y en el mes de enero a las empresas jurídicas.

8.3 Conciliación bancaria (ANEXO 3)

Se realiza la conciliación bancaria mensualmente de las empresas jurídicas ya que en las personas naturales se pueden obtener el extracto bancario en la periodicidad trimestral.

8.4 Elaboración de documentos soporte (ANEXO 4)

Se realizan a través de las diferentes plataformas que manejan las empresas teniendo en cuenta las fechas establecidas por la normatividad de realizarlos en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente.

8.5 Elaboración de nómina electrónica (ANEXO 5)

Se realizan a través de las diferentes plataformas que manejan las empresas teniendo en cuenta las fechas establecidas por la normatividad de realizarlos en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente.

8.6 Elaboración de facturas electrónica (ANEXO 6)

Se realizan a través de las diferentes plataformas que manejan las empresas y cada vez que el contribuyente o la parte operativa lo solicitan, también se da una inducción para que ellos las puedan realizar solos.

8.7 Elaboración de impuesto de industria y comercio (ANEXO 7)

Se realiza la liquidación de los impuestos de industria y comercio durante los meses de enero y febrero de acuerdo a los calendarios tributarios de cada municipio, o en casos que el contribuyente no haya realizado los pagos se liquida cuando es necesario.

8.8 Elaboración de impuesto de IVA bimestral o cuatrimestral (ANEXO 8)

Se realiza la liquidación de los impuestos de IVA ya sea con la periodicidad bimestral o cuatrimestral según sea el caso, teniendo en cuenta la información recibida y descargada del token de la Dirección de impuestos y aduanas nacionales y registrada en el software contable, y se le envía al contribuyente con varios días de anticipación aclarando la fecha límite de pago para que realice el pago oportunamente.

8.9 Elaboración de retención en la fuente (ANEXO 9)

Se realiza la liquidación del impuesto de retención en la fuente mensualmente como lo indica la normatividad, teniendo en cuenta la información suministrada en el software contable, se le envía al contribuyente con tiempo para que realice el pago oportuno.

8.10 Elaboración de impuesto de renta y complementarios (ANEXO 10)

Se realiza la liquidación del impuesto de renta y complementarios teniendo presente el calendario tributario para las diferentes empresas que se manejan, teniendo en cuenta la información suministrada directamente por los contribuyentes y se le indica de manera oportuna que realice los pagos a tiempo.

8.11 Elaboración de impuesto al consumo (ANEXO 11)

Se realiza la liquidación del impuesto al consumo teniendo presente la información de las ventas generadas y facturadas por los contribuyentes para así informar la fecha del pago.

8.12 Elaboración de información exógena (ANEXO 12)

Se realiza el proceso con base en la información suministrada en el software contable y con ayuda de los previalidadores correspondientes para así presentarla en las fechas establecidas.

9. BIBLIOGRAFÍA

- <https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/view/719/1377>
- <https://www.redalyc.org/journal/3372/337260391004/>
- <https://factoa.co/>
- <https://www.facturatech.co/>
- <https://siigonube.siigo.com/>
- <https://estatuto.co/>
- <https://www.dian.gov.co/normatividad/Paginas/normas.aspx>

10. CONCLUSIONES

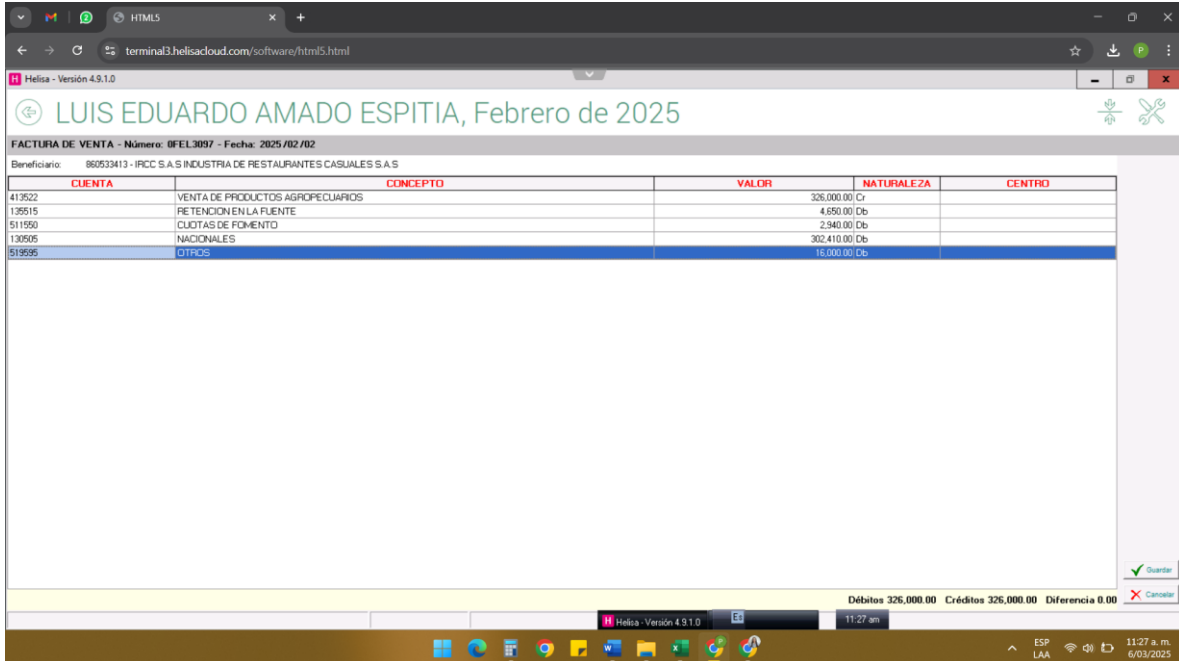
- Trabajar con el profesional Jose Javier Velasquez Montañez me dio la visión mas amplia de como existen diferentes retos y necesidades con las diferentes empresas.
- Pude observar que la parte teórica que se aprende en la universidad se aplica en la vida real, con respecto a la parte contable.
- Entendí la importancia de la precisión de la información y del manejo eficaz de esta.
- Comprendí que la contabilidad es un campo de alto aprendizaje diariamente ya que la normatividad puede tener cambios radicales de un momento a otro.

11. RECOMENDACIONES

- Tener un orden con la información que nos suministran las empresas para poder ingresar los datos correctos y así asesorarlos y tener claras las obligaciones fiscales.
- Estar actualizados con la normatividad de los diferentes sectores contables para poder solucionar dudas de los contribuyentes.

12. ANEXOS

ANEXO 1



LUIS EDUARDO AMADO ESPITIA, Febrero de 2025

FACTURA DE VENTA - Número: 0FEL3097 - Fecha: 2025/02/02
Beneficiario: 860533413 - IPCC S A S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S A S

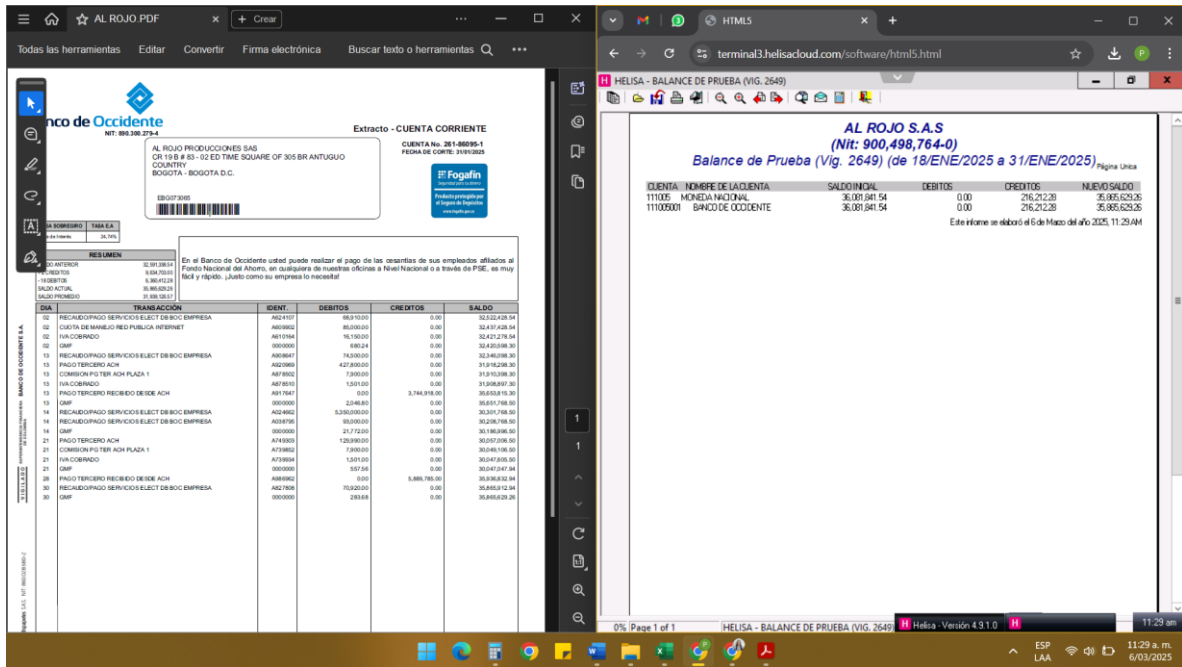
CUENTA	CONCEPTO	VALOR	NATURALEZA	CENTRO
413522	VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	326,000.00	Cr	
13515	RETENCION EN LA FUENTE	4,650.00	Db	
511950	CUENTAS DE FOMENTO	2,940.00	Db	
130505	NACIONALES	302,410.00	Db	
519506	OTROS	16,000.00	Db	

Débitos 326,000.00 Créditos 326,000.00 Diferencia 0.00

ANEXO 2

METALMADERAS FORERO S.A S			
Nit: 901464094-1			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
A 31 DE DICIEMBRE 2024			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
CAJA			
Caja General	\$	1.258.851	<u>\$ 1.258.851</u>
DEUDORES			
DEUDORES VARIOS			
Anticipo de Impuestos y Sobrantes en liquidacion	\$	46.706.109	<u>\$ 46.706.109</u>
INVENTARIO			
Mercancia no fabricada por la Empresa	\$	108.762.169	<u>\$ 108.762.169</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>\$ 156.727.129</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	\$	1.330.000	<u>\$ 1.330.000</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>\$ 1.330.000</u>
TOTAL ACTIVO			<u>\$ 158.057.129</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones laborales	\$	8.520.646	
Impuestos, gravámenes y tasas	\$	6.649.903	
Obligaciones Financieras	\$	142.919.119	
Cuentas por pagar	\$	1.850.111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>\$ 159.939.779</u>
PATRIMONIO			
Capital Social	\$	20.000.000	
Resultado del Ejercicio	\$	1.529.022	
Resultado de ejercicios anteriores	-\$	23.411.072	
TOTAL PATRIMONIO			<u>-\$ 1.882.650</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>\$ 158.057.129</u>
Fernando Forero Representante Legal CC 7127530		Paola Andrea Neira Jimenez Contador Público T.P N°180396-T	

ANEXO 3



Extracto - CUENTA CORRIENTE
AL ROJO PRODUCCIONES SAS
DE 19 8 83- 32 ED THE SQUARE QF 305 BR ANTIGUO COUNTRY BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C.
CUENTA No. 261-86985-1
FECHA DE CORTE: 31/01/2025

RESUMEN

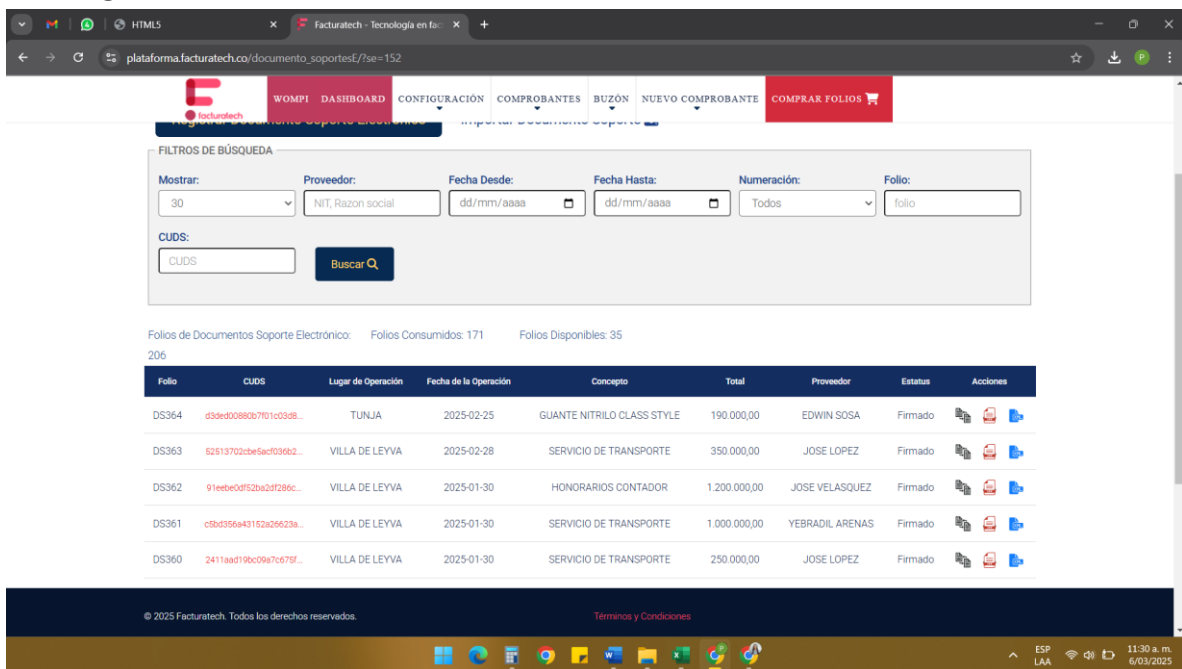
DIAS	TRANSACCIÓN	IDENT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	RECARGOPAGO SERVICIOS ELECT OB800 EMPRESA	AR4170	869.900,00	0,00	32.432.238,54
02	CUOTA DE MANTENIMIENTO PUBLICA INTERNET	AR0962	86.000,00	0,00	32.432.238,54
02	VINCUBENDO	AR0704	162.000,00	0,00	32.432.238,54
02	GMP	000000	6.802,04	0,00	32.432.038,30
13	RECARGOPAGO SERVICIOS ELECT OB800 EMPRESA	AR0841	743,000,00	0,00	32.346.038,30
13	PAGO TERCERO ACH	AR0694	427.800,00	0,00	31.918.238,30
13	COMISION PAGO TER ACH PLAZA 1	AR7802	7.900,00	0,00	31.910.338,30
13	VINCUBENDO	AR0703	1.500,00	0,00	31.908.838,30
13	PAGO TERCERO RECIBIDO DE SER ACH	AR1741	0,00	3.744.918,30	35.653.756,60
13	GMP	000000	2.888,00	0,00	35.650.868,60
14	RECARGOPAGO SERVICIOS ELECT OB800 EMPRESA	AR0462	5.330.000,00	0,00	30.320.868,60
14	RECARGOPAGO SERVICIOS ELECT OB800 EMPRESA	AR0876	30.000,00	0,00	30.290.868,60
14	GMP	000000	217.224,00	0,00	30.073.644,60
21	PAGO TERCERO ACH	AT4903	1.295,000,00	0,00	30.072.349,60
21	COMISION PAGO TER ACH PLAZA 1	AT7362	7.900,00	0,00	30.064.449,60
21	VINCUBENDO	AT3954	1.500,00	0,00	30.047.049,60
21	GMP	000000	557,26	0,00	30.046.492,34
28	PAGO TERCERO RECIBIDO DE SER ACH	AR0692	0,00	5.888.768,00	35.935.260,34
30	RECARGOPAGO SERVICIOS ELECT OB800 EMPRESA	AR2704	70.200,00	0,00	35.865.060,34
30	GMP	000000	285,64	0,00	35.864.774,70

Balance de Prueba (Vig. 2649)
AL ROJO S.A.S
(Nit: 900,498,764-0)
Balance de Prueba (Vig. 2649) (de 18/ENE/2025 a 31/ENE/2025)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
111035	MONEDA NACIONAL	36.081.941,54	0,00	216.212,28	36.085.629,26
11103001	SHKDO DE OCCIDENTE	36.081.941,54	0,00	216.212,28	36.085.629,26

Este informe se elaboró el 6 de Marzo del año 2025, 11:29 AM

ANEXO 4



FILTROS DE BÚSQUEDA

Mostrar: 30 Proveedor: NIT, Razon social Fecha Desde: dd/mm/aaaa Fecha Hasta: dd/mm/aaaa Numeración: Todos Folio: folio

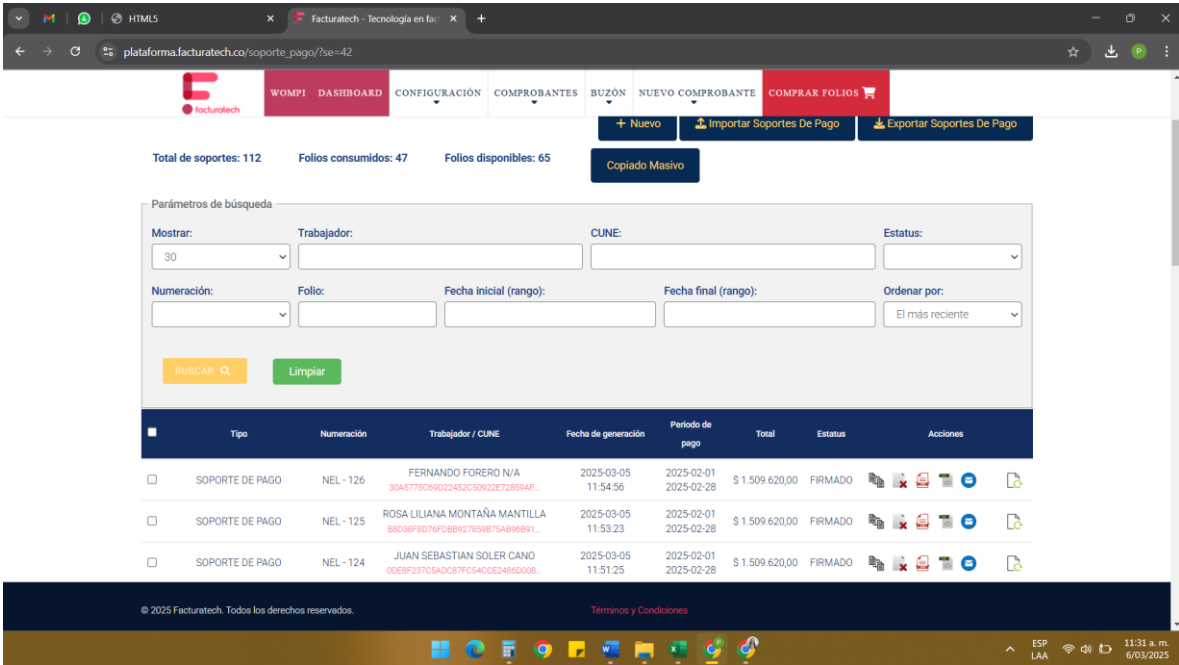
CUIDS: CUIDS

Folios de Documentos Soporte Electrónico: Folios Consumidos: 171 Folios Disponibles: 35

Folio	CUIDS	Lugar de Operación	Fecha de la Operación	Concepto	Total	Proveedor	Estatus	Acciones
DS364	d3de0082b7f0102338...	TUNJA	2025-02-25	GUANTE NITRILLO CLASS STYLE	190.000,00	EDWIN SOSA	Firmado	
DS363	62513702cbe5ac036b2...	VILLA DE LEYVA	2025-02-28	SERVICIO DE TRANSPORTE	350.000,00	JOSE LOPEZ	Firmado	
DS362	91eeb0f52ba3af286c...	VILLA DE LEYVA	2025-01-30	HONORARIOS CONTADOR	1.200.000,00	JOSE VELASQUEZ	Firmado	
DS361	c5bd356643152a26423a...	VILLA DE LEYVA	2025-01-30	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.000.000,00	YEBRADIL ARENAS	Firmado	
DS360	2411aad19bc09a7c679f...	VILLA DE LEYVA	2025-01-30	SERVICIO DE TRANSPORTE	250.000,00	JOSE LOPEZ	Firmado	

© 2025 Facturatech. Todos los derechos reservados. [Términos y Condiciones](#)

ANEXO 5



Facturatech - Tecnología en facturas

plataforma.facturatech.co/soporte_pago/?se=42

WOMPI DASHBOARD CONFIGURACIÓN COMPROBANTES BUZÓN NUEVO COMPROBANTE COMPRAR FOLIOS

+ Nuevo Importar Soportes De Pago Exportar Soportes De Pago

Total de soportes: 112 Folios consumidos: 47 Folios disponibles: 65

Copiado Masivo

Parámetros de búsqueda

Mostrar: 30 Trabajador: CUNE: Estatus:

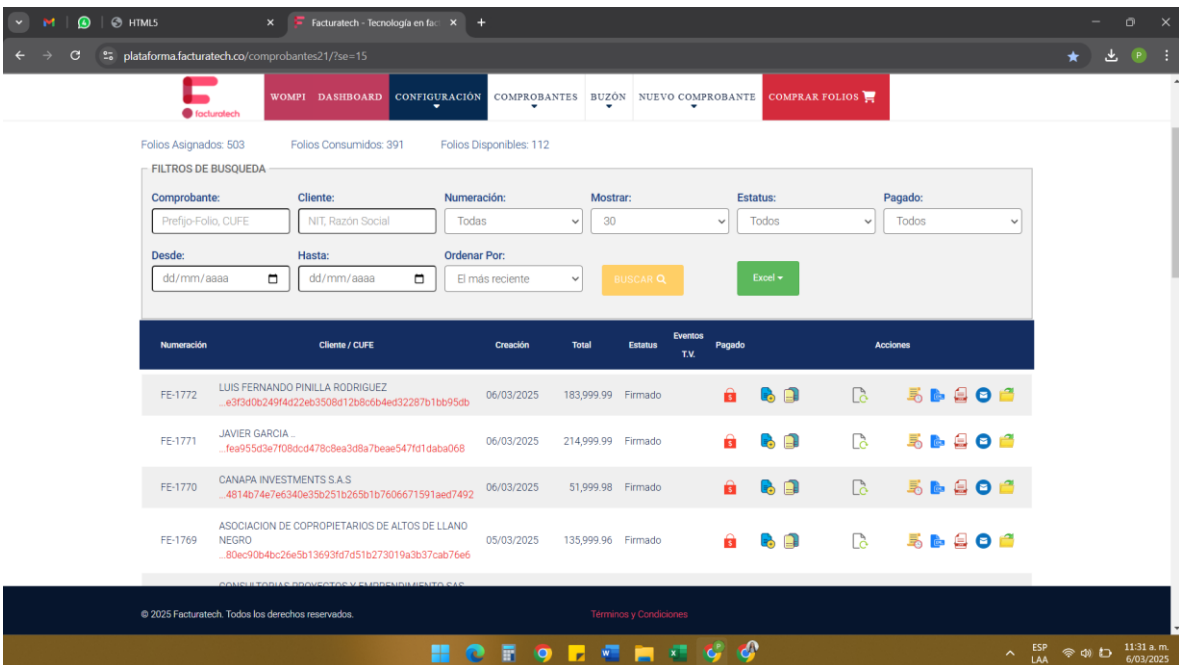
Numeración: Folio: Fecha inicial (rango): Fecha final (rango): Ordenar por: El más reciente

Buscar Limpiar

	Tipo	Numeración	Trabajador / CUNE	Fecha de generación	Periodo de pago	Total	Estatus	Acciones
<input type="checkbox"/>	SOPORTE DE PAGO	NEL - 126	FERNANDO FORERO N/A 30A5775C9022453C50922E72899AF...	2025-03-05 11:54:56	2025-02-01 2025-02-28	\$ 1.509.620,00	FIRMADO	
<input type="checkbox"/>	SOPORTE DE PAGO	NEL - 125	ROSA LILIANA MONTAÑA MANTILLA 88C38F6D76FC88927859875A89691...	2025-03-05 11:53:23	2025-02-01 2025-02-28	\$ 1.509.620,00	FIRMADO	
<input type="checkbox"/>	SOPORTE DE PAGO	NEL - 124	JUAN SEBASTIAN SOLER CANO 00E9F2D7C9AD087FC5ACCE24860008...	2025-03-05 11:51:25	2025-02-01 2025-02-28	\$ 1.509.620,00	FIRMADO	

© 2025 Facturatech. Todos los derechos reservados. Términos y Condiciones

ANEXO 6



Facturatech - Tecnología en facturas

plataforma.facturatech.co/comprobantes21/?se=15

WOMPI DASHBOARD CONFIGURACIÓN COMPROBANTES BUZÓN NUEVO COMPROBANTE COMPRAR FOLIOS

Folios Asignados: 503 Folios Consumidos: 391 Folios Disponibles: 112

FILTROS DE BÚSQUEDA

Comprobante: Prefijo-Folio, CUFE. Cliente: NIT, Razón Social. Numeración: Todas. Mostrar: 30. Estatus: Todos. Pagado: Todos.

Desde: dd/mm/aaaa. Hasta: dd/mm/aaaa. Ordenar Por: El más reciente. Buscar Excel





Numeración	Cliente / CUFE	Creación	Total	Estatus	Eventos T.V.	Pagado	Acciones
FE-1772	LUIS FERNANDO PINILLA RODRIGUEZ ...e3f3d0b249f4d22eb3508d12b8c6b4ed32287b1bb95db	06/03/2025	183,999.99	Firmado			
FE-1771	JAVIER GARCIA ...fe955d3e7108dc478c8ea3d8a7bee547f1daba068	06/03/2025	214,999.99	Firmado			
FE-1770	CANAPA INVESTMENTS S.A.S ...4814b74e7fe6340e35b251b26501b7606671591ae7492	06/03/2025	51,999.98	Firmado			
FE-1769	ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE ALTOS DE LLANO NEGRO ...80ec90b4bc26e5b13693f67d51b273019a3b37cab76e6	05/03/2025	135,999.96	Firmado			

© 2025 Facturatech. Todos los derechos reservados. Términos y Condiciones

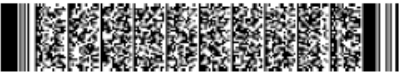


ANEXO 7

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						
MUNICIPIO O DISTRITO: VILLA DE LEYVA					Fecha máxima presentación	
DEPARTAMENTO: BOYACA					28/03/2025	
AÑO GRAVABLE: 2024 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 2 3 4 5 6 X </div>						
OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL <input checked="" type="checkbox"/> SOLO PAGO <input type="checkbox"/> CORRECCIÓN <input type="checkbox"/> Declaración que corrige No. _____ Fecha: dd/mm/aaaa						
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1 NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL LUIS EDUARDO AMADO ESPITIA					
	2 CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> No. 7128318-3 Es consorcio o Unión Temp. <input type="checkbox"/> Realiza actividades a través de Pat. Aut. <input type="checkbox"/>					
	3 DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CR 11 13 20					
	4 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN VILLA DE LEYVA		5 DEPARTAMENTO BOYACA		6 TELÉFONO 3134085119	
B. BASE GRAVABLE	7. CORREO ELECTRÓNICO facturacionfruverlaeconomia@gmail.com					7. CLASIFICACIÓN 1
	8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS					834.742.625
	9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO					
	10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)					834.742.625
	11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS					
	12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES					
	13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS						
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO)						
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)					834.742.625	
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)			834.742.625	8X1000	6.677.941
	ACTIVIDAD 2					
	ACTIVIDAD 3					
	OTRAS ACTIVIDADES				NA	
TOTAL INGRESOS GRAVADOS				17. TOTAL IMPUESTO		
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA		CAPACIDAD INSTALADA	Kw	19. IMP LEY 55 DE 1981		
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19)					6.677.941
	21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)					1.001.691
	22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO					
	23 SOBRETASA BOMBERIL					
	24 SOBRETASA DE SEGURIDAD					687.794
	25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24)					8.347.426
	26 MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS					
	27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo					
	28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo					
	29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR (NO APLICA)					
	30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (NO APLICA)					
31 SANCIONES: EXTEMPORANEIDAD <input type="checkbox"/> CORRECCIÓN <input type="checkbox"/> INEXACTITUD <input type="checkbox"/> OTRA <input type="checkbox"/> Cual _____						
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN						
33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32)						
34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero						
E. PAGO	35 VALOR A PAGAR					8.347.426
	36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO					1.151.945
	37 INTERESES DE MORA					
	38 TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37)					7.195.481
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (NO aplica para Girardotía)		39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según Instrucciones del Municipio/distrito)				
		40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)				
Destino de mi aporte voluntario:						
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE			FIRMA DEL CONTADOR		REVISOR FISCAL <input type="checkbox"/>
	NOMBRE			NOMBRE		

ANEXO 8

		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA	300																																																																																																																																																																																																
1. Año <input type="text" value="2024"/>		3. Período <input type="text" value="6"/>		4. Número de formulario 3004697741891																																																																																																																																																																																																	
Espacio reservado para la DIAN 		 (410)770721248899(8020)0003004697741891																																																																																																																																																																																																			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 6 4 0 9 4 1		6. DV 1		7. Primer apellido																																																																																																																																																																																																	
8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres																																																																																																																																																																																																	
11. Razón social METALMADEIRAS FOREROS SAS					12. Cód. Dirección seccional 2 0																																																																																																																																																																																																
14. Periodicidad de la declaración Bimestral		15. Si es una corrección indique:		25. Cód.																																																																																																																																																																																																	
26. No. Formulario anterior																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><td>Por operaciones gravadas al 5%</td><td>27</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por operaciones gravadas a la tarifa general</td><td>28</td><td>262,602,000</td></tr> <tr><td>A.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)</td><td>29</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por exportación de bienes</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por exportación de servicios</td><td>31</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por ventas a sociedades de comercialización internacional</td><td>32</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por ventas a zonas francas</td><td>33</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por juegos de suerte y azar</td><td>34</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por operaciones exentas</td><td>35</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por venta de cerveza de producción nacional o importada</td><td>36</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por venta de gaseosas y similares</td><td>37</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares</td><td>38</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por operaciones excluidas</td><td>39</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por operaciones no gravadas</td><td>40</td><td>0</td></tr> <tr><td>Total Ingresos brutos</td><td>41</td><td>262,602,000</td></tr> <tr><td>Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas</td><td>42</td><td>12,511,000</td></tr> <tr><td>Total Ingresos netos recibidos durante el período</td><td>43</td><td>250,091,000</td></tr> </table>		Por operaciones gravadas al 5%	27	0	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	262,602,000	A.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 operaciones exentas	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	41	262,602,000	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	12,511,000	Total Ingresos netos recibidos durante el período	43	250,091,000	<table border="1"> <tr><td>Impuesto Generado</td><td>52</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta cerveza de producción nacional o importada</td><td>53</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de gaseosas y similares</td><td>54</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%</td><td>55</td><td>0</td></tr> <tr><td>En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones</td><td>56</td><td>39,000</td></tr> <tr><td>IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas</td><td>57</td><td>49,933,000</td></tr> <tr><td>Total Impuesto generado por operaciones gravadas</td><td>58</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por importaciones gravadas a tarifa del 5%</td><td>59</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por importaciones gravadas a tarifa general</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas</td><td>61</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%</td><td>62</td><td>152,000</td></tr> <tr><td>Por compras de bienes gravados a tarifa general</td><td>63</td><td>19,990,000</td></tr> <tr><td>Por licores, aperitivos, vinos y similares</td><td>64</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por servicios gravados a la tarifa del 5%</td><td>65</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por servicios gravados a la tarifa general</td><td>66</td><td>0</td></tr> <tr><td>Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET</td><td>67</td><td>0</td></tr> <tr><td>Total Impuesto pagado o facturado</td><td>68</td><td>20,142,000</td></tr> <tr><td>IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes</td><td>69</td><td>2,377,000</td></tr> <tr><td>IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)</td><td>71</td><td>0</td></tr> <tr><td>Total Impuestos descontables</td><td>72</td><td>22,519,000</td></tr> <tr><td>Saldo a pagar por el período fiscal</td><td>73</td><td>27,414,000</td></tr> <tr><td>Saldo a favor del período fiscal</td><td>74</td><td>0</td></tr> <tr><td>Saldo a favor del período fiscal anterior</td><td>75</td><td>74,121,000</td></tr> <tr><td>Retenciones por IVA que le practicaron</td><td>76</td><td>0</td></tr> <tr><td>Saldo a pagar por Impuesto</td><td>77</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sanciones</td><td>78</td><td>0</td></tr> <tr><td>Total saldo a pagar</td><td>79</td><td>0</td></tr> <tr><td>o Total saldo a favor</td><td>80</td><td>46,707,000</td></tr> <tr><td>Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período</td><td>81</td><td>0</td></tr> <tr><td>Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente</td><td>82</td><td>0</td></tr> <tr><td>Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente</td><td>83</td><td>0</td></tr> <tr><td>Total saldo a favor a imputar al período siguiente</td><td>84</td><td>46,707,000</td></tr> </table>		Impuesto Generado	52	0	En venta cerveza de producción nacional o importada	53	0	En venta de gaseosas y similares	54	0	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	55	0	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	56	39,000	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	57	49,933,000	Total Impuesto generado por operaciones gravadas	58	0	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	59	0	Por importaciones gravadas a tarifa general	60	0	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	61	0	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	62	152,000	Por compras de bienes gravados a tarifa general	63	19,990,000	Por licores, aperitivos, vinos y similares	64	0	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	65	0	Por servicios gravados a la tarifa general	66	0	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	67	0	Total Impuesto pagado o facturado	68	20,142,000	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	69	2,377,000	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	70	0	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	71	0	Total Impuestos descontables	72	22,519,000	Saldo a pagar por el período fiscal	73	27,414,000	Saldo a favor del período fiscal	74	0	Saldo a favor del período fiscal anterior	75	74,121,000	Retenciones por IVA que le practicaron	76	0	Saldo a pagar por Impuesto	77	0	Sanciones	78	0	Total saldo a pagar	79	0	o Total saldo a favor	80	46,707,000	Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	81	0	Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	82	0	Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	83	0	Total saldo a favor a imputar al período siguiente	84	46,707,000	<table border="1"> <tr><td>Compras Nacionales</td><td>85</td><td>801,000</td></tr> <tr><td>De bienes gravados a la tarifa del 5%</td><td>86</td><td>105,213,000</td></tr> <tr><td>De bienes gravados a la tarifa general</td><td>87</td><td>0</td></tr> <tr><td>De servicios gravados a la tarifa del 5%</td><td>88</td><td>0</td></tr> <tr><td>De servicios gravados a la tarifa general</td><td>89</td><td>0</td></tr> <tr><td>De bienes y servicios excluidos, eventos y no gravados</td><td>90</td><td>17,952,000</td></tr> <tr><td>Total compras e importaciones brutas</td><td>91</td><td>123,966,000</td></tr> <tr><td>Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período</td><td>92</td><td>190,000</td></tr> <tr><td>Total compras netas realizadas durante el período</td><td>93</td><td>123,776,000</td></tr> <tr><td>Compras Privadas</td><td>94</td><td>0</td></tr> <tr><td>A la tarifa del 5%</td><td>95</td><td>49,894,000</td></tr> <tr><td>A la tarifa general</td><td>96</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sobre A.U. en operaciones gravadas (base gravable especial)</td><td>97</td><td>0</td></tr> <tr><td>En juegos de suerte y azar</td><td>98</td><td>0</td></tr> </table>		Compras Nacionales	85	801,000	De bienes gravados a la tarifa del 5%	86	105,213,000	De bienes gravados a la tarifa general	87	0	De servicios gravados a la tarifa del 5%	88	0	De servicios gravados a la tarifa general	89	0	De bienes y servicios excluidos, eventos y no gravados	90	17,952,000	Total compras e importaciones brutas	91	123,966,000	Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	92	190,000	Total compras netas realizadas durante el período	93	123,776,000	Compras Privadas	94	0	A la tarifa del 5%	95	49,894,000	A la tarifa general	96	0	Sobre A.U. en operaciones gravadas (base gravable especial)	97	0	En juegos de suerte y azar	98	0
Por operaciones gravadas al 5%	27	0																																																																																																																																																																																																			
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	262,602,000																																																																																																																																																																																																			
A.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 operaciones exentas	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	41	262,602,000																																																																																																																																																																																																			
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	12,511,000																																																																																																																																																																																																			
Total Ingresos netos recibidos durante el período	43	250,091,000																																																																																																																																																																																																			
Impuesto Generado	52	0																																																																																																																																																																																																			
En venta cerveza de producción nacional o importada	53	0																																																																																																																																																																																																			
En venta de gaseosas y similares	54	0																																																																																																																																																																																																			
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	55	0																																																																																																																																																																																																			
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	56	39,000																																																																																																																																																																																																			
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	57	49,933,000																																																																																																																																																																																																			
Total Impuesto generado por operaciones gravadas	58	0																																																																																																																																																																																																			
Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	59	0																																																																																																																																																																																																			
Por importaciones gravadas a tarifa general	60	0																																																																																																																																																																																																			
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	61	0																																																																																																																																																																																																			
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	62	152,000																																																																																																																																																																																																			
Por compras de bienes gravados a tarifa general	63	19,990,000																																																																																																																																																																																																			
Por licores, aperitivos, vinos y similares	64	0																																																																																																																																																																																																			
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	65	0																																																																																																																																																																																																			
Por servicios gravados a la tarifa general	66	0																																																																																																																																																																																																			
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	67	0																																																																																																																																																																																																			
Total Impuesto pagado o facturado	68	20,142,000																																																																																																																																																																																																			
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	69	2,377,000																																																																																																																																																																																																			
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	70	0																																																																																																																																																																																																			
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	71	0																																																																																																																																																																																																			
Total Impuestos descontables	72	22,519,000																																																																																																																																																																																																			
Saldo a pagar por el período fiscal	73	27,414,000																																																																																																																																																																																																			
Saldo a favor del período fiscal	74	0																																																																																																																																																																																																			
Saldo a favor del período fiscal anterior	75	74,121,000																																																																																																																																																																																																			
Retenciones por IVA que le practicaron	76	0																																																																																																																																																																																																			
Saldo a pagar por Impuesto	77	0																																																																																																																																																																																																			
Sanciones	78	0																																																																																																																																																																																																			
Total saldo a pagar	79	0																																																																																																																																																																																																			
o Total saldo a favor	80	46,707,000																																																																																																																																																																																																			
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	81	0																																																																																																																																																																																																			
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	82	0																																																																																																																																																																																																			
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	83	0																																																																																																																																																																																																			
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	84	46,707,000																																																																																																																																																																																																			
Compras Nacionales	85	801,000																																																																																																																																																																																																			
De bienes gravados a la tarifa del 5%	86	105,213,000																																																																																																																																																																																																			
De bienes gravados a la tarifa general	87	0																																																																																																																																																																																																			
De servicios gravados a la tarifa del 5%	88	0																																																																																																																																																																																																			
De servicios gravados a la tarifa general	89	0																																																																																																																																																																																																			
De bienes y servicios excluidos, eventos y no gravados	90	17,952,000																																																																																																																																																																																																			
Total compras e importaciones brutas	91	123,966,000																																																																																																																																																																																																			
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	92	190,000																																																																																																																																																																																																			
Total compras netas realizadas durante el período	93	123,776,000																																																																																																																																																																																																			
Compras Privadas	94	0																																																																																																																																																																																																			
A la tarifa del 5%	95	49,894,000																																																																																																																																																																																																			
A la tarifa general	96	0																																																																																																																																																																																																			
Sobre A.U. en operaciones gravadas (base gravable especial)	97	0																																																																																																																																																																																																			
En juegos de suerte y azar	98	0																																																																																																																																																																																																			
101. No. identificación signatario		102. DV		Total anticipos IVA Régimen SIMPLE 100 0																																																																																																																																																																																																	
981. Cód. Representación <input type="text"/>		997. Espacio exclusivo para entidad recaudadora		980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>																																																																																																																																																																																																	
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo																																																																																																																																																																																																	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>		2 0 2 2025-01-13 / 11:26:59 AM : 5 9																																																																																																																																																																																																			




ANEXO 9

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350			
1. Año 2025		3. Período 1		4. Número de formulario 3510622138600				
Espacio reservado para la DIAN								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9014640941		6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
11. Razón social METALMADERAS FORERO SAS					12. Cód. Dirección seccional 2 0			
Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior		26. No. Formulario anterior		27. Autorretenedores Personales Jurídicos exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T. Actividad económica principal) 3110		28. Tarifa 0 5 5		
Concepto	A personas jurídicas			A personas naturales				
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta			
Rentas de trabajo			77	0	93	0		
Rentas de pensiones			78	0	94	0		
Honorarios	29	0	42	0	79	120,000		
Comisiones	30	0	43	0	80	0		
Servicios	31	0	44	0	81	17,000		
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0		
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0		
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0		
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0		
Compras	36	52,469,000	49	1,312,000	86	111,000		
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0		
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0		
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito				89	0	105		
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0		
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0		
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0		
Pagos a retener	55	0	57	0	109	0		
	56	0	58	0	110	0		
Autorretenedores	59	60,307,000	68	332,000				
	60	0	69	0	113	0		
	61	0	70	0	114	0		
	62	0	71	0	115	0		
	63	0	72	0	116	0		
	64	0	73	0	117	0		
	65	0	74	0	118	0		
	66	0	75	0	119	0		
	67	0	76	0	120	0		
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas						129	0
Total retenciones renta y complementario						130	1,892,000	
Retenciones practicadas por otros impuestos								
Atributos IVA	A responsables del Impuesto sobre las ventas						131	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados						132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas						133	0
	Total retenciones IVA						134	0
Retenciones Impuesto timbre nacional						135	0	
Total retenciones						136	1,892,000	
Sanciones						137	0	
Total retenciones más sanciones						138	1,892,000	
139. No. identificación signatario		140. DV		960. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>				
981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	Firma del declarante o de quien lo representa		987. Espacio de sello (Fecha)		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>	Firma Contador o Revisor Fiscal		2025-02-07 / 11:55:56 AM		91900265983587			
983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value=""/>	994. Con salvedades <input type="text" value=""/>		2025-02-07 Fecha Acuse de Recibo: 5 6					
20250753969361								
								

ANEXO 10

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar			PRIVADA	110									
1. Año 2023		25. Fracción año gravable siguiente <input type="checkbox"/>			4. Número de formulario 1117607749256										
Espacio reservado para la DIAN		5. No. identificación Tributaria (NIT) 9014640941		6. D.V. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
11. Razón social METALMADERAS FORERO SAS		12. Cód. Direcc. Seccional 20		13. Cód. Actividad económica principal 2511		14. Cód. Actividad económica principal 11		15. Cód. Actividad económica principal 11		16. Cód. Actividad económica principal 11		17. Cód. Actividad económica principal 11			
Corrección		25. Cód. anterior		26. No Formulario anterior		30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		32. Cód. Actividad económica principal		33. Cód. Actividad económica principal			
33. Total costos y gastos de nómina		60,284,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		6,198,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		1,717,000					
Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	36	4,655,000	Renta exenta		77	0	Renta gravable		78	0	Renta líquida gravable		79	38,548,000
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0	Costos por ganancias ocasionales		81	0	Ganancias ocasionales: no gravadas y exentas		82	0
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	41,209,000	Ganancias ocasionales gravables		83	0	Sobre la renta líquida gravable		84	13,492,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0
	39. Inventarios	39	103,672,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2002 y al 25% año 2003 y sucesivas (base castilla 54)		86	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 246 E.T. (base castilla 60)		87	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 2% (base castilla 66)		88	0
	40. Activos intangibles	40	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 246 E.T. (base castilla 61)		89	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 2% (base castilla 62)		90	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	13,492,000
	41. Activos biológicos	41	0	Valor a adicionar (VAA)		92	0	Descuentos tributarios		93	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	13,492,000
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,330,000	Impuesto a adicionar (IA)		95	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	13,492,000	Impuesto de ganancias ocasionales		97	0
	43. Otros activos	43	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0	Total impuesto a cargo		99	13,492,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la castilla 55 (Modalidad de pago 1)		100	0
	44. Total patrimonio bruto	44	150,866,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0
	45. Pasivos	45	154,277,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	12,443,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0	Autoretenciones		105	6,208,000
46. Total patrimonio líquido	46	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0	Total retenciones año gravable a declarar		107	12,045,000	Otras retenciones		106	5,837,000	
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,154,568,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0	Total saldo a pagar		113	1,447,000
	48. Ingresos financieros	48	0	Renta por recuperación de deducciones		70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0	Sancciones		112	0
	49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0	Total saldo a pagar		113	1,447,000
	50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CIA y prima en colocación de acciones	50	0	Pérdida líquida del ejercicio		73	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1		115	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2		116	0
	51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, procedentes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Compensaciones		74	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.		117	0				
	52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y sucesivas)	52	0	Renta líquida		76	38,548,000								
	53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Renta presuntiva		76	0								
	54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 246 o 246 E.T.	54	0												
	55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (GP) y sociedades extranjeras - tarifas generales a partir del año 2017	55	0												
	56. Dividendos y participaciones procedentes de proyectos calificados como regeneración gravada al 25%	56	0												
57. Otros ingresos	57	0													
58. Total ingresos brutos	58	1,154,568,000													
Costos y deducciones	59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	12,443,000												
	60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0												
	61. Total ingresos netos	61	1,142,125,000												
	62. Costos	62	669,500,000												
	63. Gastos de administración	63	434,077,000												
	64. Gastos de distribución y ventas	64	0												
	65. Gastos financieros	65	0												
	66. Otros gastos y deducciones	66	0												
	67. Total costos y gastos deducibles	67	1,103,577,000												
	68. Inversiones efectuadas en el año	68	0												
69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0													
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	70	0												
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0												
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	38,548,000												
	73. Pérdida líquida del ejercicio	73	0												
	74. Compensaciones	74	0												
	75. Renta líquida	75	38,548,000												
76. Renta presuntiva	76	0													
981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900130302315						
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-05-07 10:40:39 AM		Firmado											
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades													
Firma Contador o Revisor Fiscal		983. No. Tarjeta profesional													
20243460141899															

ANEXO 11

DIAN		Declaración Impuesto Nacional al Consumo		PRIVADA	310
1. Año <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/>		3. Período <input type="text" value="6"/>		4. Número de formulario 3102611235056	
Espacio reservado para la DIAN 		 (415)770721248984(8020)0003102611235056			
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 5 3 3 3 1 8 3 8		6. DV g	7. Primer apellido AGUIRRE	8. Segundo apellido AMADOR
	11. Razón social			9. Primer nombre DIEGO	10. Otros nombres ANDRES
12. Cod. Dirección seccional 2 0		Si es una corrección indique: 24. Cód. <input type="text"/> 25. No. Formulario anterior <input type="text"/>			
Tarifa	Conceptos		Base de impuesto		Impuesto
	4%	Servicios gravados	26	0	33
		Servicios gravados	27	35,118,000	34
	8%	Venta de bienes gravados	28	0	35
		Importación de bienes gravados	29	0	36
		Venta de bienes gravados	30	0	37
	16%	Importación de bienes gravados	31	0	38
	Venta de productos transformados a partir de Cannabis	32	0	39	
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLÁSTICAS					
Biodegradabilidad	Nivel de Impacto al medio ambiente y la salud pública		%	Cantidad de bolsas	Impuesto
		No biodegradable	100%	40	45
		Nivel 1	0%	41	46
		Nivel 2	25%	42	47
		Nivel 3	50%	43	48
	Nivel 4	75%	44	49	
Liquidación privada	Saldo a pagar por impuesto			50	2,809,000
	Sancciones			51	0
	Total saldo a pagar			52	2,809,000
53. No. identificación signatario <input type="text"/>		54. DV <input type="text"/>			
981. Cód. Representación <input type="text"/>		982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>		980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>	
Firma del declarante o de quien lo representa <input type="text"/>		Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades <input type="text"/>		996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) 91900260242300	
		 <p>397. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2025-01-17 / 05:53:39 PM Fecha Acuse de Recibo - Firmado -</p>			

ANEXO 12

EXOGENA METALMADERAS - Excel

Contadores Públicos

830081806

1006

Impuesto a las ventas por pagar (generado) e impuesto al consumo

Valide estado del RUT Descargar

Tipo de Documento	Número identificación	DV	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Impuesto generado	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	Impuesto al consumo					
31	820003730						ASOCIACION DE SUSCRIPTOR	82418	0	0					
13	4147346							72647	0	0					
31	901407361		MUÑOZ	PARDO	JOSE	NELSON		377223	0	0					
31	901662206						FUNDACIÓN ATHOS ESCUELA I PASO DEL ANGEL S A S	65462	0	0					
31	830081806						SEMILLAS ARROYABE S A S	98209	0	0					
31	901615437						AGLAYA WEDDING PLANNER I	30336	0	0					
31	9007285373						AGRO SANTA TERESITA	15807	0	0					
31	901473346						AGROCONSTRUCASTA SAS	86059	0	0					
31	901397346						AJ GLOBAL PROYECTOS NET	1089456	0	0					
13	16627204		ARIZA	GOMEZ	ALEJANDRO			73445	0	0					
13	79328113		CASTAÑEDA	JARAMILLO	ALEJANDRO			12135	0	0					
13	7437270		NIÑO	CORREDOR	ALEXANDER	MANUEL		175917	0	0					
13	6772001		NARANJO	CASTILLO	ALVARO	ALEXIS		17563	0	0					
31	900596706						AMAPOLA DISEÑOS S A S	17882	0	0					
13	1454090414		TOVAR	ACERO	ANA	CAROLINA		143386	0	0					
13	1020753111		FELIPE	DURANTET	ANDRES	FELIPE		50084	0	0					
13	7127933		MORENO	CASALLAS	ANYELO	ESTEBAN		737568	0	0					
31	900620995						ARKITECTURAMA SAS	863941	0	0					
13	92278016		MARTINEZ		ARMANDO	DE JESUS		10218	0	0					
31	901005141						ASOCIACION DE CARMELITAS	2021004	0	0					
Control	1001	1003	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	2276	1012	1047	1056	2275	1054

Control 1001 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 2276 1012 1047 1056 2275 1054

Hoja1 Hoja2 Hoja3 Hoja4

11:38 a. m. 6/03/2022