

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Curso: Contabilidad Financiera Básica
Código: 106003

Anexo 2 Taller a realizar de acuerdo al rol elegido

INDICACIONES GENERALES

Fase 3: Registros contables responsable del IVA

- ✓ Realizar registros contables en plantilla de Excel de acuerdo al rol escogido.
- ✓ Una vez cuente con el visto bueno del balance de comprobación, proceda a ingresar al software contable SIIGO Nube, configure la empresa, registre las transacciones y descargue los estados financieros.
- ✓ Si usted pertenece al programa de CONTADURIA PUBLICA, debe desarrollar la actividad de SIIGO.
- ✓ Si pertenece a programa diferente al de CONTADURIA PUBLICA, esta actividad de SIIGO NUBE es opcional.
- ✓ Si no realiza el taller en SIIGO nube, entregara la plantilla Excel ASÍ: Plantilla Excel Simulador_ ROL _NOMBRE DEL ESTUDIANTE.
- ✓ **Ingresa al siguiente URL <https://academico.siigo.com/>**

Usuario: Correo electrónico (Ej. maria@unadvirtual.edu.co)
Contraseña: 1111

Nota: la contraseña NO debe ser cambiada.

ORIENTACIONES PARA TODOS LOS ROLES:

Con el desarrollo del presente taller, se pretende orientar al estudiante sobre los pasos que debe seguir en el desarrollo de la contabilidad utilizando como ejemplo la empresa Comercial: **"Aprendiendo Mucho S.A.S."** Responsable de IVA, sus relaciones comerciales son con personas jurídicas responsables de IVA.

El ejercicio describe el perfil de una empresa comercial, para contabilizar el Reteica se utiliza la subcuenta 236805 y 135518 la Tarifa 11.04 x 1.000, La retención en la fuente se utiliza la cuenta 2365 y 135515 tarifa ver tabla de retención vigente (compras 2,5%)

Se debe partir de los saldos correctos, (Balance de comprobación fase 2, para continuar con los registros del presente taller.

Si los saldos son correctos continúe con el registro del taller, de lo contrario, revise y realice los correctivos para continuar con los registros del taller asignado a su rol (se debe revisar y corregir ya que, si el Balance de comprobación de la fase anterior presenta inconsistencias, el nuevo taller va a continuar con las mismas inconsistencias).

EJERCICIO PRÁCTICO

APRENDIENDO MUCHO S.A.S. NIT 800.001.789-9, actividad económica principal para este ente económico es CIIU 4651 (Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática), para ICA, tarifa 11.04 por mil)

RESPONSABILIDADES EN EL RUT

- 05 - Impto. renta y complementario régimen ordinario
- 07 - Retención en la fuente a título de renta
- 14 - Informante de exógena
- 42 - Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las Ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de beneficiarios finales

Dirección seccional:11

País: Colombia Departamento: Cundinamarca

Ciudad/Municipio: Bogotá

Dirección: CALLE 68 # 21 - 46

Teléfono: 2778899

Fecha de saldos iniciales: Último día del mes anterior

Correo electrónico: informacion@aprendiendomuchosas.com

Razón Social: Aprendiendo Mucho S.A.S. NIT: 800.001.789-9

Tipo de Régimen: Responsable de IVA

Gerente: Usted apreciado estudiante, CC xxxxx

El primero del presente mes y año se constituye **"Aprendiendo Mucho SAS"**, la empresa se acoge a la ley de bancarización que significa que todos los pagos los realiza por transferencia al igual que los pagos que recibe son por el mismo medio, sus relaciones comerciales son con personas naturales y jurídicas responsables de IVA, su objeto social es la compra y venta de computadores portátiles referencia ACER-LC código 038974

La empresa realiza la respectiva contratación así:

Gerente: Usted apreciado estudiante, CC, ¿? Sueldo \$4.200.000

Secretaria: Karen Dayana Lozano Lozano C.C. 1.004.062.468, sueldo \$2.600.000

Vendedor: Paula Andrea Cuellar Camargo C.C. 1.127.722.492, sueldo \$2.100.000

TALLER No. 1**A realizar por el estudiante con el Rol de Contador**

Día 1. Los aportes de capital corresponden a Andrés David Medina Suarez González C.C. 1.003.122.110 \$75.000.000 en efectivo

Día 2. Cancelamos registro del documento privado de constitución de la empresa **"APRENDIENDO MUCHO S.A.S."** en la Cámara de Comercio NIT 860.007.322-9, por valor de \$950.000 (se realiza transferencia del Banco de Colombia NIT 890.903.938-8)

Día 4. Se da apertura de una cuenta corriente No.054-001658-31 en Banco popular 860.007.738-9 ubicado en Centro Comercial Centro Mayor de Bogotá, con el valor del aporte del día 1.

Día 6. Se crea el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de \$1.200.000. Persona responsable del fondo Karen Dayana Lozano Lozano (se realiza retiro por cajero del Banco de Colombia NIT 890.903.938-8)

Día 7. Se compra de contado cuarenta (40) portátiles por valor de \$66.000.000 según factura P62-2015 a la empresa Colombiana de Comercio S.A. NIT 890.900.943-1 ubicado en la Calle 18 # 95 - 168 de Bogotá, teléfono 8567851 correo electrónico: coldecom@colcomercio.com.co representante legal Alberto Carlos Cruz de la Rosa. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 9. Se vende a crédito según factura SAS-5001 quince (15) portátiles a \$3.200.000 c/u más IVA a la empresa "LHAURA VET S.A." NIT 800.041.787-5, ubicada en la calle 22A # 132 - 72 de Bogotá, teléfono 4181172 correo electrónico: servicioalcliente@lhaura.com representante legal Maria Laura Villar Daza

Día 11. Se compra de contado según factura IY-3786 para uso de la empresa 3 motocicletas por valor de \$8.600.000 c/u más IVA, a la empresa Incolmotos Yamaha S.A. NIT 890.916.911-6 ubicada en la calle 182 # 54 - 98 de Bogotá, teléfono 3188567815 correo electrónico info@incolmotos-yamaha.com representante legal Maria Fernanda Morales Quintero. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 12. Se compra a crédito veinte (20) portátiles por valor de \$38.000.000 según factura P62-2143 a la empresa Colombiana de Comercio S.A. NIT 890.900.943-1 ubicado en la Calle 18 # 95 - 168 de Bogotá, teléfono 8567851 correo electrónico: coldecom@colcomercio.com.co representante legal Alberto Carlos Cruz

de la Rosa. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 13. Se paga un mes de arrendamiento del local comercial por valor de \$4.500.000 más IVA a la inmobiliaria "Alquilamos Locales S.A.S." NIT 901.245.739-4 ubicada en la Calle 30 # 21 - 36 de Bogotá, teléfono 3125687422 correo electrónico: alquilamoslocales@hotmail.com representante legal Natalia Salcedo Rincón (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 15. Se vende de contado veinte (20) portátiles por valor de \$69.020.000 IVA incluido según factura. SAS-5002, a la empresa Industrias de Ruedas S.A.S. NIT 890.207.956-5, ubicada en la Calle 23 # 116 - 31 de Bogotá, teléfono 3174246014 correo electrónico: sciente2@induruedas.com representante legal Kelly Lucia Cardona Socha

Día 17. Cancelamos gastos diversos por caja menor por la primera quincena del mes por valor de \$600.000

Día 18. Bancolombia nos concede un préstamo por doce meses \$63.000.000 el cual consigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra el interés mensual de forma anticipada del 1% nota debito 536598

Día 20. De la compra del día 7 con la factura P62-2015 devolvemos quine (15) portátiles

Día 24. Cancelamos servicios públicos así: agua \$180.000, Energía \$215.000 y teléfono \$170.000, (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco de Colombia)

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP NIT 899.999.094-1, Dirección Calle 22C # 40 - 99 Esquina Teléfono 2308353 correo electrónico: eaadebogota@alcantarillado.com representante legal Juan Guillermo Cuadrado Gómez

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ESP NIT 899.999.115-8, Dirección Carrera 7 #21 - 01 Piso 1 Teléfono 3248796 correo electrónico: telecomunicaciones@telecom.com representante legal Juan Pablo Vargas Moreno

Empresa de Energía de Bogotá S.A. - ESP NIT 899.999.082-3, Dirección Carrera 10 #24-65 Localidad Santa Fe Teléfono 3535300 correo electrónico: empresadenergia@energiabogotá.com representante legal José Emiro Gómez Díaz

Día 28. De la venta del día 9 según factura SAS-5001 nos devuelven diez (10) portátiles

Día 30. Cancelamos la nómina del mes (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco de Colombia), liquidar auxilio de transporte vigente y a quien tenga derecho según normatividad laboral vigente,

- Gerente: Sueldo \$4.200.000 días trabajados 30
- Secretaria: Sueldo \$2.600.000 días trabajados 30
- Vendedor: Sueldo \$2.100.000 días trabajados 20

Registre únicamente los valores correspondientes a sueldo básico, auxilio de transporte y días trabajados en la hoja NOMINA de la plantilla Excel fase 3, de manera automática se generarán los valores correspondientes y podrá obtener la información para realizar la contabilización requerida

TALLER No. 2

A realizar por el estudiante con el Rol Tesorero

Día 1. Los aportes de capital corresponden a Andrés David Medina Suarez González C.C. 1.003.122.110 \$78.750.000 en efectivo

Día 2. Cancelamos registro del documento privado de constitución de la empresa **"APRENDIENDO MUCHO S.A.S."** en la Cámara de Comercio NIT 860.007.322-9, por valor de \$998.000 (se realiza transferencia del Banco de Colombia NIT 890.903.938-8)

Día 4. Se da apertura de una cuenta corriente No.054-001658-31 en Banco popular 860.007.738-9 ubicado en Centro Comercial Centro Mayor de Bogotá, con el valor del aporte del día 1.

Día 6. Se crea el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de \$1.260.000. Persona responsable del fondo Karen Dayana Lozano Lozano (se realiza retiro por cajero del Banco de Colombia NIT 890.903.938-8)

Día 7. Se compra de contado cuarenta (40) portátiles por valor de \$66.000.000 según factura P62-2015 a la empresa Colombiana de Comercio S.A. NIT 890.900.943-1 ubicado en la Calle 18 # 95 - 168 de Bogotá, teléfono 8567851 correo electrónico: coldecom@colcomercio.com.co representante legal Alberto Carlos Cruz de la Rosa. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 9. Se vende a crédito según factura SAS-5001 quince (15) portátiles a \$3.200.000 c/u más IVA a la empresa "LHAURA VET S.A." NIT 800.041.787-5, ubicada en la calle 22A # 132 - 72 de Bogotá, teléfono 4181172 correo electrónico: servicioalcliente@lhaura.com representante legal Maria Laura Villar Daza

Día 11. Se compra de contado según factura IY-3786 para uso de la empresa 3 motocicletas por valor de \$9.100.000 c/u más IVA, a la empresa Incolmotos Yamaha S.A. NIT 890.916.911-6 ubicada en la calle 182 # 54 - 98 de Bogotá, teléfono 3188567815 correo electrónico info@incolmotos-yamaha.com representante legal Maria Fernanda Morales Quintero. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 12. Se compra a crédito veinte (20) portátiles por valor de \$38.000.000 según factura P62-2143 a la empresa Colombiana de Comercio S.A. NIT 890.900.943-1 ubicado en la Calle 18 # 95 - 168 de Bogotá, teléfono 8567851 correo electrónico: coldecom@colcomercio.com.co representante legal Alberto Carlos Cruz

de la Rosa. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 13. Se paga un mes de arrendamiento del local comercial por valor de \$4.725.000 más IVA a la inmobiliaria "Alquilamos Locales S.A.S." NIT 901.245.739-4 ubicada en la Calle 30 # 21 - 36 de Bogotá, teléfono 3125687422 correo electrónico: alquilamoslocales@hotmail.com representante legal Natalia Salcedo Rincón (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 15. Se vende de contado veinte (20) portátiles por valor de \$69.020.000 IVA incluido según factura. SAS-5002, a la empresa Industrias de Ruedas S.A.S. NIT 890.207.956-5, ubicada en la Calle 23 # 116 - 31 de Bogotá, teléfono 3174246014 correo electrónico: sciente2@induruedas.com representante legal Kelly Lucia Cardona Socha

Día 17. Cancelamos gastos diversos por caja menor por la primera quincena del mes por valor de \$630.000

Día 18. Bancolombia nos concede un préstamo por doce meses \$66.150.000 el cual consigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra el interés mensual de forma anticipada del 1.5% nota debito 536598

Día 20. De la compra del día 7 con la factura P62-2015 devolvemos quine (15) portátiles

Día 24. Cancelamos servicios públicos así: agua \$190.000, Energía \$230.000 y teléfono \$180.000, (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco de Colombia)

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP NIT 899.999.094-1, Dirección Calle 22C # 40 - 99 Esquina Teléfono 2308353 correo electrónico: eaadebogota@alcantarillado.com representante legal Juan Guillermo Cuadrado Gómez

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ESP NIT 899.999.115-8, Dirección Carrera 7 #21 - 01 Piso 1 Teléfono 3248796 correo electrónico: telecomunicaciones@telecom.com representante legal Juan Pablo Vargas Moreno

Empresa de Energía de Bogotá S.A. - ESP NIT 899.999.082-3, Dirección Carrera 10 #24-65 Localidad Santa Fe Teléfono 3535300 correo electrónico: empresadenergia@energiabogotá.com representante legal José Emiro Gómez Díaz

Día 28. De la venta del día 9 según factura SAS-5001 nos devuelven diez (10) portátiles

Día 30. Cancelamos la nómina del mes (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco de Colombia), liquidar auxilio de transporte vigente y a quien tenga derecho según normatividad laboral vigente,

- Gerente: Sueldo \$4.200.000 días trabajados 30
- Secretaria: Sueldo \$2.600.000 días trabajados 30
- Vendedor: Sueldo \$2.100.000 días trabajados 20

Registre únicamente los valores correspondientes a sueldo básico, auxilio de transporte y días trabajados en la hoja NOMINA de la plantilla Excel fase 3, de manera automática se generarán los valores correspondientes y podrá obtener la información para realizar la contabilización requerida

TALLER No. 3**A realizar por el estudiante con el Rol Auxiliar Contable 1**

Día 1. Los aportes de capital corresponden a Andrés David Medina Suarez González C.C. 1.003.122.110 \$74.812.000 en efectivo

Día 2. Cancelamos registro del documento privado de constitución de la empresa **"APRENDIENDO MUCHO S.A.S."** en la Cámara de Comercio NIT 860.007.322-9, por valor de \$948.000 (se realiza transferencia del Banco de Colombia NIT 890.903.938-8)

Día 4. Se da apertura de una cuenta corriente No.054-001658-31 en Banco popular 860.007.738-9 ubicado en Centro Comercial Centro Mayor de Bogotá, con el valor del aporte del día 1.

Día 6. Se crea el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de \$1.197.000. Persona responsable del fondo Karen Dayana Lozano Lozano (se realiza retiro por cajero del Banco de Colombia NIT 890.903.938-8)

Día 7. Se compra de contado cuarenta (40) portátiles por valor de \$66.000.000 según factura P62-2015 a la empresa Colombiana de Comercio S.A. NIT 890.900.943-1 ubicado en la Calle 18 # 95 - 168 de Bogotá, teléfono 8567851 correo electrónico: coldecom@colcomercio.com.co representante legal Alberto Carlos Cruz de la Rosa. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 9. Se vende a crédito según factura SAS-5001 quince (15) portátiles a \$3.200.000 c/u más IVA a la empresa "LHAURA VET S.A." NIT 800.041.787-5, ubicada en la calle 22A # 132 - 72 de Bogotá, teléfono 4181172 correo electrónico: servicioalcliente@lhaura.com representante legal Maria Laura Villar Daza

Día 11. Se compra de contado según factura IY-3786 para uso de la empresa 3 motocicletas por valor de \$8.600.000 c/u más IVA, a la empresa Incolmotos Yamaha S.A. NIT 890.916.911-6 ubicada en la calle 182 # 54 - 98 de Bogotá, teléfono 3188567815 correo electrónico info@incolmotos-yamaha.com representante legal Maria Fernanda Morales Quintero. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 12. Se compra a crédito veinte (20) portátiles por valor de \$38.000.000 según factura P62-2143 a la empresa Colombiana de Comercio S.A. NIT 890.900.943-1 ubicado en la Calle 18 # 95 - 168 de Bogotá, teléfono 8567851 correo electrónico: coldecom@colcomercio.com.co representante legal Alberto Carlos Cruz

de la Rosa. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 13. Se paga un mes de arrendamiento del local comercial por valor de \$4.250.000 más IVA a la inmobiliaria "Alquilamos Locales S.A.S." NIT 901.245.739-4 ubicada en la Calle 30 # 21 - 36 de Bogotá, teléfono 3125687422 correo electrónico: alquilamoslocales@hotmail.com representante legal Natalia Salcedo Rincón (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 15. Se vende de contado veinte (20) portátiles por valor de \$69.020.000 IVA incluido según factura. SAS-5002, a la empresa Industrias de Ruedas S.A.S. NIT 890.207.956-5, ubicada en la Calle 23 # 116 - 31 de Bogotá, teléfono 3174246014 correo electrónico: sciente2@induruedas.com representante legal Kelly Lucia Cardona Socha

Día 17. Cancelamos gastos diversos por caja menor por la primera quincena del mes por valor de \$710.000

Día 18. Bancolombia nos concede un préstamo por doce meses \$69.300.000 el cual consigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra el interés mensual de forma anticipada del 2% nota debito 536598

Día 20. De la compra del día 7 con la factura P62-2015 devolvemos quine (15) portátiles

Día 24. Cancelamos servicios públicos así: agua \$210.000, Energía \$250.000 y teléfono \$200.000, (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco de Colombia)

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP NIT 899.999.094-1, Dirección Calle 22C # 40 - 99 Esquina Teléfono 2308353 correo electrónico: eaadebogota@alcantarillado.com representante legal Juan Guillermo Cuadrado Gómez

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ESP NIT 899.999.115-8, Dirección Carrera 7 #21 - 01 Piso 1 Teléfono 3248796 correo electrónico: telecomunicaciones@telecom.com representante legal Juan Pablo Vargas Moreno

Empresa de Energía de Bogotá S.A. - ESP NIT 899.999.082-3, Dirección Carrera 10 #24-65 Localidad Santa Fe Teléfono 3535300 correo electrónico: empresadenergia@energiabogotá.com representante legal José Emiro Gómez Díaz

Día 28. De la venta del día 9 según factura SAS-5001 nos devuelven diez (10) portátiles

Día 30. Cancelamos la nómina del mes (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco de Colombia), liquidar auxilio de transporte vigente y a quien tenga derecho según normatividad laboral vigente,

- Gerente: Sueldo \$4.200.000 días trabajados 30
- Secretaria: Sueldo \$2.600.000 días trabajados 30
- Vendedor: Sueldo \$2.100.000 días trabajados 20

Registre únicamente los valores correspondientes a sueldo básico, auxilio de transporte y días trabajados en la hoja NOMINA de la plantilla Excel fase 3, de manera automática se generarán los valores correspondientes y podrá obtener la información para realizar la contabilización requerida

TALLER No. 4**A realizar por el estudiante con el Rol Auxiliar Contable 2**

Día 1. Los aportes de capital corresponden a Andrés David Medina Suarez González C.C. 1.003.122.110 \$81.500.000 en efectivo

Día 2. Cancelamos registro del documento privado de constitución de la empresa **"APRENDIENDO MUCHO S.A.S."** en la Cámara de Comercio NIT 860.007.322-9, por valor de \$1.020.000 (se realiza transferencia del Banco de Colombia NIT 890.903.938-8)

Día 4. Se da apertura de una cuenta corriente No.054-001658-31 en Banco popular 860.007.738-9 ubicado en Centro Comercial Centro Mayor de Bogotá, con el valor del aporte del día 1.

Día 6. Se crea el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de \$1.300.000. Persona responsable del fondo Karen Dayana Lozano Lozano (se realiza retiro por cajero del Banco de Colombia NIT 890.903.938-8)

Día 7. Se compra de contado cuarenta (40) portátiles por valor de \$66.000.000 según factura P62-2015 a la empresa Colombiana de Comercio S.A. NIT 890.900.943-1 ubicado en la Calle 18 # 95 - 168 de Bogotá, teléfono 8567851 correo electrónico: coldecom@colcomercio.com.co representante legal Alberto Carlos Cruz de la Rosa. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 9. Se vende a crédito según factura SAS-5001 quince (15) portátiles a \$3.200.000 c/u más IVA a la empresa "LHAURA VET S.A." NIT 800.041.787-5, ubicada en la calle 22A # 132 - 72 de Bogotá, teléfono 4181172 correo electrónico: servicioalcliente@lhaura.com representante legal Maria Laura Villar Daza

Día 11. Se compra de contado según factura IY-3786 para uso de la empresa 3 motocicletas por valor de \$9.150.000 c/u más IVA, a la empresa Incolmotos Yamaha S.A. NIT 890.916.911-6 ubicada en la calle 182 # 54 - 98 de Bogotá, teléfono 3188567815 correo electrónico info@incolmotos-yamaha.com representante legal Maria Fernanda Morales Quintero. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 12. Se compra a crédito veinte (20) portátiles por valor de \$38.000.000 según factura P62-2143 a la empresa Colombiana de Comercio S.A. NIT 890.900.943-1 ubicado en la Calle 18 # 95 - 168 de Bogotá, teléfono 8567851 correo electrónico: coldecom@colcomercio.com.co representante legal Alberto Carlos Cruz

de la Rosa. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 13. Se paga un mes de arrendamiento del local comercial por valor de \$4.450.000 más IVA a la inmobiliaria "Alquilamos Locales S.A.S." NIT 901.245.739-4 ubicada en la Calle 30 # 21 - 36 de Bogotá, teléfono 3125687422 correo electrónico: alquilamoslocales@hotmail.com representante legal Natalia Salcedo Rincón (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 15. Se vende de contado veinte (20) portátiles por valor de \$69.020.000 IVA incluido según factura. SAS-5002, a la empresa Industrias de Ruedas S.A.S. NIT 890.207.956-5, ubicada en la Calle 23 # 116 - 31 de Bogotá, teléfono 3174246014 correo electrónico: sciente2@induruedas.com representante legal Kelly Lucia Cardona Socha

Día 17. Cancelamos gastos diversos por caja menor por la primera quincena del mes por valor de \$815.000

Día 18. Bancolombia nos concede un préstamo por doce meses \$72.500.000 el cual consigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra el interés mensual de forma anticipada del 2.5% nota debito 536598

Día 20. De la compra del día 7 con la factura P62-2015 devolvemos quine (15) portátiles

Día 24. Cancelamos servicios públicos así: agua \$240.000, Energía \$210.000 y teléfono \$190.000, (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco de Colombia)

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP NIT 899.999.094-1, Dirección Calle 22C # 40 - 99 Esquina Teléfono 2308353 correo electrónico: eaadebogota@alcantarillado.com representante legal Juan Guillermo Cuadrado Gómez

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ESP NIT 899.999.115-8, Dirección Carrera 7 #21 - 01 Piso 1 Teléfono 3248796 correo electrónico: telecomunicaciones@telecom.com representante legal Juan Pablo Vargas Moreno

Empresa de Energía de Bogotá S.A. - ESP NIT 899.999.082-3, Dirección Carrera 10 #24-65 Localidad Santa Fe Teléfono 3535300 correo electrónico: empresadenergia@energiabogotá.com representante legal José Emiro Gómez Díaz

Día 28. De la venta del día 9 según factura SAS-5001 nos devuelven diez (10) portátiles

Día 30. Cancelamos la nómina del mes (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco de Colombia), liquidar auxilio de transporte vigente y a quien tenga derecho según normatividad laboral vigente,

- Gerente: Sueldo \$4.200.000 días trabajados 30
- Secretaria: Sueldo \$2.600.000 días trabajados 30
- Vendedor: Sueldo \$2.100.000 días trabajados 20

Registre únicamente los valores correspondientes a sueldo básico, auxilio de transporte y días trabajados en la hoja NOMINA de la plantilla Excel fase 3, de manera automática se generarán los valores correspondientes y podrá obtener la información para realizar la contabilización requerida

TALLER No. 5**A realizar por el estudiante con el Rol Secretario (a)
Auxiliar Contable**

Día 1. Los aportes de capital corresponden a Andrés David Medina Suarez González C.C. 1.003.122.110 \$85.600.000 en efectivo

Día 2. Cancelamos registro del documento privado de constitución de la empresa **"APRENDIENDO MUCHO S.A.S."** en la Cámara de Comercio NIT 860.007.322-9, por valor de \$1.210.000 (se realiza transferencia del Banco de Colombia NIT 890.903.938-8)

Día 4. Se da apertura de una cuenta corriente No.054-001658-31 en Banco popular 860.007.738-9 ubicado en Centro Comercial Centro Mayor de Bogotá, con el valor del aporte del día 1.

Día 6. Se crea el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de \$1.500.000. Persona responsable del fondo Karen Dayana Lozano Lozano (se realiza retiro por cajero del Banco de Colombia NIT 890.903.938-8)

Día 7. Se compra de contado cuarenta (40) portátiles por valor de \$66.000.000 según factura P62-2015 a la empresa Colombiana de Comercio S.A. NIT 890.900.943-1 ubicado en la Calle 18 # 95 - 168 de Bogotá, teléfono 8567851 correo electrónico: coldecom@colcomercio.com.co representante legal Alberto Carlos Cruz de la Rosa. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 9. Se vende a crédito según factura SAS-5001 quince (15) portátiles a \$3.200.000 c/u más IVA a la empresa "LHAURA VET S.A." NIT 800.041.787-5, ubicada en la calle 22A # 132 - 72 de Bogotá, teléfono 4181172 correo electrónico: servicioalcliente@lhaura.com representante legal Maria Laura Villar Daza

Día 11. Se compra de contado según factura IY-3786 para uso de la empresa 3 motocicletas por valor de \$9.900.000 c/u más IVA, a la empresa Incolmotos Yamaha S.A. NIT 890.916.911-6 ubicada en la calle 182 # 54 - 98 de Bogotá, teléfono 3188567815 correo electrónico info@incolmotos-yamaha.com representante legal Maria Fernanda Morales Quintero. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 12. Se compra a crédito veinte (20) portátiles por valor de \$38.000.000 según factura P62-2143 a la empresa Colombiana de Comercio S.A. NIT 890.900.943-1 ubicado en la Calle 18 # 95 - 168

de Bogotá, teléfono 8567851 correo electrónico: coldecom@colcomercio.com.co representante legal Alberto Carlos Cruz de la Rosa. (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 13. Se paga un mes de arrendamiento del local comercial por valor de \$4.900.000 más IVA a la inmobiliaria "Alquilamos Locales S.A.S." NIT 901.245.739-4 ubicada en la Calle 30 # 21 - 36 de Bogotá, teléfono 3125687422 correo electrónico: alquilamoslocales@hotmail.com representante legal Natalia Salcedo Rincón (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco Popular)

Día 15. Se vende de contado veinte (20) portátiles por valor de \$69.020.000 IVA incluido según factura. SAS-5002, a la empresa Industrias de Ruedas S.A.S. NIT 890.207.956-5, ubicada en la Calle 23 # 116 - 31 de Bogotá, teléfono 3174246014 correo electrónico: scliente2@induruedas.com representante legal Kelly Lucia Cardona Socha

Día 17. Cancelamos gastos diversos por caja menor por la primera quincena del mes por valor de \$960.000

Día 18. Bancolombia nos concede un préstamo por doce meses \$72.500.000 el cual consigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra el interés mensual de forma anticipada del 3% nota debito 536598

Día 20. De la compra del día 7 con la factura P62-2015 devolvemos quine (15) portátiles

Día 24. Cancelamos servicios públicos así: agua \$215.000, Energía \$183.000 y teléfono \$160.000, (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco de Colombia)

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP NIT 899.999.094-1, Dirección Calle 22C # 40 - 99 Esquina Teléfono 2308353 correo electrónico: eaadebogota@alcantarillado.com representante legal Juan Guillermo Cuadrado Gómez

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ESP NIT 899.999.115-8, Dirección Carrera 7 #21 - 01 Piso 1 Teléfono 3248796 correo electrónico: telecomunicaciones@telecom.com representante legal Juan Pablo Vargas Moreno

Empresa de Energía de Bogotá S.A. - ESP NIT 899.999.082-3, Dirección Carrera 10 #24-65 Localidad Santa Fe Teléfono 3535300 correo electrónico: empresadenergia@energiabogotá.com representante legal José Emiro Gómez Díaz

Día 28. De la venta del día 9 según factura SAS-5001 nos devuelven diez (10) portátiles

Día 30. Cancelamos la nómina del mes (se cancela con transferencia de la cuenta del Banco de Colombia), liquidar auxilio de transporte vigente y a quien tenga derecho según normatividad laboral vigente,

- Gerente: Sueldo \$4.200.000 días trabajados 30
- Secretaria: Sueldo \$2.600.000 días trabajados 30
- Vendedor: Sueldo \$2.100.000 días trabajados 20

Registre únicamente los valores correspondientes a sueldo básico, auxilio de transporte y días trabajados en la hoja NOMINA de la plantilla Excel fase 3, de manera automática se generarán los valores correspondientes y podrá obtener la información para realizar la contabilización requerida