



ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU)

A: Administración: costos indirectos para el desarrollo del proyecto.

I: Imprevistos: dependen de la naturaleza de cada contrato.

U: Utilidad: es la ganancia que el contratista espera recibir por la realización del contrato.

- ✓ Aplica para el Sistema Comercial Integrado (Sci), desde captura de Ventas (30), Notas Crédito (33), Notas Débito (34) y desde Cotizaciones.
- ✓ Aplica para módulo de Contratos

Realice los siguientes pasos para configurar el AIU:

1. Actualizar a la versión **2013 1f**, disponible desde el 2 de Mayo de 2013.
2. Soportes\Instalación\Parámetros: Instalar el parámetro **1131** para activar el Impuesto AIU.

Tabla	Registro
Parámetro	1131 Activar Impuestos AIU
Tipo	<input type="checkbox"/> E Estado
<hr/>	
Estado S / N	
<input type="checkbox"/> S	
Zona	<input type="checkbox"/> ZZ

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48

Medellín - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co





3. Archivos\Contables\Tabla de impuestos: Crear los códigos o tipos de Administración (**A**), Imprevisto (**M**) y Utilidad (**U**) con el porcentaje correspondiente para la venta y otro código o tipo para las anulaciones o devoluciones en venta.

Importante: Si solo maneja Utilidad (**U**), cree en la tabla de codificación el código o el tipo para la Utilidad (**U**) y cree el tipo **99** para Administración (A) y para Imprevistos (M) en caso de no manejarlos.

Ejemplo, creando los tres elementos del AIU:

Tabla	Registro
<u>Identificación</u>	<input type="text" value="A"/> I=Iva, R=Retención, P=Pronto Pago, . A = Administración, .
<u>Tipo</u>	<input type="text" value="01"/>
<u>Descripción</u>	<input type="text" value="ADMINISTRACION"/>
<u>Porcentaje</u>	<input type="text" value="0.0000"/>  Ingrese el porcentaje por Administración
<u>Base Mínima</u>	<input type="text" value="0"/>
<u>Cuenta Contable</u>	<input type="text"/>
<u>Tipo Asiento</u>	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito

Cra 43A No.18Sur - 174
C.C. La Frontera L. 264
Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48
Medellin - Colombia
areacomercial@ilimitada.com.co
www.ilimitada.com.co


Microsoft Partner
Gold Independent Software Vendor (ISV)
Silver Mobility
Silver Software Development
Silver Application Integration



Tabla | Registro |

<u>Identificación</u>	<input type="checkbox"/> I=Iva, R=Retención, P=Pronto Pago, M= Imprevistos
<u>Tipo</u>	01
<u>Descripción</u>	IMPREVISTOS
<u>Porcentaje</u>	0.0000
<u>Base Mínima</u>	0
<u>Cuenta Contable</u>	
<u>Tipo Asiento</u>	
<input type="radio"/> Débito	
<input type="radio"/> Crédito	

Tabla | Registro |

<u>Identificación</u>	<input type="checkbox"/> I=Iva, R=Retención, P=Pronto Pago, U = Utilidad
<u>Tipo</u>	01
<u>Descripción</u>	UTILIDAD
<u>Porcentaje</u>	0.0000
<u>Base Mínima</u>	0
<u>Cuenta Contable</u>	
<u>Tipo Asiento</u>	
<input type="radio"/> Débito	
<input type="radio"/> Crédito	

4. Realizar por Sci la captura de movimiento de las transacciones de venta (30) nota crédito (33) o nota debito (34)

Documentos/asentar/Ventas (30)

Documentos/asentar/NC ventas (33)

Documentos/asentar/ND ventas (34)

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co



En la captura de venta del Sci, en el encabezado, se visualiza los campos del AIU, el IVA y la Retención en la fuente en caso de requerirlo, con F2 seleccionar el que corresponde.

En este ejemplo se está calculando el **IVA sobre la base de la Utilidad**:

Concepto	002 VENTAS CREDITO	Documento	AB0000089	Fecha	03/31/2015				
Cliente	43187765 MARCELA GOMEZ MARIN	Nit	43187765	Docto Ref.	000000000				
Vendedor	AA ADDONIS AVILA3122580691	Lista	00	Orden Compra					
Mensaje	N	Plazo	0	TRM	0.00 Dscto 0.00				
Enter Automático N									
Dscto Valor		0	A 01	I 01	U 01	IVA 16	Rte Fte		
Cons. Bd	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio					
20	01	SERVICIO XYZ	1.00	5,000,000.00					
			0.00	0.00					
Bodega	SERVICIOS		Principal	Bruto	5,000,000.00	Admón(5)	250,000.00	Ind. y Comercio	0.00
Cuenta			Descuento	0.00	Imprevisto(5)	250,000.00			
Nit			Iva	0.00	Utilidad(5)	250,000.00			
C. Costos			Imp. al Consumo	0.00	IVA AIU(16)	40,000.00			
			Rte Fte	0.00	Rte Fte AIU(0)	0.00			
			Rte Iva	0.00					
		Otros Datos							
<input type="button" value="Totalizar"/> <input checked="" type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/> <input type="button" value="Ayuda"/>									

[F10] Grabar [Esc] Cancelar/Salir [Ctrl+F4] Salir [Ctrl+F8] Cantidad Diferente de Uno [Ctrl+R] Retiro de Registro

5. Si se requiere calcular el IVA sobre el AIU completo (Administración, Imprevistos y Utilidad) active adicionalmente el parámetro **1133**:

Tabla	Registro
Parámetro	1133 Total AIU como Base de IVA AIU
Tipo	E Estado
<hr/>	
Estado S / N	
<input type="radio"/> S	
Zona	<input type="text" value="ZZ"/>

Cra 43A No.18Sur - 174
 C.C. La Frontera L. 264
 Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48
 Medellín - Colombia
 areacomercial@ilimitada.com.co
 www.ilimitada.com.co


Microsoft Partner
 Gold Independent Software Vendor (ISV)
 Silver Mobility
 Silver Software Development
 Silver Application Integration





6. Captura con el parámetro 1133: La base del IVA es el AIU completo.

Concepto	002 VENTAS CREDITO	Documento	A80000089	Fecha	03/31/2015	
Cliente	43187765 MARCELA GOMEZ MARIN	Nit	43187765	Docto Ref.	000000000	
Vendedor	AA ADONIS AVILA3122580691	Lista	00	Orden Compra		
Mensaje	N	Plazo	0	TRM	0.00	
Dscto Valor	0	Dscto	0.00	Enter Automático	N	
		A	I	U	IVA	Rte Fte
		01	01	01	16	
Cons. Bd	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio		
20	01	SERVICIO XYZ	1.00	5,000,000.00		
			0.00	0.00		

Bodega	SERVICIOS	Bruto	5,000,000.00	Admón(5)	250,000.00	Ind. y Comercio	0.00
Cuenta		Descuento	0.00	Imprevisto(5)	250,000.00		
Nit		Iva	0.00	Utilidad(5)	250,000.00		
C. Costos		Impo al Consumo	0.00	IVA AIU(16)	120,000.00		
En Kardex		Rte Fte	0.00	Rte Fte AIU(0)	0.00	Cantidad Total	1.00
0.00		Rte Iva	0.00			Neto	5,120,000.00
<input type="button" value="Totalizar"/> <input checked="" type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/> <input type="button" value="Ayuda"/>							

[F10] Grabar [Esc] Cancelar/Salir [Ctrl+F4] Salir [Ctrl+F8] Cantidad Diferente de Uno [Ctrl+R] Retiro de Registro

7. Documentos/Corregir movimiento : En la corrección del movimiento se visualiza el AIU así:

Cra 43A No.18Sur - 174
 C.C. La Frontera L. 264
 Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48
 Medellin - Colombia
 areacomercial@ilimitada.com.co
 www.ilimitada.com.co

Microsoft Partner
 Gold Independent Software Vendor (ISV)
 Silver Mobility
 Silver Software Development
 Silver Application Integration





Tabla [Registro]

Transacción	30	Concepto	002	VENTAS CREDITO	Documento	AB0000089	Fecha	03/31/2015							
Tercero	43187765	MARCELA GOMEZ MARIN			Nit	43187765									
Dirección															
Vendedor	AA	ADONIS AVILA3122580691			Docto. Ref	000000000	Orden Compra								
Mensaje	N	Plazo	0	D _C cial	0.00	Tipo P _P ago	99	Ley 33	<input type="checkbox"/>	Ley 4	<input type="checkbox"/>	L. Precios	00		
Banco 1		Banco 2			CCosto	2Q1A	Cpto Pago								
Tí Afectado	Bod. Referencia				Cantidad	Precio	Dcto	Iva	Ret	Imco					
		[20]	01		1.00	5,000,000.00	0.00	99	99	99					
Base Unitaria	5,000,000.00	Tasa Cambio			1.00	Código Barras									
Costo Promedio	1	Valor Ajuste			0	Total Bruto				5,000,000					
SERVICIO XYZ				Unidad		BD	<input type="checkbox"/>	Ref Dest							
Nit Cont		Cta													
Detalle				CCosto Det											
Ind. Ccio	99	Valor Ret.		0	Base Ret	0	Dsc _{to} Valor		0						
Tipo Rtelva	99	Valor Rtelva		0	Base Rtelva	0	Dsc _{to} Ecol		0						
Usuario	001	SCI	Transp.		Fletes	0	Iva	99	Ret	99	Rtelva	99			
Acarreo	0	Iva	99	Ret	99	Rtelva	99	Seguro	0	Iva	99	Ret	99	Rtelva	99
Administración 01 Imprevistos 01 Utilidad 01 Iva AIU 16 Rte Fte AIU 99															

Cra 43A No.18Sur - 174
C.C. La Frontera L. 264
Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48
Medellin - Colombia
areacomercial@ilimitada.com.co
www.ilimitada.com.co

Microsoft Partner

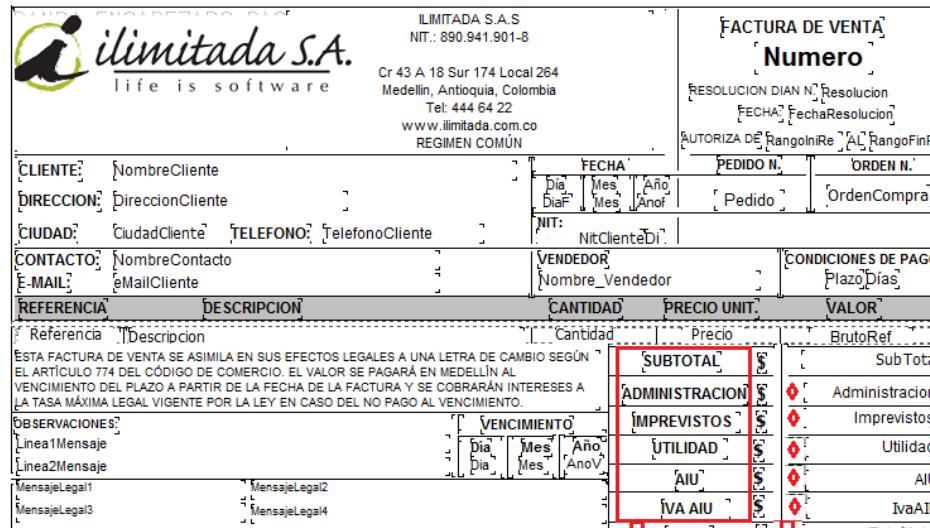
Gold Independent Software Vendor (ISV)
Silver Mobility
Silver Software Development
Silver Application Integration



8. Ajustes al formato gráfico con el AIU

Si requiere imprimir los campos del AIU en la factura, adicione estos al formato gráfico.

Soportes\utilidades\generador de formatos\grafico\modificar



The screenshot shows a Microsoft Word document titled 'FORMATO DE FACTURA'. The main content is a table for a sales invoice. On the right side of the screen, there is a sidebar titled 'ENCABEZADO' which lists various document components. Two specific items are highlighted with red boxes and arrows pointing to them: 'Administración' and 'IvaAIU'. Below the table, there is a note in Spanish about how to parameterize the generator of formats based on whether the parameter '1133' is used or not.

Hay dos formas de parametrizar el generador de formatos, esto depende si se usa o no el parametro 1133 (total AIU como Base de IVA AIU):

1. Si no se utiliza el parametro 1133: se debe crear cada campo Administración, Imprevistos, Utilidad e Iva AIU, para que muestre en la factura los valores independientes y en este caso el IVA lo calcula basado en la Utilidad.
2. Si utiliza el parametro 1133: se crea el campo AIU e IVA AIU, de esta forma totaliza el valor del impuesto AIU y el IVA sobre esta Base.

Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co



Gold Independent Software Vendor (ISV)
Silver Mobility
Silver Software Development
Silver Application Integration



9. Ajustes al formato tradicional con el AIU

Si requiere imprimir los campos del AIU en la factura, adicione estos al formato tradicional.

Soportes\utilidades\generador de formatos\modificar

Inserte con clic derecho las etiquetas correspondientes:

338 etiqueta de Administración

339 etiqueta de Imprevistos

340 etiqueta de Utilidad

341 etiqueta de IVA por AIU

345 etiqueta de Rete fuente por AIU (si se requiere)

Luego los campos que llevará el valor de cada uno:

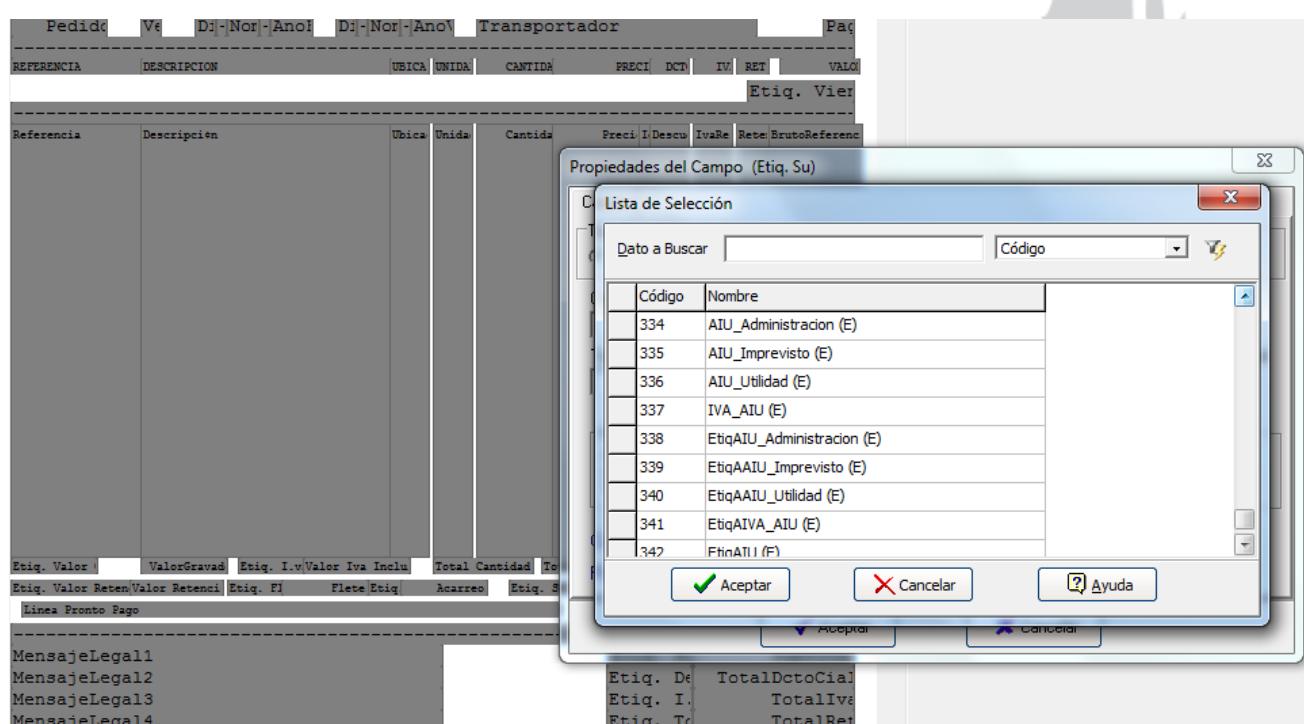
334 Administración

335 Imprevistos

336 Utilidad

337 IVA por AIU

344 Rete fuente por AIU (si se requiere)



Cra 43A No.18Sur - 174

C.C. La Frontera L. 264

Tel: +57 4 444 64 22 Fax: +57 4 313 64 48

Medellin - Colombia

areacomercial@ilimitada.com.co

www.ilimitada.com.co