LIQUIDACION DE IMPUESTOS

CONSORCIO N.V.P.
NIT 900.850.840-1

VALOR DEL PAGO	**$**	**7.877.600**

	BASE DE RETENCION EN LA FUENTE	**$**	**6.619.832**
	BASE DE RETENCION ICA	**$**	**6.619.832**
	BASE DE RETENCION ESTAMPILLAS	**$**	**6.619.832**
FACTURA FC 36	**BASE DE RETENCION IVA**	**$**	**1.257.768**

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	TARIFA		VALOR
24360302	RETEFUENTE HONORARIOS	11%	$	728.182
24362701	ICA	6,9/1000	$	45.677
24403501	ESTAMPILLA U DISTRITAL	1,1%	$	72.818
24403502	PROCULTURA	0,5%	$	33.099
24403503	PROMAYORES	2,0%	$	132.397
24403504	EST. U. PEDAGOGICA NAL	0,5%	$	33.099
24362501	RETE IVA	15,0%	$	188.665

TOTAL DESCUENTOS	**$**	**1.233.937**
VALOR A GIRAR	**$**	**6.643.663**

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CODIGO DE LA CUENTA	INDICADOR TIPO DE RETENCION	Base imponible de retención en moneda de documento	
24360302		728.182		22	$	6.619.832
24362701		45.677		36	$	6.619.832
24403501		72.818		6	$	6.619.832
24403502		33.099		4	$	6.619.832
24403503		132.397		3	$	6.619.832
24403504		33.099		7	$	6.619.832
24362501		188.665		40	$	1.257.768
24010101		6.643.663				
16150103	7.877.600		1615010000			
SUMAS IGUALES	7.877.600	7.877.600				

REGISTRO CAUSACION

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CUENTA CONTABLE
47051001		7.877.600	2401010100
19080102	1.233.937		
24010101	6.643.663		
SUMAS IGUALES	7.877.600	7.877.600	

REGISTRO PAGO

FECHA: 2/07/2021 FECHA TRASLADO A TESORERIA
ELABORO: YPC
REVISO: CJT CAUSACION 633