



LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS PARA TRÁMITE DE CUENTAS

Código: 208-SFIN-Ft-71

Versión: 3

Pag: 1 de 1

Vigente desde: 08/02/2022

NOMBRE: CONSORCIO VIAL CVP NIT: 901.537.078,00

Persona Jurídica ☒Caja Menor ☐Ing. Almacén ☐Anticipo ☐

1. Información Presupuestal

Numero Disponibilidad Presupuestal

989

Numero Registro Presupuestal

4345

2. Información Relativa al Contrato

Numero y Vigencia del Contrato

876-2021

Numero de Factura o Documento Equivalente

FE-3

Fecha de Factura

16/03/2022

156.375.603,00

3. Descuentos de Ley

3.1. Retención de IVA

RetelIVA Compras 15%

Valor Base

Cod. Contable

Valor Retención

-

2-4-36-25-01

-

RetelIVA Servicios 15%

-

2-4-36-25-02

-

3.2. Retención de ICA

RetelCA 4.14 x Mil

-

2-4-36-27-01

-

RetelCA 6.9 x Mil

-

2-4-36-27-02

-

RetelCA 9.66 x Mil

-

2-4-36-27-03

-

RetelCA 11.04 x Mil

-

2-4-36-27-04

-

RetelCA 13.8 x Mil

-

2-4-36-27-05

-

RetelCA 7.00 x Mil

-

2-4-36-27-06

-

RetelCA 7.12 x Mil

156.375.603,00

2-4-36-27-07

1.113.394,00

RetelCA 7.66 x Mil

-

2-4-36-27-08

-

RetelCA 8.00 x Mil

-

2-4-36-27-09

-

RetelCA 8.66 x Mil

-

2-4-36-27-10

-

RetelCA 9.98 x Mil

-

2-4-36-27-11

-

RetelCA 10.14 x Mil

-

2-4-36-27-12

-

RetelCA 11.40 x Mil

-

2-4-36-27-13

-

RetelCA 12.00 x Mil

-

2-4-36-27-14

-

3.3. Retención en la Fuente

Retefuente Honorarios 10%

-

2-4-36-03

-

Retefuente Honorarios 11%

-

2-4-36-03

-

Retefuente Servicios 6%

-

2-4-36-05-01

-

Retefuente Servicios 4%

-

2-4-36-05-02

-

Retefuente Servicio de Transporte de Carga 1%

-

2-4-36-05-03

-

Retefuente Servicios 3.5%

-

2-4-36-05-04

-

Retefuente Servicio de Vigilancia y Aseo 2%

-

2-4-36-05-05

-

Retefuente Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%

-

2-4-36-05-06

-

Retefuente Compras 2.5% (Declarante de Renta)

-

2-4-36-08-01

-

Retefuente Compras 3.5% (No Declarante de Renta)

-

2-4-36-08-02

-

Retefuente Contratos de Obra Civil 2%

156.375.603,00

2-4-36-26-01

3.127.512,00

Retefuente Arrendamiento Bienes Inmuebles 3.5%

-

2-4-36-06-02

-

Retefuente Arrendamiento Bienes Muebles 4%

-

2-4-36-06-01

-

3.4 Descuentos por Estampillas

Estampilla U. Distrital 1,1%

156.375.603,00

2-4-36-90-01-06

1.720.132,00

Estampilla U. Distrital 1%

-

2-4-36-90-01-01

-

Estampilla Pro Cultura 0.5%

156.375.603,00

2-4-36-90-01-02

781.878,00

Estampilla Adulto Mayor 0.5%

-

2-4-36-90-01-03

-

Estampilla Adulto Mayor 2%

156.375.603,00

2-4-36-90-01-05

3.127.512,00

Estampilla U. Pedagógica 0,5%

156.375.603,00

2-4-36-90-01-04

781.878,00

4. Otros Descuentos

Fondo de Vigilancia y Seguridad

93.825.362,00

2-4-36-90-02-01

4.691.268,00

Amortización Anticipo

1-9-06-04-01-01

62.550.241,00

Total Descuentos

77.893.815,00

Valor Total a Girar

78.481.788,00

DÉBITO	VALOR
5-5-04-05-16	156.375.603,00
TOTAL	156.375.603,00

CRÉDITO	VALOR
2-4-01-02-15	78.481.788,00
TOTAL	78.481.788,00

Elaboró:

RAFAEL OSORIO CANTILLO

Revisó:

RAFAEL OSORIO CANTILLO