ENLUCIMIENTO POR AREAS SEDE CENTRAL CDP 10-26

CONCEPTO		VALOR
Valor no gravado (sin IVA)		
Valor gravado antes de iva		15,220,480
Subtotal		**15,220,480**
Descuento		0
Subtotal		**15,220,480**
Fletes		0
Subtotal		**15,220,480**
Iva	19.00%	274,330
Iva	5.00%	0
Servicios Técnicos		**$ 15,494,810**

CUENTA	Retenciones	%	BASE	S o N	RETENCION
	RETENCIONES RENTA				
2436	Retefte Rta Honorarios PN Declarante	11.00%	$ 1,674,253	N	$ 0
2436	Retefte Rta Honorarios PN	10.00%	$ 1,522,048	N	$ 0
2436	Retefte Rta Servicios	1.00%	$ 14,438	S	$ 14,438
2436	Retefte Rta Servicios	6.00%	$ 913,229	N	$ 0
2436	Retefte Rta Servicios	2.00%	$ 304,410	N	$ 0
2436	Retefte Rta Compras NO DECLARANTES	3.50%	$ 532,717	N	$ 0
2436	Retefte Rta Licenciamiento y desarrollo softwa	3.40%	$ 517,496	N	$ 0
2436	Retefte Rta Compras DECLARANTES	2.50%	$ 380,512	N	$ 0
	RETENCIONES IVA				
	Reteiva	15.00%	$ 41,150	S	$ 41,150
	RETENCIONES ICA				
24362701	Reteica -7.7 x mil (Máxima en comercial)	0.0077	$ 117,198	N	$ 0
24362702	Reteica - 10 x mil (Máxima en Servicios)	0.0100	$ 152,205	N	$ 0
24362706	Reteica - 6.6 x mil (Máxima en Consultoria)	0.0066	$ 100,455	N	$ 0
24362703	Reteica - 3.3 x mil	0.0033	$ 4,765	S	$ 4,765
24362705	Reteica - 5.5 x mil	0.0055	$ 83,713	N	$ 0
	RETENCIONES ESTAMPILLAS				
240722	Estampilla Univalle	2.00%	$ 28,877	S	$ 28,877
240722	Estampilla Prohospitales	1.00%	$ 14,438	S	$ 14,438
240722	Estampilla Propacífico	0.50%	$ 7,219	S	$ 7,219
240722	Estampilla ProDesarrollo Municipal	1.00%	$ 14,438	S	$ 14,438
240722	Contribución del 5%	5.00%	$ 72,192	S	$ 72,192
240722	Pro Adulto Mayor	2.00%	$ 28,877	S	$ 28,877
240723	Para la Justicia familiar	2.00%	$ 28,877	S	$ 28,877
240722	Pro Deporte	2.00%	$ 28,877	S	$ 28,877
		Menos		**Descuentos**	**$ 284,148**
				Subtotal	**$ 15,494,810**
				Ingreso	**$ 15,210,662**