

LIQUIDADOR DE RETENCIONES		
Consecutivo -		Natural
Claudia Patricia Morales Morales		138-2025-1
No. De contrato	138-2025	
Num Pago ?	1	

-	40% del pago	
-	AP. PENSION	
-	AP. SALUD	MES RADICACION 1
-	ARL	MES SERVICIO 2
-	FSP	
-	TOTAL	

A INGRESOS	
Valor del contrato suscrito	100.837.000,00
Plazo	-
Fecha Acta de Inicio	0/01/1900
Valor mensual	8.555.867,00
Valor IVA	-
Valor SIN IVA	8.555.867,00

OBSERVACIONES	
-	
-	

Aportes Mes Vencido	SI
Pago Aportes por Fracción de Días	NO
Pensionado(a)	NO
Régimen Tributario	NO RESPONSABLE DE IVA
Régimen Simple de tributación	NO
Int. Hipotecarios	NO
Med Prepagada	NO
Personas a Cargo	NO
ENDOSO/ABONO - AFC - PENSION	NO
Retenciones Adicionales	NO
Zona/Territorio	BOGOTA
Perfil	-
Adición:	NO
Avaluador	NO

Cant. Rps	1
RP-1	150
Fuente de F.	VA-RECURSOS DISTRITO
Rubro	O21202020080383990
RP-2	N.A
Fuente de F.	N.A
Rubro	N.A
RP-3	N.A
Fuente de F.	N.A
Rubro	N.A
RP-4	N.A
Fuente de F.	N.A
Rubro	N.A

B (-) INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NO GANANCIA OCASIONAL	
Aportes a Pensión del trabajador en el mes	-
Aportes a Salud del trabajador en este mes	-
C INGRESOS NETOS	8.555.867,00
D (-) DEDUCCIONES	
Aportes voluntarios a AFP y cuentas AFC	-
Int.s en prestamos por adquisición de vivienda	-
Pagos año anterior a medicina prepagada	-
Deducción por concepto de "personas a cargo"	-
Aportes ARL	-
E = RENTA BRUTA	8.555.867,00
(-) RENTA EXCENTA	
El 25% del subtotal E, sin que exceda 790 UVTs anuales	2.138.966,75
= RENTA O BASE GRAVABLE	6.416.900,00
LIMITE DE DEDUCCIONES	3.422.347,00
DEDUCCIONES + RENTAS EXCENTAS (Total Deducc.)	2.138.967,00
DIFERENCIA	1.283.380,00
Valor de la UVT durante el 2024	49.799,00
Valor del salario gravable mes en UVT	128,86
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2024	1.423.500,00
Base de Retención en la Fuente	6.416.900,00
	4,992115%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	320.339,00
BASE DE RETENCION ICA	8.555.867
TARIFA	0,7660%
RETENCIÓN DE ICA	65.538,00
RETENCIÓN DE IVA	-
ESTAMPILLA U DISTRITAL	-
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	171.117,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	42.779,00
TOTAL RETENCIONES Y ESTAMPILLAS	599.773,00
NETO A PAGAR	7.956.094,00

CALCULO AVALUADORES	
VALOR CONTRATO SIN IVA	-
VALOR MENSUAL SIN IVA	-
VALOR FACTURADO TOTAL	8.555.867
IVA DEL VALOR FACTURADO	-
VALOR FACTURADO SIN IVA	-
CALCULO FACTOR	-
BASE DE RETENCION ICA	-
TARIFA	
RETE ICA	-
% Retención en la Fuente	0,0000%
BASE DE RETENCION FTE	-
RETENCION EN LA FUENTE	-
RETE IVA	-
ESTAMPILLA U. DISTRITAL	-
ESTAMPILLA PRO ADULTO M.	-
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-
Total Retención y Estampillas	
NETO A PAGAR	8.555.867,00

RETENCIÓN CONTINGENTE
-



Valor Bruto
8.555.867