

LIQUIDADOR DE RETENCIONES

Natural

Claudia Patricia Morales Morales

138-2025-2

No. De contrato

138-2025

Num Pago ?

2

3.422.346,8 40% del pago

547.575,5 AP. PENSION

427.793,4 AP. SALUD

17.864,7 ARL

- FSP

MES RADICACION 1

MES SERVICIO 3

993.233,5 TOTAL

A INGRESOS

Valor del contrato suscrito 100.837.000,00

Plazo

Fecha Acta de Inicio 0/01/2000

Valor mensual 9.167.000,00

Valor IVA

Valor SIN IVA 9.167.000,00

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 BOGOTÁ

Perfil Profesional

Adición: NO

Avaluator NO

Cant. Rps 1

RP-1 150

Fuente de F. VA-RECURSOS DISTRITO

Rubro Q21202020080383990

RP-2

Fuente de F. N.A

Rubro

RP-3

Fuente de F. N.A

Rubro

RP-4

Fuente de F. N.A

Rubro

B (-) INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NO GANANCIA OCASIONAL

Aportes a Pensión del trabajador en el mes 547.575,49

Aportes a Salud del trabajador en este mes 427.793,35

C INGRESOS NETOS 8.191.631,16

D DEDUCCIONES

Aportes voluntarios a AFP y cuentas AFC

Int.s en préstamos por adquisición de vivienda

Pagos año anterior a medicina prepagada

Deducción por concepto de "personas a cargo"

Aportes ARL 17.864,65

E = RENTA BRUTA 8.173.766,51

F (-) RENTA EXCENTA

El 25% del subtotal E, sin que exceda 790 UVTs anuales 2.043.441,63

= RENTA O BASE GRAVABLE 6.130.325,00

LIMITE DE DEDUCCIONES 3.276.652,00

DEDUCCIONES + RENTAS EXCENTAS (Total Deducc.) 2.061.306,00

DIFFERENCIA 1.215.346,00

Valor de la UVT durante el 2024 49.799,00

Valor del salario gravable mes en UVT 123,10

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2024 1.423.500,00

Base de Retención en la Fuente 6.130.325,00

4.337290%

RETENCIÓN EN LA FUENTE 265.890,00

BASE DE RETENCION ICA 8.191.631

TARIFA 0,7660%

RETENCIÓN DE ICA 62.748,00

RETENCIÓN DE IVA

ESTAMPILLA U. DISTRITAL

ESTAMPILLA PRO ADULTO M.

ESTAMPILLA PRO CULTURA

TOTAL RETENCIONES Y ESTAMPILLAS 557.813,00

NETO A PAGAR 8.609.187,00

CALCULO AVALUADORES

VALOR CONTRATO SIN IVA

VALOR MENSUAL SIN IVA

VALOR FACTURADO SIN IVA

VALOR FACTURADO SIN IVA

CALCULO FACTOR

BASE DE RETENCION ICA 975.369

TARIFA

RETE ICA

% Retención en la Fuente 0,0000%

BASE DE RETENCION FTE

RETENCIÓN EN LA FUENTE

RETE IVA

ESTAMPILLA U. DISTRITAL

ESTAMPILLA PRO ADULTO M.

ESTAMPILLA PRO CULTURA

Total Retención y Estampillas

NETO A PAGAR 9.167.000,00

RETENCIÓN CONTINGENTE

Valor Bruto

Base Rete Fuente

Rete Fuente

Base ReteIVA

ReteIVA

Base ReteICA

ReteICA

Base Estampillas

Estampilla U.DISTRITAL

Estampilla ProAdulto

Estampilla ProCultura

Valor a Pagar

9.167.000

6.130.325

265.890

-

-

8.191.631

62.748

9.167.000

-

183.340

45.835

8.609.187

Valor Bruto	Base Rete Fuente	Rete Fuente	Base ReteIVA	ReteIVA	Base ReteICA	ReteICA	Base Estampillas	Estampilla U.DISTRITAL	Estampilla ProAdulto	Estampilla ProCultura	Valor a Pagar
9.167.000	6.130.325	265.890	-	-	8.191.631	62.748	9.167.000	-	183.340	45.835	8.609.187