

LIQUIDADOR DE RETENCIONES

Natural

Claudia Patricia Morales Morales

138-2025-8

No. De contrato

138-2025

Num Pago ?

8

3.666.800,0

40% del pago

586.688,0

AP. PENSION

458.350,0

AP. SALUD

19.140,7

ARL

-

FSP

1.064.178,7

TOTAL

MES RADICACION

1

MES SERVICIO

9

A INGRESOS

Valor del contrato suscrito

100.837.000,00

Plazo

-

Fecha Acta de Inicio

0/01/1900

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

BOGOTA

Perfil

Profesional

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

CALCULO AVALUADORES

VALOR CONTRATO SIN IVA

-

VALOR MENSUAL SIN IVA

-

VALOR FACTURADO TOTAL

9.167.000

IVA DEL VALOR FACTURADO

-

VALOR FACTURADO SIN IVA

-

CALCULO FACTOR

-

BASE DE RETENCION ICA

-

1.045.038

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

9.167.000,00

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

Aportes a Pensión del trabajador en el mes

586.688,00

Aportes a Salud del trabajador en este mes

458.350,00

C INGRESOS NETOS

8.121.962,00

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

19.140,70

E = RENTA BRUTA

8.102.821,30

(-) RENTA EXCENTA

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

2.025.705,33

= RENTA O BASE GRAVABLE

6.077.116,00

LIMITE DE DEDUCCIONES

3.248.785,00

DEDUCCIONES + RENTAS EXCENTAS (Total Deducc.)

2.044.846,00

DIFERENCIA

1.203.939,00

Valor de la UVT durante el 2024

49.799,00

Valor del salario gravable mes en UVT

122,03

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2024

1.423.500,00

Base de Retención en la Fuente

6.077.116,00

4,208904%

255.780,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE

255.780,00

BASE DE RETENCION ICA

8.121.962

TARIFA

0,7660%

RETENCIÓN DE ICA

62.214,00

RETENCIÓN DE IVA

-

ESTAMPILLA U DISTRITAL

-

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR

183.340,00

ESTAMPILLA PROCULTURA

45.835,00

TOTAL RETENCIONES Y ESTAMPILLAS

547.169,00

NETO A PAGAR

8.619.831,00

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

6.077.116

255.780

-

-

8.121.962

62.214

9.167.000

-

183.340

45.835

8.619.831