

LIQUIDADOR DE RETENCIONES

Natural

Luis Alberto Mariño Riveros

200-2025-1

No. De contrato

200-2025

Num Pago ?

1

A INGRESOS

Valor del contrato suscrito

96.800.000,00

Plazo

0/01/2000

Valor mensual

5.280.000,00

Valor IVA

-

Valor SIN IVA

5.280.000,00

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

-

Adición:

NO

Avaluator

NO

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

5.280.000,00

D DEDUCCIONES

Aportes voluntarios a AFP y cuentas AFC

-

Int. en préstamos por adquisición de vivienda

-

Pagos año anterior a medicina prepagada

-

Deducción por concepto de "personas a cargo"

-

Aportes ARL

-

E = RENTA BRUTA

5.280.000,00

() RENTA EXCENTA

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

1.320.000,00

= RENTA O BASE GRAVABLE

3.960.000,00

LIMITE DE DEDUCCIONES

2.112.000,00

DEDUCCIONES + RENTAS EXCENTAS (Total Deducc.)

1.320.000,00

DIFFERENCIA

792.000,00

Valor de la UVT durante el 2024

49.799,00

Valor del salario gravable mes en UVT

79,52

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2024

1.423.500,00

Base de Retención en la Fuente

3.960.000,00

0,000000%

RETENCIÓN EN LA FUENTE

-

BASE DE RETENCIÓN ICA

5.280.000

TARIFA

0,7660%

RETENCIÓN DE ICA

40.445,00

RETENCIÓN DE IVA

-

ESTAMPILLA U. DISTRITAL

-

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR

105.600,00

ESTAMPILLA PROCULTURA

26.400,00

TOTAL RETENCIONES Y ESTAMPILLAS

172.445,00

NETO A PAGAR

5.107.555,00

- 40% del pago	
- AP. PENSION	
- AP. SALUD	
- ARL	
- FSP	
- TOTAL	

MES RADICACION	1
MES SERVICIO	2

OBSERVACIONES	

Cant. Rps	1
RP-1	217
Fuente de F.	VA-RECURSOS DISTRITO
Rubro	OZ3011745992024000103018
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	5.280.000
IVA DEL VALOR FACTURADO	-
VALOR FACTURADO SIN IVA	-
CALCULO FACTOR	-
BASE DE RETENCIÓN ICA	-
TARIFA	-
RETE ICA	-
% Retención en la Fuente	0,0000%
BASE DE RETENCIÓN FTE	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE	-
RETE IVA	-
ESTAMPILLA U. DISTRITAL	-
ESTAMPILLA PRO ADULTO M.	-
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-
Total Retención y Estampillas	-
NETO A PAGAR	5.280.000,00

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
5.280.000	-	-	-	-	5.280.000	40.445	5.280.000	-	105.600	26.400	5.107.555