

LIQUIDADOR DE RETENCIONES

Consecutivo -

Natural

Luis Alberto Mariño Riveros

200-2025-2

No. De contrato

200-2025

Num Pago ?

2

2.112.000,0	40% del pago
337.920,0	AP. PENSION
264.000,0	AP. SALUD
11.024,6	ARL
-	FSP
612.944,6	TOTAL

MES RADICACION	1
MES SERVICIO	3

A INGRESOS	
Valor del contrato suscrito	96.800.000,00
Plazo	-
Fecha Acta de Inicio	0/01/1900
Valor mensual	8.800.000,00
Valor IVA	-
Valor SIN IVA	8.800.000,00

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	-
Adición:	NO
Avaluador	NO

Cant. Rps	1
RP-1	217
Fuente de F.	VA-RECURSOS DISTRITO
Rubro	O23011745992024000103018
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	337.920,00
Aportes a Salud del trabajador en este mes	264.000,00
C INGRESOS NETOS	8.198.080,00
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	11.024,64
E = RENTA BRUTA	8.187.055,36
(-) RENTA EXCENTA	
El 25% del subtotal E, sin que exceda 790 UVTs anuales	2.046.763,84
= RENTA O BASE GRAVABLE	6.140.292,00
LIMITE DE DEDUCCIONES	3.279.232,00
DEDUCCIONES + RENTAS EXCENTAS (Total Deducc.)	2.057.788,00
DIFERENCIA	1.221.444,00
Valor de la UVT durante el 2024	49.799,00
Valor del salario gravable mes en UVT	123,30
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2024	1.423.500,00
Base de Retención en la Fuente	6.140.292,00
	4,361096%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	267.784,00
BASE DE RETENCION ICA	8.198.080
TARIFA	0,7660%
RETENCIÓN DE ICA	62.797,00
RETENCIÓN DE IVA	-
ESTAMPILLA U DISTRITAL	-
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	176.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	44.000,00
TOTAL RETENCIONES Y ESTAMPILLAS	550.581,00
NETO A PAGAR	8.249.419,00

CALCULO AVALUADORES	
VALOR CONTRATO SIN IVA	-
VALOR MENSUAL SIN IVA	-
VALOR FACTURADO TOTAL	8.800.000
IVA DEL VALOR FACTURADO	-
VALOR FACTURADO SIN IVA	-
CALCULO FACTOR	-
BASE DE RETENCION ICA	- 601.920
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	8.800.000,00

RETENCIÓN CONTINGENTE
-

Valor Bruto
8.800.000