

Liquidador de Retenciones

Luis Alberto Mariño Riveros

200-2025-5

No. De contrato

200-2025

Num Pago ?

5

3.520.000,0

40% del pago

563.200,0

AP. PENSION

440.000,0

AP. SALUD

18.374,4

ARL

-

FSP

1.021.574,4

TOTAL

MES RADICACION

1

MES SERVICIO

6

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

Cont. Rps

1

RP-1

217

Pago Aportes por Fracción de Días

NO

Fuente de F.

VA-RECURSOS DISTRITO

Pensionado(a)

NO

Rubro

O23011745992024000103018

Régimen Tributario

NO RESPONSABLE DE IVA

RP-2

N.A.

Régimen Simple de tributación

NO

Fuente de F.

N.A.

Int. Hipotecarios

NO

Rubro

N.A.

Med Prepagada

NO

RP-3

N.A.

Personas a Cargo

NO

Fuente de F.

N.A.

ENDOSO/ABONO - AFC - PENSION

NO

Rubro

N.A.

Retenciones Adicionales

NO

RP-4

N.A.

Zona/Territorio

BOGOTÁ

Fuente de F.

N.A.

Perfil

Profesional

Rubro

N.A.

Adición

NO

Avaluator

NO

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

Aportes a Pensión del trabajador en el mes

563.200,00

Aportes a Salud del trabajador en este mes

440.000,00

C INGRESOS NETOS

7.796.800,00

D (-) DEDUCCIONES

Aportes voluntarios a AFP y cuentas AFC

-

Int.s en préstamos por adquisición de vivienda

-

Pago año anterior a medicina prepagada

-

Deducción por concepto de "personas a cargo"

-

Aportes ARL

18.374,40

E = RENTA BRUTA

7.778.425,60

(-) RENTA EXCENTA

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

1.944.606,40

= RENTA + BASE GRAVABLE

5.833.819,00

LIMITE DE DEDUCCIONES

3.118.720,00

DEDUCCIONES + RENTAS EXCENTAS (Total Deducc.)

1.962.981,00

DIFERENCIA

1.155.739,00

Valor de la UVT durante el 2024

49.799,00

Valor del salario gravable mes en UVT

117,15

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2024

1.423.500,00

Base de Retención en la Fuente

5.833.819,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE

209.554,00

BASE DE RETENCION ICA

7.796.800

TARIFA

0,7660%

RETENCIÓN DE ICA

59.723,00

RETENCIÓN DE IVA

-

ESTAMPILLA U DISTRITAL

-

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR

176.000,00

ESTAMPILLA PROCULTURA

44.000,00

TOTAL RETENCIONES Y ESTAMPILLAS

489.277,00

NETO A PAGAR

8.310.723,00

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

1.003.200

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 | Base Rete Fuente | Reto Fuente | Base ReteIVA | ReteIVA | Base ReteICA | ReteICA | Base Estampillas | Estampilla U.DISTRITAL | Estampilla ProAdulto | Estampilla ProCultura | Valor a Pagar |
|-------------|------------------|-------------|--------------|---------|--------------|---------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.800.000   | 5.833.819        | 209.554     | -            | -       | 7.796.800    | 59.723  | 8.800.000        | -                      | 176.000              | 44.000                | 8.310.723     |