SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES y FUMIGACION CDP 34-26

CONCEPTO		VALOR
Valor no gravado (sin IVA)		3,710,000
Valor gravado antes de iva		0
Subtotal		**3,710,000**
Descuento		0
Subtotal		**3,710,000**
Fletes		0
Subtotal		**3,710,000**
Iva	19.00%	0
Aiu	10.00%	0
Servicios Técnicos		**$ 3,710,000**

CUENTA	Retenciones	%	BASE	S o N	RETENCION
	RETENCIONES RENTA				
2436	Retefte Rta Honorarios PN Declarante	11.00%	$ 408,100	N	$ 0
2436	Retefte Rta Honorarios PN	10.00%	$ 371,000	N	$ 0
2436	Retefte Rta Servicios	4.00%	$ 148,400	S	$ 148,400
2436	Retefte Rta Servicios	6.00%	$ 222,600	N	$ 0
2436	Retefte Rta Servicios	2.00%	$ 74,200	N	$ 0
2436	Retefte Rta Compras NO DECLARANTES	3.50%	$ 129,850	N	$ 0
2436	Retefte Rta Licenciamiento y desarrollo softwa	3.40%	$ 126,140	N	$ 0
2436	Retefte Rta Compras DECLARANTES	2.50%	$ 92,750	N	$ 0
	RETENCIONES IVA				
	Reteiva	15.00%	$ 0	N	$ 0
	RETENCIONES ICA				
24362701	Reteica -7.7 x mil (Máxima en comercial)	0.0077	$ 28,567	N	$ 0
24362702	Reteica - 10 x mil (Máxima en Servicios)	0.0100	$ 37,100	S	$ 37,100
24362706	Reteica - 6.6 x mil (Máxima en Consultoria)	0.0066	$ 24,486	N	$ 0
24362703	Reteica - 3.3 x mil	0.0033	$ 12,243	N	$ 0
24362705	Reteica - 5.5 x mil	0.0055	$ 20,405	N	$ 0
	RETENCIONES ESTAMPILLAS				
240722	Estampilla Univalle	2.00%	$ 74,200	S	$ 74,200
240722	Estampilla Prohospitales	1.00%	$ 37,100	S	$ 37,100
240722	Estampilla Propacífico	0.50%	$ 18,550	S	$ 18,550
240722	Estampilla ProDesarrollo Municipal	1.00%	$ 37,100	S	$ 37,100
240722	Contribución del 5%	5.00%	$ 185,500	N	$ 0
240722	Pro Adulto Mayor	2.00%	$ 74,200	S	$ 74,200
240722	Pro Justicia	2.00%	$ 74,200	S	$ 74,200
240722	Pro Deporte	2.00%	$ 74,200	S	$ 74,200
		Menos		**Descuentos**	**$ 575,050**
				Subtotal	**$ 3,710,000**
				Ingreso	**$ 3,134,950**