SERVICIO DE CUBIERTAS CANALES Y TECHOS CDP 35-26

CONCEPTO		VALOR
Valor no gravado (sin IVA)		0
Valor gravado antes de iva		6,715,800
Subtotal		**6,715,800**
Descuento		0
Subtotal		**6,715,800**
Fletes		0
Subtotal		**6,715,800**
Iva	19.00%	103,740
Iva	9.00%	0
Servicios Técnicos		**$ 6,819,540**

CUENTA	Retenciones	%	BASE	S o N	RETENCION
	RETENCIONES RENTA				
2436	Retefte Rta Honorarios PN Declarante	11.00%	$ 738,738	N	$ 0
2436	Retefte Rta Honorarios PN	10.00%	$ 671,580	N	$ 0
2436	Retefte Rta Servicios	1.00%	$ 20,725	S	$ 20,725
2436	Retefte Rta Servicios	6.00%	$ 402,948	N	$ 0
2436	Retefte Rta Servicios	2.00%	$ 134,316	N	$ 0
2436	Retefte Rta Compras NO DECLARANTES	3.50%	$ 235,053	N	$ 0
2436	Retefte Rta Licenciamiento y desarrollo softwa	3.40%	$ 228,337	N	$ 0
2436	Retefte Rta Compras DECLARANTES	2.50%	$ 167,895	N	$ 0
	RETENCIONES IVA				
	Reteiva	15.00%	$ 15,561	S	$ 15,561
	RETENCIONES ICA				
24362701	Reteica -7.7 x mil (Máxima en comercial)	0.0077	$ 51,712	N	$ 0
24362702	Reteica - 10 x mil (Máxima en Servicios)	0.0100	$ 67,158	N	$ 0
24362706	Reteica - 6.6 x mil (Máxima en Consultoria)	0.0066	$ 44,324	N	$ 0
24362703	Reteica - 3.3 x mil	0.0033	$ 68,393	S	$ 68,393
24362705	Reteica - 5.5 x mil	0.0055	$ 36,937	N	$ 0
	RETENCIONES ESTAMPILLAS				
240722	Estampilla Univalle	2.00%	$ 41,450	S	$ 41,450
240722	Estampilla Prohospitales	1.00%	$ 20,725	S	$ 20,725
240722	Estampilla Propacífico	0.50%	$ 10,363	S	$ 10,363
240722	Estampilla ProDesarrollo Municipal	1.00%	$ 20,725	S	$ 20,725
240722	Contribución del 5%	5.00%	$ 103,626	S	$ 103,626
240722	Pro Adulto Mayor	2.00%	$ 41,450	S	$ 41,450
240723	Para la Justicia familiar	2.00%	$ 41,450	S	$ 41,450
240722	Pro Deporte	2.00%	$ 41,450	S	$ 41,450
		Menos		**Descuentos**	**$ 425,920**
				Subtotal	**$ 6,819,540**
				Ingreso	**$ 6,393,620**