LIQUIDACION DE IMPUESTOS

CONSORCIO N.V.P.
NIT 900.850.840-1

VALOR DEL PAGO **$ 4.680.253**

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE		$ 3.932.986
BASE DE RETENCION ICA		$ 3.932.986
BASE DE RETENCION ESTAMPILLAS		$ 3.932.986
BASE DE RETENCION IVA		$ 747.267

FACTURA 197

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	TARIFA	VALOR
24360302	RETEFUENTE HONORARIOS	11%	$ 432.628
24362701	ICA	13,8/1000	$ 54.275
24403501	ESTAMPILLA U DISTRITAL	1,1%	$ 43.263
24403502	PROCULTURA	0,5%	$ 19.665
24403503	PROMAYORES	2,0%	$ 78.660
24403504	EST. U. PEDAGOGICA NAL	0,5%	$ 19.665
24362501	RETE IVA	15,0%	$ 112.090

TOTAL DESCUENTOS	$ 760.246

VALOR A GIRAR	$ 3.920.007

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO
24360302		432.628
24362701		54.275
24403501		43.263
24403502		19.665
24403503		78.660
24403504		19.665
24362501		112.090
24010101		3.920.007
16150103	4.680.253	
SUMAS IGUALES	4.680.253	4.680.253

REGISTRO CAUSACION

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO
47051001		4.680.253
19080102	760.246	
24010101	3.920.007	
SUMAS IGUALES	4.680.253	4.680.253

REGISTRO PAGO

FECHA: 23/07/2020
ELABORO: JHS
REVISO: CJT

FECHA TRASLADO A TESORERIA

CAUSACION 439