

LIQUIDACION DE IMPUESTOS

CONSORCIO N.V.P.
NIT 900.850.840-1

VALOR DEL PAGO

\$ 6.536.110

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE		\$ 5.492.529
BASE DE RETENCION ICA		\$ 5.492.529
BASE DE RETENCION ESTAMPILLAS		\$ 5.492.529
BASE DE RETENCION IVA		\$ 1.043.581

FACTURA 199

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	TARIFA	VALOR
24360302	RETEFUENTE HONORARIOS	11%	\$ 604.178
24362701	ICA	13,8/1000	\$ 75.797
24403501	ESTAMPILLA U DISTRITAL	1,1%	\$ 60.418
24403502	PROCULTURA	0,5%	\$ 27.463
24403503	PROMAYORES	2,0%	\$ 109.851
24403504	EST. U. PEDAGOGICA NAL	0,5%	\$ 27.463
24362501	RETE IVA	15,0%	\$ 156.537

TOTAL DESCUENTOS	\$ 1.061.707
------------------	--------------

VALOR A GIRAR	\$ 5.474.403
---------------	--------------

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO
24360302		604.178
24362701		75.797
24403501		60.418
24403502		27.463
24403503		109.851
24403504		27.463
24362501		156.537
24010101		5.474.403
16150103	6.536.110	
SUMAS IGUALES	6.536.110	6.536.110

REGISTRO CAUSACION

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO
47051001		6.536.110
19080102	1.061.707	
24010101	5.474.403	
SUMAS IGUALES	6.536.110	6.536.110

REGISTRO PAGO

FECHA: 5/08/2020
ELABORO: JHS
REVISO: CJT

FECHA TRASLADO A TESORERIA
CAUSACION 458