

LIQUIDACION DE IMPUESTOS

CONSORCIO N.V.P.
NIT 900.850.840-1

VALOR DEL PAGO \$ 7.316.611

FACTURA FC 4

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE	\$ 6.148.413
BASE DE RETENCION ICA	\$ 6.148.413
BASE DE RETENCION ESTAMPILLAS	\$ 6.148.413
BASE DE RETENCION IVA	\$ 1.168.198

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	TARIFA	VALOR
24360302	RETEFUENTE HONORARIOS	11%	\$ 676.325
24362701	ICA	6,9/1000	\$ 42.424
24403501	ESTAMPILLA U DISTRITAL	1,1%	\$ 67.633
24403502	PROCULTURA	0,5%	\$ 30.742
24403503	PROMAYORES	2,0%	\$ 122.968
24403504	EST. U. PEDAGOGICA NAL	0,5%	\$ 30.742
24362501	RETE IVA	15,0%	\$ 175.230

TOTAL DESCUENTOS	\$ 1.146.064
------------------	--------------

VALOR A GIRAR	\$ 6.170.547
---------------	--------------

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CODIGO DE LA CUENTA	INDICADOR TIPO DE RETENCION	Base imponible de retención en moneda de documento
24360302		676.325		22	\$ 6.148.413
24362701		42.424		36	\$ 6.148.413
24403501		67.633		6	\$ 6.148.413
24403502		30.742		4	\$ 6.148.413
24403503		122.968		3	\$ 6.148.413
24403504		30.742		7	\$ 6.148.413
24362501		175.230		40	\$ 1.168.198
24010101		6.170.547			
16150103	7.316.611		1615010000		
SUMAS IGUALES	7.316.611	7.316.611			

REGISTRO CAUSACION

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CUENTA CONTABLE
47051001		7.316.611	2401010100
19080102	1.146.064		
24010101	6.170.547		
SUMAS IGUALES	7.316.611	7.316.611	

REGISTRO PAGO

FECHA: 5/10/2020
ELABORO: JHS
REVISOR: CJT

FECHA TRASLADO A TESORERIA
CAUSACION 641