LIQUIDACION DE IMPUESTOS

CONSORCIO N.V.P.
NIT 900.850.840-1

VALOR DEL PAGO	**$**	**8.495.264**

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE	**$**	**7.138.877**
BASE DE RETENCION ICA	**$**	**7.138.877**
BASE DE RETENCION ESTAMPILLAS	**$**	**7.138.877**
BASE DE RETENCION IVA	**$**	**1.356.387**

FACTURA FC 7

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	TARIFA		VALOR
24360302	RETEFUENTE HONORARIOS	11%	$	785.277
24362701	ICA	6,9/1000	$	49.258
24403501	ESTAMPILLA U DISTRITAL	1,1%	$	78.528
24403502	PROCULTURA	0,5%	$	35.694
24403503	PROMAYORES	2,0%	$	142.778
24403504	EST. U. PEDAGOGICA NAL	0,5%	$	35.694
24362501	RETE IVA	15,0%	$	203.458

TOTAL DESCUENTOS	**$**	**1.330.687**
VALOR A GIRAR	**$**	**7.164.577**

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CODIGO DE LA CUENTA	INDICADOR TIPO DE RETENCION	Base imponible de retención en moneda de documento
24360302		785.277		22	$ 7.138.877
24362701		49.258		36	$ 7.138.877
24403501		78.528		6	$ 7.138.877
24403502		35.694		4	$ 7.138.877
24403503		142.778		3	$ 7.138.877
24403504		35.694		7	$ 7.138.877
24362501		203.458		40	$ 1.356.387
24010101		7.164.577			
16150103	8.495.264		1615010000		
SUMAS IGUALES	8.495.264	8.495.264			

REGISTRO CAUSACION

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CUENTA CONTABLE
47051001		8.495.264	2401010100
19080102	1.330.687		
24010101	7.164.577		
SUMAS IGUALES	8.495.264	8.495.264	

REGISTRO PAGO

FECHA: 21/10/2020
ELABORO: JHS
REVISO: CJT

FECHA TRASLADO A TESORERIA

CAUSACION 705