LIQUIDACION DE IMPUESTOS

CONSORCIO N.V.P.
NIT 900.850.840-1

	VALOR DEL PAGO	**$ 10.610.518**

	BASE DE RETENCION EN LA FUENTE	**$ 8.916.402**
	BASE DE RETENCION ICA	**$ 8.916.402**
	BASE DE RETENCION ESTAMPILLAS	**$ 8.916.402**
FACTURA FC 22	**BASE DE RETENCION IVA**	**$ 1.694.116**

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	TARIFA	VALOR
24360302	RETEFUENTE HONORARIOS	11%	$ 980.804
24362701	ICA	6,9/1000	$ 61.523
24403501	ESTAMPILLA U DISTRITA	1,1%	$ 98.080
24403502	PROCULTURA	0,5%	$ 44.582
24403503	PROMAYORES	2,0%	$ 178.328
24403504	EST. U. PEDAGOGICA NA	0,5%	$ 44.582
24362501	RETE IVA	15,0%	$ 254.117

TOTAL DESCUENTOS	**$ 1.662.017**
VALOR A GIRAR	**$ 8.948.501**

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CODIGO DE LA CUENTA	INDICADOR TIPO DE RETENCION	Base imponible de retención en moneda de documento
24360302		980.804		22	$ 8.916.402
24362701		61.523		36	$ 8.916.402
24403501		98.080		6	$ 8.916.402
24403502		44.582		4	$ 8.916.402
24403503		178.328		3	$ 8.916.402
24403504		44.582		7	$ 8.916.402
24362501		254.117		40	$ 1.694.116
24010101		8.948.501			
16150103	10.610.518		1615010000		
SUMAS IGUALES	10.610.518	10.610.518			

REGISTRO CAUSACION

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CUENTA CONTABLE
47051001		10.610.518	2401010100
19080102	1.662.017		
24010101	8.948.501		
SUMAS IGUALES	10.610.518	10.610.518	

REGISTRO PAGO

FECHA: 21/12/2020
ELABORO: YPC
REVISO: CJT

FECHA TRASLADO A TESORERIA

CAUSACION 1168