

LIQUIDACION DE IMPUESTOS

CONSORCIO N.V.P.
NIT 900.850.840-1

VALOR DEL PAGO \$ 11.573.714

BASE DE RETENCION EN LA FUENTE	\$ 9.725.810
BASE DE RETENCION ICA	\$ 9.725.810
BASE DE RETENCION ESTAMPILLAS	\$ 9.725.810
BASE DE RETENCION IVA	\$ 1.847.904

FACTURA FC 14

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	TARIFA	VALOR
24360302	RETEFUENTE HONORARIOS	11%	\$ 1.069.839
24362701	ICA	6,9/1000	\$ 67.108
24403501	ESTAMPILLA U DISTRITAL	1,1%	\$ 106.984
24403502	PROCULTURA	0,5%	\$ 48.629
24403503	PROMAYORES	2,0%	\$ 194.516
24403504	EST. U. PEDAGOGICA NAL	0,5%	\$ 48.629
24362501	RETE IVA	15,0%	\$ 277.186

TOTAL DESCUENTOS	\$ 1.812.891
------------------	--------------

VALOR A GIRAR	\$ 9.760.823
---------------	--------------

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CODIGO DE LA CUENTA	INDICADOR TIPO DE RETENCION	Base imponible de retención en moneda de documento
24360302		1.069.839		22	\$ 9.725.810
24362701		67.108		36	\$ 9.725.810
24403501		106.984		6	\$ 9.725.810
24403502		48.629		4	\$ 9.725.810
24403503		194.516		3	\$ 9.725.810
24403504		48.629		7	\$ 9.725.810
24362501		277.186		40	\$ 1.847.904
24010101		9.760.823			
16150103	11.573.714		1615010000		
SUMAS IGUALES	11.573.714	11.573.714			

REGISTRO CAUSACION

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CUENTA CONTABLE
47051001		11.573.714	2401010100
19080102	1.812.891		
24010101	9.760.823		
SUMAS IGUALES	11.573.714	11.573.714	

REGISTRO PAGO

FECHA: 30/10/2020
ELABORO: JHS
REVISOR: CJT

FECHA TRASLADO A TESORERIA
CAUSACION 817