LIQUIDACION DE IMPUESTOS

CONSORCIO N.V.P.
NIT 900.850.840-1

	VALOR DEL PAGO	**$ 9.496.233**

	BASE DE RETENCION EN LA FUENTE	**$ 7.980.028**
	BASE DE RETENCION ICA	**$ 7.980.028**
	BASE DE RETENCION ESTAMPILLAS	**$ 7.980.028**
FACTURA FC 24	**BASE DE RETENCION IVA**	**$ 1.516.205**

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	TARIFA	VALOR
24360302	RETEFUENTE HONORARIOS	11%	$ 877.803
24362701	ICA	6,9/1000	$ 55.062
24403501	ESTAMPILLA U DISTRITA	1,1%	$ 87.780
24403502	PROCULTURA	0,5%	$ 39.900
24403503	PROMAYORES	2,0%	$ 159.601
24403504	EST. U. PEDAGOGICA NA	0,5%	$ 39.900
24362501	RETE IVA	15,0%	$ 227.431

TOTAL DESCUENTOS	**$ 1.487.477**
VALOR A GIRAR	**$ 8.008.756**

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CODIGO DE LA CUENTA	INDICADOR TIPO DE RETENCION	Base imponible de retención en moneda de documento
24360302		877.803		22	$ 7.980.028
24362701		55.062		36	$ 7.980.028
24403501		87.780		6	$ 7.980.028
24403502		39.900		4	$ 7.980.028
24403503		159.601		3	$ 7.980.028
24403504		39.900		7	$ 7.980.028
24362501		227.431		40	$ 1.516.205
24010101		8.008.756			
16150103	9.496.233		1615010000		
SUMAS IGUALES	9.496.233	9.496.233			

REGISTRO CAUSACION

CODIGO CONTABLE	DEBITO	CREDITO	CUENTA CONTABLE
47051001		9.496.233	2401010100
19080102	1.487.477		
24010101	8.008.756		
SUMAS IGUALES	9.496.233	9.496.233	

REGISTRO PAGO

FECHA: 18/12/2020 FECHA TRASLADO A TESORERIA
ELABORO: YPC
REVISO: CJT CAUSACION 1152