ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS PARA TRAMITE DE CUENTAS**	Código: 208-SFIN-Ft-71	
		Versión: 2	Pag: 1 de 1
		Vigente desde: 22/01/2019	

NOMBRE:	**PLATINO VIP SAS**		800.105.537-1

Persona Juridica	**X**	**Caja Menor**		**Ing. Almacén**		**Anticipo**	

1. Información Presupuestal				
Numero Disponibilidad Presupuestal	1902			
Numero Registro Presupuestal	5872			
2. Información Relativa al Contrato				
Numero y Vigencia del Contrato	826-2020			
Numero de Factura o Documento Equivalente	TESE 665			
Fecha de Factura	8/03/2021			**39.700.452,00**
3. Descuentos de Ley				
3.1. Retención de IVA	**Valor Base**	**Cod. Contable**	**Valor Retención**	
ReteIVA Compras 15%	-	2-4-36-25-01		-
ReteIVA Servicios 15%	-	2-4-36-25-02		-
3.2. Retención de ICA				
ReteICA 4.14 x Mil	39.700.452,00	2-4-36-27-01		164.360,00
ReteICA 6.9 x Mil	-	2-4-36-27-02		-
ReteICA 9.66 x Mil	-	2-4-36-27-03		-
ReteICA 11.04 x Mil	-	2-4-36-27-04		-
ReteICA 13.8 x Mil	-	2-4-36-27-05		-
3.3. Retención en la Fuente				
Retefuente Honorarios 10%	-	2-4-36-03		-
Retefuente Honorarios 11%	-	2-4-36-03		-
Retefuente Servicios 6%	-	2-4-36-05-01		-
Retefuente Servicios 4%	-	2-4-36-05-02		-
Retefuente Servicio de Transporte de Carga 1%	-	2-4-36-05-03		-
Retefuente Servicios 3.5%	-	2-4-36-05-04		-
Retefuente Servicio de Vigilancia y Aseo 2%	-	2-4-36-05-05		-
Retefuente Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%	39.700.452,00	2-4-36-05-06		1.389.516,00
Retefuente Compras 2.5% (Declarante de Renta)	-	2-4-36-08-01		-
Retefuente Compras 3.5% (No Declarante de Renta)	-	2-4-36-08-02		-
Retefuente Contratos de Obra Civil 2%	-	2-4-36-26-01		-
Retefuente Arrendamiento Bienes Inmuebles 3.5%	-	2-4-36-06-02		-
Retefuente Arrendamiento Bienes Muebles 4%	-	2-4-36-06-01		-
3.4 Descuentos por Estampillas				
Estampilla U. Distrital 1,1%	39.700.452,00	2-4-36-90-01-06		436.705,00
Estampilla U. Distrital 1%	-	2-4-36-90-01-01		-
Estampilla Pro Cultura 0.5%	39.700.452,00	2-4-36-90-01-02		198.502,00
Estampilla Adulto Mayor 0.5%	-	2-4-36-90-01-03		-
Estampilla Adulto Mayor 2%	39.700.452,00	2-4-36-90-01-05		794.009,00
Estampilla U. Pedagógica 0,5%	-	2-4-36-90-01-04		-
4. Otros Descuentos				
Fondo de Vigilancia y Seguridad	-	2-4-36-90-02-01		-
Amortización Anticipo		1-9-06-04-01-01		-
Total Descuentos				**2.983.092,00**
Valor Total a Girar				**36.717.360,00**

DÉBITO	**VALOR**
2-9-02-01-60	39.700.452,00
9-9-15-10-04	39.700.452,00
TOTAL	**79.400.904,00**

CRÉDITO	**VALOR**
2-4-01-02-16	36.717.360,00
9-3-08-02	39.700.452,00
TOTAL	**76.417.812,00**

Elaboró: AMERICA FUENTES QUINTERO

Revisó: RAFAEL OSORIO CANTILLO