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	1040			
Numero Registro Presupuestal	4436			
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			**35.397.959,00**
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	35.397.959,00	2-4-36-27-01	146.548,00	
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%	35.397.959,00	2-4-36-05-06	1.238.929,00	
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%	35.397.959,00	2-4-36-90-01-06	389.378,00	
Estampilla U. Distrital 1%	-	2-4-36-90-01-01	-	
Estampilla Pro Cultura 0.5%	35.397.959,00	2-4-36-90-01-02	176.990,00	
Estampilla Adulto Mayor 0.5%	-	2-4-36-90-01-03	-	
Estampilla Adulto Mayor 2%	35.397.959,00	2-4-36-90-01-05	707.959,00	
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				**2.659.804,00**
Valor Total a Girar				**32.738.155,00**

DÉBITO	**VALOR**
5-5-04-05-13	35.397.959,00
TOTAL	**35.397.959,00**

CRÉDITO	**VALOR**
2-4-01-02-12	32.738.157,00
TOTAL	**32.738.157,00**

Elaboró: AMERICA FUENTES QUINTERO

Revisó: RAFAEL OSORIO CANTILLO