BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

CONTRATO No.	**489 DE 2022**			**FECHA:**	**24/04/2023**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROMYM-KA**			**NIT. o C.C.**	**900.881.807**
PERIODO:	**DEL**		**16/01/2023**	**AL**	**10/04/2023**
PAGO No.	**1**		**DOCUMENTO No.**	**FACTURA PK-2**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**55070613**				**235.009.544**
Retefuente Honorarios					
Retefuente Servicios					
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.	**243626**		**233.304.625**	**2%**	**4.666.093**
Retefuente					
Reteiva	**243625**		**1.704.918**	**15%**	**255.738**
Reteica	**243627**		**233.304.625**	**0,736%**	**1.717.122**
Contribución Especial	**24369004**		**162.801.762**	**5%**	**8.140.088**
Estampilla Universidad Pedagógica	**24369006**		**162.801.762**	**0,5%**	**814.009**
Amortización Anticipos			**235.009.544**	**30%**	**70.502.863**
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**15.593.050**
NETO A PAGAR	**240101**				**148.913.630**

HERNAN GARCIA SILVA
Contador F.D.L.E.

Elaboró: Deysy León

Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

Rubro presupuestal O23061605550000001622

REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA.

Base para pago de salud, pensión y ARL

Aporte obligatorio para salud - 12,5%

Aporte obligatorio para pensión - 16%

Aporte obligatorio ARL

TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN