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.	**OBRA 489 DE 2022**			**FECHA:**	**17/07/2023**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROMYM-KA**			**NIT. o C.C.**	**900,881,807**
PERIODO:	**DEL**	**11/05/2023**	**AL**		**10/06/2023**
PAGO No.	**3**	**DOCUMENTO No.**		**FACTURA PK 4**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**55070613**				**$ 434,514,943**
Retefuente Honorarios					
Retefuente Servicios					
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.	**243626**		**$ 431,362,677**	**2%**	**$ 8,627,254**
Retefuente					
Reteiva	**243625**		**$ 3,152,266**	**15%**	**$ 472,840**
Reteica	**243627**		**$ 431,362,677**	**0.736%**	**$ 3,174,829**
Contribución Especial	**24369004**		**$ 301,008,194**	**5%**	**$ 15,050,410**
Estampilla Universidad Pedagógica	**24369006**		**$ 301,008,194**	**0.5%**	**$ 1,505,041**
Retegarania					
Amortización Anticipos	**19060401**		**$ 434,514,943**	**30%**	**$ 130,354,483**
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**28,830,374**
NETO A PAGAR	**240102**				**275,330,086**

HERNÁN GARCÍA SILVA
Contador F.D.L.E.

Elaboró: Janneth Fuentes
Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

Rubro presupuestal O23016055500000001622
REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

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