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.** | **483 DE 2023** | | | **FECHA:** | **06/09/2023** |
| **CONTRATISTA:** | **VIMA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S** | | | **NIT. o C.C.** | **901,085,753** |
| **PERIODO:** | | **DEL** | **ÚNICO PAGO** | **AL** | |
| **PAGO No.** | **ÚNICO PAGO** | | **DOCUMENTO No.** | **FACTURA FE583** | |

| PAGO | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **51112703** | | | | **$ 20,741,700** |
| Retefuente Honorarios | | | | | |
| Retefuente Servicios | | | | | |
| Retefuente Arrendamientos | | | | | |
| Retefuente Compras | **243608** | | **$ 17,430,000** | **2.5%** | **$ 435,750** |
| Retefuente - C.O.P. | | | | | |
| Retefuente | | | | | |
| Reteiva | **243625** | | **$ 3,311,700** | **15%** | **$ 496,755** |
| Reteica | **243627** | | **$ 17,430,000** | **0.414%** | **$ 72,160** |
| Contribución Especial | | | | | |
| Estampilla Universidad Pedagógica | | | | | |
| Retegarania | | | | | |
| Amortización Anticipos | | | | | |
| Otros Ajustes de Retención | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | | **1,004,665** |
| **NETO A PAGAR** | **240101** | | | | **19,737,035** |

HERNÁN GARCÍA SILVA
**Contador F.D.L.E.**

Elaboró: Janneth Fuentes
Aprobó:

**OBSERVACIONES Y/O NOTAS:**

Rubro presupuestal O23011605570000001623

ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ENTRADA DE ALMACEN No. 2309 POR VALOR DE $20.741.700

**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**