ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORTATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

No 2222-2018

CONTRATO No. CTO. 229-2018 FECHA: 24/10/2018

CONTRATISTA : INVERSIONES VIRTUAL COLOMBIA NIT 900.737.926-3

PERIODO: 15 SEP AL 14 DE OCTUBRE 2018

PAGO Nº: SEGUNDO PAGO DOCUMENTO Nº FRA 002

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO				170.497.264
RETEFUENTE HONORARIOS	24361502		11,00%	0
RETEFUENTE SERVICIOS	243605	143.275.012	4,00%	5.731.000
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS	243606		0,00%	0
RETEFUENTE COMPRAS	243608		3,50%	0
RETEFUENTE - C.O.P.	243626		2,00%	0
RETEFUENTE			0,00%	0
RETEIVA	243625	27.222.252	15,00%	4.083.338
RETEICA	243627	143.275.012	0,966%	1.384.037
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	24402301		5,00%	0
HONORARIOS	55070614			
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOG	24369006		0,50%	0
PROMOCION Y DIVULGACION	55010627		0,00%	170.497.264
TOTAL DESCUENTOS				11.198.375
NETO A PAGAR	240102			159.298.889

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
NOMBRES Y APELLIDOS
Contador F.D.L (E)

MARCO ANTONIO GOMEZ CARO
NOMBRE Y APELLIDOS
Responsable de Presupuesto F.D.L.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA PARA LA INFANCIA , JOVENES, ADULTOS, ENTRENADORES Y CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y JUECES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

BASE PARA PAGO DE SALUD Y PENSIÓN
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%
APORTE OBLIGATORIO PARA ARL
RENTA EXCENTA 25%
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
NIT No. 899.999.061-9
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/09/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio 2018 A 30 Septiembre 2018)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480826	Recuperaciones	137,112,622.00	0.00	86,488,165.57	223,600,787.57	0.00	223,600,787.57
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
481559	Otros Ingresos	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
500000	GASTOS	16,722,813,216.95	10,345,502,002.41	1,798,840,038.00	25,269,475,181.36	0.00	25,269,475,181.36
510000	ADMINISTRACION	5,190,782,162.59	2,998,279,993.41	59,333,349.00	8,129,728,807.00	0.00	8,129,728,807.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46,887,500.00	18,755,000.00	0.00	65,642,500.00	0.00	65,642,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	46,887,500.00	18,755,000.00	0.00	65,642,500.00	0.00	65,642,500.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,734,400.00	0.00	0.00	24,734,400.00	0.00	24,734,400.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	24,734,400.00	0.00	0.00	24,734,400.00	0.00	24,734,400.00
511100	GENERALES	5,119,160,262.59	2,975,362,694.41	59,333,349.00	8,035,189,608.00	0.00	8,035,189,608.00
511113	Vigilancia y Seguridad	127,030,292.00	0.00	0.00	127,030,292.00	0.00	127,030,292.00
511114	Materiales y Suministros	166,994,796.00	180,392,811.00	57,387,150.00	290,000,457.00	0.00	290,000,457.00
511115	Mantenimiento	75,081,904.00	47,857,126.00	0.00	122,939,030.00	0.00	122,939,030.00
511117	Servicios Publicos	69,813,885.00	40,761,422.00	0.00	110,575,107.00	0.00	110,575,107.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	116,859,431.00	70,353,303.00	0.00	187,212,734.00	0.00	187,212,734.00
511122	Fotocopias	5,100,216.00	917,914.00	0.00	6,018,130.00	0.00	6,018,130.00
511123	Comunicacion y Transporte	2,925,450.00	0.00	0.00	2,925,450.00	0.00	2,925,450.00
511125	Seguros Generales	80,649,540.59	71,540,924.41	0.00	152,190,465.00	0.00	152,190,465.00
511133	Seguridad Industrial	53,854,546.00	234,456.00	117,228.00	53,971,774.00	0.00	53,971,774.00
511137	Eventos Culturales	57,882,581.00	0.00	0.00	57,882,581.00	0.00	57,882,581.00
511146	Combustibles y Lubricantes	27,055,315.00	19,127,647.00	0.00	46,182,962.00	0.00	46,182,962.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	58,389,218.00	49,316,439.00	0.00	107,705,657.00	0.00	107,705,657.00
511154	Organizacion de Eventos	33,906,800.00	45,203,320.00	0.00	79,110,120.00	0.00	79,110,120.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	22,493,270.00	3,657,942.00	1,828,971.00	24,322,241.00	0.00	24,322,241.00
511165	Intangibles	0.00	38,662,299.00	0.00	38,662,299.00	0.00	38,662,299.00
511179	HONORARIOS	4,221,123,218.00	2,407,337,091.00	0.00	6,628,460,309.00	0.00	6,628,460,309.00
512000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	0.00	4,162,299.00	0.00	4,162,299.00	0.00	4,162,299.00
512027	Licencias	0.00	4,162,299.00	0.00	4,162,299.00	0.00	4,162,299.00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,934,119,000.36	2,128,750,510.00	0.00	6,062,869,510.36	0.00	6,062,869,510.36
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	186,558,092.36	54,676,956.00	0.00	241,235,048.36	0.00	241,235,048.36
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	186,558,092.36	54,676,956.00	0.00	241,235,048.36	0.00	241,235,048.36
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	583,959,173.00	362,990,014.00	0.00	946,949,187.00	0.00	946,949,187.00
536001	Edificaciones	360,157,680.00	197,621,202.00	0.00	557,778,882.00	0.00	557,778,882.00
536004	Maquinaria y equipo	91,487,981.00	55,942,185.00	0.00	147,430,166.00	0.00	147,430,166.00
536005	Equipo medico y cientifico	14,014,182.00	13,877,082.00	0.00	27,891,264.00	0.00	27,891,264.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	27,931,901.00	21,497,074.00	0.00	49,428,975.00	0.00	49,428,975.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	60,796,670.00	57,232,638.00	0.00	118,029,308.00	0.00	118,029,308.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	25,888,464.00	12,944,232.00	0.00	38,832,696.00	0.00	38,832,696.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	3,682,295.00	3,875,601.00	0.00	7,557,896.00	0.00	7,557,896.00
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3,163,601,735.00	1,708,720,843.00	0.00	4,872,322,578.00	0.00	4,872,322,578.00
536401	Red carretera	1,250,851,813.00	1,497,585,315.00	0.00	2,748,437,128.00	0.00	2,748,437,128.00
536403	Parques recreacionales	1,838,911,192.00	137,296,798.00	0.00	1,976,207,990.00	0.00	1,976,207,990.00
536490	Otros bienes de uso publico	73,838,730.00	73,838,730.00	0.00	147,677,460.00	0.00	147,677,460.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,362,697.00	0.00	2,362,697.00	0.00	2,362,697.00
536606	Softwares	0.00	2,362,697.00	0.00	2,362,697.00	0.00	2,362,697.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,153,241.00	0.00	5,153,241.00	0.00	0.00	0.00