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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA

CONTRATO No.	**643-2022**			**FECHA:**	**2/10/2023**
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA E&T**			**NIT. o C.C**	**901.142.692**
PERIODO:	**DEL**	**08 DE MARZO 2023**		AL	**7 DE AGOSTO 2023**
PAGO No.	**7**		DOCUMENTO No.	**FRA BOS 210 ENTRADA ALMACEN 325-3387**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**19080101**	**19080101**			**6**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**243603**		**11,0%**		22
Retefuente Servicios	**243605**	**243605**		**4,0%**		31
Retefuente Arrendamientos	**243606**	**243606**		**4,0%**		11
Retefuente Compras	**243608**	**243608**		**2,5%**	**0**	16
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente						
Reteiva	**243625**	**243625**		**15,0%**	**0**	40
Reteica	**243627**	**243627**		**1,104%**	**0**	39
Contribución Especial	**243690**	**243690**		**5,0%**	**0**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
Estampilla	**24369004**	**24369004**		**0,5%**	**0**	7
Retefuente Obras	**243626**	**243626**		**2,0%**	**0**	19
TOTAL DESCUENTOS					**0**	
NETO A PAGAR					**6**	

YINETH BOHORQUEZ
Contador F.D.L

Elaboró:

Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: REALIZAR EL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DIDACTICOS QUE SERAN DESTINADOS A LA DOTACION DE JARDINES INFANTILES CENTRO AMAR, Y CENTRO CRECER. ID ALMACEN 73831

ID 946755 6110.

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

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 BOSA

CONTRATO No.	**643-2022**			**FECHA:**	
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA E&T**			**NIT. o C.C**	**901.142.692**
PERIODO:	**DEL**	**08 DE MARZO 2023**		**AL**	**7 DE AGOSTO 2023**
PAGO No.	**7**		**DOCUMENTO No.**	FRA BOS 210 ENTRADA ALMACEN 325-3387	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**19080101**	**19080101**			**18.995.957**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**243603**		**11,0%**		22
Retefuente Servicios	**243605**	**243605**		**4,0%**		31
Retefuente Arrendamientos	**243606**	**243606**		**4,0%**		11
Retefuente Compras	**243608**	**243608**	**15.963.091**	**2,5%**	**399.077**	16
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente						
Reteiva	**243625**	**243625**	**3.032.987**	**15,0%**	**454.948**	40
Reteica	**243627**	**243627**	**15.963.091**	**1,104%**	**176.233**	39
Contribución Especial	**243690**	**243690**		**5,0%**	**0**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
Estampilla	**24369004**	**24369004**		**0,5%**	**0**	7
Retefuente Obras	**243626**	**243626**		**2,0%**	**0**	19
TOTAL DESCUENTOS					**1.030.258**	
NETO A PAGAR					**17.965.699**	

YINETH BOHORQUEZ
Contador F.D.L

Elaboró:

Egio # 944604

Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: REALIZAR EL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DIDACTICOS QUE SERAN DESTINADOS A LA DOTACION DE JARDINES INFANTILES CENTRO AMAR, Y CENTRO CRECER. ID ALMACEN 73831

BOGOTÁ GOBIERNO	**FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE**	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA

CONTRATO No.	**643-2022**			**FECHA:**	
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA E&T**			**NIT. o C.C**	**901.142.692**
PERIODO:	**DEL**	**08 DE MARZO 2023**		AL	**7 DE AGOSTO 2023**
PAGO No.	**7**		DOCUMENTO No.	FRA BOS 210 ENTRADA ALMACEN 325-3387	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**19080101**	**19080101**			**102.993.153**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**243603**		**11,0%**		22
Retefuente Servicios	**243605**	**243605**		**4,0%**		31
Retefuente Arrendamientos	**243606**	**243606**		**4,0%**		11
Retefuente Compras	**243608**	**243608**	**86.549.027**	**2,5%**	**2.163.726**	16
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente						
Reteiva	**243625**	**243625**	**16.444.315**	**15,0%**	**2.466.647**	40
Reteica	**243627**	**243627**	**86.549.027**	**1,104%**	**955.501**	39
Contribución Especial	**243690**	**243690**		**5,0%**	**0**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
Estampilla	**24369004**	**24369004**		**0,5%**	**0**	7
Retefuente Obras	**243626**	**243626**		**2,0%**	**0**	19
TOTAL DESCUENTOS					**5.585.874**	
NETO A PAGAR					**97.407.279**	

YINETH BOHORQUEZ
Contador F.D.L

Elaboró:

Aprobó: GIRO N° 949600

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: REALIZAR EL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DIDACTICOS QUE SERAN DESTINADOS A LA DOTACION DE JARDINES INFANTILES CENTRO AMAR, Y CENTRO CRECER. ID ALMACEN 73831

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA

CONTRATO No.	**643-2022**			**FECHA:**	
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA E&T**			**NIT. o C.C**	**901.142.692**
PERIODO:	**DEL**	**08 DE MARZO 2023**		**AL**	**7 DE AGOSTO 2023**
PAGO No.	**7**		**DOCUMENTO No.**	**FRA BOS 210 ENTRADA ALMACEN 325-3387**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**19080101**	**19080101**			**991.046**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**243603**		**11,0%**		22
Retefuente Servicios	**243605**	**243605**		**4,0%**		31
Retefuente Arrendamientos	**243606**	**243606**		**4,0%**		11
Retefuente Compras	**243608**	**243608**	**832.812**	**2,5%**	**20.820**	16
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente						
Reteiva	**243625**	**243625**	**158.234**	**15,0%**	**23.735**	40
Reteica	**243627**	**243627**	**832.812**	**1,104%**	**9.194**	39
Contribución Especial	**243690**	**243690**		**5,0%**	**0**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
Estampilla	**24369004**	**24369004**		**0,5%**	**0**	7
Retefuente Obras	**243626**	**243626**		**2,0%**	**0**	19
TOTAL DESCUENTOS					**53.750**	
NETO A PAGAR					**937.297**	

YINETH BOHORQUEZ
Contador F.D.L

Elaboró:

Aprobó: Giro # 944602

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: REALIZAR EL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DIDACTICOS QUE SERAN DESTINADOS A LA DOTACION DE JARDINES INFANTILES CENTRO AMAR, Y CENTRO CRECER. ID ALMACEN 73831