

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

CONTRATO No.	CI-1145-2024			FECHA:	06/05/2025
CONTRATISTA:	ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTION S EGS SAS			NIT. o C.C.	900573269-7
PERIODO DEL:	FEBRERO-MARZO	DEL	05/02/2025	AL	04/03/2025
PAGO No.	PAGO 1	DOCUMENTO No.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A-176		
PAGO	CODIGO	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-07-06-16	55070616	\$ 38.375.814		\$ 38.375.814
Rentas de Trabajo por Honorarios	2-4-36-15-01-03	2436150103			
Retefuente Honorarios	2-4-36-03	2436030100	\$ 32.248.583	6,00%	\$ 1.934.915
Retefuente Servicios	2-4-36-05	2436050100			
Retefuente Arrendamientos	2-4-36-06	2436060100			
Retefuente Compras	2-4-36-08	2436080100			
Retefuente - C.O.P.	2-4-36-26	2436260100	\$ -	2,00%	\$ -
Retelva	2-4-36-25	2436250100	\$ 6.127.231	15%	\$ 919.085
Reteica	2-4-36-27	2436270100	\$ 32.248.583	0,866%	\$ 279.273
Contribución Especial	2-4-36-90-04	2436901001	\$ -	5,00%	\$ -
Estampilla Universidad Pedagogica	2-4-36-90-06	2436900600	\$ 32.248.583	0,50%	\$ 161.243
TOTAL DESCUENTOS					\$ 3.294.515
NETO A PAGAR	2-4-01-02	24010200			\$ 35.081.299


BETZABE RIVEROS HERNANDEZ
Contadora F.D.L.S.C. (E)

Elaboró: Cándido Linares

Aprobó: BRH

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C