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

118

CONTRATO No.	**SUMINISTRO**	**413 DE 2024**	**FECHA:**	**6/13/2024**
CONTRATISTA:	**SALAMYM LTDA**		**NIT. o C.C.**	**901.229.309**
PERIODO:	**Del 22 octubre de 2024 al 20 noviembre 2024**			
PAGO No.	**PRIMERO**	DOCUMENTO No.	FE 20, FE28, FE 30	

PAGO			CUENTA	CUENTA	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO			5-1-11-90-01	**1908010302**			26.245.000
Retefuente Honorarios			243603	2436030100	-	0,00%	-
Retefuente Servicios		29	243605	2436050100	-	0,00%	-
Retefuente Arrendamientos			243606	2436060100	-	0,00%	-
Retefuente Compras			243608	2436080100	22.054.622	2,50%	551.366
Retefuente - C.O.P.(OBRA)			243626	2436260100	-	0,00%	-
Retefuente					-	0,00%	-
Reteiva	WQ -	40	243625	2436250100	4.190.378	15,00%	628.557
Reteica		34	243627	2436270100	22.054.622	0,966%	213.048
Contribución Especial			24369004	2436901001	-	0,00%	-
Estampilla univ pedagogica			24369006	2436900901	-	0,00%	-
Reteica 2			243627	2436270100	-	0,00%	-
Amortización Anticipos						0,00%	-
Otros Ajustes de Retención						0,00%	-
TOTAL DESCUENTOS							**1.392.971**
NETO A PAGAR			**2-4-01-01**	**2401010100**			**24.852.029**

GILBERTO ANDRES MONTES CARTAGENA
CONTADOR DEL FDLBU

Elaboró: Erica Zamary Abaunza Guerrero

Aprobó: Gilberto Andres Montes Cartagena

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

INGRESO ENTRADA DE ALMACEN 696 $9.375.000 / RUT: SI / CERTIFICACION PARAFISCALES: SI / AUTORRETENEDOR: NO

CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MES DE OCTUBRE PARA LOS NIÑOS NIÑAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS . CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL 25 MAYO DE 2025.

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