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

125

CONTRATO No.	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**No. 496-2024**	**FECHA:**	**6/18/2025**
CONTRATISTA:	**Fundación Social Vive Colombia – Funvive 2.0**		**NIT. o C.C.**	**830.095.614**
PERIODO:	**Del 15 marzo 2025 al 14 abril 2025**			
PAGO No.	**TERCERO**	DOCUMENTO No.	ELE 413 y ELE 415	

PAGO		CUENTA	CUENTA	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO		15--10 y -5-07-06-16	**1908010302**			86.405.750
Retefuente Honorarios		243603	2436030100	-	0,00%	-
Retefuente Servicios		243605	2436050100	72.609.874	4,00%	2.904.395
Retefuente Arrendamientos		243606	2436060100	-	0,00%	-
Retefuente Compras		243608	2436080100	-	0,00%	-
Retefuente - C.O.P.(OBRA)		243626	2436260100	-	0,00%	-
Retefuente				-	0,00%	-
Reteiva WA -		243625	2436250100	13.795.876	15,00%	2.069.381
Reteica	33	243627	2436270100	72.609.874	0,966%	701.411
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						**5.675.187**
NETO A PAGAR		**2-4-01-02**	**2401020100**			**80.730.563**

GILBERTO ANDRES MONTES CARTAGENA
CONTADOR DEL FDLBU

Elaboró: Erica Zamary Abaunza Guerrero

Aprobó: Gilberto Andres Montes Cartagena

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

INGRESO INGRESO AL ALMACEN No.769 $36.433.750 / RUT: SI / CERTIFICACION PARAFISCALES: SI / AUTORRETENEDOR: NO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD A TRAVÉS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS PARA LA VIGENCIA 2024. Certificación cumplimiento del 12 del mes de junio 2025. Se realiza ingreso de almacen No. 769 por $36.433.750 afectando cuenta contable 1-5-10 así mismo se afectara el gasto por la diferencia de la factura sin ingreso de almacen por $49.972.000

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