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 SAN CRISTOBAL

CONTRATO No.	**CONTRATO SUMINISTRO-CS-1158-2024**			**FECHA:**	**15/08/2025**
CONTRATISTA:	**PAVIOBRA SAS**			**NIT. o C.C.**	**830.073.703-3**
PERIODO DEL:	JULIO	**DEL**	01/07/2025	**AL**	31/07/2025
PAGO No.	PAGO 2	**DOCUMENTO No.**		F.E.V.	2295

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-07-06-33	5507063300	**$ 696.389.804**		**$ 696.389.804**
	5-5-07-06-34	5507063400			
Retefuente Honorarios	243603	24360300			$ -
Retefuente Rtas de Trabajo Hond	24361502	2436150200			$ -
Retefuente Servicios	243605	24360500	$ 66.040.960	4%	$ 2.641.638
Retefuente Arrendamientos	243606	24360600			$ -
Retefuente Compras	243608	24360800	$ 519.160.556	2,50%	$ 12.979.014
Retefuente - C.O.P.	243626	24362600	$ -	2%	$ -
ReteIVA	243625	24362500	$ 111.188.288	15%	$ 16.678.243
ReteICA	243627	24362700	$ 585.201.516	0,760%	$ 4.447.532
Contribución Especial	24402301	2440230100	**$ -**	5,0%	$ -
Amortización Anticipos			**$ -**	0,5%	**$ -**
TOTAL DESCUENTOS					**$ 36.746.427**
NETO A PAGAR	**240102**	**24010200**			**$ 659.643.377**

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora F.D.L.S.C.

Elaboró: Cesar Augusto Sabogal T.
Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: PAGOS MENSUALES: El valor del contrato será pagado de la siguiente manera:
a) El NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato, mensualmente de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, suministrados

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS, DE BASE Y SUBBASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE Y OTROS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE