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.	**CO-1138-2024**			**FECHA:**	**15/08/2025**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT**			**NIT. o C.C.**	**901898917-0**
PERIODO DEL:	**MAYO-JUNIO**	**DEL**	24/05/2025	**AL**	23/06/2025
PAGO No.	**ACTA 4**	**DOCUMENTO No.**		**FACTURA No. SCSC-4**	

PAGO	CODIGO	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
OTRO BIENES DE USO PUBLICO	**1-7-05-90**	**17059000**	**$ 90.091.426**		**$ 90.091.426**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-01-03**	**2436150103**			
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**	**2436030100**	$ -	6,00%	$ -
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**	$ 90.091.426	2,00%	$ 1.801.829
Retelva	**2-4-36-25**	**2436250100**	$ -	15%	$ -
Reteica	**2-4-36-27**	**2436270100**	$ 90.091.426	0,760%	$ 684.695
Contribución Especial	**2-4-36-90-04**	**2436901001**	$ 90.091.426	5,00%	$ 4.504.571
Estampilla Universidad Pedagogica	**2-4-36-90-06**	**2436900600**	$ 90.091.426	0,50%	$ 450.457
TOTAL DESCUENTOS					**$ 7.441.552**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**	**24010200**			**$ 82.649.874**

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora F.D.L

Elaboró: Cesar Augusto Sabogal Tarazona
Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

Objeto: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO,ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ D.C.