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:**	**15/10/2025**
CONTRATISTA:	**PAVIOBRA SAS**			**NIT. o C.C.**	**830.073.703-3**
PERIODO DEL:	SEPTIEMBRE	**DEL**	01/09/2025	**AL**	30/09/2025
PAGO No.	PAGO 4	**DOCUMENTO No.**		F.E.V. 2408	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-07-06-33	5507063300	**$ 537.956.020**		**$ 537.956.020**
	5-5-07-06-34	5507063400			
Retefuente Honorarios	243603	24360300			$ -
Retefuente Rtas de Trabajo Hono	24361502	2436150200			$ -
Retefuente Servicios	243605	24360500	$ 34.672.640	4%	$ 1.386.906
Retefuente Arrendamientos	243606	24360600			$ -
Retefuente Compras	243608	24360800	$ 417.391.242	2,50%	$ 10.434.781
Retefuente - C.O.P.	243626	24362600	$ -	2%	$ -
ReteIVA	243625	24362500	$ 85.892.138	15%	$ 12.883.821
ReteICA	243627	24362700	$ 452.063.882	0,760%	$ 3.435.686
Contribución Especial	24402301	2440230100	**$ -**	5,0%	$ -
Amortización Anticipos			**$ -**	0,5%	**$ -**
TOTAL DESCUENTOS					**$ 28.141.194**
NETO A PAGAR	**240102**	**24010200**			**$ 509.814.826**

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