FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA

CONTRATO No.	**CTO COMPRA VENTA 901-2025**	**FECHA:**	**29/12/2025**
CONTRATISTA:	**MA ELECTRONIKA SAS**	**NIT. o C.C.**	**900011339-3**
PERIODO:	**DEL** **10 DE NOVIEMBRE 2025**	AL	**09 DE DICIEMBRE 2025**
PAGO No.	**PAGO 3**	DOCUMENTO	FACTURA MAE 1933 EXPEDIDA 05-12-2025

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	19080101	5507060000	6,311,760.00		41,372,500	
RETEFUENTE COMPRAS	243608	243608	32,035,714	2.5%	800,893	16
RETEICA 13.8 X MIL	243627	2436270100	34,766,807	0.690%	239,891	36
RETEIVA	243625	2436250100	6,605,693	15.00%	990,854	40
RETENCION SERVICIIOS	243605	243605	2,731,092.53	4%	109,243.70	31
Otros Ajustes de Retención						
TOTAL DESCUENTOS					**2,140,882**	
NETO A PAGAR	**240101**	**5507060000**			**39,231,618**	

Yineth Bohorquez
Contador F.D.LB
Elaboró:
Aprobó:Yineth Bohorquez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: ADQUISICION INSTALACION PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ASIGNACION Y CONTROL DE TURNO DIGITAL CON SUS ELEMENTOS HARDWARE Y SOFTWARE PARA FORTALECER LA ATENCIION A LA CIUDADANIA

3,250,000.11 2731093

					IVA	
		3.00	7142858	21428574	4071429.06	25500003.06
		3		1596639	4789917	910084.23	5700001.23
		3		1260505	3781515	718487.85	4500002.85
		1		1848740	1848740	351260.6	2200000.6
		6		319327.2	1915963	364032.9966	2279996.137
109244		3		294117.5	882352.5	167646.9807	1049999.511
		15		7983	119745	22751.55	142496.55
					34766807	6,605,693.27	41,372,499.94
							2200000.6
							1049999.511
							38,122,499.83
							5,842,500.00
							32280000
							0.17

	18,844.54	18844						
COMPRAS			21,428,574.00	4789917	3781515	1915963	119745	32,035,714.14
SERVICIOS		1848740		882352.5	2731093			