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.	**CPS-892-2025**			**FECHA:**	**17/04/2026**
CONTRATISTA:	**CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA- CORSOCIAL**			**NIT. o C.C.**	**822.005.791-2**
PERIODO DEL:	DIC-FEB	**DEL**	**29/12/2025**	**AL**	**06/02/2026**
PAGO No.	PAGO 1	**DOCUMENTO No**	F.E.V. No. 149		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-07-06-16	5507061600	$ 43.990.495		$ 43.990.495
	5-5-07-06-16	5507061600	$ -		$ -
Retefuente Honorarios	243603	24360300			$ -
Retefuente Rtas de Trabajo Honorarios	24361502	2436150200			$ -
Retefuente Servicios	243605	24360500	$ 36.966.803	4%	$ 1.478.672
Retefuente Alquiler	243606	24360600	$ -	3,5%	$ -
Retefuente Compras	243608	24360800	$ -	2,5%	$ -
Retefuente - C.O.P.	243626	24362600	$ -	2%	$ -
ReteIVA	243625	24362500	$ 7.023.692	15%	$ 1.053.554
ReteICA	243627	24362700	$ 36.966.803	0,966%	$ 357.099
Contribución Especial	24402301	2440230100	$ -	5,0%	$ -
Impuesto de Timbre	13051101		$ 369.668.021	0,5%	$ 1.848.340
TOTAL DESCUENTOS					**$ 4.737.665**
NETO A PAGAR	**240102**	**24010200**			**$ 39.252.830**

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

Elaboró: Cesar Augusto Sabogal T.
Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OBJETO:IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA ESCUELA DE PAZ, QUE PROMUEVA LA MEMORIA, LA REPARACIÓN, LA ECONCILIACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ