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:	FEB-ABRIL **DEL** **07/02/2026**	**AL**	**08/04/2026**
PAGO No.	PAGO 2 **DOCUMENTO No**	F.E.V. No. 150	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-07-06-16	5507061600	$ 175.961.978		$ 175.961.978
	5-5-07-06-16	5507061600	$ -		$ -
Retefuente Honorarios	243603	24360300			$ -
Retefuente Rtas de Trabajo Honorarios	24361502	2436150200			$ -
Retefuente Servicios	243605	24360500	$ 147.867.208	4%	$ 5.914.688
Retefuente Alquiler	243606	24360600	$ -	3,5%	$ -
Retefuente Compras	243608	24360800	$ -	2,5%	$ -
Retefuente - C.O.P.	243626	24362600	$ -	2%	$ -
ReteIVA	243625	24362500	$ 28.094.770	15%	$ 4.214.215
ReteICA	243627	24362700	$ 147.867.208	0,966%	$ 1.428.397
Contribución Especial	24402301	2440230100	$ -	5,0%	$ -
Impuesto de Timbre			$ -	0,5%	$ -
TOTAL DESCUENTOS					**$ 11.557.300**
NETO A PAGAR	**240102**	**24010200**			**$ 164.404.678**

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