

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CONTRATO No.	820-2025	FECHA:	24/11/2025
CONTRATISTA:	CUATRO CUARTOS SAS	NIT. o C.C.	830,105,695
PERIODO:	DEL 11/09/2025	AL	25/09/2025
PAGO No.	INFORME 1	DOCUMENTO No.	FACTURA A 6831 EXPEDIDA 30-09-2025

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	1-9-08-01-01				38,120,000
Retefuente Honorarios	243603	2-4-36-03	0	6%	0
Retefuente CTO DE OBRA	243626	243605	\$ 10,973,950	4%	438,958
Retefuente Arrendamientos	243626	243626	14,352,939	4.00%	574,118
Retefuente Compras	2-4-36-08	2-4-36-08	0	2.5%	0
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente Reteiva	243625	243625	\$ 2,893,109	15%	433,966
Reteica	243627	243627	34,336,889	0.966%	331,694
CONTRIBUCION ESPECIAL	24369004	243690		5%	0
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
RETEFUENTE ESTAMPILLA	26369004		0	0.5%	0
TOTAL DESCUENTOS					1,778,736
NETO A PAGAR	240102				36,341,264

Yineth Bohorquez

Contador F.D.L

Elaboró: Eunice Moreno

Aprobó: Yineth Bohorquez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: OBJETO : DESARROLLAR EL PRIMER FESTIVAL ARTISTICO DE PERSONAS MAYORES ARTES MAYORES 2025

Base para pago de salud, pensión y ARL

Aporte obligatorio para salud - 12,5%
Aporte obligatorio para pensión - 16%
Aporte obligatorio ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN

SE REALIZO VERIFICA CION DE CUENTA DE PRESENTACION ARTISTICA COBRO	9,000,000.00	0	9,000,000.00	PAG
	0			
	47205783			
	8969098.77			

901902954

2,549,815		
23,000,197	9,900,000.00	1
	20,168.07	100
	235,294.12	2
	336,134.45	1.00
1,211,162	2,857.14	700.00
9200079	8,403.36	10.00
57500493	117,647.06	6.00
	210,084.03	2
	1,008,403.36	2
5750049	500,000.00	1
	1,100,000.00	1.00
	109,243.70	8
	1,000,000.00	1
	1,500,000.00	1
	600,000.00	10
	1,344,537.82	\$ 1.00
	1,176,470.59	1
	2,773,109.24	1
	1,008,403.36	1.00
	1	648,148.15
	1300	9,259.26

SE SOLICITO NOTA CREDITO, Y NUEVA
EXPEDICION DE FACTURAS, TAMBIEN SE
VERIFICO ANEXO TECNICO QUE PERMITE
PRESENTACIONES ENTRE 100.0000 Y
1.000.0000



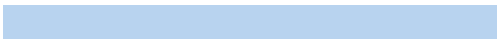
\$ 9,900,000	0	\$ 9,900,000
\$ 2,016,807	383193.33	\$ 2,400,000
\$ 470,588	89411.7656	\$ 560,000
\$ 336,134	63865.5455	\$ 400,000
\$ 1,999,998	379999.62	\$ 2,380,000
\$ 84,034	15966.384	\$ 100,000
\$ 705,882	134117.6484	\$ 840,000
\$ 420,168	79831.9314	\$ 500,000
\$ 2,016,807	383193.2768	\$ 2,400,000
\$ 500,000	0	\$ 500,000
\$ 1,100,000	0	\$ 1,100,000
\$ 873,950	166050.424	\$ 1,040,000
\$ 1,000,000	0	\$ 1,000,000
\$ 1,500,000		\$ 1,500,000
\$ 6,000,000	0	\$ 6,000,000
\$ 1,344,538	255462.1858	\$ 1,600,000
\$ 1,176,471	223529.4121	\$ 1,400,000
\$ 2,773,109	526890.7556	\$ 3,300,000
\$ 1,008,403	191596.6384	\$ 1,200,000
\$ 35,226,889	\$ 2,893,109	\$ 38,120,000
\$ 648,148	51851.852	\$ 700,000
\$ 12,037,038	962963.04	\$ 13,000,001
		\$ 51,820,001

51820000

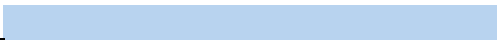
--	--	--







--	--



SERVICIO		
ALQUILER		
ALQUILER		
ALQUILER		
ALQUILER	\$ 1,999,998	2000000
ALQUILER		
ALQUILER		
ALQUILER		
ALQUILER		
SERVICIO		
SERVICIO		
SERVICIO		
SERVICIO		
SERVICIO		
SERVICIO		
ALQUILER		
ALQUILER		
ALQUILER		
ALQUILER		
38120000	\$ 0	

700000	13000000	38,120,000.00
--------	----------	---------------

--	--	--