| BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO | **FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE** | Código: GCO-GCI-F148<br>Versión: 03<br>Vigencia: 21 de diciembre de 2022<br>Caso HOLA: 282943 |
|---|---|---|

FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO 118

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **SERVICIOS** | **2192025** | **FECHA:** | **12/5/2026** |
| **CONTRATISTA:** | **UNION TEMPORAL SEGURESDI 360** | | **NIT. o C.C.** | **901.946.097** |
| **PERIODO:** | **Del 01 al 31 de Enero de 2026** | | | |
| **PAGO No.** | **9** | DOCUMENTO No. | FVES 9 | |

| PAGO | | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | | 0 | **190801** | | | 80.379.638 |
| Retefuente Honorarios | | 243603 | 2436030100 | | 2,00% | - |
| Retefuente Servicios | 29 | 243605 | 2436050100 | 7.888.090 | 2,00% | 157.762 |
| Retefuente Arrendamientos | | 243606 | 2436060100 | | 0,00% | - |
| Retefuente Compras | | 243608 | 2436080100 | | 2,50% | |
| Retefuente - C.O.P.(OBRA) | | 243626 | 2436260100 | | 2,00% | - |
| Retefuente impuesto timbre nacional | | 243698 | 2436980100 | | 0,50% | - |
| Reteiva | 40 | 243625 | 2436250100 | 1.498.737 | 15,00% | 224.811 |
| Reteica | 34 | 243627 | 2436270100 | 7.888.090 | 1,380% | 108.856 |
| Contribución Especial | | 24369004 | 2436901001 | | 5,00% | - |
| Estampilla univ pedagogica nacionaL | | 24369006 | 2436900901 | | 0,50% | - |
| Reteica 2 | | 243627 | 2436270100 | | 0,00% | - |
| Amortización Anticipos | | | | | 0,00% | - |
| Otros Ajustes de Retención | | | | | 0,00% | - |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | | | **491.429** |
| **NETO A PAGAR** | | **2-4-01-01** | **2401010100** | | | **79.888.209** |

German Alon[illegible] Vanegas Peña
**Contador F.D.L**

Valor contrato en la vigencia: 734.288.596,00
Valor pagado en la vigencia: 473.080.864,00
Saldo: 261.207.732,00

Elaboró: Victoria Murillo

**OBSERVACIONES Y/O NOTAS:**

INGRESO N/A / RUT: SI / CERTIFICACION PARAFISCALES: SI / AUTORRETENEDOR: NO

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL PARA LA SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO, INSPECCIONES DE POLICIA, TEATRO VILLA MAYOR Y DE TODOS AQUELLOS MUEBLES O INMUEBLES DE LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE (SIPSE132517)

El reconocimiento contable derivado de la presente liquidación se realiza en cumplimiento de las normas contables y tributarias vigentes, y de acuerdo a la información que se soporta con los documentos evidenciados al momento de la realización del respectivo trámite, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II y/o aportados de manera física para el caso de contratos no celebrados por medio de la plataforma SECOP II.

**RADICADO** **SECOP / ORFEO 20266520003833**