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.	**COP-1137-2024**			**FECHA:**	**26/05/2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS JOT**			**NIT. o C.C.**	**901.898.190-3**
PERIODO DEL:	**OCT-DIC**	**DEL**	05/10/2025	**AL**	18/12/2025
PAGO No.	**ACTA 4**	**DOCUMENTO No.**		**FACTURA No. FEV-6**	

PAGO	CODIGO	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1-7-05-01**	**1908010300**	**$ 714.716.956**		**$ 714.716.956**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-01-03**	**2436150103**			
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**	**2436030100**			
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**	**2436050100**			
Retefuente Arrendamientos	**2-4-36-06**	**2436060100**			
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2436080100**			
Retefuente - C.O.P.	**2-4-36-26**	**2436260100**	$ 714.716.956	2,00%	$ 14.294.339
ReteIva	**2-4-36-25**	**2436250100**		15%	
Reteica	**2-4-36-27**	**2436270100**	$ 714.716.956	0,760%	$ 5.431.849
Contribución Especial	**2-4-36-90-04**	**2436901001**	$ 714.716.956	5,00%	$ 35.735.848
Estampilla Universidad Pedagogica	**2-4-36-90-06**	**2436900600**	$ 714.716.956	0,50%	$ 3.573.585
TOTAL DESCUENTOS					**$ 59.035.621**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**	**24010200**			**$ 655.681.335**

CESAR AUGUSTO SABOGAL TARAZONA
Contador-CPS-220-2026
MEMORANDO DE DESIGNACION No. 20265420005253
Elaboró: CALG

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: La entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:
(i) Pagos mensuales hasta el 90% del valor total del contrato. El valor deberá corresponder a la multiplicación de las cantidades ejecutadas por el valor de precios unitarios.

Objeto: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.