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.	**CI-1145-2024**			**FECHA:**	**16/06/2026**
CONTRATISTA:	**ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTION S EGS SAS**			**NIT. o C.C.**	**900573269-7**
PERIODO DEL:	**NOV-DIC**	**DEL**	*05/11/2025*	**AL**	*04/12/2025*
PAGO No.	**PAGO 10**	**DOCUMENTO No.**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A-206**		

PAGO	CODIGO	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-16**	**5507061600**	**$ 28.987.571**		**$ 28.987.571**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-01-03**	**2436150103**			
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**	**2436030100**	*$ 24.359.303*	*6,00%*	*$ 1.461.558*
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**			*$ -*
Retelva	**2-4-36-25**	**2436250100**	*$ 4.628.268*	*15%*	*$ 694.240*
Reteica	**2-4-36-27**	**2436270100**	*$ 24.359.303*	*0,866%*	*$ 210.952*
Contribución Especial	**2-4-36-90-04**	**2436901001**	*$ -*	*5,00%*	*$ -*
Estampilla Universidad Pedagogica	**2-4-36-90-06**	**2436900600**	*$ 24.359.303*	*0,50%*	*$ 121.797*
TOTAL DESCUENTOS					**$ 2.488.547**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**	**24010200**			**$ 26.499.024**

BUSTOS ARDILA FABIO ANDRES
Firmado digitalmente por BUSTOS ARDILA FABIO ANDRES
Fecha: 2026.06.18 15:26:19 -05'00'

FABIO ANDRES BUSTOS ARDILA
Contadora F.D.L.S.C. (E)
Profesional Universitario Cod. 219 -Grado 15
Resolucion No. GCI 0212 del 01 de junio 2026
Elaboró: Cesar Augusto Sabogal T.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: 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