FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

CONTRATO No.	**334-2025**	**FECHA:**	**26/01/2025**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL CK FDT 2025 (82218)**	**NIT. o C.C.**	**901.949.079-3**
PERIODO:	**DEL**	**DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025**	
PAGO No.	**7**	**DOCUMENTO No.**	**UTCK - 10 y 11**

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-1-11-13**	**5111151500**	**$ 148.382.837**		**$ 148.382.837**
Retefuente Honorarios					
Retefuente Servicios A.I.U.	**2-4-36-05**		$ 10.499.553	2%	$ 209.991
Retefuente Arrendamientos 4%	**2-4-36-06**		$ 30.280.357	4%	$ 1.211.214
Retefuente Servicios 4%	**2-4-36-05**		$ 4.503.164	4%	$ 180.127
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente					
Reteiva	**2-4-36-25**	**WA**	$ 8.603.784	15%	$ 1.290.568
Reteica	**2-4-36-27**		$ 45.283.074	1,380%	$ 624.906
Reteica					$ -
Contribución Especial					
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
Impuesto de timbre. Dec. 175 de 2025 (Vr. Inicial pactado 1.298.935.895)					**$ -**
TOTAL DESCUENTOS					**3.516.806**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**144.866.031**

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contador F.D.L.Tunjuelito

Elaboró: Clementina Puentes Ayala
Aprobó: Clementina Puentes Ayala

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL PERMANENTE, PARA TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, Y DE LOS QUE LEGALMENTE SEA O QUE PUEDA LLEGAR A SER RESPONSABLE

CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No. 30400007159

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 **0**