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 (132158)**	**FECHA:**	**23/04/2026**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL CK FDT 2025**	**NIT. o C.C.**	**901.949.079-3**
PERIODO:	**DEL**	**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**	
PAGO No.	**8**	**DOCUMENTO No.**	**FEV No. UTCK - 14**

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-1-11-13**	**5111151500**	**$ 175.625.648**		**$ 175.625.648**
Retefuente Honorarios					
Retefuente Servicios A.I.U.	**2-4-36-05**		$ 13.173.038	2%	$ 263.461
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**	$ 9.111.746	15%	$ 1.366.762
Reteica	**2-4-36-27**		$ 47.956.559	1,380%	$ 661.801
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					**3.683.364**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**171.942.284**

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contador F.D.L.Tunjuelito

Elaboró: Claudia Bibiana Avila López
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 CORRIENTE 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**