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.	**702-2025**	**FECHA:**	**02/07/2026**
CONTRATISTA:	**PANAM INGENIEROS S.A.S.**	**NIT. o C.C.**	**900.511.471-3**
PERIODO:	**DEL**	**01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026**	
PAGO No.	**2**	**DOCUMENTO No.**	**FE 205**

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1-7-05-01**		**$ 143.687.484**		**$ 143.687.484**
Retefuente Honorarios	**24361502**			6%	$ -
Retefuente Servicios A.I.U.	**2-4-36-05**			2%	$ -
Retefuente Arrendamientos 4%	**2-4-36-06**			4%	$ -
Retefuente Servicios 4%	**2-4-36-05**			4%	$ -
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.			$ 143.687.484	2%	$ 2.873.750
Retefuente					
Reteiva	**2-4-36-25**	**WA**		15%	$ -
Reteica	**2-4-36-27**		$ 143.687.484	0,766%	$ 1.100.646
Contribución Especial			$ 143.687.484	5,000%	$ 7.184.374
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
Estampilla u pedagogica	**2-4-36-90-06**		$ 143.687.484	0,5%	$ 718.437
Impuesto de timbre. Dec. 175 de 2025					**$ -**
TOTAL DESCUENTOS					**11.877.207**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**131.810.276**

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contador F.D.L.Tunjuelito

Elaboró: Javier Pachon
Aprobó: Clementina Puentes Ayala

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

CUENTA CORRIENTE DEL BANCOLOMBIA No. 38882517179

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**