| BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO | FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE | Código: GCO-GCI-F148<br>Versión: 03<br>Vigencia: 21 de diciembre de 2022 |
|---|---|---|

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **731-2024** | | **FECHA:** | **13/08/2026** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO EL PORVENIR** | | **NIT. o C.C.** | **901904010-2** |
| **PERIODO:** | **DEL** | **01/05/2026** | **AL** | **31/05/2026** |
| **PAGO No.** | **CORTE DE OBRA No. 7** | **DOCUMENTO No.** | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVCP 8 04/08/2026** | |

| PAGO | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **1-9-08-01-01** | | | | **336.847.702** |
| Retefuente Honorarios | **243603** | **2-4-36-03** | **0** | **6,00%** | **0** |
| Retefuente CTO DE OBRA | **243626** | **243626** | **336.847.702** | **2,00%** | **6.736.954** |
| Retefuente Arrendamientos | | | | | |
| Retefuente Compras | **2-4-36-08** | **2-4-36-08** | **0** | **2,50%** | **0** |
| Retefuente - C.O.P. | | | | | |
| Retefuente Reteiva | **243625** | **243625** | **0** | **15,00%** | **0** |
| Reteica | **243627** | **243627** | **336.847.702** | **0,690%** | **2.324.249** |
| CONTRIBUCION ESPECIAL | **24369004** | **243690** | **336.847.702** | **5,00%** | **16.842.385** |
| Amortización Anticipos | | | | | |
| Otros Ajustes de Retención | | | | | |
| RETEFUENTE ESTAMPILLA | **26369004** | | **336.847.702** | **0,50%** | **1.684.239** |
| IMPUESTO DE TIMBRE | **243698** | **243698** | **0** | **0,50%** | **0** |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | | **27.587.827** |
| **NETO A PAGAR** | **240102** | | | | **309.259.875** |

**NOTA: RETEGARANTIA 10% $ 0**

Yineth Bohorquez
**Contador F.D.L**
Elaboró: Eunice Moreno
Aprobó: Yineth Bohorquez

**OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y REALIZACION, CONSERVACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LACOCALIDAD DE BOSA-BOGOTA DC ATRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO-LOTE 3.**