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:**	**03/06/2026**
CONTRATISTA:	**PANAM INGENIEROS S.A.S.**	**NIT. o C.C.**	**900.511.471-3**
PERIODO:	**DEL**	**10 DE FEBRERO 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026**	
PAGO No.	**1**	**DOCUMENTO No.**	**FE 201**

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1-7-05-01**		**$ 112.402.672**		**$ 112.402.672**
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.			$ 112.402.672	2%	$ 2.248.053
Retefuente					
Reteiva	**2-4-36-25**	**WA**		15%	$ -
Reteica	**2-4-36-27**		$ 112.402.672	0,766%	$ 861.004
Contribución Especial			$ 112.402.672	5,000%	$ 5.620.134
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
Estampilla u pedagogica	**2-4-36-90-06**		$ 112.402.672	0,5%	$ 562.013
Impuesto de timbre. Dec. 175 de 2025					**$ -**
TOTAL DESCUENTOS					**9.291.205**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**103.111.467**

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contador F.D.L.Tunjuelito

Elaboró: Angela Orjuela
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**