BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	**FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE**	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943

438

CONTRATO No.	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**297 DE 2026**	**FECHA:**	**6/11/2026**
CONTRATISTA:	**SERVICIOS DE PREVENCION PROTECCION Y SEGURIDAD – SUPREMA LTDA**		**NIT. o C.C.**	**825.000.286**
PERIODO:	**Del 01 mayo 2026 a 31 mayo 2026**			
PAGO No.	**SEGUNDO**	DOCUMENTO No.	14156 y 14157	

PAGO		CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO		5-1-11-46	**1908010302**			119.801.062
Retefuente Honorarios		243603	2436030100	-	0,00%	-
Retefuente Servicios	29	243605	2436050100	11.756.728	2,00%	235.135
Retefuente Arrendamientos		243606	2436060100	-	0,00%	-
Retefuente Compras		243608	2436080100	-	0,00%	-
Retefuente - C.O.P.(OBRA)		243626	2436260100	-	0,00%	-
Retefuente				-	0,00%	-
Reteiva WA -	40	243625	2436250100	2.233.778	15,00%	335.067
Reteica	34	243627	2436270100	11.756.728	1,380%	162.243
Impuesto de timbre		24369801			0,500%	-
Contribución Especial		24369004	2436901001	-	0,00%	-
Estampilla univ pedagogica nacionaL		24369006	2436900901	-	0,00%	-
Reteica 2		243627	2436270100	-		-
Amortización Anticipos					0,00%	-
Otros Ajustes de Retención					0,00%	-
TOTAL DESCUENTOS						**732.445**
NETO A PAGAR		**2-4-01-01**	240102			**119.068.617**

GILBERTO ANDRES MONTES CARTAGENA
CONTADOR DEL FDLBU

ID 1357958 DEL 11 JUNIO 2026.

Elaboró: Erica Zamary Abaunza Guerrero

Aprobó: Gilberto Andres Montes Cartagena

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

INGRESO N/A / RUT: SI / CERTIFICACION PARAFISCALES: SI / AUTORRETENEDOR: NO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, MEDIANTE LA GUARDA, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE USUARIOS/AS, FUNCIONARIOS/AS Y PERSONAS EN GENERAL, UTILIZANDO ARMAS Y/O SIN ARMAS, ASÍ COMO MEDIOS TECNOLÓGICOS. ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE INGRESO Y SALIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONDE SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD O QUE LLEGUEN A SER PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS, ASÍ COMO DE AQUELLOS BIENES POR LOS CUALES LA ENTIDAD SEA LEGALMENTE RESPONSABLE. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 10 JUNIO 2026

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