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

459

CONTRATO No.	**SUMINISTRO**	**403-2025**	**FECHA:**	**7/14/2026**
CONTRATISTA:	**DISTRIAFAN S.A.S**		**NIT. o C.C.**	**900.178.315**
PERIODO:	**Del 6 marzo 2026 al 31 marzo 2026**			
PAGO No.	**PRIMERO**	DOCUMENTO No.	FE10637 y NC493	

PAGO		CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO		5-1-11-14	**1908010302**			2.715.265
Retefuente Honorarios		243603	2436030100	-	0,00%	-
Retefuente Servicios		243605	2436050100	-	0,00%	-
Retefuente Arrendamientos		243606	2436060100	-	0,00%	-
Retefuente Compras	16	243608	2436080100	2.281.735	2,50%	57.043
Retefuente - C.O.P.(OBRA)		243626	2436260100	-	0,00%	-
Retefuente				-	0,00%	-
Reteiva WA -	40	243625	2436250100	433.530	15,00%	65.029
Reteica	33	243627	2436270100	2.281.735	1,104%	25.190
Impuesto de timbre		24369801			0,500%	-
Contribución Especial		24369004	2436901001	-	0,00%	-
Estampilla univ pedagogica		24369006	2436900901	-	0,00%	-
Reteica 2		243627	2436270100	-		-
Amortización Anticipos					0,00%	-
Otros Ajustes de Retención					0,00%	-
TOTAL DESCUENTOS						**147.262**
NETO A PAGAR		**2-4-01-01**	2424010100			**2.568.003**

GILBERTO ANDRES MONTES
CONTADOR DEL FDLBU

Elaboró: Erica Zamary Abaunza Guerrero

ID LIMAY 1382315 DEL 14 JULIO 2026 y ID AJUSTE INGRESO ALMACEN No.1382293 DEL 14/07/2026

Aprobó: Gilberto Andres Montes Cartagena

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

INGRESO ENTRADA DE ALMACEN No. 1030$2,756,159 / RUT: SI / CERTIFICACION PARAFISCALES: SI / AUTORRETENEDOR: NO

Contratar los servicios para la entrega de material
impreso y publicitario utilizado en las actividades de comunicación, divulgación, formación y
promoción institucional desarrolladas por la alcaldía local de Barrios Unidos. Certificado de cumplimiento 16 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