BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

CONTRATO No.	**INTERVENTORIA CTO 499-2022**			**FECHA:**	**15/08/2023**
CONTRATISTA:	**CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION ENTERPRISE SAS**			**NIT. o C.C.**	**900,114,635**
PERIODO:	**DEL**	**16/06/2023**	**AL**		**15/07/2023**
PAGO No.	**6**	**DOCUMENTO No.**		**FACTURA FMD17**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**55070613**				**$ 10,754,269**
Retefuente Honorarios	**243603**		**$ 9,037,201**	**6%**	**$ 542,232**
Retefuente Servicios					
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente					
Reteiva	**243625**		**$ 1,717,068**	**15%**	**$ 257,560**
Reteica	**243627**		**$ 9,037,201**	**0.866%**	**$ 78,262**
Contribución Especial					
Estampilla Universidad Pedagógica	**24369006**		**$ 9,037,201**	**0.5%**	**$ 45,186**
Retegarania					
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**923,240**
NETO A PAGAR	**240102**				**9,831,029**

HERNÁN GARCÍA SILVA
Contador F.D.L.E.

Elaboró: Janneth Fuentes
Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

Rubro presupuestal O23016055700000001623

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y ENSERES PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

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