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.** | **CTO 275 DE 2023** | | | **FECHA:** | **14/09/2023** |
| **CONTRATISTA:** | **SAVIMAC SAS** | | | **NIT. o C.C.** | **900,984,598** |
| **PERIODO:** | | **DEL** | **27/07/2023** | **AL** | **26/08/2023** |
| **PAGO No.** | **4** | | **DOCUMENTO No.** | **FACTURA FES 29** | |

| PAGO | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **55070633** | | | | **$ 131,784,949** |
| Retefuente Honorarios | **243603** | | **$ 110,743,655** | **6%** | **$ 6,644,619** |
| Retefuente Servicios | | | | | |
| Retefuente Arrendamientos | | | | | |
| Retefuente Compras | | | | | |
| Retefuente - C.O.P. | | | | | |
| Retefuente | | | | | |
| Reteiva | **243625** | | **$ 21,041,294** | **15%** | **$ 3,156,194** |
| Reteica | **243627** | | **$ 110,743,655** | **0.866%** | **$ 959,040** |
| Contribución Especial | | | | | |
| Estampilla Universidad Pedagógica | **24369006** | | **$ 110,743,655** | **0.5%** | **$ 553,718** |
| Retegarania | | | | | |
| Amortización Anticipos | | | | | |
| Otros Ajustes de Retención | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | | **11,313,571** |
| **NETO A PAGAR** | **240102** | | | | **120,471,378** |

HERNÁN GARCÍA SILVA
**Contador F.D.L.E.**

Elaboró: Ana Mercedes Ramos
Aprobó:

**OBSERVACIONES Y/O NOTAS:**

Rubro presupuestal O23011604490000001621

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES VEHICULARES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".

INGRESO AL ALMACEN No. 2321 por valor de $17.998.988

**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**