FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA

CONTRATO No.	**342-2022**			**FECHA:**	**25/10/2023**
CONTRATISTA:	**AYM CONSULTORIA SAS**			**NIT. o C.C.**	**901.410.673**
PERIODO:	**DEL**	**1/09/2023**		AL	30/09/2023
PAGO No.	12		DOCUMENTO No.	FACTURA FE36	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**19080101**	**19080101**			**115.367.566**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**243603**	**96.947.534**	**6,0%**	**5.816.852**	24
Retefuente Servicios	**243605**	**243605**		**4,0%**	**0**	31
Retefuente Arrendamientos	**243606**	**243606**		**4,0%**	**0**	11
Retefuente Compras	**243608**	**243608**		**2,5%**	**0**	16
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente						
Reteiva	**243625**	**243625**	**18.420.032**	**15,0%**	**2.763.005**	40
Reteica	**243627**	**243627**	**96.947.534**	**0,966%**	**936.513**	39
Contribución Especial	**243690**	**243690**		**5,0%**	**0**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
Estampilla	**24369004**	**24369004**	**96.947.534**	**0,5%**	**484.738**	7
Retefuente Obras	**243626**	**243626**		**2,0%**	**0**	19
TOTAL DESCUENTOS					**10.001.108**	
NETO A PAGAR					**105.366.458**	

Yineth Bohorquez
Contador F.D.L

Elaboró: Yineth Bohorquez

Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: **Objeto contractual: Realizar la interventoria tecnica y administrativa financiera juridica social ambiental y SST al contrato de obra publica que tendra por objeto contractual ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecucion de las obras de construccion de malla vial y espacio publico asociado de la localidad de bosa, de acuerdo con la descripcion especificacioes estudios diseños y demas condiciones establecidas en el anexo tecnico. ID CONTABLE 959005**

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