BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

CONTRATO N	**CONTRATO DE INTERVENTORIA 521-2023**			**FECHA:**	**23/04/2024**
CONTRATIST	**CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**			**NIT. o C.C.**	**901.784.096-9**
PERIODO:	**2**	**DEL**	**1-mar**	AL	**31/03/2024**
PAGO No.	**SEGUNDO PAGO**		DOCUMENTO	VS 2	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-00-00**	**5-5-07-06-00-**	**22.274.911**		**$ 22.274.911**
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03-01-00**	**-4-36-03-01-0**	**18.718.413**	**6,00%**	**$ 1.123.105**
Retefuente Servicios					
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.	**2-4-36-26-01-00**	**-4-36-26-01-00**		**2,00%**	**$ 0**
Retefuente					
Reteiva	**2-4-36-25-01-00**	**-4-36-25-01-0**	**3.556.498**	**15,00%**	**$ 533.475**
Reteica	**2-4-36-27-01-00**	**-4-36-27-01-0**	**$ 18.718.413**	**0,766%**	**$ 143.383**
Contribución Especial	**2.4.36.90.04**	**2.4.36.90.04**		**5,00%**	**0**
Amortización Anticipos				**30,00%**	**0**
Otros Ajustes de Retención					
ESTAMP UNIVERS PEDAG	**2-4-36-90-09-01**	**-4-36-90-09-0**	**18.718.413**	**0,50%**	**$ 93.592**
TOTAL DESCUENTOS					**$ 1.893.555**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01-01-00**	**-4-01-01-01-00**			**$ 20.381.356**

GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA
Contador F.D.L

CLAUDIA PATRICIA FORERO GAMBOA
Responsable de Presupuesto

Elaboró:
Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS # 510846140

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 0