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 LOS MÁRTIRES

CONTRATO No.	CONTRATO DE SUMINISTRO 296-2024			FECHA:	19/05/2025
CONTRATISTA:	AVANZA LOGÍSTICA Y SERVICIOS S.A.S			NIT. o C.C.	901.610.739
PERIODO DEL:	22	DEL	ENERO	AL	21-feb-25
PAGO No.	3	DOCUMENTO No.	FEL 403		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-02-06-27**	**5507060000**	**$ 13.809.011**		**$ 13.809.011**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-03**	**2436150103**	$ -	0%	$ -
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**	**2436030100**			$ -
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**	**2436050100**	$ -	4%	$ -
Retefuente Arrendamientos	**2-4-36-06**	**2436060100**			$ -
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2436080100**	$ 11.604.211	2,5%	$ 290.105
Retefuente - C.O.P.	**2-4-36-26**	**2436260100**			$ -
ReteIva	**2-4-36-25**	**2436250100**	$ 2.204.800	15%	$ 330.720
Reteica	**2-4-36-27**	**2436270100**	$ 11.604.211	0,966%	$ 112.097
Contribución Especial	**2-4-36-90-04**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 732.922**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**$ 13.076.089**

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
Contadora F.D.L de Los Martires

Elaboró: Catherine Diaz Lozano
Aprobó:Betsabe Riveros Hernandez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: **T-** RAD: 20256410018972 EA 1991

Objeto: CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON ORIENTAR, FORMAR O SENSIBILIZAR PERSONAS EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL DEL PROYECTO 2077 "TERRIT ORIOS DIVERSOS Y LIBRES DE VIOLENCIA REMPLAZA POR CONSTITUIRSE COMO OXP - 2024 CDP 773 y CRP 892

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	**589.884**	SS MES CORRIENTE
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	73.735	**RIESGO 1**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	94.381	
Aporte obligatorio ARL	$	3.079	-
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**171.196**	