| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | **FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE** | Código: GCO-GCI-F148<br>Versión: 03<br>Vigencia: 21 de diciembre de 2022 |
|---|---|---|

**FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **CPS 657-2024** | | | **FECHA:** | **20/03/2025** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSTRUCTORA AICOSS S.A.S.** | | | **NIT. o C.** | **901.562.937** |
| **PERIODO:** | **DEL** | **12/11/2024** | AL | | **11/02/2025** |
| **PAGO No.** | | DOCUMENT | **FEV FE-36** | | |

| PAGO | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **5-1-11-80-16** | **5-5-07-06-00-00** | **$ 0** | | **$ 133.196.700** |
| Retefuente Honorarios | **2-4-36-15-02** | | **111.930.000** | **11,00%** | **12.312.300** |
| Retefuente Servicios | **2-4-36-15-01** | | **0** | **4,00%** | **0** |
| Retefuente Arrendamientos | | | | | **0** |
| Retefuente Compras | **2-4-36-08-01** | | | | **0** |
| Retefuente - C.O.P. | **2-4-36-26-01** | **2-4-36-26-01** | | **2,00%** | **$ 0** |
| Retefuente | | | | | **0** |
| Reteiva | **2-4-36-25** | | **21.266.700** | **15,00%** | **3.190.005** |
| Reteica | **2-4-36-27-01** | **2-4-36-27-01** | **111.930.000** | **0,766%** | **$ 857.384** |
| Contribución Especial | **2-4-36-90-04** | **2-4-36-90-04** | | **5,00%** | **$ 0** |
| Amortización Anticipos | | | | | **0** |
| Otros Ajustes de Retenció | | | | | **0** |
| estampilla universidad Ped | **2-4-36-90-09** | **2-4-36-90-09** | | **0,50%** | **$ 0** |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | | **$ 16.359.689** |
| **NETO A PAGAR** | **2-4-01-01-01-00** | **2-4-01-01-01-00** | | | **$ 116.837.011** |



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA

**Contador FDLS**

Elaboro: Gustavo

**OBSERVACIONES Y/O NOTAS : PAGO ÚNICO CPS 657-2024, OBJETO: CONTRATAR SERVICIOS PARA REALIZAR LA MEDICIÓN POSTERIOR, CONCEPTOS TÉCNICOS, AVALÚO COMERCIAL, TOMA FÍSICA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, CONFORME AL MARCO NORMATIVO VIGENTE.**

**CUENTA: 39500003972 AHORROS BANCOLOMBIA**

**Base para pago de salud, pensión y ARL**

Aporte obligatorio para salud - 12,5% 0

| | | |
|---|---|---|
| Aporte obligatorio para pensión - 16% | 0 | |
| Aporte obligatorio ARL | 0 | |
| **TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN** | | 0 |