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.	OBRA 341-2024	FECHA:	5/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MARTIRES E&E 2024	NIT. o C.C.	901.901.814
PERIODO DEL:	25 DE FEBRERO AL 24 DE JUNIO DEL 2025		
PAGO No.	1 Y 2	DOCUMENTO No.	FACTURA : FV 3 - FV 2

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-07-06-33	5506060000	$ 1.152.675.721		$ 1.152.675.721
Rentas de Trabajo por Honorarios	2-4-36-15-03	2436150103	$ -	0%	$ -
Retefuente Honorarios	2-4-36-03	2436030100		0%	$ -
Retefuente Servicios	2-4-36-05	2436050100			
Retefuente Servicios	2-4-36-05	2436060100		0,00%	$ -
Retefuente Compras	2-4-36-08	2436080100			
Retefuente - C.O.P.	2-4-36-26	2436260100	$ 806.873.005	2,00%	$ 16.137.460
ReteIva	2-4-36-25	2436250100		0%	$ -
Reteica	2-4-36-27	2436270100	$ 806.873.005	0,760%	$ 6.132.235
Contribución Especial	2-4-36-90-04	2436901001	$ 806.873.005	5,0%	$ 40.343.650
Amortización Anticipos	1-9-06-04-02	1906040200	$ 345.802.716		$ 345.802.716
Otros Ajustes de Retención	2-4-36-90-06	2436901001	$ 806.873.005	0,50%	$ 4.034.365
TOTAL DESCUENTOS					$ 412.450.426
NETO A PAGAR	2-4-01-02				$ 740.225.295

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

Elaboró: Leydi Lorena Nimicica Rubiano
Aprobó:Betsabe Riveros Hernandez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: T- RAD: 20256410040792 - 20256410040802

Objeto: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIA L Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CO NFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN REMPLAZA POR CONSTITUIRSE COMO OXP - 2024 CDP 7 75 y CRP 1026 O230689-Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior O23011604490000002097

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