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 235-2025**	FECHA:	8/09/2025
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE	NIT. o C.C.	900094963-5
PERIODO DEL:	**21 DE JULIO DEL 2025**	AL	**21 DE AGOSTO DEL 2025**
PAGO No.	**1**	DOCUMENTO No.	FACTURA FE. 262

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-27**	**5507060000**	**3.189.334**		**$ 3.189.334**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-03**	**2436150103**			
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**	**2436030100**			$ -
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**	**2436050100**			
Retefuente Arrendamientos	**2-4-36-06**	**2436060100**			$ -
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2436080100**		2,5%	$ -
Retefuente - C.O.P.	**2-4-36-26**	**2436260100**			$ -
ReteIva	**2-4-36-25**	**2436250100**		15%	$ -
Reteica	**2-4-36-27**	**2436270100**	**3.189.334**	0,966%	$ 30.809
Contribución Especial	**2-4-36-90-04**	**2436901001**			$ -
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 30.809**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**$ 3.158.525**

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: 20254212979962 EA 2029(VALOR TOTAL)

Objeto CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, DOTACION DE BOTIQUINES Y RECA RGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA DE LOS MARTIRES RE MPLAZA POR CONSTITUIRSE COMO OXP - 2024 CDP 807 y CRP 933 O219001 Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	**8.399.601**	SS MES CORRIENTE
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	1.049.950	**RIESGO 1**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	1.427.932	
Aporte obligatorio ARL	$	43.846	-
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**2.521.728**	