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 258-2025			FECHA:	22/09/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA ESTANZUELA			NIT. o C.C.	901.972.178
PERIODO DEL:	16	DEL	SEPTIEMBRE	AL	30-sep-25
PAGO No.	ANTICIPO	DOCUMENTO No.	CUENTA DE COBRO N 001		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1-9-06-04-90**	**2798**	**$ 635.148.000**		**$ 635.148.000**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**1-9-06-04-90**	**2799**	$ 1.078.459.560	0%	$ 1.078.459.560
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**	**2436030100**			$ -
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**	**2436050100**			
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**	**2436060100**			$ -
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2436080100**			
Retefuente - C.O.P.	**2-4-36-26**	**2436260100**			$ -
ReteIva	**2-4-36-25**	**2436250100**			$ -
Reteica	**2-4-36-27**	**2436270100**			$ -
Contribución Especial	**2-4-36-90-04**	**2436901001**			$ -
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			$ -
Otros Ajustes de Retención	**2-4-36-90-06**	**2436901001**			$ -
Impuesto Timbre	**2-4-36-98-01**		**$ 5.712.025.200**	**0,50%**	$ 28.560.126
TOTAL DESCUENTOS					$ 28.560.126
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**$ 1.685.047.434**

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

Elaboró: Catherine Diaz Lozano
Aprobó:Betsabe Riveros Hernandez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: **T-** RAD:20256410061212

Objeto: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025

CDP 837

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	**$**	**-**	