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.	FDLM 252-2025 (121024)			FECHA:	15/10/2025
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS			NIT. o C.C.	901255224
PERIODO DEL:	1	DEL	AGOSTO	AL	10 DE SEPTIEMBRE 2025
PAGO No.	1		DOCUMENTO No.	FCSS N° 48	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-02-06-90**	**5506060000**	**$ 4.311.525**		**$ 4.311.525**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-03**	**2436150103**	$ -	0%	$ -
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**	**2436030100**		0,00%	$ -
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**	**2436050100**	$ 3.623.130	4%	$ 144.925
Retefuente Arrendamientos	**2-4-36-06**	**2436060100**	$ -		$ -
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2436080100**			$ -
Retefuente - C.O.P.	**2-4-36-26**	**2436260100**			
ReteIva	**2-4-36-25**	**2436250100**	**$ 688.395**	15%	$ 103.259
Reteica	**2-4-36-27**	**2436270100**	$ 3.623.130	0,966%	$ 34.999
Contribución Especial	**2-4-36-90-04**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 283.183**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**$ 4.028.342**

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

Elaboró: Laura Nathaly Arias
Aprobó:Betsabe Riveros Hernandez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: T- 20256410061922

Objeto:"Prestar los servicios para la realización, coordinación y ejecución de los eventos artísticos, culturales y patrimoniales, la implementación de las escuelas culturales y artísticas y la entrega de elementos a las organizaciones artísticas culturales y patrimoniales de la localidad en el marco del proyecto 2715 mártires avanza como territorio cultura

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	**$**	**-**	