FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA

CONTRATO No.	**734-2024**	**FECHA:**	**21/10/2025**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AC BOSA**	**NIT. o C.C.**	**901902653-9**
PERIODO:	**DEL 23/03/2025**	AL	**22/04/2025**
PAGO No.	**TRES 3**	DOCUMENTO No	FACTURA BOSA 5 EXPEDIDA EL 16-04-2025 CON ENTRADA DE ALMACEN 4012
			PROYECTO 1744

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**19080101**	**19080101**			6,216,800.00	
Retefuente Honorarios	**243603**	**243603**		**11.0%**	**0**	22
Retefuente Servicios	**243605**	**243605**		**4.0%**	**0**	31
Retefuente Arrendamientos	**243606**	**243606**		**4.0%**	**0**	11
Retefuente Compras	**243608**	**243608**	**5,224,202**	**2.5%**	**130,605**	16
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente						
Reteiva	**243625**	**243625**	**992,598**	**15.0%**	**148,890**	40
Reteica	**243627**	**243627**	**5,224,202**	**0.966%**	**50,466**	39
Contribución Especial	**243690**	**243690**		**5.0%**	**0**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
Estampilla	**24369004**	**24369004**		**0.5%**	**0**	7
Retefuente Obras	**243626**	**243626**		**2.0%**	**0**	19
TOTAL DESCUENTOS					**329,961**	
NETO A PAGAR					**5,886,839**	

YINETH BOHORQUEZ
Contador F.D.L

Elaboró: Yineth Bohorquez
Aprobó:

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ARBOLES URBANOS EN ESPACION PUBLICOS A DESARROLLO E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA LA AGRICULTURA URBANA Y REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ECOEFICIENCIA EN RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS QUE PERMITAN CAMBIAR NUESTROS HABITOS DE VIDA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PROMOVIENDO EL REVERDECIMIENTO AMBIENTAL Y LA MITIGACION DEL RIESGO A LA CRISIS CLIMATICA EN LA LOCLAIDAD DE BOSA ID CONTABLE 85755 DE ENTRADA DE ALMACEN ID GIRO

Base para pago de salud, pensión y ARL

Aporte obligatorio para salud - 12,5%

Aporte obligatorio para pensión - 16%

Aporte obligatorio ARL

TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN

	39050544	**164,563,534.00**	
53483667	69220395		
4,944,145.00			
1280983	39,050,542.00	89126339	69220395
434186			
46824354			

	CANTIDAD	
Profesional Especializado IICOORDI		30
Profesional Universitario I Administrativo (a) Transversal	30	
Profesional Universitario I Administrativo (a) Transversal		30
Coordinador del componente Hábitos de Consumo Profesional Especializado I		30
Profesional Metodólogo Profesional Especializado I		30
(Líderes o lideresas de la comunidad y/o constructores locales). Talleristas Agricultura Urbana		22
(Líderes o lideresas de la comunidad y/o constructores locales). Talleristas Agricultura Urbana		30
(Líderes o lideresas de la comunidad y/o constructores locales). Talleristas Agricultura Urbana		30
(Líderes o lideresas de la comunidad y/o constructores locales). Talleristas Agricultura Urbana		30
F O R M A C I Ó N		54
SERVICIO VIDEO BEAM		54
SERVICIO PANTALLA		54
REFRIGERIOS		453.00

197,397,276.00

VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR FACTURDO		
36134.46	1084033.8	205966.422	1,290,000.22	1744	HONORARIOS
22,689.06	680,671.80	129327.642	809,999.44	1,744.00	HONORARIOS
22,689.06	680,671.80	129327.642	809,999.44	1,744.00	HONORARIOS
210,084.03	6,302,520.90	1197478.971	7,499,999.87	1,744.00	HONORARIOS
105,042.00	3,151,260.00	598739.4	3,749,999.40	1,744.00	HONORARIOS
154,061.36	3,389,349.92	643976.4848	4,033,326.40	1,744.00	SERVICIOS
154,061.63	4,621,848.90	878151.291	5,500,000.19	1,744.00	SERVICIOS
78,431.36	2,352,940.80	447058.752	2,799,999.55	1,744.00	SERVICIOS
78,431.36	2,352,940.80	447058.752	2,799,999.55	1,744.00	SERVICIOS
33,613.44	1,815,125.76	344873.8944	2,159,999.65	1,744.00	HONORARIOS
30,000.00	1,620,000.00	307800	1,927,800.00	1,744.00	ALQUILER
17,731.09	957,478.86	181920.9834	1,139,399.84	1,744.00	ALQUILER
8,403.40	3,806,740.20	723280.638	4,530,020.84	1,744.00	COMPRAS
	32,815,583.54	6,234,960.87	39,050,544.41		

UNIDAD DE
MEDIDA HORAS
CURSOS NO SE
ESPECIFICA

HONORARIOS	13,714,284.06
SERVICIOS	12,717,080.42
ALQUILER	2,577,478.86
COMPRAS	3,806,740.20
	32,815,583.54