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 INTERVENTORIA 259-2025	FECHA:	18/02/2026
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S	NIT. o C.C.	900.107.376-1
PERIODO DEL:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL		20 DE ENERO DEL 2026
PAGO No.	2	DOCUMENTO No.	FACTURA INTE NO 98

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-33**	**5506060000**	**$ 52.798.941**		**$ 52.798.941**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-03**	**2436150103**			
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**	**2436030100**	$ 44.368.858	11%	$ 4.880.574
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**	$ 8.430.083	15%	$ 1.264.512
Reteica	**2-4-36-27**	**2436270100**	$ 44.368.858	0,690%	$ 306.145
Contribución Especial	**2-4-36-90-04**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Estampilla	**2-4-36-90-06**	**2436901001**	$ 44.368.858	**0,50%**	$ 221.844
Impuesto de timbre					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 6.673.075**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**$ 46.125.866**

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora F.D.L de Los Martires (E)

Elaboró: Catherine Diaz Lozano
Aprobó:Luz Andrea Urquijo Boada

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: T- RAD: 2026-641-000484-2

OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR 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 ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN REMPLAZA POR CONSTITUIRSE COMO OXP - 2025 CDP 838 y CRP 1124

CDP 443-444

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	**$**	**-**	