| BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO | **FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE** | Código: GCO-GCI-F148<br>Versión: 03<br>Vigencia: 21 de diciembre de 2022 |
|---|---|---|

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **808-2025** | **FECHA:** | **24/03/2026** |
| **CONTRATISTA:** | **CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA** | **NIT. o C.C.** | **830.136.900** |
| **PERIODO:** | **DEL** **22/01/2026** | AL | **23/02/2026** |
| **PAGO No.** | **SEGUNDO PAGO 40%** | DOCUMENTO No. | **FACTURA ELECTRONICA BOSA 1162 DEL 22/01/2026 Y LEGALIZACION DE RECUROS CON LAS FACTURAS 1161** |

| PAGO | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **1-9-08-01-01** | | | | **313.392.400** | 22 |
| Retefuente Honorarios | **243603** | **2-4-36-03** | **0** | **6,00%** | **0** | 19 |
| Retefuente CTO DE OBRA | **243626** | **243605** | **0** | **2,00%** | **0** | |
| Retefuente Arrendamientos | | | | | | 16 |
| Retefuente Compras | **2-4-36-08** | **2-4-36-08** | **0** | **2,50%** | **0** | |
| Retefuente - C.O.P. | | | | | | 40 |
| Retefuente Reteiva | **243625** | **243625** | **0** | **15,00%** | **0** | 36 |
| Reteica | **243627** | **243627** | **0** | **0,690%** | **0** | |
| CONTRIBUCION ESPECIAL | **24369004** | **243690** | 0 | **5,00%** | **0** | 42 |
| Amortización Anticipos | | | | | | |
| Otros Ajustes de Retención | | | | | | |
| RETEFUENTE ESTAMPILLA | **26369004** | | **0** | **0,50%** | **0** | |
| IMPUESTO DE TIMBRE | **243698** | **243698** | **0** | **0,50%** | **0** | 7 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | | **0** | |
| **NETO A PAGAR** | **240102** | | | | **313.392.400** | |

Yineth Bohorquez
**Contador F.D.L**
Elaboró: MILTON MARTINEZ / Aprobó: Yineth Bohorquez

**OBJETO: Prestar los servicios para la implementacion de la iniciativa de inversión de la comunidad negra afrocolombiana de la locallidad de bosa promoviendo el fortalecimiento de sus organizaciones y reconociendo la identidad etnca cultural, en le marco de la linea diferencial etnica y transversalizacion 2025-2028.**

**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**

24
16
40
7

| | |
|---|---|
| TOTAL CONTRATO | 783.481.000 |
| | |
| 1 PAGO 40% | 313.392.400 |
| 2 PAGO 40% | 313.392.400 |
| 3 PAGO 20% | **156.696.200** |
| **TOTAL CONTRATO** | 783.481.000 |
| | - |

| | |
|---|---|
| **PAGO 1** | |
| IMPUSTO DE TIMBRE 0,5% | 1.566.962 |

| | |
|---|---|
| **Certificado de Cumplimiento** | **313.392.400** |
| **2 PAGO** | |
| **FACTURA 1161** | 235.239.992 |
| **FACTURA 1162** | 394.485.891 |
| **0,80375** | ***629.725.883*** |

VALOR FACTURADOS

| | |
|---|---|
| 1162 | 394.485.891 |
| | |
| 1161 | 235.239.992 |
| | |
| | 629.725.883 |
| | |
| | 313.392.400 |
| | 626.784.800 |
| | 2.941.083 |

DEBITO

| | |
|---|---|
| 240102 | |
| 190514 | 2.941.083 |

190514
5/05/2007

623.843.717
626.784.800

OBSERVACIONES

OK SE LIQUIDO 24 NOV 2025

394.485.891

626.784.800 80%

**153.755.117 FRA. TERCER PAGO**

2.941.083

DEBITO

313.392.400

313.392.400

626.784.800