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:	27/03/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA ESTANZUELA	NIT. o C.C.	901,972,178
PERIODO DEL:	21 DE ENERO 2026	AL	20 DE FEBRERO DEL 2026
PAGO No.	2	DOCUMENTO No.	FACTURA : FRES 4

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-07-06-34	2799	$ 1.286.041.347		$ 1.286.041.347
Rentas de Trabajo por Honorarios	2-4-36-15-03	2436150103	$ -	0%	$ -
Retefuente Honorarios	2-4-36-03	2436030100		0%	$ -
Retefuente Servicios	2-4-36-05	2436050100			
Retefuente Servicios	2-4-36-05	2436060100		0,00%	$ -
Retefuente Compras	2-4-36-08	2436080100			
Retefuente - C.O.P.	2-4-36-26	2436260100	$ 1.264.144.519	2,00%	$ 25.282.890
ReteIva	2-4-36-25	2436250100	$ 21.896.828	15%	$ 3.284.524
Reteica	2-4-36-27	2436270100	$ 1.264.144.519	0,766%	$ 9.683.347
Contribución Especial	2-4-36-90-04	2436901001	$ 1.264.144.519	5,0%	$ 63.207.226
Amortización Anticipos	1-9-06-04-02	1906040200	$ 385.812.404		$ 385.812.404
Otros Ajustes de Retención	2-4-36-90-06	2436901001	$ 1.264.144.519	0,50%	$ 6.320.723
TOTAL DESCUENTOS					**$ 493.591.114**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**$ 792,450.233**

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

Elaboró: Catherine Díaz Lozano
Aprobó: Betsabe Riveros Hernandez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: T- RAD: 20266410011402

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 REMPLAZA POR CONSTITUIRSE COMO OXP - 2025 CDP 837 y CRP 1078

407-408

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	$	-	