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.	CPS 264-2025	FECHA:	20/05/2026
CONTRATISTA:	PROYECTOS & CONSULTORIAS R C S A S	NIT. o C.C.	900.279.352
PERIODO DEL:	25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025		
PAGO No.	2	DOCUMENTO No.	FACTURA PYC 325 - 339 - NC 58 ND 5

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-05-06-02	5507060000	206.868.569		$ 206.868.569
Rentas de Trabajo por Honorarios	2-4-36-15-03	2436150103			
Retefuente Honorarios	2-4-36-03	2436030100			$ -
Retefuente Servicios	2-4-36-05	2436050100	94.822.060	4%	$ 3.792.882
Retefuente Arrendamientos	2-4-36-06	2436060100			$ -
Retefuente Compras	2-4-36-08	2436080100	79.017.073	2,5%	$ 1.975.427
Retefuente - C.O.P.	2-4-36-26	2436260100			$ -
ReteIva	2-4-36-25	2436250100	$ 33.029.436	15%	$ 4.954.415
Reteica	2-4-36-27	2436270100	173.839.133	0,966%	$ 1.679.286
Contribución Especial	2-4-36-90-04	2436901001			$ -
Amortización Anticipos	1-9-06-04-02	1906040200			
Otros Ajustes de Retención					
Impuesto de timbre	1-3-84-20-05		$ 975.540.000	0,50%	$ 4.877.700
TOTAL DESCUENTOS					**$ 17.279.710**
NETO A PAGAR	2-4-01-02				**$ 189.588.859**

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

Elaboró: Leydi Lorena Nimicica Rubiano
Aprobó:Betsabe Riveros Hernandez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: T- 29885 RAD: 2026-641-002502-2

ObjetoPrestación de servicios para la realización, coordinación y ejecución de los eventos recreo-deportivos comunitarios, la implementación de las escuelas deportivas y recreativas, la entrega de beneficios económicos a colectivos u organizaciones recreo deportivas que implementan iniciativas de carácter barrial y la entrega de dotaciones deportivas de la localidad en el marco del proyecto 2771 Mártires avanza por el deporte REMPLAZA POR

CRP 420

Base para pago de salud, pensión y ARL	$	8.399.601	SS MES CORRIENTE
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	1.049.950	RIESGO 1
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	1.427.932	
Aporte obligatorio ARL	$	43.846	-
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	$	2.521.728	