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 DE LOS MÁRTIRES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | CPS 096-2023 | | | FECHA: | 08/06/2023 |
| CONTRATISTA: | JULIA PAOLA ORDOÑEZ RODRIGUEZ | | | NIT. o C.C. | 35.527.965 |
| PERIODO DEL: | 1 | DEL | MAYO | AL | 31 DE MAYO 2023 |
| PAGO No. | 3 | DOCUMENTO No. | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | | |

| PAGO | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **5-1-11-80-01** | **5507060000** | **$ 2.500.000** | | **$ 2.500.000** |
| Rentas de Trabajo por Honorarios | **2-4-36-15-03** | **2436150103** | | | |
| Retefuente Honorarios | **2-4-36-03** | **2436030100** | $ - | 11% | $ - |
| Retefuente Servicios | **2-4-36-05** | **2436050100** | | | |
| Retefuente Arrendamientos | **2-4-36-06** | **2436060100** | | | |
| Retefuente Compras | **2-4-36-08** | **2436080100** | | | |
| Retefuente - C.O.P. | **2-4-36-26** | **2436260100** | | | |
| ReteIva | **2-4-36-25** | **2436250100** | $ - | 15% | $ - |
| Reteica | **2-4-36-27** | **2436270100** | $ 2.169.400 | 0,966% | $ 20.956 |
| Contribución Especial | **2-4-36-90-10** | **2436901001** | | | |
| Amortización Anticipos | **1-9-06-04-02** | **1906040200** | | | |
| Otros Ajustes de Retención | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | | **$ 20.956** |
| **NETO A PAGAR** | **2-4-01-01** | | | | **$ 2.479.044** |

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

Elaboró:Catherine Diaz Lozano
Aprobó:BETSABE RIVEROS HERNANDEZ

**OBSERVACIONES Y/O NOTAS: T-71234 RAD. 20236410028862**

**Objeto:PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO TERRITORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS QUE PROMUEVAN LA CONVIVENCIA ARMÓNICA ENTRE LA CIUDADANÍA Y LOS VENDEDORES INFORMALES Y ESTACIONARIOS, ORIENTADOS A LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DEL ESPACIO PÚBLICO IDENTIFICADOS POR LAS ALCALDÍAS LOCALES, ASÍ COMO EL APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN GENERAL cuenta con la Disponibilidad Presupuestal No. 53(O23011605570000002099) del 22 de Marzo de 2023, con cargo al PROYECTO 2099 - Gestión pública eficiente y transparente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base para pago de salud, pensión y ARL** | **$** | **1.160.000** | SS MES VENCIDO |
| Aporte obligatorio para salud - 12,5% | $ | 145.000 | **RIESGO 4** |
| Aporte obligatorio para pensión - 16% | $ | 185.600 | |
| Aporte obligatorio ARL | $ | - | - |
| **TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN** | **$** | **330.600** | |