

# FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148  
Versión: 03  
Vigencia: 21 de diciembre de 2022  
Caso HOLA: 282943

## FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

|              |                                           |                                        |               |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| CONTRATO No. | 684-2025                                  | FECHA:                                 | 23/06/2026    |
| CONTRATISTA: | R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | NIT. o C.C.                            | 830.028.126-2 |
| PERIODO:     | DEL                                       | 10 DE ABRIL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026 |               |
| PAGO No.     | 2                                         | DOCUMENTO No.                          | FEV: E 448    |

| PAGO                                 | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE                 | %      | VALOR                |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|
| <b>VALOR BRUTO</b>                   | <b>1-7-05-01</b>    |                     | <b>\$ 24.939.243</b> |        | <b>\$ 24.939.243</b> |
| Retefuente Honorarios                | <b>2-4-36-03</b>    |                     | \$ 20.957.347        | 6%     | \$ 1.257.441         |
| Retefuente Servicios A.I.U.          | <b>2-4-36-05</b>    |                     | \$ -                 | 2%     | \$ -                 |
| Retefuente Arrendamientos 4%         | <b>2-4-36-06</b>    |                     | \$ -                 | 4%     | \$ -                 |
| Retefuente Servicios 4%              | <b>2-4-36-05</b>    |                     | \$ -                 | 4%     | \$ -                 |
| Retefuente Compras                   |                     |                     |                      |        |                      |
| Retefuente - C.O.P.                  |                     |                     |                      |        |                      |
| Retefuente                           |                     |                     |                      |        |                      |
| Reteiva                              | <b>2-4-36-25</b>    | <b>WA</b>           | \$ 3.981.896         | 15%    | \$ 597.284           |
| Reteica                              | <b>2-4-36-27</b>    |                     | \$ 20.957.347        | 0,866% | \$ 181.491           |
| Reteica                              |                     |                     |                      |        | \$ -                 |
| Contribución Especial                |                     |                     |                      |        |                      |
| Amortización Anticipos               |                     |                     |                      |        |                      |
| Otros Ajustes de Retención           |                     |                     |                      |        |                      |
| Estampilla u pedagógica              | <b>2-4-36-90-06</b> |                     | \$ 20.957.347        | 0,5%   | \$ 104.787           |
| Impuesto de timbre. Dec. 175 de 2025 |                     |                     |                      |        | \$ -                 |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b>              |                     |                     |                      |        | <b>2.141.003</b>     |
| <b>NETO A PAGAR</b>                  | <b>2-4-01-02</b>    |                     |                      |        | <b>22.798.240</b>    |



**CLEMENTINA PUENTES AYALA**  
Contador F.D.L.Tunjuelito

Elaboró: Javier Pachon  
Aprobó: Clementina Puentes Ayala

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: CONTRATAR POR L SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No. 015105778

**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** 0