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.	**COP 613-2025**	**FECHA:**	**04/08/2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COCO**	**NIT. o C.C.**	**902.010.258-8**
PERIODO:	**DEL**	**01 DE JUNIO 2026 AL 30 DE JUNIO 2026**	
PAGO No.	**PAGO 5**	**DOCUMENTO No.**	**FEV COCO 7**

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1-7-05-01**		**$ 144.438.690**		**$ 144.438.690**
Retefuente Honorarios			$ -	11%	$ -
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**		$ -	4%	$ -
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.	**2-4-36-26**		$ 144.438.690	2%	$ 2.888.774
Retefuente			$ -		$ -
Reteiva	**2-4-36-25**	**WA**	$ -	15,00%	$ -
Reteica	**2-4-36-27**		$ 144.438.690	0,76%	$ 1.097.734
Contribución Especial	**2-4-36-27**		$ 144.438.690	5,00%	$ 7.221.935
Amortización Anticipos	**1-9-06-04**		$ 144.438.690	30%	$ 43.331.607
Otros Ajustes de Retención					
Estampilla u Pedagógica	**2-4-36-90-06**		144.438.690	0,5%	$ 722.193
Impuesto de timbre. Dec. 175 de 2025	**2-4-36-98**			0,5%	$ -
TOTAL DESCUENTOS					**55.262.243**
NETO A PAGAR	**240102**				**89.176.447**

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora F.D.L.Tunjuelito

Elaboró: Claudia Bibiana Avila López
Aprobó: Clementina Puentes

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN A LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA No. 152900062547

Valor total COP $6.795.537.201. Anticipo 30% $2.038.661.160. Amortización anticipo 30% de este pago $43.331.607

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**