

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONTRATO No.	CPS 449-2023	FECHA:	1/08/2023
CONTRATISTA:	ERWIN CASTILLO TENORIO	NIT. o C.C.	1.023.907.191
PERIODO:	JULIO DEL	1/07/2023 AL	31/07/2023
PAGO No.	2	DOCUMENTO No.	CTA DE COBRO 02

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	51117901		\$ 5.700.000		\$ 5.700.000
Retefuente Honorarios	24361502		\$ 3.787.200	0%	\$ -
Retefuente Servicios					
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente					
Reteiva	243625		\$ -	15,00%	\$ -
Reteica	243627		\$ 5.050.200	0,966%	\$ 48.785
Contribución Especial					
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					48.785
NETO A PAGAR	240101				5.651.215

GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA

NOMBRES Y APELLIDOS

Contador F.D.L

Elaboró: Jacqueline Mora Martinez

Aprobó: Gerson Samuel Diaz Mosquera

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: SEGURIDAD SOCIAL JULIO DE 2023

APOYAR AL ALCALDE LOCAL EN EL FORTALECIMIENTO E INCLUSION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS Y PALENQUERAS EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DISTRITAL AFRODESCENDIENTE Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION

Base para pago de salud, pensión y ARL	2.280.000
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	285.000
Aporte obligatorio para pensión - 16%	364.800
Aporte obligatorio ARL	11.902
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	649.800