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 SAN CRISTOBAL

CONTRATO No.	**CPS 255-2023**				**FECHA:**	**03/10/2023**	
CONTRATISTA:	**GERBEY GARCIA AVILA**				**NIT. o C.C.**	**79,604,580**	
PERIODO:	**SEPTIEMBRE**	**DEL**		**01/09/2023**	**AL**	**30/09/2023**	
PAGO No.	**7**			**DOCUMENTO No.**	**CTA DE COBRO 07**		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**51117901**		**$ 2,400,000**		**$ 2,400,000**
Retefuente Honorarios	**24361502**		$ 1,594,400	0%	$ -
Retefuente Servicios					
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente					
Reteiva	**243625**		$ -	15.00%	$ -
Reteica	**243627**		$ 2,400,000	0.966%	$ 23,184
Contribución Especial					
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**23,184**
NETO A PAGAR	**240101**				**2,376,816**

GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
NOMBRES Y APELLIDOS
Contador F.D.L

Elaboró: Jacqeline Mora Martinez
Aprobó: Gerson Samuel Diaz Mosquera

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2023

PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAl 2021-2024.

Base para pago de salud, pensión y ARL	**960,000**
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	120,000
Aporte obligatorio para pensión - 16%	153,600
Aporte obligatorio ARL	5,011
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**273,600**