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 198-2023**			**FECHA:**	**03/10/2023**
CONTRATISTA:	**ESTEFANIA CASALLAS RIAÑO**			**NIT. o C.C.**	**1,057,785,620**
PERIODO:	**SEPTIEMBRE DEL**		**01/09/2023**	**AL**	**30/09/2023**
PAGO No.	**8**		**DOCUMENTO No.**	**CTA DE COBRO 08**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**51117901**		**$ 6,500,000**		**$ 6,500,000**
Retefuente Honorarios	**24361502**		$ 4,387,000	19%	$ 67,993
Retefuente Servicios					
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente					
Reteiva	**243625**		$ -	15.00%	$ -
Reteica	**243627**		$ 6,500,000	0.766%	$ 49,790
Contribución Especial					
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**117,783**
NETO A PAGAR	**240101**				**6,382,217**

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 AGOSTO DE 2023

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA TRAMITAR LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES, ASI COMO EN LA PROYECCIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN EN LAS CITADAS ETAPAS, DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y EL PLAN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

Base para pago de salud, pensión y ARL	**2,600,000**
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	0
Aporte obligatorio para pensión - 16%	0
Aporte obligatorio ARL	13,572
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**0**