

## 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 226-2023                   | FECHA:        | 07/11/2023      |
| CONTRATISTA: | EDGAR JAVIER FERNANDEZ BARRERO | NIT. o C.C.   | 79,560,317      |
| PERIODO:     | OCTUBRE DEL                    | 01/10/2023 AL | 31/10/2023      |
| PAGO No.     | 8                              | DOCUMENTO No. | CTA DE COBRO 08 |

| PAGO                       | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE         | %      | VALOR        |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|--------------|
| VALOR BRUTO                | 51117901            |                     | \$ 2,400,000 |        | \$ 2,400,000 |
| Retefuente Honorarios      | 24361502            |                     | \$ 1,800,000 | 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: Jacqueline Mora Martinez

Aprobó: Gerson Samuel Diaz Mosquera

### OBSERVACIONES Y/O NOTAS: SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DE 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

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Base para pago de salud, pensión y ARL | 960,000 |
| Aporte obligatorio para salud - 12,5%  | 0       |
| Aporte obligatorio para pensión - 16%  | 0       |
| Aporte obligatorio ARL                 | 5,011   |
| TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN          | 0       |