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 SAN CRISTOBAL

CONTRATO No.	CPS 770-2024			**FECHA:**	10/12/2024
CONTRATISTA:	JOSE VICENTE SANCHEZ DOMINGUEZ			**NIT. o C.C.**	1.023.921.919
PERIODO DEL:	OCTUBRE	DEL	16/10/2024	**AL**	31/10/2024
PAGO No.	1	**DOCUMENTO No.**	CTA DE COBRO 1		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-1-11-79-01	51117901	$ 1.200.000		$ 1.200.000
Rentas de Trabajo por Honorarios	2-4-36-15-02	2436150103	$ 900.000	0%	$ -
Retefuente Honorarios	2-4-36-03	2436030100	$ -	11%	$ -
Retefuente Servicios	2-4-36-05	2436050100			
Retefuente Arrendamientos	2-4-36-06	2436060100			
Retefuente Compras	2-4-36-08	2436080100			
Retefuente - C.O.P.	2-4-36-26	2436260100			
ReteIva	2-4-36-25	2436250100	$ -	15%	$ -
Reteica	2-4-36-27	2436270100	$ 1.200.000	0,966%	$ 11.592
Contribución Especial	2-4-36-90-10	2436901001			
Amortización Anticipos	1-9-06-04-02	1906040200			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					$ 11.592
NETO A PAGAR	2-4-01-01	2401020100			$ 1.188.408

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora F.D.L.S.C. (E)

Elaboró: Sandra Pérez
Aprobó: Luz Andrea Urquijo Boada

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: AFILIACIONES EPS Y FONDO DE PENSION OCTUBRE 2024

PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR LA CONDUCCIÓN, REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO Y CORROBORAR SU FUNCIONAMIENTO A LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y/O MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CDP			
Base para pago de salud, pensión y ARL	$	480.000	SS MES VENCIDO
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	60.000	RIESGO 1
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	76.800	
Aporte obligatorio ARL	$	2.506	RIESGO 1
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	$	139.306	