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 754 -2024**			**FECHA:**	**10/12/2024**
CONTRATISTA:	**CAROLINA MENDOZA GUTIERREZ**			**NIT. o C.C.**	**1.024.492.481**
PERIODO DEL:	**OCTUBRE**	**DEL**	**10/10/2024**	**AL**	**31/10/2024**
PAGO No.	**1**	**DOCUMENTO No.**	CTA DE COBRO 1		
		0018			

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-1-11-79-01**	**51117901**	**$ 1.680.000**		**$ 1.680.000**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-02**	**2436150103**	$ 1.260.000	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**	$ 1.488.480	0,966%	$ 14.379
Contribución Especial	**2-4-36-90-10**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 14.379**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01**	**2401020100**			**$ 1.665.621**

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 Y PAGO SEGURIDAD DE OCTUBRE 2024

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

CDP

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	**672.000**	SS MES VENCIDO
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	84.000	**RIESGO 4**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	107.520	
Aporte obligatorio ARL	$	3.508	RIESGO 4
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**195.028**	