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 1135-2024** | | | **FECHA:** | **16/03/2025** |
| **CONTRATISTA:** | **Lina Maria Vargas Acuña** | | | **NIT. o C.C.** | **1.020.773.931** |
| **PERIODO DEL:** | **ENERO** | **DEL** | **01/01/2025** | **AL** | **26/01/2025** |
| **PAGO No.** | **2** | **DOCUMENTO No.** | **CTA DE COBRO 2** | | |
| | | 1873 | | | |

| PAGO | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **5-5-07-06-16** | **5507061600** | **$ 4.940.000** | | **$ 4.940.000** |
| Rentas de Trabajo por Honorarios | **2-4-36-15-02** | **2436150103** | $ 3.282.630 | 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** | | | |
| Retelva | **2-4-36-25** | **2436250100** | $ - | 15% | $ - |
| Reteica | **2-4-36-27** | **2436270100** | $ 4.376.840 | 0,766% | $ 33.527 |
| Contribución Especial | **2-4-36-90-10** | **2436901001** | | | |
| Amortización Anticipos | **1-9-06-04-02** | **1906040200** | | | |
| Otros Ajustes de Retención | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | | **$ 33.527** |
| **NETO A PAGAR** | **2-4-01-01** | **2401020100** | | | **$ 4.906.473** |

**LUZ ANDREA URQUIJO BOADA**
**Contadora F.D.L.S.C.**

Elaboró: Fernando Sotelo Avila
Aprobó: LAUB

**OBSERVACIONES Y/O NOTAS:**

**OBJETO: " APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD, SEGÚN REPARTO "**

**CDP**

| | | |
|---|---|---|
| **Base para pago de salud, pensión y ARL** | **$ 1.976.000** | - |
| Aporte obligatorio para salud - 12,5% | $ 247.000 | **RIESGO 5** |
| Aporte obligatorio para pensión - 16% | $ 316.160 | |
| Aporte obligatorio ARL | $ - | RIESGO 5 |
| **TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN** | **$ 563.160** | |