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 1098-2024**			**FECHA:**	**25/03/2025**
CONTRATISTA:	**TULLY MILENA GONZALEZ TORRES**			**NIT. o C.C.**	64.589.205
PERIODO DEL:	**ENERO**	**DEL**	**01/01/2025**	**AL**	**18/01/2025**
PAGO No.	2	**DOCUMENTO No.**	CTA DE COBRO 2		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-16**	**5507061600**	**$ 3.420.000**		**$ 3.420.000**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-02**	**2436150103**	$ 3.030.120	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**	$ 3.030.120	0,966%	$ 29.271
Contribución Especial	**2-4-36-90-10**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 29.271**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01**	**2401020100**			**$ 3.390.729**

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

Elaboró: JHON PEREIRA
Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

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	**$**	**1.368.000**	-
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	171.000	**RIESGO 5**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	218.880	
Aporte obligatorio ARL	$	-	RIESGO 5
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**389.880**	