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 668-2024**			**FECHA:**	**01/04/2025**
CONTRATISTA:	**OLGA VIVIANA LOPEZ CIFUENTES**			**NIT. o C.C.**	**1023862869**
PERIODO DEL:	**ENERO**	**DEL**	**01/01/2025**	**AL**	**31/01/2025**
PAGO No.	**5**	**DOCUMENTO No.**	**CTA DE COBRO 5**		
		2667			

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-16**	**5507061600**	**$ 1.989.000**		**$ 1.989.000**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-02**	**2436150103**	$ 1.307.155	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**	$ 1.762.254	0,966%	$ 17.023
Contribución Especial	**2-4-36-90-10**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 17.023**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01**	**2401020100**			**$ 1.971.977**

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

Elaboró: SAINZ ADOLFO VELASQUEZ JIMENEZ

Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OBJETO: "PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CIUDADANOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 1835 POR UN BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN SAN CRISTÓBAL"

CDP

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$ 795.600**	-
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$ 99.450	**RIESGO 3**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$ 127.296	
Aporte obligatorio ARL	$ 19.381	RIESGO 3
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$ 246.127**	