

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 0448-2025			FECHA:	3/06/2025
CONTRATISTA:	Yuri Carolina Esterling Reyes			NIT. o C.C.	52.759.859
PERIODO DEL:	MAYO	DEL	1/05/2025	AL	31/05/2025
PAGO No.	2	DOCUMENTO No.	CTA DE COBRO 2		
2349					
PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-07-06-34	5507063400	\$ 2.900.000		\$ 2.900.000
Rentas de Trabajo por Honorarios	2-4-36-15-02	2436150103	\$ 2.175.000	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			
Retelva	2-4-36-25	2436250100	\$ -	15%	\$ -
Reteica	2-4-36-27	2436270100	\$ 2.900.000	0,966%	\$ 28.014
Contribución Especial	2-4-36-90-10	2436901001			
Amortización Anticipos	1-9-06-04-02	1906040200			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					\$ 28.014
NETO A PAGAR	2-4-01-01	2401020100			\$ 2.871.986

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA

Contadora F.D.L.S.C.

Elaboró: Maria del Pilar Benavides A

Aprobó: LAUB

Revisó: Jeisson Ortiz

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OBJETO: " PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC."

CDP

Base para pago de salud, pensión y ARL	\$ 1.160.000	SS MES VENCIDO
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	\$ 145.000	RIESGO 4
Aporte obligatorio para pensión - 16%	\$ 185.600	
Aporte obligatorio ARL	\$ -	RIESGO 4
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	\$ 330.600	