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 0410-2025**			**FECHA:**	**14/06/2025**
CONTRATISTA:	**LUIS FELIPE GONZALEZ GUERRERO**			**NIT. o C.C.**	**79.052.271**
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**	$ 2.624.645	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**	$ 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: VICTOR ARDILA
Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: Eate segundo pago del mes acumula la base de retencion de otro pago realizado en el mismo mes.

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**	