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 0269-2025**	**FECHA:**	**1/07/2025**
CONTRATISTA:	**Yasira Mosquera Panesso**	**NIT. o C.C.**	**35.546.433**
PERIODO DEL:	**JUNIO** **DEL** **1/06/2025**	**AL**	**30/06/2025**
PAGO No.	**4** **DOCUMENTO No.**	**CTA DE COBRO 4**	
	2648		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-16**	**5507061600**	**$ 4.800.000**		**$ 4.800.000**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-02**	**2436150103**	$ 4.024.278	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**	$ 4.800.000	0,966%	$ 46.368
Contribución Especial	**2-4-36-90-10**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 46.368**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01**	**2401020100**			**$ 4.753.632**

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

Elaboró: Fernando Sotelo Avila
Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO APOYOS ECONÓMICOS TIPO C, REQUERIDOS PARA EL OPORTUNO Y ADECUADO REGISTRO CRUCE Y REPORTE DE LOS DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIRBE, QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MAYOR EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL. "

CDP

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	**1.920.000**	SS MES VENCIDO
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	240.000	**RIESGO 1**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	307.200	
Aporte obligatorio ARL	$	10.022	RIESGO 1
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**557.222**	