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 0237-2025**			**FECHA:**	**1/07/2025**
CONTRATISTA:	**ERWIN CASTILLO TENORIO**			**NIT. o C.C.**	**1.023.907.191**
PERIODO DEL:	**JUNIO**	**DEL**	**1/06/2025**	**AL**	**30/06/2025**
PAGO No.	**4**	**DOCUMENTO No.**	**CTA DE COBRO 4**		
		2608			

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-36**	**5507063600**	**$ 6.800.000**		**$ 6.800.000**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-02**	**2436150103**	$ 4.497.302	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**	$ 6.024.800	0,966%	$ 58.200
Contribución Especial	**2-4-36-90-10**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 58.200**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01**	**2401020100**			**$ 6.741.800**

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

Elaboró: Sugey Diaz T

Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OBJETO: "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA. "

CDP

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	**2.720.000**	-
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	340.000	**RIESGO 2**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	435.200	
Aporte obligatorio ARL	$	28.397	RIESGO 2
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**803.597**	