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 0157-2025**			**FECHA:**	**1/10/2025**
CONTRATISTA:	**GESSY MUSTAPHA RODRIGUEZ**			**NIT. o C.C.**	**79.492.725**
PERIODO DEL:	**SEPTIEMBRE**	**DEL**	**1/09/2025**	**AL**	**30/09/2025**
PAGO No.	**7**	**DOCUMENTO No.**	**CTA DE COBRO 7**		
		2667			

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-16**	**5507061600**	**$ 6.800.000**		**$ 6.800.000**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-02**	**2436150103**	$ 4.518.600	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**	$ 6.024.800	0,766%	$ 46.150
Contribución Especial	**2-4-36-90-10**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 46.150**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01**	**2401020100**			**$ 6.753.850**

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

Elaboró: Fernando Sotelo Avila
Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OBJETO: "APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE LA LOCALIDAD "

CDP

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	**2.720.000**	-
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	340.000	**RIESGO 5**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	435.200	
Aporte obligatorio ARL	$	-	RIESGO 5
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**775.200**	