

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

CONTRATO No. 495-2024 FECHA: 01/07/2025
CONTRATISTA: FAUSTINO CARDENAS VARELA NIT. o C.C. 79276380
PERIODO: 7 DEL 01/03/2025 AL 20/03/2025
PAGO No. PAGO 6 ULTIMO DOCUMENTO No. PAGO 6 ULTIMO

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	51117901	51117903	\$ 4.060.000		\$ 4.060.000
Retefuente Honorarios	24361502		\$ 2.244.800	0%	\$ -
Retefuente Servicios					
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente					
Reteiva	243625		\$ -		
Reteica	243627		\$ 3.398.800	0,766%	\$ 26.035
Contribución Especial					
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					26.035
NETO A PAGAR	240102				4.033.965

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora FDL Tunjuelito

Elaboró: Javier Pachon
Aprobó: Clementina Puentes Ayala

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

RUBRO PRESUPUESTAL 023011605570000002076 SUPERVISOR: CARLOS HOYOS

Base para pago de salud, pensión y ARL	2.320.000
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	290.000
Aporte obligatorio para pensión - 16%	371.200
Aporte obligatorio ARL	12.110
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	661.200

Corregir valores en los documentos, no conciden con estado de cuenta.