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.	**701-2024**	**FECHA:**	**15/10/2025**
CONTRATISTA:	**CORPORCION DE SERVICIOS COLOMBIA - CORSERVICOL ONG (5918)**	**NIT. o C.C.**	**900.004.535-1**
PERIODO:	**10 DEL**	**22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2025**	
PAGO No.	**PAGO 7**	**DOCUMENTO No.**	**FECO-18 y 19**

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-16**	5111490000	**$ 75.028.075**		**$ 75.028.075**
Retefuente Honorarios	**2-4-36-03**		$ 6.759.832	11%	$ 743.582
Retefuente Servicios	**2-4-36-05**		$ 66.983.875	4%	$ 2.679.355
Retefuente Arrendamientos			$ -		$ -
Retefuente Compras					$ -
Retefuente - C.O.P.			$ -		$ -
Retefuente			$ -		$ -
Reteiva	**2-4-36-25**		$ 1.284.368	15%	$ 192.655
Reteica	**2-4-36-27**		$ 73.743.707	0,966%	$ 712.364
Reteica					$ -
Contribución Especial					
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**4.327.956**
NETO A PAGAR	**2-4-01-02**				**70.700.119**

Ronald Alexis Alvarez Saray
Contador (e) F.D.L.T

Elaboró: Ximena Gaitan
Aprobó: Ronald Alexis Alvarez Saray

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

CUENTA CORRIENTE BANCO COLPATRIA 4682043801

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, FORMACION, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 1913 DENTRO FLDCT

Base para pago de salud, pensión y ARL

Aporte obligatorio para salud - 12,5%
Aporte obligatorio para pensión - 16%
Aporte obligatorio ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN **0**

Reviso: Nelly Lopez