

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO

CONTRATO No.	241-2025-CPS-P (132470)				FECHA:	20/11/2025
CONTRATISTA:	MÓNICA PATRICIA GUERRA MOLINA				NIT. o C.C.	32795802
PERIODO DEL:	OCTUBRE	DEL		1/10/2025	AL	31/10/2025
PAGO No.	3		DOCUMENTO No.	CTA DE COBRO		3
CRP 0						
PAGO		CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO		5-1-11-79-01		\$ 7.000.000		\$ 7.000.000
Rentas de Trabajo por Honorarios		2-4-36-15-02		\$ 5.250.000	19%	\$ 98.628
Retefuente Honorarios		2-4-36-03		\$ -	11%	\$ -
Retefuente Servicios		2-4-36-05				
Retefuente Arrendamientos		2-4-36-06				
Retefuente Compras		2-4-36-08				
Retefuente - C.O.P.		2-4-36-26				
Retelva		2-4-36-25		\$ -	15%	\$ -
Reteica		2-4-36-27		\$ 7.000.000	0,966%	\$ 67.620
Contribución Especial		2-4-36-90-10				
Amortización Anticipos		1-9-06-04-02				
Otros Ajustes de Retención						
TOTAL DESCUENTOS						\$ 166.248
NETO A PAGAR		2-4-01-01	2401020100			\$ 6.833.752



MILTON TUMBAQUI
Contador FDLCH

Elaboró: GDB
Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: SEGURIDAD SOCIAL septiembre 2025. - RUBRO PRESUPUESTAL: 0230117459920242310 - CHAPINERO PARTICIPA Y CONSTRUYE COMUNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA DE INNOVACION INSTITUCIONAL, GESTION Y ANALISIS DE DATOS, EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

CDP 0

Base para pago de salud, pensión y ARL	\$ 2.800.000	SS MES VENCIDO
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	\$ 350.000	RIESGO 1
Aporte obligatorio para pensión - 16%	\$ 448.000	
Aporte obligatorio ARL	\$ -	RIESGO 1
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	\$ 798.000	