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 0685-2025**			**FECHA:**	**1/12/2025**
CONTRATISTA:	**HUMBERTO ANTONIO HERREÑO GARCIA**			**NIT. o C.C.**	**19.141.749**
PERIODO DEL:	**NOVIEMBRE**	**DEL**	**1/11/2025**	**AL**	**30/11/2025**
PAGO No.	**4**	**DOCUMENTO No.**	**CTA DE COBRO 4**		
	2385				

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-5-07-06-34**	**5507063400**	**$ 5.500.000**		**$ 5.500.000**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-02**	**2436150103**	$ 4.125.000	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**	$ 5.500.000	0,866%	$ 47.630
Contribución Especial	**2-4-36-90-10**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 47.630**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01**	**2401020100**			**$ 5.452.370**

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

Elaboró: Maria del Pilar Benavides A ***MPBA***
Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OBJETO: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS AMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA

CDP

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	**2.200.000**	SS MES VENCIDO
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	275.000	**RIESGO 1**
Aporte obligatorio para pensión - 16%			
Aporte obligatorio ARL	$	11.484	RIESGO 1
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**286.484**	