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 0408-2025** | | | **FECHA:** | **15/12/2025** |
| **CONTRATISTA:** | **LUCIA COLLAZOS VARON** | | | **NIT. o C.C.** | **55.176.956** |
| **PERIODO DEL:** | **NOVIEMBRE** | **DEL** | **1/11/2025** | **AL** | **30/11/2025** |
| **PAGO No.** | **8** | **DOCUMENTO No.** | **CTA DE COBRO 8** | | |
| | | **2349** | | | |

| PAGO | CUENTA CONTABLE CGN | CUENTA CONTABLE SDH | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **5-5-07-06-34** | **5507063400** | **$ 2.900.000** | | **$ 2.900.000** |
| Rentas de Trabajo por Honorarios | **2-4-36-15-02** | **2436150103** | $ 2.175.000 | 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** | $ 2.900.000 | 0,966% | $ 28.014 |
| Contribución Especial | **2-4-36-90-10** | **2436901001** | | | |
| Amortización Anticipos | **1-9-06-04-02** | **1906040200** | | | |
| Otros Ajustes de Retención | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | | **$ 28.014** |
| **NETO A PAGAR** | **2-4-01-01** | **2401020100** | | | **$ 2.871.986** |

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

Elaboró: SUGEY DIAZ
Aprobó: LAUB

**OBSERVACIONES Y/O NOTAS:**

**OBJETO: " Presentar sus servicios de apoyo asistencial como gestor al FDLSC"**

**CDP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base para pago de salud, pensión y ARL** | **$** | **1.160.000** | SS MES VENCIDO |
| Aporte obligatorio para salud - 12,5% | $ | 145.000 | **RIESGO 4** |
| Aporte obligatorio para pensión - 16% | $ | 185.600 | |
| Aporte obligatorio ARL | $ | - | RIESGO 4 |
| **TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN** | **$** | **330.600** | |