



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. 511-2025 FECHA: 02/12/2025
CONTRATISTA: NATHALYA ANTOLINEZ ANTOLINEZ NIT. o C.C. 1030539019
PERIODO: 12 DEL 27/10/2025-01/11/2025 AL 31/10/2025-30/11/2025
PAGO No. PAGO 1 Y 2 DOCUMENTO No. PAGO 1 Y 2

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	51117901	5111790317	\$ 6.176.666		\$ 6.176.666
Retefuente Honorarios	24361502	2436150201	\$ 4.168.999	0%	\$
Retefuente Servicios					
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente					
Reteiva		2436520100	\$ -		
Reteica	243627	2436270100	\$ 6.176.666	0,966%	\$ 59.667
Contribución Especial					
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					59.667
NETO A PAGAR	240101	240101			6.116.999

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora FDL Tunjuelito

Elaboró: Javier Pachon
Aprobó: Clementina Puentes Ayala

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 045-000107-30

RUBRO PRESUPUESTAL 0230117459920242905 SUPERVISOR: DIEGO CABALLERO

Base para pago de salud, pensión y ARL

Aporte obligatorio para salud - 12,5%

0

Aporte obligatorio para pensión - 16%

0

Aporte obligatorio ARL

0

TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN

0

* Ajustar planilla de pago seg. social Oct. 2025. OK!
* Ajustar IRC 40% pago planilla seg. social Oct. 2025. OK!