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 037-2026**			**FECHA:**	**11/03/2026**
CONTRATISTA:	**ROMAN ANDRES GONZALEZ MAZUERA**			**NIT. o C.C.**	**79.764.571**
PERIODO DEL:	**FEBRERO**	**DEL**	**5/02/2026**	**AL**	**28/02/2026**
PAGO No.	**1**	**DOCUMENTO No.**	**CTA DE COBRO 1**		
		29			

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**#N/A**	**#N/A**	**$ 2.682.333**		**$ 2.682.333**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-02**	**2436150103**	$ 1.782.411	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**	$ 2.376.547	0,966%	$ 22.957
Contribución Especial	**2-4-36-90-10**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 22.957**
NETO A PAGAR	2-4-01-01	2401020100			$ 2.659.376

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

Elaboró: Ana Matilde Gutiérrez Bolívar
Aprobó: LAUB

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OBJETO: "PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL COMO GESTOR AL FDLSC."

CDP			
Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	**1.072.933**	-
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	134.117	**RIESGO 5**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	171.669	
Aporte obligatorio ARL	$	-	RIESGO 5
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**305.786**	