

2

	FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE	Código: GCO-GCL-1148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOJA: 282943			
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA					
CONTRATO No. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 3742023 FECHA: 31/07/2023					
CONTRATISTA: JAIRZINHO GUTIERREZ AGUILAR NIT. o C.C. 80.211.605					
PERIODO: DEL 1 de julio de 2023 AL 15 de julio de 2023					
PAGO No. 1 ras parcial DOCUMENTO No. Cuenta cobro 1					
Responsable IVA ☐ Pensionado ☐ Dependientes ☐ Declarante de renta ☐					
PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	190801	1908010302	1.450.000		1.450.000
Retefuente Honorarios	243603	2436030100	0	11%	0,00
Retefuente Servicios	243605	2436050100	-	4%	0
Retefuente Arrendamientos	243606				0
Retefuente Compras	243608	2436080100	-	2,5%	0
Retefuente - C.O.P.(OBRA)	243626	2436260100		2,0%	0
Retefuente	24361502	2436150201	963.525	0,000%	0
Reteiva (WA)	243625	2436250100	-	15%	0
Reteica	243627	2436270100	1.284.700	9,660%	12.410
Contribución Especial	24369004	2436901001		5%	0,00
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
Estampilla univ pedagogica nacional	24369006	2436900901		0,50%	0,00
	243627	2436270100	-		0
TOTAL DESCUENTOS					12.410
NETO A PAGAR	240101	2401010100			1.437.590
 GLORIA LUZ CRUZ GIL Contador F.D.L Elaboró: Aprobó/Revisó: OSCAR D TORRES R Oscar Torres					
OBSERVACIONES Y/O NOTAS:					
PLANILLA MES DEL INGRESO julio					
Las cuentas contables aplicadas corresponden a la naturaleza contable de la transacción, acorde con el catálogo de cuentas establecido por la CGN para el registro de un desembolso. Frente a la cuenta contable SDH, se homologan al código auxiliar de las cuentas SHD, toda vez que guardan total coincidencia con los 6 primeros dígitos del Catálogo de Cuentas definido por la Contaduría General de la Nación. Las cuentas contables relacionadas con las retenciones no son objeto de modificación. Por su parte los códigos de la línea VALOR BRUTO Y VALOR NETO de la columna SDH, pueden ser modificados en caso que la gestión tesoral así lo requiera la parametrización de BOGOTÁ sin necesidad de ajuste a lo aquí descrito, en el entendido que no estamos frente a un sistema de información integrado, razón por la que no se asume por parte del contador, demora en trámite de pago añadiendo cuentas contables de la SDH.					
Base para pago de salud, pensión y ARL			580.000	VALOR PAGADO	1.160.000
Aporte obligatorio para salud - 12,5%			72.500	145.000	OK
Aporte obligatorio para pensión - 16%			92.800	185.600	OK
Aporte obligatorio ARL			6.055	6.055	OK
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN			171.355	336.655	OK



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000142037	CC	80211605	JAIRZINHO GUTIERREZ

374

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000521265	002	02-ago-23	03-ago-23	PAGADA	04-ago-23	5001272222	Transferencia Giradora	1.450.000	1.437.590	24102440276 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000521265	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.284.700	12.410
	TOTAL DESCUENTOS			12.410

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PósPre	Fondo	PP
3000521265	5000522327	001	10	1-100-4079	2023

17-oct-23 11:55:57
Otra información:
* Si su documento tiene Estatus Registrado, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.