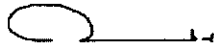


 SECRETARÍA DE GOBIERNO	FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943			
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA					
CONTRATO No. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		3742023			
CONTRATISTA: JAIRZINHO GUTIERREZ AGUILAR		NIT. o C.C. 80.211.605			
PERIODO: DEL 16 de noviembre de 2023		AL 15 de diciembre de 2023			
PAGO No. 6		ras parcial			
Responsable IVA ☐		Pensionado ☐			
Dependientes ☐		Declarante de renta ☐			
PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH			
BASE	%	VALOR			
VALOR BRUTO	190801	1908010302	2.900.000		2.900.000
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	1.927.050	0,000%	0
Reteiva (WA)	243625	2436250100	-	15%	0
Reteica	243627	2436270100	2.569.400	9,680%	24.820
Contribución Especial	24369004	2436901001		5%	0,00
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
Estampilla univ pedagógica nacional	24369006	2436900901		0,50%	0,00
	243627	2436270100	-		0
TOTAL DESCUENTOS					24.820
NETO A PAGAR	240101	2401010100			2.875.180
 GLORIA LUZ CRUZ GIL Contador F.D.L. Elaboró: Aprobó/Revisó: Oscar Torres					
OBSERVACIONES Y/O NOTAS:					
PLANILLA MES DEL INGRESO ☒ DICIEMBRE					
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 4 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 modificadas en caso que la gestión tesoral así lo requiera la parametrización de BOGDATA 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		1.160.000	VALOR PAGADO	1.160.000	
Aporte obligatorio para salud - 12,5%		145.000	145.000	OK	
Aporte obligatorio para pensión - 16%		185.600	185.600	OK	
Aporte obligatorio ARL		6.055	6.055	OK	
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN		336.655	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	3000043247	003	05-feb-24	05-feb-24	PAGADA	06-feb-24	5000181314	Transferencia Giradora	2.900.000	2.875.180	24102440278 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000043247	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	2.569.400	24.820
	TOTAL DESCUENTOS			24.820

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000043247	5000608475	001	10	1-200-1071	2024
3000043247	5000608513	001	10	1-200-1071	2024

29-abr-24 10:51:21
Otra información:
- Si su documento tiene Estatus Registrada, 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.