BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

ART 383 ☑

FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA

CONTRATO No.	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	7072024	**FECHA:**	28/02/2025	
CONTRATISTA:	DIEGO HERNAN ROMERO GIL		**NIT. o C.C.**	80197122	
PERIODO:	**DEL**	16 de enero de 2025	AL	11 de febrero de 2025	
PAGO No.	PAGO No. 3	Final ☐	Documento No.	**CUENTA DE COBRO**	3

☐ Responsable IVA ☐ Pensionado ☐ Dependientes ☐ Declarante de renta

PAGO	CUENTA	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**190801**	**1908010302**			2.643.333
Retefuente Honorarios	**243603**	2436030100	-	0,00%	0
Retefuente Servicios	243605	2436050100	-	0,00%	0
Retefuente Arrendamientos	**243606**				
Retefuente Compras	243608				
Retefuente - C.O.P.(OBRA)	**243626**				
Retefuente	**24361502**	**2436150201**	1.756.495	**0,00%**	0
Reteiva (WA)	243625	**2436250100**	-	**15,00%**	0
Reteica	243627	**2436270100**	2.341.993	**9,66%**	22.624
Contribución Especial	**24369004**				
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
Estampilla univ pedagogica nacional	**24369006**	2436900901			
	243627	2436270100	-		0
TOTAL DESCUENTOS					22.624
NETO A PAGAR	**240101**	**2401010100**			2.620.710

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contador F.D.L

Elaboró: Marolym Bernal
Aprobó/Revisó: Oscar Torres

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

Riesgo: I

PLANILLA MES DEL INGRESO ☑ enero-febrero

MES 3.050.000

VALOR CERTIFICADO DEDUCCION X MES	
Valor cuenta AFC	-
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-
Valor intereses de vivienda	-
Aportes voluntario a Fondos de Pensiones	-
Deduccion dependientes	-
Renta excenta 25%	675.575

5-5-05-06-02

OBJETO
Prestar sus servicios como instructor de formación deportiva en la ejecución de las actividades previstas para la implementación de los programas, procesos de formación deportiva y la estrategia de cuidado en el territorio en la Localidad de Puente Aranda

Base para pago de salud, pensión y ARL	1.057.333	VR.PAGADO		1.945.450,00
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	132.167	243.181	OK	
Aporte obligatorio para pensión - 16%	169.173	311.272	OK	
Aporte obligatorio ARL	-	-	OK	
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	301.340	554.453	OK	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000256224	CC	80197122	DIEGO HERNAN ROMERO

907

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	3000203247	002	12-mar-25	12-mar-25	PAGADA	13-mar-25	5001733332	Transferencia Giradora	2.643.333	2.620.709	58668355330 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP

	19-may-25 17:30:58
	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.