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 379-2026			FECHA:	20/05/2026
CONTRATISTA:	BLANCARLIS GUILLEN VILLALOBOS			NIT. o C.C.	1.063.481.921
PERIODO DEL:	FEBRERO	DEL	3/02/2026	AL	28/02/2026
PAGO No.	1	DOCUMENTO No.	CTA DE COBRO 1		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-1-11-80-01**	**5501069000**	**$ 5,226,667**		**$ 5,226,667**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-02**	**2436150103**	$ 3,464,935	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**			
ReteIva	**2-4-36-25**	**2436250100**	$ -	15%	$ -
Reteica	**2-4-36-27**	**2436270100**	$ 4,630,827	0.766%	$ 35,472
Contribución Especial	**2-4-36-90-10**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 35,472**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01**	**2401020100**			**$ 5,191,195**

FERNANDO SOTELO AVILA
Contador Contratista F.D.L.S.C.

Elaboró: Jeisson Gonzalez F **JAGF**
Aprobó: FSA

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OBJETO: " PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL"

CDP

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	**2,090,667**	-
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	261,333	**RIESGO 1**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	334,507	
Aporte obligatorio ARL	$	10,913	RIESGO 1
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**606,753**	