

		FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE		Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943	
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE					
ESTA LIQUIDACION CORRESPONDE A LA SEGUNDA SABANA DE MAYO DE 2026					
13 Y 14				ID LIMAY 863687	
CONTRATO No.	CPS-4222025			FECHA:	15 DE MAYO DE 2026
CONTRATISTA:	FUNDACION JUGANDO EN SERIO CON SENTIDO SOCIAL			NIT. o C.C.	900.350.680 - 4
PERIODO:	DEL	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	AL	30 DE MARZO DE 2026	
PAGO No.	1 Y 2		DOCUMENTO No.	FE 36, NC 2-9 NO 2-11	
PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-06-06-37		196.969.884		196.969.884
Retefuente Honorarios					
Retefuente Servicios	2-4-36-05		238.510.244	4,00%	9.540.410
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras					
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente					
Reteiva	2-4-36-25		25.794.728	15,00%	3.869.209
Reteica	2-4-36-27		238.510.244	0,966%	2.304.009
Contribución Especial					
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					15.713.628
NETO A PAGAR	2-4-01-02				181.256.256
 DIEGO FERNANDO TOVAR GARCES Contador F.D.L.S.F.					
Elaboró: Zayda Lorena Villar Becerra - Apoyo Profesional de Contabilidad FDLFS Aprobó: Diego Fernando Tovar Garces - Profesional Universitario 219-15					
OBSERVACIONES Y/O NOTAS: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN DEL EVENTO Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, QUE SE REALIZARÁN EN EL MARCO "FESTIVAL DE LA CHICHA, LA VIDA Y LA DICHA" EN EL BARRIO LA PERSEVERANCIA.					
El reconocimiento contable derivado de la presente liquidación se realiza en cumplimiento de las normas contables y tributarias vigentes, el trámite se realiza con base en lo indicado en el 20245300000153 de 14-02-2024 suscrito por el señor Alcalde Local. La información se soporta en los documentos evidenciados al momento de la realización del respectivo trámite, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II y/o aportados de manera física para el caso de contratos no celebrados por medio de la plataforma SECOP II.					
La tarifa de Reteica del 0,966% se aplica teniendo en cuenta actividad comercial 93291 que registra en el RIT aportado por el contratista. En esta liquidación se realiza el ajuste de retención de los ingresos al almacén INGRESO AL ALMACEN SAE 8-1410. y SAE 53-1396 de las facturas FE 25 y FE 35.					
Base para pago de salud, pensión y ARL					
Aporte obligatorio para salud - 12,5%			\$	-	
Aporte obligatorio para pensión - 16%			\$	-	
Aporte obligatorio ARL					
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN			\$	-	

		FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE		Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943																																																																																																							
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE																																																																																																											
ESTA LIQUIDACION CORRESPONDE A LA SEGUNDA SABANA DE MAYO DE 2026																																																																																																											
13 Y 14				ID LIMAY 863687																																																																																																							
CONTRATO No.	CPS-4222025			FECHA:	15 DE MAYO DE 2026																																																																																																						
CONTRATISTA:	FUNDACION JUGANDO EN SERIO CON SENTIDO SOCIAL			NIT. o C.C.	900.350.680 - 4																																																																																																						
PERIODO:	DEL	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	AL	30 DE MARZO DE 2026																																																																																																							
PAGO No.	1 Y 2		DOCUMENTO No.	FE 35 Y NC 2-10 y FE 25																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">PAGO</th> <th style="width: 15%;">CUENTA CONTABLE CGN</th> <th style="width: 15%;">CUENTA CONTABLE SDH</th> <th style="width: 15%;">BASE</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>5-5-06-06-37</td> <td></td> <td style="text-align: right;">67.387.476</td> <td></td> <td style="text-align: right;">67.387.476</td> </tr> <tr><td>Retefuente Honorarios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Retefuente Servicios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Retefuente Arrendamientos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Retefuente Compras</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Retefuente - C.O.P.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Retefuente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Reteiva</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Reteica</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Contribución Especial</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Amortización Anticipos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Otros Ajustes de Retención</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL DESCUENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NETO A PAGAR</td> <td>2-4-01-02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">67.387.476</td> </tr> </tbody> </table>						PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	VALOR BRUTO	5-5-06-06-37		67.387.476		67.387.476	Retefuente Honorarios						Retefuente Servicios						Retefuente Arrendamientos						Retefuente Compras						Retefuente - C.O.P.						Retefuente						Reteiva						Reteica						Contribución Especial						Amortización Anticipos						Otros Ajustes de Retención																		TOTAL DESCUENTOS						NETO A PAGAR	2-4-01-02				67.387.476
PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR																																																																																																						
VALOR BRUTO	5-5-06-06-37		67.387.476		67.387.476																																																																																																						
Retefuente Honorarios																																																																																																											
Retefuente Servicios																																																																																																											
Retefuente Arrendamientos																																																																																																											
Retefuente Compras																																																																																																											
Retefuente - C.O.P.																																																																																																											
Retefuente																																																																																																											
Reteiva																																																																																																											
Reteica																																																																																																											
Contribución Especial																																																																																																											
Amortización Anticipos																																																																																																											
Otros Ajustes de Retención																																																																																																											
TOTAL DESCUENTOS																																																																																																											
NETO A PAGAR	2-4-01-02				67.387.476																																																																																																						
 DIEGO FERNANDO TOVAR GARCES Contador F.D.L.S.F.																																																																																																											
Elaboró: Zayda Lorena Villar Becerra - Apoyo Profesional de Contabilidad FDLSE Aprobó: Diego Fernando Tovar Garces - Profesional Universitario 219-15																																																																																																											
OBSERVACIONES Y/O NOTAS: INGRESO AL ALMACEN SAE 8-1410. y SAE 53-1396 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN DEL EVENTO Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, QUE SE REALIZARÁN EN EL MARCO "FESTIVAL DE LA CHICHA, LA VIDA Y LA DICHA" EN EL BARRIO LA PERSEVERANCIA.																																																																																																											
El reconocimiento contable derivado de la presente liquidación se realiza en cumplimiento de las normas contables y tributarias vigentes, el trámite se realiza con base en lo indicado en el 20245300000153 de 14-02-2024 suscrito por el señor Alcalde Local. La información se soporta en los documentos evidenciados al momento de la realización del respectivo trámite, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II y/o aportados de manera física para el caso de contratos no celebrados por medio de la plataforma SECOP II.																																																																																																											
La tarifa de Reteica del 0,966% se aplica teniendo en cuenta actividad comercial 93291 que registra en el RIT aportado por el contratista.																																																																																																											
Base para pago de salud, pensión y ARL																																																																																																											
Aporte obligatorio para salud - 12,5%			\$	-																																																																																																							
Aporte obligatorio para pensión - 16%			\$	-																																																																																																							
Aporte obligatorio ARL			\$	-																																																																																																							
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN			\$	-																																																																																																							