

		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																		
51																		
ID LIMAY 863714																		
CONTRATO No.	CCV-5242025			FECHA:	15 DE MAYO DE 2026													
CONTRATISTA:	AGENCIA ALTERNMEDIA SAS			NIT. o C.C.	900.866.788-6													
PERIODO:	DEL	26 DE FEBRERO DE 2026		AL	25 DE MARZO DE 2026													
PAGO No.	1		DOCUMENTO No.	FEV 10														
PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR													
VALOR BRUTO	5-5-07-06-10		7.209.165		7.209.165													
Retefuente Honorarios																		
Retefuente Servicios																		
Retefuente Arrendamientos																		
Retefuente Compras	2-4-36-08		6.058.122	2,50%	151.453													
Retefuente - C.O.P.																		
Retefuente																		
Reteiva	2-4-36-25		1.151.043	15,00%	172.656													
Reteica	2-4-36-27		6.058.122	0,966%	58.521													
Contribución Especial																		
Amortización Anticipos																		
Otros Ajustes de Retención																		
TOTAL DESCUENTOS					382.630													
NETO A PAGAR	2-4-01-02				6.826.535													
 <p>DIEGO FERNANDO TOVAR GARCES Contador F.D.L.S.F.</p> <p>Elaboró: Zayda Lorena Villar Becerra - Apoyo Profesional Contabilidad FDLSE Aprobó: Diego Fernando Tovar Garces - Profesional Universitario 219-15</p> <p>OBSERVACIONES Y/O NOTAS: ADQUIRIR INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA Y ADQUIRIR UNA NEVERA CONVENCIONAL Y PORTÁTIL DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE ADECUADO DE LOS INSUMOS MÉDICO-VETERINARIOS DE LA OFICINA PYBA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE.</p> <p>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.</p> <p>Se practica retención de ICA con la tarifa 0,966% de acuerdo a la actividad 8299 reportada por el contratista en el RIT.</p> <p>Base para pago de salud, pensión y ARL</p> <table> <tr> <td>Aporte obligatorio para salud - 12,5%</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aporte obligatorio para pensión - 16%</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aporte obligatorio ARL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> </table>							Aporte obligatorio para salud - 12,5%	\$	-	Aporte obligatorio para pensión - 16%	\$	-	Aporte obligatorio ARL			TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	\$	-
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	\$	-																
Aporte obligatorio para pensión - 16%	\$	-																
Aporte obligatorio ARL																		
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	\$	-																