



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148

Versión: 03

Vigencia: 21 de diciembre de 2022

Caso HOLLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES

CONTRATO No.	CPS 110-2025			FECHA:	19/12/2025
CONTRATISTA:	SARA JOHANNA OLARTE CORREA			NIT. o C.C.	1.040.730.371
PERIODO DEL:	DICIEMBRE	DEL	1/12/2025	AL	20/12/2025
PAGO No.	9	DOCUMENTO No.	CTA DE COBRO 9		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-50-03	0	\$ 3.666.667		\$ 3.666.667
Rentas de Trabajo por Honorarios	2-4-36-15-03	2436150103	\$ 2.161.500	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			
Retelva	2-4-36-25	2436250100	\$ -	15%	\$ -
Reteica	2-4-36-27	2436270100	\$ 3.248.667	0,966%	\$ 31.382
Contribución Especial	2-4-36-90-10	2436901001			
Amortización Anticipos	1-9-06-04-02	1906040200			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					\$ 31.382
NETO A PAGAR	2-4-01-02	2401020100			\$ 3.635.285

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ

Contadora P.D.L. de Los Martires

Elaboró: Leydi Lorena Nimicica Rubiano

Aprobó: Betsabe Riveros Hernandez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:T: RAD: 20254214203272

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para la operación, prestación, seguimiento y cumplimiento de los procedimientos administrativos, operativos y programáticos del sistema de subsidios que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía local O23011745992024272401000 Mártires avanza contra la pobreza

CDP 776

Base para pago de salud, pensión y ARL	\$ 1.466.667	-
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	\$ 183.333	RIESGO 3
Aporte obligatorio para pensión - 16%	\$ 234.667	
Aporte obligatorio ARL	\$ 35.728	RIESGO 3
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	\$ 453.728	