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 DE LOS MÁRTIRES

CONTRATO No.	CPS 87-2023			FECHA:	15/05/2023
CONTRATISTA:	CAROLINA DIAZ HERNANDEZ			NIT. o C.C.	1.032.362.102
PERIODO DEL:	17	DEL	MARZO	AL	30 DE ABRIL 2023
PAGO No.	1 y 2	DOCUMENTO No.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**5-1-11-80-01**	**5507060000**	**$ 6.673.333**		**$ 6.673.333**
Rentas de Trabajo por Honorarios	**2-4-36-15-03**	**2436150103**	$ 4.434.430	19%	$ 77.005
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**	$ 5.912.573	0,966%	$ 57.115
Contribución Especial	**2-4-36-90-10**	**2436901001**			
Amortización Anticipos	**1-9-06-04-02**	**1906040200**			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					**$ 134.120**
NETO A PAGAR	**2-4-01-01**				**$ 6.539.213**

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
Contadora F.D.L de Los Martires

Elaboró:Catherine Diaz Lozano
Aprobó:BETSABE RIVEROS HERNANDEZ

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: RAD.20236410022452-20236410022462

Objeto:APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL Y/O INSPECCIONES DE POLICÍA PARA LA DEPURACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O QUERELLAS. cuenta con la Disponibilidad Presupuestal No. 76(O23011605570000002099) del 16 de Marzo de 2023, con cargo al PROYECTO 2099 - Gestión pública eficiente y transparente

Base para pago de salud, pensión y ARL	**$**	**2.669.333**	SS MES CORRIENTE
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	$	333.667	**RIESGO 4**
Aporte obligatorio para pensión - 16%	$	427.093	
Aporte obligatorio ARL	$	-	-
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	**$**	**760.760**	