

 SECRETARÍA DE GOBIERNO		FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE		Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de																																																																																																	
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ																																																																																																					
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 179-2023				FECHA:	14/11/2023																																																																																																
CONTRATIST		ALFONSO HERNANDEZ MARTINEZ		NIT. o C.C.	80.812.274																																																																																																
PERIODO:	8 DEL	1-oct	AL	31/10/2023																																																																																																	
PAGO No.	OCTAVO		DOCUMENTO																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGO</th> <th>CUENTA CONTABLE CGN</th> <th>CUENTA CONTABLE SDH</th> <th>BASE</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>5-1-11-80-16-00</td> <td>5-1-11-80-16-00</td> <td>\$ 1.800.000</td> <td></td> <td>\$ 1.800.000</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>2-4-36-27-01-00</td><td>2-4-36-27-01-00</td><td>\$ 1.591.042</td><td>0,766%</td><td>\$ 12.187</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>TOTAL DESCUENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 12.187</td> </tr> <tr> <td>NETO A PAGAR</td> <td>2-4-01-01-01-00</td> <td>2-4-01-01-01-00</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 1.787.813</td> </tr> </tbody> </table>						PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	VALOR BRUTO	5-1-11-80-16-00	5-1-11-80-16-00	\$ 1.800.000		\$ 1.800.000	Retefuente Honorarios						Retefuente Servicios						Retefuente Arrendamientos						Retefuente Compras						Retefuente - C.O.P.						Retefuente						Reteiva						Reteica	2-4-36-27-01-00	2-4-36-27-01-00	\$ 1.591.042	0,766%	\$ 12.187	Contribución Especial						Amortización Anticipos						Otros Ajustes de Retención												TOTAL DESCUENTOS					\$ 12.187	NETO A PAGAR	2-4-01-01-01-00	2-4-01-01-01-00			\$ 1.787.813
PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR																																																																																																
VALOR BRUTO	5-1-11-80-16-00	5-1-11-80-16-00	\$ 1.800.000		\$ 1.800.000																																																																																																
Retefuente Honorarios																																																																																																					
Retefuente Servicios																																																																																																					
Retefuente Arrendamientos																																																																																																					
Retefuente Compras																																																																																																					
Retefuente - C.O.P.																																																																																																					
Retefuente																																																																																																					
Reteiva																																																																																																					
Reteica	2-4-36-27-01-00	2-4-36-27-01-00	\$ 1.591.042	0,766%	\$ 12.187																																																																																																
Contribución Especial																																																																																																					
Amortización Anticipos																																																																																																					
Otros Ajustes de Retención																																																																																																					
TOTAL DESCUENTOS					\$ 12.187																																																																																																
NETO A PAGAR	2-4-01-01-01-00	2-4-01-01-01-00			\$ 1.787.813																																																																																																
 GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA Contador F.D.L			OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE Responsable de Presupuesto (E.)																																																																																																		
Elaboró: Aprobó:																																																																																																					
OBSERVACIONES Y/O NOTAS: (indicar Objeto contractual Proyectos de inversion, indicar ID Ingreso Almacen y valor de Ingreso Almacen)																																																																																																					
					68.869																																																																																																
<table> <tr> <td>Base para pago de salud, pensión y ARL</td> <td>1.160.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aporte obligatorio para salud - 12,5%</td> <td>90.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aporte obligatorio para pensión - 16%</td> <td>115.200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aporte obligatorio ARL</td> <td>3.758</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN</td> <td></td> <td>208.958</td> </tr> </table>						Base para pago de salud, pensión y ARL	1.160.000		Aporte obligatorio para salud - 12,5%	90.000		Aporte obligatorio para pensión - 16%	115.200		Aporte obligatorio ARL	3.758		TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN		208.958																																																																																	
Base para pago de salud, pensión y ARL	1.160.000																																																																																																				
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	90.000																																																																																																				
Aporte obligatorio para pensión - 16%	115.200																																																																																																				
Aporte obligatorio ARL	3.758																																																																																																				
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN		208.958																																																																																																			