

		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 251-2023			FECHA:	7/12/2023																																																																																																	
CONTRATISTA ROSA UMAIRA CASTRO MORALES			NIT. o C.C.	52.305.417																																																																																																	
PERIODO:	9 DEL	1-nov	AL	30/11/2023																																																																																																	
PAGO No. 9 SEGÚN CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTO			CTA COBRO																																																																																																		
<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>2-4-36-15-01-03</td> <td>2-4-36-15-01-03</td> <td></td> <td>#¡DIV/0!</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>\$ 1.463.345</td> <td>0,766%</td> <td>\$ 11.209</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>\$ 11.209</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>\$ 1.788.791</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	2-4-36-15-01-03	2-4-36-15-01-03		#¡DIV/0!		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	\$ 1.463.345	0,766%	\$ 11.209	Contribución Especial						Amortización Anticipos						Otros Ajustes de Retención												TOTAL DESCUENTOS					\$ 11.209	NETO A PAGAR	2-4-01-01-01-00	2-4-01-01-01-00			\$ 1.788.791
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	2-4-36-15-01-03	2-4-36-15-01-03		#¡DIV/0!																																																																																																	
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	\$ 1.463.345	0,766%	\$ 11.209																																																																																																
Contribución Especial																																																																																																					
Amortización Anticipos																																																																																																					
Otros Ajustes de Retención																																																																																																					
TOTAL DESCUENTOS					\$ 11.209																																																																																																
NETO A PAGAR	2-4-01-01-01-00	2-4-01-01-01-00			\$ 1.788.791																																																																																																
 GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN 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)																																																																																																					
					70.560																																																																																																
<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>145.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aporte obligatorio para pensión - 16%</td> <td>185.600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aporte obligatorio ARL</td> <td>6.055</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN</td> <td></td> <td>336.655</td> </tr> </table>						Base para pago de salud, pensión y ARL	1.160.000		Aporte obligatorio para salud - 12,5%	145.000		Aporte obligatorio para pensión - 16%	185.600		Aporte obligatorio ARL	6.055		TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN		336.655																																																																																	
Base para pago de salud, pensión y ARL	1.160.000																																																																																																				
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	145.000																																																																																																				
Aporte obligatorio para pensión - 16%	185.600																																																																																																				
Aporte obligatorio ARL	6.055																																																																																																				
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN		336.655																																																																																																			