



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 SAN CRISTOBAL

CONTRATO No.	CPS 0449-2026			FECHA:	11/06/2026
CONTRATISTA:	BLANCA ALBILIA ROCHA DE VELASQUEZ			CC:	51.675.589
PERIODO DEL:	MAYO	DEL	1/05/2026	AL	31/05/2026
PAGO No.	4	DOCUMENTO No.	CTA DE COBRO 4		
5020					
PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	5-5-06-06-37	5506063700	\$ 3.095.000		\$ 3.095.000
Rentas de Trabajo por Honorarios	2-4-36-15-02	2436150103	\$ 2.321.250	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	\$ 3.095.000	0,966%	\$ 29.898
Contribución Especial	2-4-36-90-10	2436901001			
Amortización Anticipos	1-9-06-04-02	1906040200			
Otros Ajustes de Retención					
TOTAL DESCUENTOS					\$ 29.898
NETO A PAGAR	2-4-01-01	2401020100			\$ 3.065.102

FABIO ANDRES BUSTOS ARDILA

Contador (E) F.D.L.S.C.

Elaboró: Darwin Cristancho

Aprobó: FABA

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

OBJETO: "PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO EN VIRTUD DEL PLAN DE DESARROLLO 2025-2028 "SAN CRISTÓBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA"

CDP

Base para pago de salud, pensión y ARL	\$ 1.238.000	SS MES VENCIDO
Aporte obligatorio para salud - 12,5%	\$ 154.750	RIESGO 5
Aporte obligatorio para pensión - 16%	\$ 198.080	
Aporte obligatorio ARL	\$ -	RIESGO 5
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	\$ 352.830	