

9

		FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE				Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLLA: 282943	
39						ART 383 ☒	
FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA							
CONTRATO No.		31 31-Servicios Profesionales		3952025	FECHA:		31/03/2026
CONTRATISTA:		DORIS ADIELA MARTINEZ LINARES			NIT. o C.C.		51575341
PERIODO:		DEL 7			1 de enero de 2026		AL 3 de enero de 2026
PAGO No.		PAGO No.		7	parcial		Documento No.
					COBRO-INFORME		7
☐		☒		☐		☒	
Responsable IVA		Pensionado		Dependientes		Declarante de renta	
PAGO	CUENTA	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR		
VALOR BRUTO	190801	1908010302			520.000		
Retefuente Honorarios	243603	2436030100	-	0,00%	0		
Retefuente Servicios	243605	2436050100	-	0,00%	0		
Retefuente Arrendamientos	243606						
Retefuente Compras	243608						
Retefuente - C.O.P.(OBRA)	243626						
Retefuente	24361502	2436150201	370.500	0,00%	0		
Reteiva (WA)	243625	2436250100	-	15,00%	0		
Reteica	243627	2436270100	520.000	7,66%	3.983		
Contribución Especial	24369004						
Amortización Anticipos							
Otros Ajustes de Retención							
Estampilla univ pedagógica nacional	24369006	2436900901					
	243627	2436270100	-		0		
TOTAL DESCUENTOS					3.983		
NETO A PAGAR		240101	2401010100		516.017		
							
GLORIA LUZ CRUZ GIL Contador F.D.L.							
Elaboró: Marolym Bernal Aprobó/Revisó: Oscar Torres							
OBSERVACIONES Y/O NOTAS:							
Riesgo	I		PLANILLA MES DEL INGRESO		☐ diciembre		
MES	5.200.000		VALOR CERTIFICADO DEDUCCION X MES				
			Valor cuenta AFC				
			Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud				
			Valor intereses de vivienda				
			Aportes voluntarios Fondos de Pensiones				
			Deducción dependientes				
			Renta excenta 25%				
ACTA INICIO	4/07/2025		1.235.000				
	511179						
OBJETO							
APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES / QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD							
Base para pago de salud, pensión y ARL			208.000	VR.PAGADO		2.080.000	
Aporte obligatorio para salud - 12,5%			26.000	260.000		OK	
Aporte obligatorio para pensión - 16%			-	-		OK	
Aporte obligatorio ARL			10.858	-		REVISAR	
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN			36.858	260.000		OK	



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1004588063	CC	51575341	DORIS ADIELA MARTINEZ

395

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
434	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000350917	002	16-abr-26	16-abr-26	PAGADA	17-abr-26	5001564689	Transferencia Giradora	10.226.667	10.152.247	38800050054 AHORROS Bancolombia SA		
442	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000350925	002	16-abr-26	16-abr-26	PAGADA	17-abr-26	5001564691	Transferencia Giradora	520.000	516.017	38800050054 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP

27-abr-26 18:03:11
Otra información:
Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.