| BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO | **FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE** | Código: GCO-GCI-F148<br>Versión: 03<br>Vigencia: 21 de diciembre de 2022<br>Caso HOLA: 282943 |
|---|---|---|

270

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **SERVICIO** | **CPS-492-2024** | **FECHA:** | **11/14/2025** |
| **CONTRATISTA:** | **DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS** | | **NIT. o C.C.** | **901.352.122** |
| **PERIODO:** | **Del 15 abril 2025 al 14 mayo de 2025** | | | |
| **PAGO No.** | **CUARTO** | DOCUMENTO No. | FV 195,196, 241, 242 y 243 | |

| **PAGO** | | **CUENTA** | **CUENTA** | **BASE** | **%** | **VALOR** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | | 5-5-07-06-16 y 1-5-10 | **1908010302** | | | 94.555.201 |
| Retefuente Honorarios | | 243603 | 2436030100 | - | 0,00% | - |
| Retefuente Servicios | 31 | 243605 | 2436050100 | 79.458.152 | 4,00% | 3.178.326 |
| Retefuente Arrendamientos | | 243606 | 2436060100 | - | 0,00% | - |
| Retefuente Compras | | 243608 | 2436080100 | - | 0,00% | - |
| Retefuente - C.O.P.(OBRA) | | 243626 | 2436260100 | - | 0,00% | - |
| Retefuente | | | | - | 0,00% | - |
| Reteiva WA - | 40 | 243625 | 2436250100 | 15.097.049 | 15,00% | 2.264.557 |
| Reteica | 39 | 243627 | 2436270100 | 79.458.152 | 0,966% | 767.566 |
| Impuesto de timbre | | 24369801 | | | | |
| Contribución Especial | | 24369004 | 2436901001 | - | 0,00% | - |
| Estampilla univ pedagogica nacionaL | | 24369006 | 2436900901 | - | 0,00% | - |
| Reteica 2 | | 243627 | 2436270100 | - | 0,00% | - |
| Amortización Anticipos | | | | | 0,00% | - |
| Otros Ajustes de Retención | | | | | 0,00% | - |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | | | **6.210.449** |
| **NETO A PAGAR** | | **2-4-01-02** | **2401020100** | | | **88.344.752** |

GILBERTO ANDRES MONTES
CONTADOR DEL FDLBU

Elaboró: Erica Zamary Abaunza Guerrero

Aprobó: Gilberto Andres Montes Cartagena

**OBSERVACIONES Y/O NOTAS:**

INGRESO ENTRADA DE ALMACEN No806 $18.616.916 y No. 807 $14.506.485 / RUT: SI / CERTIFICACION PARAFISCALES: SI / AUTORRETENEDOR: NO

"PRESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2044
"DEPORTE Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL. Certificado cumplimiento 5 noviembre 2025

**Base para pago de salud, pensión y ARL**
Aporte obligatorio para salud - 12,5%
Aporte obligatorio para pensión - 16%
Aporte obligatorio ARL
**TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN**