

		SECRETARÍA DE GOBIERNO		FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE		Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943	
301							
CONTRATO No.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		466-2024		FECHA: 12/15/2025	
CONTRATISTA:		DREAMS EVENT PLANNING SERVICE SAS				NIT. o C.C. 900.453.166	
PERIODO:		Del 6 mayo 2025 al 15 junio 2025					
PAGO No.		CUARTO Y ÚLTIMO PAGO		DOCUMENTO No.		DEPS 3197, 3206, 3252, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264 y 3269	
PAGO		CUENTA	CUENTA	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO		1-5-10 y 5-1-11-18	1908010302			109.610.604	
Retefuente Honorarios		243603	2436030100	-	0,00%	-	
Retefuente Servicios		31	243605	2436050100	100.037.343	4,00%	4.001.494
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	9.573.261	15,00%	1.435.989
Reteica		39	243627	2436270100	100.037.343	0,966%	966.361
Impuesto de timbre			24369801			-	
Contribución Especial			24369004	2436901001	-	0,00%	-
Estampilla univ pedagógica nacional			24369006	2436900901	-	0,00%	-
Reteica 2			243627	2436270100	-	0,00%	-
Amortización Anticipos						0,00%	-
Otros Ajustes de Retención						0,00%	-
TOTAL DESCUENTOS						6.403.844	
NETO A PAGAR		2-4-01-01	2401010100			103.206.760	
 GILBERTO ANDRES MONTES CARTAGENA CONTADOR DEL FDLBU Elaboró: Erica Zamyry Abaunza Guerrero  Aprobó: Gilberto Andres Montes Cartagena OBSERVACIONES Y/O NOTAS: INGRESO INGRESO DE ALMACEN No. 775 por \$1.931.250, 774 \$2.189.600 y 864 \$1.500.000 / RUT: SI / CERTIFICACION PARAFISCALES: SI / AUTORRETENEDOR: NO *PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. DEL 1 DICIEMBRE 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							