Gobernación de CUNDINAMARCA
/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300080675

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**13.12.2022**
Referencia Del Documento:	**FEV-73-74**	**Fecha Impresión de Factura:**	**13.12.2022**
Centro Gestor:	**1103**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARIA GENERAL**
Fondo:	**1-0100**	**Nombre del Fondo:**	**Recurso ordinario**
Verificado por:	**AFSALDANA**	**Documento RPC:**	**4600012156**
NIT del Tercero:	**8300312967**	**Código del Tercero:**	**2200003926**
Nombre del Tercero:	**CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS**		
Nombre del Alternativo:			
Descripción:	**PAGO 6 DE 8 CONTRATO SG-LP-483-2022**		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010003	31	Bienes y Servicios S	XACREEDOR/DEUDOR	255.995.373-
002	5111150001	81	Mantenimiento	2120202008	41.144.712
003	5111150001	81	Mantenimiento	2120202008	2.638.603
004	5111150001	81	Mantenimiento	2120202008	211.499.999
005	5111150001	81	Mantenimiento	2120202008	1
006	5111150001	81	Mantenimiento	2120202008	1
007	5111150001	81	Mantenimiento	2120202008	7.601.776
008	5111150001	81	Mantenimiento	2120202008	38.685.282
009	5111150001	91	Mantenimiento	2120202008	1-
010	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	5.101.000-
011	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	6.376.000-
012	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	1.310.000-
013	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	1.219.000-
014	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	2.551.000-
015	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	5.101.000-
016	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	5.101.000-
017	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	6.977.000-
018	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION09	5.047.000-
019	2436080000	50	Compras	XRETENCION/DEDUCCION09	2.966.000-
020	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	3.826.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	255.055.500	5.101.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	255.055.500	6.376.000-
Reteica Actividades Comerciales - Ret. ICA Cial Demas Activd. Cial 11,04xm	118.641.490	1.310.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	126.173.630	1.219.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	255.055.500	2.551.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	255.055.500	5.101.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	255.055.500	5.101.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	46.514.873	6.977.000-
Retención Servicios Generales - Ret. Servicios Generales Declar 4%	126.173.630	5.047.000-
Retención Compras - Ret. Compra en Gen.l 2,5% Dec. 2418-2013	118.641.490	2.966.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	255.055.500	3.826.000-

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

EVELIA ESCOBAR P.
ORDENADOR