Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300087912

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**15.03.2023**
Referencia Del Documento:	**PAGO 3FV PRO32**	**Fecha Impresión de Factura:**	**15.03.2023**
Centro Gestor:	**R1121**	**Nombre de la Dependencia:**	**RESERVAS SECRETARIA DEL**
Fondo:	**5-4202**	**Nombre del Fondo:**	**Conv departamentales excedentes**
Verificado por:	**MCASTRO**	**Documento RPC:**	**4600012851**
NIT del Tercero:	**9014633341**	**Código del Tercero:**	**2200005470**
Nombre del Tercero:	**PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS**		
Nombre del Alternativo:			
Descripción:	**PAGO 3/4 SA-SAMC-198-2022**		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Svcs	XACREEDOR/DEUDOR	138.074.612-
002	5508010000	81	Actividades conserv	2320202008	6.081.882
003	5508010000	81	Actividades conserv	2320201000	103.288.000
004	5508010000	81	Actividades conserv	2320202008	58.980.707
005	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	3.348.000-
006	2440230000	50	Contribuciónes Espec	XRETENCION/DEDUCCION08	8.368.977-
007	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	4.184.000-
008	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	1.674.000-
009	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	3.348.000-
010	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	3.348.000-
011	2436260000	50	Contratos de obra	XRETENCION/DEDUCCION09	3.348.000-
012	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	146.000-
013	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	2.511.000-

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%	167.379.532	3.348.000-
Contribución Especial Contratos Obra Pub - Contribución Esp.Contratos	167.379.532	8.368.977-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	167.379.532	4.184.000-
ProCultura (Con Cuantia) Estampilla - ProCultura (Con Cuantia) 1%	167.379.532	1.674.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	167.379.532	3.348.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	167.379.532	3.348.000-
Retención Contratos - Ret. Contrato Consultoria Obra Public 2%	167.379.532	3.348.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	971.057	146.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	167.379.532	2.511.000-

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS