Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t/@CundinamarcaGob

CUNDINAMARCA IREGIÓN Que Progresa!

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300097749

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	16.06.2023
Referencia Del Documento:	PAGO CTA 4..	Fecha Impresión de Factura:	16.06.2023
Centro Gestor:	P1121	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 4/4 SA-SAMC-198-2022		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Svcs	XACREEDOR/DEUDOR	34.163.836-
002	5508010000	81	Actividades conserv	2320202008	2.076.742
003	5508010000	81	Actividades conserv	2320202008	2.076.739
004	5508010000	81	Actividades conserv	2320202008	26.676.015
005	5508010000	81	Actividades conserv	2320202008	3.116.357
006	5508010000	81	Actividades conserv	2320202008	7.694.861
007	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	820.000-
008	2440230000	50	Contribuciónes Espec	XRETENCION/DEDUCCION08	2.048.878-
009	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	1.024.000-
010	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	410.000-
011	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	820.000-
012	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	820.000-
013	2436260000	50	Contratos de obra	XRETENCION/DEDUCCION09	820.000-
014	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	99.000-
015	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	615.000-

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%	40.977.553	820.000-
Contribución Especial Contratos Obra Pub - Contribución Esp.Contratos	40.977.553	2.048.878-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	40.977.553	1.024.000-
ProCultura (Con Cuantia) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	40.977.553	410.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	40.977.553	820.000-
ProHospitales Estampilla - Pro Hospitales 2%	40.977.553	820.000-
Retención Contratos - Ret. Contrato Consultoria Obra Public 2%	40.977.553	820.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	663.161	99.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	40.977.553	615.000-

Valor en letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

NIDIA C. RIAÑO R.
ORDENADOR