Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300122143

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	04.12.2023
Referencia Del Documento:	PAGO CTA 1	Fecha Impresión de Factura:	04.12.2023
Centro Gestor:	1121	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DEL AMBIENTE
Fondo:	3-1100	Nombre del Fondo:	FONPET Departamento
Verificado por:	MCASTRO	Documento RPC:	4600018244
NIT del Tercero:	8300090303	Código del Tercero:	2200002752
Nombre del Tercero:	ECOINTEGRAL LTDA		

Nombre del Alternativo: FIDUCIARIA BOGOTA S.A NIT 800142383-7

Descripción: PAGO 1/1 SA-CM-220-2023

VALOR BRUTO FACTURA: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS $ 218.629.218

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020004	31	Proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	187.875.774-
002	5508010000	81	Actividades conserv	2320202008	218.629.218
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	3.674.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	4.593.000-
005	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	1.268.000-
006	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	1.837.000-
007	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	3.674.000-
008	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	367.444-
009	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	3.674.000-
010	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	3.674.000-
011	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	5.236.000-
012	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	2.756.000-

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%	183.722.032	3.674.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	183.722.032	4.593.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Consul Profe,Contra 6,90xm	183.722.032	1.268.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	183.722.032	1.837.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	183.722.032	3.674.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	183.722.032	367.444-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	183.722.032	3.674.000-
Retención Consultoria - Ret. Consultoría Obra Public.Pers.Jur 2%	183.722.032	3.674.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	34.907.186	5.236.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	183.722.032	2.756.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 30.753.444

VALOR NETO A PAGAR: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS $ 187.875.774

NIDIA C. RIAÑO R.
ORDENADOR