Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300163699

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	30.12.2024
Referencia Del Documento:	CTA. N°1-2024	Fecha Impresión de Factura:	30.12.2024
Centro Gestor:	1105	Nombre de la Dependencia:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
Fondo:	3-1702	Nombre del Fondo:	Fondo orden público excedentes
Verificado por:	LTBARON	Documento RPC:	4600026961
NIT del Tercero:	9007304364	Código del Tercero:	2200005988
Nombre del Tercero:	G&M COMERCIALIZADORA S.A.S.		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 1 DE 1 CTO.SGO- SAMC--452-2024

VALOR BRUTO FACTURA: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS $ 539.654.363

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020008	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	459.649.118-
002	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	177.949.869
003	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	142.359.895
004	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	35.589.974
005	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	13.826.621
006	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	24.690.393
007	5507060077	81	Asignacion de Bienes	23201010030503	145.237.611
008	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	9.612.000-
009	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	12.016.000-
010	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	5.306.000-
011	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	4.806.000-
012	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	9.612.000-
013	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	961.245-
014	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	9.612.000-
015	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	8.855.000-
016	2436080000	50	Compras	XRETENCION/DEDUCCION09	12.016.000-
017	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	7.209.000-

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%	480.622.423	9.612.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	480.622.423	12.016.000-
Reteica Actividades Comerciales - Ret. ICA Cial Demas Activd. Cial 11,04xm	480.622.423	5.306.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	480.622.423	4.806.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	480.622.423	9.612.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	480.622.423	961.245-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	480.622.423	9.612.000-

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300163699

Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	59.031.940	8.855.000-
Retención Compras - Ret. Compra en Gen.I 2,5% Dec. 2418-2013	480.622.423	12.016.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	480.622.423	7.209.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 80.005.245

VALOR NETO A PAGAR: CUATROCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS $ 459.649.118

LUIS FDO. NAVARRO J.
ORDENADOR

COPIA