Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300152415

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**12.08.2025**
Referencia Del Documento:	**CTO 142 2025**	**Fecha Impresión de Factura:**	**12.08.2025**
Centro Gestor:	**1121**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE**
Fondo:	**1-0500**	**Nombre del Fondo:**	**Ingreso Corriente de Libre Destinación**
Verificado por:	**LPACOSTA**	**Documento RPC:**	**4600031319**
NIT del Tercero:	**9010738275**	**Código del Tercero:**	**2200005880**
Nombre del Tercero:	**CA LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 1/4 SBV-MC-PS 142 2025**

VALOR BRUTO FACTURA: CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA PESOS $ 110.140.450

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	93.434.340-
002	5423020018	81	Proyectos Inv	2320202009	110.140.450
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	1.851.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	2.314.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	926.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	1.851.000-
007	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	185.110-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	1.851.000-
009	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	2.638.000-
010	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION09	3.702.000-
011	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	1.388.000-

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%	92.555.000	1.851.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	92.555.000	2.314.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	92.555.000	926.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	92.555.000	1.851.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	92.555.000	185.110-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	92.555.000	1.851.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	17.585.450	2.638.000-
Retención Servicios Generales - Ret. Servicios Generales Declar 4%	92.555.000	3.702.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	92.555.000	1.388.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 16.706.110

VALOR NETO A PAGAR: NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS $ 93.434.340

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300152420

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	**Fecha de Contabilización:**	12.08.2025
Referencia Del Documento:	CTO 142 2025.	**Fecha Impresión de Factura:**	12.08.2025
Centro Gestor:	1121	**Nombre de la Dependencia:**	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE
Fondo:	1-0500	**Nombre del Fondo:**	Ingreso Corriente de Libre Destinación
Verificado por:	LPACOSTA	**Documento RPC:**	4700010165
NIT del Tercero:	9010738275	**Código del Tercero:**	2200005880
Nombre del Tercero:	CA LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2/4 SBV-MC-PS 142 2025

VALOR BRUTO FACTURA: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS $ 10.800.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	9.159.849-
002	5423020018	81	Proyectos Inv	2320202009	10.800.000
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	182.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	227.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	91.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	182.000-
007	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	18.151-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	182.000-
009	2436250000	50	Imp.tas Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	259.000-
010	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION09	363.000-
011	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	136.000-

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%	9.075.630	182.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	9.075.630	227.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	9.075.630	91.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	9.075.630	182.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	9.075.630	18.151-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	9.075.630	182.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	1.724.370	259.000-
Retención Servicios Generales - Ret. Servicios Generales Declar 4%	9.075.630	363.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	9.075.630	136.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 1.640.151

VALOR NETO A PAGAR: NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS $ 9.159.849

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300152424

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**12.08.2025**
Referencia Del Documento:	**CTO 142 2025..**	**Fecha Impresión de Factura:**	**12.08.2025**
Centro Gestor:	**1121**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE**
Fondo:	**1-0500**	**Nombre del Fondo:**	**Ingreso Corriente de Libre Destinación**
Verificado por:	**LPACOSTA**	**Documento RPC:**	**4700010165**
NIT del Tercero:	**9010738275**	**Código del Tercero:**	**2200005880**
Nombre del Tercero:	**CA LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 3/4 SBV-MC-PS 142 2025**

VALOR BRUTO FACTURA: UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS $ 1.200.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Servicios	XACREEDOR/DEUDOR	1.018.983-
002	5423020018	81	Proyectos Inv	2320202009	1.200.000
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	20.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	25.000-
005	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	10.000-
006	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	20.000-
007	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	2.017-
008	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	20.000-
009	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	29.000-
010	2436050000	50	Svcs	XRETENCION/DEDUCCION09	40.000-
011	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	15.000-

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%	1.008.403	20.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	1.008.403	25.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	1.008.403	10.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	1.008.403	20.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	1.008.403	2.017-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	1.008.403	20.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	191.597	29.000-
Retención Servicios Generales - Ret. Servicios Generales Declar 4%	1.008.403	40.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	1.008.403	15.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 181.017

VALOR NETO A PAGAR: UN MILLÓN DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS $ 1.018.983