

ORDEN DE PAGO No. 20253779

Fecha: 24-10-2025
A favor de: 860007590 - Comunican Sa
Banco Beneficiario: Banco Davivienda S.A.
Cuenta Beneficiario: 0550002800025732 Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros
Contrato: 20250547 Fecha de Firma: 18-07-2025 Compromiso: 20250852 Fecha: 18-07-2025
Dependencia: 25-022 Medios Secretaria General Sgcc-Cd-Ci-972-2025
Clase: 006 AUTORETENEDOR
Por menor: Prestación de servicios para la difusión de contenido institucional de la gobernacion de cundinamarca en medio impreso y digital, en el marco del contrato no. sgcc-cd-ci-972-2025 (fondecún 25-022), suscrito entre el departamento de cundinamarca - secretaria general y de cercanía al ciudadano y el fondo de desarrollo de proyectos de cundinamarca - fondecún
Anexos: Factura electrónica de venta no. fec14844515 pago 3 del periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2025 c.i. 25-022

Afectación Contable

Cuenta	C. Costos	Nombre	Débito	Crédito
29020101	306	Contratos Interadministrativos	98.026.250,00	0,00
24010101	306	Bienes Y Servicios	0,00	85.626.500,00
24072201	001	Estampilla Prodesarrollo 2%	0,00	1.648.000,00
24072202	001	Estampilla Procultura 1%	0,00	824.000,00
24072203	001	Estampilla Proelectrificacion 0.2%	0,00	165.000,00
24072204	001	Estampilla Prohospitales Universitarios De Cundinamarca 2%	0,00	1.648.000,00
24072207	001	Estampilla Pro Bienestar De Adulto Mayor 2%	0,00	1.648.000,00
24072208	001	Estampilla Pro Universidad Cundinamarca 1,5%	0,00	1.236.000,00
24072210	001	Tasa Prodeporte Y Recreacion 2,5%	0,00	2.059.000,00
24362501	001	Iva Retenido	0,00	2.348.000,00
24369805	001	Impuesto De Timbre Tarifa De 1%	0,00	823.750,00
Totales:			98.026.250,00	98.026.250,00

Detalle Presupuestal

Cuenta	Descripción Presupuesto	DISPONIB	REG PPTAL	Valor
2.4.5.02.08-3.0.01_01-1.3.1.1.12	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	20250606	20250852	98.026.250,00
TOTAL				98.026.250,00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24369805	Retencion De Impuesto De Timbre 1%	1,00	82.375.000,00	823.750,00
24072201	Estampilla Pro Desarrollo 2%	2,00	82.375.000,00	1.648.000,00
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0,20	82.375.000,00	165.000,00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	82.375.000,00	1.648.000,00
24072202	Estampilla Pro Cultura 1%	1,00	82.375.000,00	824.000,00
24072208	Estampilla Pro Universidad De Cundinamarca 1.5%	1,50	82.375.000,00	1.236.000,00
24072207	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	2,00	82.375.000,00	1.648.000,00
24072210	Tasa Pro Deporte Y Recreación 2.5%	2,50	82.375.000,00	2.059.000,00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Iva	15,00	15.651.250,00	2.348.000,00
Total Descuentos:				12.399.750,00

Saldo Neto: 85.626.500,00

ORDEN DE PAGO No. 20253779

Fecha: 24-10-2025
A favor de: 860007590 - Comunican Sa
Banco Beneficiario: Banco Davivienda S.A.
Cuenta Beneficiario: 0550002800025732 Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros
Contrato: 20250547 Fecha de Firma: 18-07-2025 Compromiso: 20250852 Fecha: 18-07-2025
Dependencia: 25-022 Medios Secretaria General Sgcc-Cd-Ci-972-2025
Clase: 006 AUTORETENEDOR
Valor en Letras: OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MLCTE.

Sandy O.

ORTIZ MORALES SANDY MILENA
Subgerente Admón. Financiero

Tania Carrillo

Elaboro: Carrillo Bravo Tania Julieth

Revisó: 