| | | | |
|---|---|---|---|
| | PLANILLA DE PAGO | | |
| | GHATE01 - GESTION PAGOS | | |
| | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA | | |
| | Codigo: GHATE01 - F005 | Vigencia:30/01/2012 | Version: 3.0 |

TESORERIA DISTRITAL
NIT 890480184-4

Se¿.ores
TESORERIA
Att. Dr(a) : JHON LUIS FLOREZ YEPES
TESORERO(A)
CARTAGENA

2022025354

Fecha de Impresion : 2022/10/12 13:43:15 Pagina : 1

DEBITAR---831-80765-6 CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE DENOMINADA ALUMBRADO PUBLICO----EL CONTRATISTA INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL DISTRITO A EJECUTAR "LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS CONTRATOS QUE RESULTEN DE LA CONTRATACIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIENTO, MODERNIZACIÓN, REPOSICIÓN, EXPANSIÓN, LAS ACTIVIDADES DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS EL SUMINISTRO DE ENERGIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL DISTRITO DE CARTAGENA, DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO, ALCANCE, OBLIGACIONES, ESPECIFICACIONES Y LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE ANTECEDEN ESTE CONTRATO, LOS CUALES SON ANEXOS DEL MISMO.-------TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. CM-SG-033-2022 CON MODIFICATORIO N°1 Y 02 PERIODO DE 5 DE SEPTIEMBRE A 4 DE OCTUBRE DE 2022 SOPORTADO EN LA FACTURA N°QBM2-87.---ATENDER OFICIO AMC-OFI-0141467-2022, AMC-OFI-0121643-2022.----------
---

AUTORIZACION PARA DEBITAR PLANILLA DE PAGO

Cuenta corriente del banco BANCOLOMBIA Numero 49591123708

| Ft | Com | UE | Orden | Tercero | Nit / Cedula | Reg | Dispon. | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 100 | 05 | 27210 | (QBM2) INGENIERIA ELECTRICA S.A. | 800008788 | 1867 | 171 | $157,550,050.00 |

Fecha del Documento : 12-OCT-22 Planilla de Pago No : 2022 025354
Entidad ..... TESORERIA ( 05 )

| | |
|---|---|
| ESTAMPILLA AÑOS DORADOS | $2,647,900.00 |
| TODAS ACTIVIDADES DE SERV. | $1,059,160.00 |
| RETEIVA- 15% | $3,773,257.50 |
| RETENCION HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS | $14,563,450.00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | $3,309,875.00 |
| ESTAMPILLA UNICARTAGENA | $1,323,950.00 |
| Valor Neto a pagar | $130,872,457.50 |

DESCUENTOS Y RETENCIONES REVISADO CONTABILIDAD

Dcasanova – 12-10-2022 16-09 890480184-800008788-121022OPLVR16034

Valor Bruto ..... : $157,550,050.00

Valor Neto .....: $130,872,457.50

"Previamente a la cancelacion de esta orden de pago, la Fiduciaria debera efectuar los descuentos, y practicar las retenciones establecidas en las normas fiscales, tanto nacionales como Distritales, de conformidad con lo establecido en el Articulo 102 del Estatuto Tributario Nacional y en las normas distritales que ordenen o establezcan el respectivo descuento o retencion"

Sec de Hacienda

Revisado

Tesorero Distrital

Elaboro: CVILLA Imprimio: JFLOREZ