	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

2021030111

Fecha de Impresion : 2022/10/05 14:59:47 Pagina : 1

DEBITAR---SPGR---ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO ELIAS FERNANDEZ BAENA DEL DISTRITO DE CARTAGENA. ESTE RP SE EXPIDE CON BASE EN EL RP # 622 DEL SISTEMA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS - SPGR EMITIDO EL 21-07-2022-------PAGO DE LA CUENTA NO. 1 CONTRATO NO. CM-SED-UAC-034-2022 ---ATENDER OFICIO 0131851-2022, OFICIO 01-08-2022 Y OBSERVACIONES ---FACTURA NO. 1096

AUTORIZACION PARA DEBITAR PLANILLA DE PAGO

Cuenta corriente del banco BANCO DE BOGOTA Numero 038689337

Fecha del Documento : 03-OCT-22

Planilla de Pago No : 2021 030111

Entidad ..... TESORERIA (05)

Ft	Com	UE	Orden	Tercero	Nit / Cedula	Reg	Dispon.	Valor Bruto
700	200	26	55	GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S	900331710	22	17	$46,707,500.00

ESTAMPILLA AÑOS DORADOS	$785,000.00
TODAS ACTIVIDADES DE SERV.	$314,000.00
RETEIVA- 15%	$1,118,625.00
RETENCION HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	$4,317,500.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	$981,250.00
ESTAMPILLA UNICARTAGENA	$392,500.00
Valor Neto a pagar	$38,798,625.00

DESCUENTOS Y RETENCIONES REVISADO CONTABILIDAD

Dcasanova - 05-10-2022 15:34 890480184-900331710-51022ORVPL153218

Valor Bruto ..... : $46,707,500.00

Valor Neto .....: $38,798,625.00

"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