	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

2021030118

Fecha de Impresion : 2022/10/26 17:12:05 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 002. CONTRATO CM-SED-UAC-034-2022 , FACTURA NO. 1108----ATENDER OFICIO DE 01/08/22,

AUTORIZACION PARA DEBITAR PLANILLA DE PAGO

Cuenta corriente del banco BANCO DE BOGOTA Numero 038689337

Fecha del Documento : 26-OCT-22

Planilla de Pago No : 2021 030118

Entidad ..... TESORERIA (05)

Ft	Com	UE	Orden	Tercero	Nit / Cedula	Reg	Dispon.	Valor Bruto
700	200	26	57	GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S	900331710	22	17	$82,853,750.00

ESTAMPILLA AÑOS DORADOS	$1,392,500.00
TODAS ACTIVIDADES DE SERV.	$557,000.00
RETEIVA- 15%	$1,984,312.50
RETENCION HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	$7,658,750.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	$1,740,625.00
ESTAMPILLA UNICARTAGENA	$696,250.00
Valor Neto a pagar	$68,824,312.50

DESCUENTOS Y RETENCIONES REVISADO CONTABILIDAD

Dcasanova – 26-10-2022 17:30 890480184-900331710-261022OPERV172943

Valor Bruto ..... : $82,853,750.00

Valor Neto .....: $68,824,312.50

"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: SSORNOZA Imprimio: JFLOREZ