Documento de Pago No.3300081720

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	15.12.2022
Referencia Del Documento:	P4-SP-083	Fecha Impresión de Factura:	15.12.2022
Centro Gestor:	1113	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DE PLANEACION
Fondo:	1-0102	Nombre del Fondo:	Recurso ordionario excedente
Verificado por:	GAMARTINEZ	Documento RPC:	4600012689
NIT del Tercero:	10239590461	Código del Tercero:	2300035300
Nombre del Tercero:	JENNY PAOLA MUÑOZ VERA		
Nombre del Alternativo:			
Descripción	PAGO 4 DE 4 SP-CPS-083-2022		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	2 033 000-
002	5507060009	81	Secretaría de Planea	2320202008	2.050.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	17 000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	1.752.100	17.000-

Valor en letras: DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL PESOS

CARLOS A. DAZA B.
ORDENADOR