Formato GF-006

Documento de Pago No.3300090035

Clase Documento	RE Factura LogisiticaMM	Fecha de Contabilización:	14.04.2023
Referencia Del Documento:	P1-SP-070	Fecha Impresión de Factura:	14.04.2023
Centro Gestor:	1113	Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DE PLANEACION
Fondo:	1-0100	Nombre del Fondo:	Recurso ordinario
Verificado por:	GAMARTINEZ	Documento RPC:	4600016369
NIT del Tercero:	10239590461	Código del Tercero:	2300036300
Nombre del Tercero:	JENNY PAOLA MUÑOZ VERA		
Nombre del Alternativo:			
Descripción:	PAGO 1 DE 10 SP-CPS-070-2023		

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	4.154.000-
002	5507060009	81	Secretaría de Planea	2320202008	4.182.000
003	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	28.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

	Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7 66XM		3.696.888	28.000-

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

DIEGO M. LARA A.
ORDENADOR