INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"
NIT: 890.700.755-5

ORDEN DE PAGO # 568

11 de Septiembre de 2018

Año: 2018 **Disponibilidad No.:** 237

Vigencia: VIG **Registro Pptal No.:** 302

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS **CC o Nit:** 901055250-1

Dirección: calle 26 no. 5-51 b/ belalcazar **Teléfono:** 3134217152

Detalle: UNICO PAGO SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL NO.01 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA 3 VERSION DE LA FERIA BOVINA, EN EL COLISEO DE FERIAS DE LA CIUDAD DE IBAGUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 28 DE AGOSTO DE 2018.

2. INFORMACION DE LA CUENTA

DEDUCCIONES:	**Reviso: Nancy Veloza**
ICA - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP 10%	$3,227,019.00
TASA BOMBERIL	$193,621.00
RETEFTE - SERVICIOS 4%	$12,908,076.00
RETEIVA - REGIMEN COMUN 15%	$9,197,004.00
TOTAL DEDUCCIONES:	**$25,525,720.00**

Valor Cuenta:	$322,701,891.00
Valor Amortizado del Anticipo:	$0.00
Valor IVA:	$61,313,359.00
VALOR TOTAL:	**$384,015,250.00**
TOTAL DEDUCCIONES:	**$25,525,720.00**
NETO A PAGAR:	**$358,489,530.00**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS **TOTAL:** **$358,489,530.00**

3. MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 512 **Fecha:** 11 de Septiembre

Tipo	Rubro/Cuenta	Recurso	Nombre del Rubro / Concepto	CCosto	Débitos	Créditos
PPTO	020308	TRANSFERENCIA (1103 - PROYECTOS)	FERIA AGROPECUARIA / PAGO FERIA AGROPECUARIA	1103	384,015,250	
			TOTAL PRESUPUESTO.....		384,015,250	
CONT	240101		BIENES Y SERVICIOS		0	358,489,530
CONT	24360505		SERVICIOS GENERALES 4%		0	12,908,076
CONT	24362505		RESPONSABLES REGIMEN COMUN		0	9,197,004
CONT	24362704		TASA BOMBERIL		0	193,621
CONT	24362709		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP		0	3,227,019
CONT	511154		ORGANIZACION DE EVENTOS		384,015,250	0
			SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		384,015,250	384,015,250

TIPO DE TRANSACCIÓN: transf. **BANCO:** occidente. **FIRMA:**

CUENTA BANCARIA: 300866949 **FECHA:** Sept 13/2018.

CORZO CANDIA YOLANDA
GERENTE

MARBEL MARIA TORRES PEREZ
DIRECTOR(A) FINANCIERA

CARVAJAL FRANCO LUZ ANGELICA
LIDER GG DE PRESUPUESTO

SUPERVISOR

NOTAS DÉBITO Y CRÉDITO

Fecha 2018/09/14
Hora 06:04:52 pm

INST. FINANC. PROMOCION Y DESARROLL	Número A018808 Corriente Ahorro X	Año Mes Dia 2018 09 13 Producto No. 300 - 866969

Hemos DEBITADO su Producto por concepto de : PAGO TERCERO ACH

PAGO A TERCEROS ACH

NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS

IDENTIFICACION: 901055250

NUMERO CUENTA DESTINO: 07973518481

BANCO DESTINO: BANCOLOMBIA

DESCRIPCION :
568 OP 568 Acta Final 01 Cto. 67

GMF: $.00

CAUSAL DE DEVOLUCION:-

VALOR TOTAL: $358,489,530.00

Volver | Guardar