INFIBAGUÉ

890700755

REPUBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2022 - 727

ORDEN DE PAGO

Tercero	809000876	TEMPORALES UNOA S.A S				
Soporte del tercero		REGP 2022 206	Fecha:	29-07-2022	Valor:	60,524,898
Concepto	PAGO 2 C-154 2022 CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL PERSONAL PARA LA RESTAURACIÓN, ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA EL AÑO 2022 PERIODO JUNIO DE 2022.					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
232020200804	Alumbrado Navideño	10101	Alumbrado Público Operativo-RP	61,979,189 00
			Total:	61,979,189.00

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		809000876	0 00	60,524,898 00	0 00
75010305	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS		809000876	61,979,189 00	0 00	0 00
249015	OBLIG PAGADAS POR TERCEROS-PRO DEPORTE		809000876	0 00	1,216,471 00	60,823,542 00
24362704	TASA BOMBERIL 6%		809000876	0 00	3,649 00	60,824 00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN 15%		809000876	0 00	173,347 00	1,155 647 00
24362762	7820 - ICA ACT DE AGENCIAS DE EMPLEO		809000876	0 00	60,824 00	6,082 354 00
			Total	61,979,189 00	61,979,189 00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24456	ICA 7820 AGENCIA DE EMP TEMPORA	01	-	6,082,354 00	60,824 00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA	06	-	60,824 00	3,649 00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	15	-	1,155,647 00	173,347 00
24455	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	02	-	60,823,542 00	1,216,471 00
				Total Deducciones	1,454,291.00

REVISADO

NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP - 2022 - 206 CDP - 2022 - 164 FACTURA: FE - 7403

FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCIA GERENTE GENERAL (E)	CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO DIRECTOR (A) FINANCIERA	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO PROFESIONAL ESPECILIZADA PRESUPUESTO	**SUPERVISOR**

TIPO DE TRANSACCIÓN: TRJ

BANCO: Occidente

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 300827100

FECHA: 09-08-2022

IBAGUÉ	REPUBLICA DE COLOMBIA IBAGUE- TOLIMA	CUENTA POR PAGAR No.
890700755	INFIBAGUE	OP 2022 - 727

ORDEN DE PAGO

Tercero.	809000876	TEMPORALES UNOA S.A.S				
Soporte del tercero:		REGP 2022 206	Fecha:	29-07-2022	Valor.	60,524,898
Concepto:	PAGO 2 C-154 2022 CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL PERSONAL PARA LA RESTAURACIÓN, ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA EL AÑO 2022 PERIODO JUNIO DE 2022					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
232020200804	Alumbrado Navideño	10101	Alumbrado Público Operativo-RP	61,979,189 00
			Total:	**61,979,189.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		809000876	0 00	60,524,898 00	0 00
75010305	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS		809000876	61,979,189 00	0 00	0 00
249015	OBLIG PAGADAS POR TERCEROS-PRO DEPORTE		809000876	0 00	1,216,471 00	60,823,542 00
24362704	TASA BOMBERIL 6%		809000876	0 00	3,649 00	60,824 00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN 15%		809000876	0 00	173,347 00	1,155,647 00
24362762	7820 - ICA ACT DE AGENCIAS DE EMPLEO		809000876	0 00	60,824 00	6,082,354 00
			Total	61,979,189 00	61,979,189 00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24456	ICA 7820 AGENCIA DE EMP TEMPORA	01	-	6,082,354 00	60,824 00
24101	RETENCION TASA BOMBERIL (BASE ICA	06	-	60,824 00	3,649 00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	15	-	1,155,647 00	173,347 00
24455	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	02	-	60,823,542 00	1,216,471 00
			Total Deducciones		**1,454,291.00**

REVISADO
NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP - 2022 - 206 CDP - 2022 - 164 FACTURA: FE - 7403

FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCIA GERENTE GENERAL (E)	CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO DIRECTOR (A) FINANCIERA	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO PROFESIONAL ESPECILIZADA PRESUPUESTO	**SUPERVISOR**

TIPO DE TRANSACCIÓN: TRJ

BANCO: Occ

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 300827100

FECHA: 09-08-2022

BAGUÉ

NIT.890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2022
1021	
FECHA:	09-08-2022

PAGO 2 C-154 2022 CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL PERSONAL PARA LA RESTAURACIÓN, ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA EL AÑO 2022 PERIOD

OP-727(FE7403)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 23 CUENTA BANCARIA: 300827110

TERCERO : 809000876 TEMPORALES UNOA S.A.S

VALOR : 60,524,898.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.06.01	B. OCCIDENTE -ALUMBRADO 300-82711-0	.00	60,524,898.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	60,524,898.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2022	727	1	232020200804	61,979,189.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24101	RETENCION TASA BOMBERIL (BASE ICA)	06	3,649.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	173,347.00
24455	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	02	1,216,471.00
24456	ICA 7820 AGENCIA DE EMP. TEMPORAL	01	60,824.00

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2022/07/18 | Hora Ingreso: 12:59 IP: 190.90.253.162

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/18 08:28

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ROBAYO DIAZ LUIS FERNANDO
No. Identificación	14224583
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	300827110
Fecha Pago/Débito	2022/07/07
Fecha Transacción	2022/07/07
Valor Transacción	$18,925,390.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2218802IS
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	43391037179
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	618
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	300A3212218801JJ
Información Adicional	PAGO 8 C 055 P 19-05 AL 30-06-2022
Fecha Cobro	2022/07/07
No. Factura	OP 618
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Hanley Jovanni Patiño Arana