INFIBAGUÉ 890700755	REPUBLICA DE COLOMBIA IBAGUE- TOLIMA INFIBAGUE	**CUENTA POR PAGAR No.** **OP 2022 - 1019**

ORDEN DE PAGO

Tercero.	830064513	SISTERED				
Soporte del tercero:		REGP 2022 245	Fecha:	10-11-2022	Valor:	361,800,158
Concepto:	PAGO 5 C-158 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNIICIPIO DE IBAGUE, PERIODO 12-10-2022 AL 08-11-2022					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
232020200804	Alumbrado Navideño	10101	Alumbrado Público Operativo-RP	388,568,969.00
			Total:	**388,568,969.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		830064513	0 00	361,800,158 00	0 00
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		830064513	388,568,969 00	0 00	0 00
24362704	TASA BOMBERIL 6%		830064513	0 00	156,734 00	2,612,228 00
24362712	CCIO AL X MAYOR DE EQUIPOS, PARTES Y PIEZAS ELECTRONICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 8xmil		830064513	0 00	2,612,228 00	326,528,545 00
24360805	PROVEEDORES EN GENERAL 2 5%		830064513	0 00	8,163,214 00	326,528,545 00
249015	OBLIG PAGADAS POR TERCEROS-PRO DEPORTE		830064513	0 00	6,530,571 00	326,528,545 00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN 15%		830064513	0 00	9,306,064 00	62,040,424 00
			Total	388,568,969 00	388,568,969 00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA	06	-	2,612,228 00	156,734 00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	15	-	62,040,424 00	9,306,064 00
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES	025	-	326,528,545 00	8,163,214 00
24455	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	02	-	326,528,545 00	6,530,571 00
24238	ICA 4652 COMERCIO AL POR MAYOR D	008	-	326,528,545 00	2,612,228 00
				Total Deducciones	**26,768,811.00**

REVISADO

NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP - 2022 - 245 CDP - 2022 - 207 FACTURA: FVE - 53

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

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

CUENTA BANCARIA: 300327110. **FECHA:** NOV. 11. 2022.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2022/11/11 | Hora Ingreso: 08:08 IP: 190.90.253.162

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/10 17:24

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Aprobado exitosamente

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7110
No. Producto	*****7110
Fecha de Pago	2022/11/11
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8301433285
Beneficiario	SYSTENETWORK S.A.S
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	1019
Valor a Pagar	$361,800,158.00
Entidad Financiera Destino	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	034410076
No. Factura	OP 1019
Información Adicional	5TO PAGO CONTRA 158 DE 12 octubre A 08 nov 2.022

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.