INFIbagué
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2019 - 440

ORDEN DE PAGO

Tercero:	900602753	HCR INGENIEROS S.A.S				
Soporte del tercero:	REVIG 2018 458		Fecha:	03-07-2019	Valor:	241,638,210
Concepto:	INFORME 01 C.97 DEL 2018 DE LA INTERVENTORÍA DE LA MODERNIZACIÓN EN TECNOLOGÍA LED DE ILUMINACIÓN PUBLICA EXISTENTE en EJES VIALES DE MUNICIPIO DE IBAGUÉ, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR INFIBAGUE. 23/11 AL 22/05-2019					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20302	REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN (Vigencia anterior 2018)	10101	Alumbrado Público Operativo-RP	274,712,171.00
			Total:	**274,712,171.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		900602753	0.00	241,638,210.00	0.00
161505	REDES LINEAS Y CABLES			274,712,171.00	0.00	0.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		900602753	0.00	6,579,241.00	43,861,607.00
24362704	TASA BOMBERIL		900602753	0.00	62,330.00	1,038,828.00
24360311	HONORARIOS AL 11%		900602753	0.00	25,393,562.00	230,850,564.00
24362721	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIV		900602753	0.00	1,038,828.00	230,850,564.00
			Total	274,712,171.00	274,712,171.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24222	ICA 7110-ACT. ARQUITECTURA E INGE	.0045	-	230,850,564.00	1,038,828.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	1,038,828.00	62,330.00
24003	RETEFEUNTE HONORARIOS 11%	.11	-	230,850,564.00	25,393,562.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	43,861,607.00	6,579,241.00
				Total Deducciones	**33,073,961.00**

REVISADO

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
CONTADOR (A)

REVIG - 2018 - 458 CDVIG - 2018 - 325 FACTURA: . - 0166

YOLANDA CORZO CANO GERENTE GENERAL	P/ ERLENE LOZANO FERNANDEZ DIRECTORA FINANCIERA	NANCY VELOZA GUZMAN PROFESIONAL ESPECILIZADA PRESUPUESTO	**SUPERVISOR**

TIPO DE TRANSACCIÓN:

BANCO:

FIRMA:

CUENTA BANCARIA:

FECHA: JULIO 4/2019

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

	Número A194120		Año 2019	Mes 07	Día 04
INST. FINANC. PROMOCION Y DESARROLL	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto **AHO7110**		
			No. Producto *******7110**		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

BANCO DESTINO:	BANCO AV VILLAS
VALOR TOTAL:	$100,000,000.00
PAGO A TERCEROS ACH	-
NUMERO CUENTA DESTINO:	905071528
NOMBRE BENEFICIARIO:	HCR INGENIEROS SAS
IDENTIFICACION:	900602753
GMF:	$.00
DESCRIPCION :	-
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
763	
FECHA:	05-07-2019

PAGO INTERVENTORIA MODERNIZACION EJES VIALES

OP-440(.0166)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 23 CUENTA BANCARIA: 300827110

TERCERO : 900602753 HCR INGENIEROS S.A.S

VALOR : 100,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.06.01	B. OCCIDENTE -ALUMBRADO 300-82711-0	.00	100,000,000.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	100,000,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	440	1	20302	100,000,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24003	RETEFEUNTE HONORARIOS 11%	.11	25,393,562.00
24222	ICA 7110-ACT. ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS AC	.0045	1,038,828.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	62,330.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	6,579,241.00

TESOR-AUX1:YANETH?ROCIO?GALEANO:IAS 09-07-2019 04:31 PM

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/07/08 | Hora Ingreso: 14:08 IP: 201.244.105.90

claudia patricia heredia garzon
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2019/07/08 12:33

DETALLE

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	AHO7110	*****7110

Fecha	**2019/07/08**
Transacción	**PAGO TERCERO ACH**
Oficina	300
Desc. Oficina	IBAGUE PPAL.
No. Documento	91891498
Débitos	**$141,638,210.00**
Créditos	**$0.00**
Valor Efectivo	**$0.00**
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$141,638,210.00
Referencia 1	
Referencia 2	

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
764	
FECHA:	08-07-2019

PAGO INTERVENTORIA REMODERNIZACION EJES VIALES

OP-440(.0166)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 23 CUENTA BANCARIA: 300827110

TERCERO : 900602753 HCR INGENIEROS S.A.S

VALOR : 141,638,210.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.06.01	B. OCCIDENTE -ALUMBRADO 300-82711-0	.00	141,638,210.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	141,638,210.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	440	1	20302	141,638,210.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	62,330.00
4222	ICA 7110-ACT. ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS AC	.0045	1,038,828.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	6,579,241.00
24003	RETEFEUNTE HONORARIOS 11%	.11	25,393,562.00