INFIbagué
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2019 - 487

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS				
Soporte del tercero:		REGP 2019 207	Fecha:	18-07-2019	Valor:	14,074,381
Concepto:	PRIMER PAGO DEL C. 72 DEL 23-05-2019 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y LIMPIEZA.MES DE JUNIO-2019					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20105021514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	5,000,000.00
20105021514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10301	Bienes Inmuebles - R. Propios	3,674,400.00
20105021610	CONTRATACION DE SERVICIOS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	6,285,000.00
			Total:	**14,959,400.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		901055250	0.00	14,074,381.00	0.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS		901055250	6,285,000.00	0.00	0.00
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		901055250	8,674,400.00	0.00	0.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	358,271.00	2,388,475.00
24360805	PROVEEDORES EN GENERAL 2.5%		901055250	0.00	182,235.00	7,289,412.00
24362709	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP		901055250	0.00	125,709.00	12,570,925.00
24362704	TASA BOMBERIL		901055250	0.00	7,543.00	125,709.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	211,261.00	5,281,513.00
			Total	14,959,400.00	14,959,400.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4'	.04	-	5,281,513.00	211,261.00
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES	.025	-	7,289,412.00	182,235.00
24203	RETEICA OTRAS ACTIVI. DE SERVICIOS	.01	-	12,570,925.00	125,709.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	125,709.00	7,543.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	2,388,475.00	358,271.00
				Total Deducciones	**885,019.00**

REVISADO

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 207 CDP - 2019 - 144 FACTURA: . - 196

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

TIPO DE TRANSACCIÓN: Transferencia **BANCO:** Bancolombia **FIRMA:**

CUENTA BANCARIA: 434-001522-20 **FECHA:** Julio 26/2019

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
848	
FECHA:	26-07-2019

PRIMER PAGO C-72

OP-487(.196) OP-487(.189)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 43400152220

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 14,074,381.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.03.01	BANCOLOMBIA -ALUMBRADO 434-001522-20	.00	14,074,381.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14,074,381.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	487	1	20105021514	3,674,400.00
OP	2019	487	2	20105021514	5,000,000.00
OP	2019	487	3	20105021610	6,285,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	211,261.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	7,543.00
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	.025	182,235.00
24203	RETEICA OTRAS ACTIVI. DE SERVICIOS NCP 10	.01	125,709.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	358,271.00

Empresa: ESPI **Nit:** 890700755
Usuario: CLAUDIA PATRICIA HEREDIA GARZON

26 de Julio de 2019 6:33:52 PM
Dirección IP: 201.244.105.90

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 26 de julio de 2019 - 4:49 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	OP487
Cuenta a Debitar:	434-001522-20 - Corriente
Nit de la Cuenta:	890700755
Nombre de la Cuenta:	ESPI
Valor Total:	14,074,381.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	26/07/2019
Fecha de Aplicación:	26/07/2019
Fecha de Envío:	26/07/2019
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	26/07/2019
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Cuenta Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GRUPO DE SERVICIOS	901055250	7973518481	14,074,381.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE