INFIbagué
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2019 - 648

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS				
Soporte del tercero:		REGP 2019 207	Fecha:	30-08-2019	Valor:	5,867,232
Concepto:	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. DEL 01-07 AL 30-07 DE 2019					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20105021610	CONTRATACION DE SERVICIOS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	6,285,000.00
			Total:	**6,285,000.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
055	SERVICIOS		901055250	0.00	5,867,232.00	0.00
511180	SERVICIOS		901055250	6,285,000.00	0.00	0.00
24362704	TASA BOMBERIL		901055250	0.00	3,169.00	52,815.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	150,523.00	1,003,487.00
24362709	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP		901055250	0.00	52,815.00	5,281,513.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	211,261.00	5,281,513.00
			Total	6,285,000.00	6,285,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4'	.04	-	5,281,513.00	211,261.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	1,003,487.00	150,523.00
24203	RETEICA OTRAS ACTIVI. DE SERVICIOS	.01	-	5,281,513.00	52,815.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	52,815.00	3,169.00
				Total Deducciones	**417,768.00**

REVISADO

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 207 CDP - 2019 - 144 FACTURA: FV - 205

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

TIPO DE TRANSACCIÓN: Trans ST

BANCO: Davivienda

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 166370106513

FECHA: Sept. 5/2019

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
1057	
FECHA:	05-09-2019

SUMINISTRO DE CAFETERIA DE 01AL 31 DEJULIO 2019

OP-648(FV205)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 166370106543

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 5,867,232.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.02.02	DAVIVIENDA-ALUMBRADO 1663-70106543	.00	5,867,232.00
2.4.90.55	SERVICIOS	5,867,232.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	648	1	20105021610	6,285,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24203	RETEICA OTRAS ACTIVI. DE SERVICIOS NCP 10	.01	52,815.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	3,169.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	211,261.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	150,523.00

TESOR-AUX1:YANETH?ROCIO?GALEANO:YGALEANO 06-09-2019 10:27 AM

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INFIBAGUE
Nombre Proceso	OP 648
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 570166370106543
Fecha del Pago	05/09/2019
Hora del Pago	09:54

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9010552501	**Referencia**	0000000000000648
Nombre	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS		
Producto o Servicio Destino	166169997078	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.867.232,00	**Estado**	Pago Exitoso