890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2019 - 676

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS				
Soporte del tercero:		REGP 2019 207	Fecha:	06-09-2019	Valor:	108,179,846
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. MES DE AGOSTO					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20120021512	MATERIALES Y SUMINISTROS	1020109	Plazas Operativo - Recursos Propios	41,945,540.00
20105021514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10301	Bienes Inmuebles - R. Propios	37,710,000.00
20105021514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	28,481,960.00
20105021610	CONTRATACION DE SERVICIOS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	6,285,000.00
			Total:	**114,422,500.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		901055250	0.00	108,179,846.00	0.00
51111406	MATERIALES Y SUM. ADMINISTRACION		901055250	108,137,500.00	0.00	0.00
24362704	TASA BOMBERIL		901055250	0.00	57,692.00	961,534.00
511180	SERVICIOS		901055250	6,285,000.00	0.00	0.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	2,740,371.00	18,269,138.00
24360805	PROVEEDORES EN GENERAL 2.5%		901055250	0.00	2,271,796.00	90,871,849.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	211,261.00	5,281,513.00
24362781	ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES		901055250	0.00	961,534.00	96,153,361.00
			Total	114,422,500.00	114,422,500.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	961,534.00	57,692.00
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVEN	.01	-	96,153,361.00	961,534.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	18,269,138.00	2,740,371.00
240	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES	.025	-	90,871,849.00	2,271,796.00
24	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4	.04	-	5,281,513.00	211,261.00
				Total Deducciones	**6,242,654.00**

REVISADO

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 207 CDP - 2019 - 144 FACTURA: . - 211 A LA213

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

TIPO DE TRANSACCIÓN: transf. **BANCO:** Davivienda **FIRMA:**

CUENTA BANCARIA: 190141426 8 **FECHA:** Sept 13- 2019.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INFIBAGUE
Nombre Proceso	OP 676
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 1901414268
Fecha del Pago	13/09/2019
Hora del Pago	11:34

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9010552501	**Referencia**	0000000000000676
Nombre	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS		
Producto o Servicio Destino	166169997078	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 108.179.846,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIbagué

NIT: 890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
1088	
FECHA:	13-09-2019

SUMISTROS

OP-676(.211 A LA213)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 1901414268

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 108,179,846.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.02.01	B.DAVIVIENDA (S) NO.1901414268	.00	108,179,846.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	108,179,846.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	676	1	20105021514	28,481,960.00
OP	2019	676	2	20120021512	41,945,540.00
OP	2019	676	3	20105021610	6,285,000.00
OP	2019	676	4	20105021514	37,710,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS CO	.01	961,534.00
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	.025	2,271,796.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	57,692.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	2,740,371.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	211,261.00