INFIbagué 890700755	REPÚBLICA DE COLOMBIA ¡BAGUÉ- TOLIMA INFIBAGUE	CUENTA POR PAGAR No. OP 2019 - 677

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS				
Soporte del tercero:		REGP 2019 210	Fecha:	09-09-2019	Valor:	12,232,036
Concepto:	ACTA N.3 C. 75 28-05-2019 EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARCHA DEL 20-07-Y LA ORGANIZACION DEL CAMPEONATO INTERNO DE MICROFUTBOL DE LOS FUNC. DE INFI EL 02-08-2019					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	10601	Banca -Recursos Propios	100,000.00
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	1020109	Plazas Operativo - Recursos Propios	953,000.00
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	1020100	Plazas Administracion - Recursos Propios	50,000.00
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	2,000,000.00
2[illegible]021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	10101	Alumbrado Público Operativo-RP	10,000,000.00
			Total:	13,103,000.00

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		901055250	0.00	12,232,036.00	0.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		901055250	13,103,000.00	0.00	0.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	440,437.00	11,010,924.00
24362704	TASA BOMBERIL		901055250	0.00	6,607.00	110,109.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	313,811.00	2,092,076.00
24362781	ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES		901055250	0.00	110,109.00	11,010,924.00
			Total	13,103,000.00	13,103,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVEN	.01	-	11,010,924.00	110,109.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	110,109.00	6,607.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	2,092,076.00	313,811.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4'	.04	-	11,010,924.00	440,437.00
				Total Deducciones	870,964.00

REVISADO

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 210 CDP - 2019 - 159 FACTURA: . - 206

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

TIPO DE TRANSACCIÓN: transf

BANCO: Davivienda

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 166370106543

FECHA: Sept 10- 2019

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
1067	
FECHA:	10-09-2019

PAGO ACTA 3

OP-677(.206)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 166370106543

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 12,232,036.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.02.02	DAVIVIENDA-ALUMBRADO 1663-70106543	.00	12,232,036.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12,232,036.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	677	1	20105021663	50,000.00
OP	2019	677	2	20105021663	953,000.00
OP	2019	677	3	20105021663	100,000.00
OP	2019	677	4	20105021663	10,000,000.00
OP	2019	677	5	20105021663	2,000,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS CO	.01	110,109.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	6,607.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	440,437.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	313,811.00