INFIbagué
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2019 - 840

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS				
Soporte del tercero:		REGP 2019 210	Fecha:	01-11-2019	Valor:	27,077,953
Concepto:	CUARTO PAGO CONTRATO 075 DE 2019 EJECUCION PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PARA FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO DE 2019 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	4,427,383.04
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	1020100	Plazas Administracion - Recursos Propios	110,684.58
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	10601	Banca -Recursos Propios	221,369.15
[redacted]021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	1020109	Plazas Operativo - Recursos Propios	2,109,648.02
[redacted]021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	10101	Alumbrado Público Operativo-RP	22,136,915.21
			Total:	**29,006,000.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	694,682.00	4,631,210.00
24362704	TASA BOMBERIL		901055250	0.00	14,625.00	243,748.00
24362781	ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES		901055250	0.00	243,748.00	24,374,790.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		901055250	0.00	27,077,953.00	0.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	974,992.00	24,374,790.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		901055250	29,006,000.00	0.00	0.00
			Total	29,006,000.00	29,006,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVEN(	.01	-	24,374,790.00	243,748.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4!	.04	-	24,374,790.00	974,992.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	4,631,210.00	694,682.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	243,748.00	14,625.00
				Total Deducciones	**1,928,047.00**

REVISADO

NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 210 CDP - 2019 - 159 FACTURA: FV - 226

YOLANDA CORZO CANDIA GERENTE GENERAL	ERLENE LOZANO FERNANDEZ DIRECTORA FINANCIERA	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO	**SUPERVISOR**

TIPO DE TRANSACCIÓN: Transf. **BANCO:** Bancolombia **FIRMA:**

CUENTA BANCARIA: 43400152220 **FECHA:** NOV. 06-2019.

Nov. 5/2019 4:31 PM

Nov 5/2019 7:40

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

6 de Noviembre de 2019 4:13:43 PM
Dirección IP: 190.90.253.162

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 06 de noviembre de 2019 - 12:34 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:	OP840
Cuenta a Debitar:	434-001522-20 - Corriente
Nit de la Cuenta:	890700755
Nombre de la Cuenta:	ESPI
Valor Total:	27,077,953.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	05/11/2019
Fecha de Aplicación:	05/11/2019
Fecha de Envío:	05/11/2019
Número de Secuencia:	E
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	05/11/2019
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	27,077,953.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
1322	
FECHA:	06-11-2019

CUARTO PAGO DEL CONTR. 75 DEL 2019

OP-840(FV226)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 43400152220

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 27,077,953.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.03.01	BANCOLOMBIA -ALUMBRADO 434-001522-20	.00	27,077,953.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	27,077,953.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	840	1	20105021663	22,136,915.21
OP	2019	840	2	20105021663	4,427,383.04
OP	2019	840	3	20105021663	221,369.15
OP	2019	840	4	20105021663	2,109,648.02
OP	2019	840	5	20105021663	110,684.58

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS CO	.01	243,748.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	694,682.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	974,992.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	14,625.00