INFIbagué
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2019 - 927

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS				
Soporte del tercero:		REGP 2019 210	Fecha:	28-11-2019	Valor:	14,553,443
Concepto:	QUINTO PAGO CTO 75 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE TIPO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL PERIODO 18-09-2019 AL 19-11-2019					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	1020109	Plazas Operativo - Recursos Propios	1,852,843.00
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	10501	Parques y ZV -Recursos Propios	61,115.00
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	1,941,072.00
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	10101	Alumbrado Público Operativo-RP	10,764,133.00
[illegible]021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	1020100	Plazas Administracion - Recursos Propios	441,153.00
20105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	10601	Banca -Recursos Propios	529,384.00
			Total:	**15,589,700.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	373,367.00	2,489,112.00
24362704	TASA BOMBERIL		901055250	0.00	7,860.00	131,006.00
24362781	ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES		901055250	0.00	131,006.00	13,100,588.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		901055250	0.00	14,553,443.00	0.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	524,024.00	13,100,588.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		901055250	15,589,700.00	0.00	0.00
			Total	15,589,700.00	15,589,700.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVEN	.01	-	13,100,588.00	131,006.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC	.06	-	131,006.00	7,860.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4	.04	-	13,100,588.00	524,024.00
[illegible]	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	2,489,112.00	373,367.00
			Total Deducciones		**1,036,257.00**

REVISADO

NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 210 CDP - 2019 - 159 FACTURA: FV - 231

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

TIPO DE TRANSACCIÓN: Trans SF

BANCO: Bancolombia

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 43400152220

FECHA: Dic 02 - 2019

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

2 de Diciembre de 2019 3:48:29 PM
Dirección IP: 190.90.253.162

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de diciembre de 2019 - 2:21 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:	OP927
Cuenta a Debitar:	434-001522-20 - Corriente
Nit de la Cuenta:	890700755
Nombre de la Cuenta:	ESPI
Valor Total:	14,553,443.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	02/12/2019
Fecha de Aplicación:	02/12/2019
Fecha de Envío:	02/12/2019
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	02/12/2019
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	14,553,443.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
1453	
FECHA:	02-12-2019

QUINTO PAGO DEL CONT. 75 DE 2019 EJECUCION DE TIPO DEPORTIVO Y RECREATIVO

OP-927(FV231)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 43400152220

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 14,553,443.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.03.01	BANCOLOMBIA -ALUMBRADO 434-001522-20	.00	14,553,443.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14,553,443.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	927	1	20105021663	1,941,072.00
OP	2019	927	2	20105021663	529,384.00
OP	2019	927	3	20105021663	441,153.00
OP	2019	927	4	20105021663	10,764,133.00
OP	2019	927	5	20105021663	61,115.00
OP	2019	927	6	20105021663	1,852,843.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	7,860.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	373,367.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	524,024.00
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS CO	.01	131,006.00