INFIbagué
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

**CUENTA POR PAGAR No.**

**OP 2019 - 960**

# ORDEN DE PAGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero: | 901055250 | GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS | | | | |
| Soporte del tercero: | REGP 2019 207 | | Fecha: | 10-12-2019 | Valor: | 6,845,104 |
| Concepto: | QUINTO PAGO C. 72 DEL 23-05-2019 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y LIMPIEZA PERIODO 01 A 31 OCTUBRE DE 2019 | | | | | |

**EJECUCION PRESUPUESTAL**

| Cuenta Presupuesto | | Centro de Costo | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20105021610 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 10100 | Alumbrado Público. Administrativo-RP | 7,332,500.00 |
| | | | Total: | 7,332,500.00 |

**CONTABILIDAD**

| Cuenta Contable | | Centro costo | Nit | Debitos | Créditos | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249055 | SERVICIOS | | 901055250 | 0.00 | 6,845,104.00 | 0.00 |
| 511180 | SERVICIOS | | 901055250 | 7,332,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24362505 | RESPONSABLES REGIMEN COMUN | | 901055250 | 0.00 | 175,610.00 | 1,170,735.00 |
| 24362704 | TASA BOMBERIL | | 901055250 | 0.00 | 3,697.00 | 61,618.00 |
| 24360505 | SERVICIOS GENERALES 4% | | 901055250 | 0.00 | 246,471.00 | 6,161,765.00 |
| 24362781 | ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES | | 901055250 | 0.00 | 61,618.00 | 6,161,765.00 |
| | | | Total | 7,332,500.00 | 7,332,500.00 | |

**REVISIÓN DEDUCCIONES**

| Concepto Cargos Descuentos | | Porcentaje % | Signo | Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24229 | ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVEN | .01 | - | 6,161,765.00 | 61,618.00 |
| 24101 | RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/ | .06 | - | 61,618.00 | 3,697.00 |
| 24007 | RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4' | .04 | - | 6,161,765.00 | 246,471.00 |
| 24301 | RETEIVA REGIMEN COMÚN | .15 | - | 1,170,735.00 | 175,610.00 |
| | | | | Total Deducciones | 487,396.00 |

**REVISADO**

NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 207 CDP - 2019 - 144 FACTURA: FV - 232

| | | | |
|---|---|---|---|
| YOLANDA CORZO CANDIA<br>GERENTE GENERAL | ERLENE LOZANO FERNANDEZ<br>DIRECTORA FINANCIERA | LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO | SUPERVISOR |

**TIPO DE TRANSACCIÓN:** Transf

**BANCO:** Davivienda

**FIRMA:**

**CUENTA BANCARIA:** 1[illegible]

**FECHA:** DIC 12-2019

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INFIBAGUE |
| **Nombre Proceso** | OP 960 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 570166370106543 |
| **Fecha del Pago** | 12/12/2019 |
| **Hora del Pago** | 08:03 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 9010552501 | **Referencia** | 0000000000000960 |
| **Nombre** | GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 166169997078 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 6.845.104,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

INFIbagué

NIT:890700755-5

# NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA



| PAGO CON TRANSFERENCIA No. | |
|---|---|
| NDTR | 2019 |
| 1499 | |
| FECHA: | 12-12-2019 |

QUINTO PAGAO CONT. 72 DEL 2019

OP-960(FV232)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 166370106543

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 6,845,104.00

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 1.1.10.06.02.02 | DAVIVIENDA-ALUMBRADO 1663-70106543 | .00 | 6,845,104.00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 6,845,104.00 | .00 |

## GIRO PRESUPUESTAL

| PREFIJO | PERIODO | NUMERO | SECUENCIA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | 2019 | 960 | 1 | 20105021610 | 7,332,500.00 |

**OTROS CARGOS Y DESCUENTOS**

| | CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 24101 | RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA) | .06 | 3,697.00 |
| 24301 | RETEIVA REGIMEN COMÚN | .15 | 175,610.00 |
| 24229 | ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS CO | .01 | 61,618.00 |
| 24007 | RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4% | .04 | 246,471.00 |