INFIbagué
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
iBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2019 - 962

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS				
Soporte del tercero:		REGP 2019 207	Fecha:	10-12-2019	Valor:	31,209,781
Concepto:	SEXTO PAGO 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 DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20120021512	MATERIALES Y SUMINISTROS	1020109	Plazas Operativo - Recursos Propios	14,120,324.00
20105021610	CONTRATACION DE SERVICIOS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	8,380,000.00
20105021514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10301	Bienes Inmuebles - R. Propios	10,597,944.00
			Total:	**33,098,268.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		901055250	0.00	31,209,781.00	0.00
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		901055250	24,718,268.00	0.00	0.00
511180	SERVICIOS		901055250	8,380,000.00	0.00	0.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	792,690.00	5,284,597.00
24362704	TASA BOMBERIL		901055250	0.00	16,688.00	278,137.00
24360805	PROVEEDORES EN GENERAL 2.5%		901055250	0.00	519,291.00	20,771,654.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	281,681.00	7,042,017.00
24362781	ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES		901055250	0.00	278,137.00	27,813,671.00
			Total	33,098,268.00	33,098,268.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVEN	.01	-	27,813,671.00	278,137.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	278,137.00	16,688.00
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES	.025	-	20,771,654.00	519,291.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4	.04	-	7,042,017.00	281,681.00
24201	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	5,284,597.00	792,690.00
				Total Deducciones	**1,888,487.00**

REVISADO

NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 207 CDP - 2019 - 144 FACTURA: FV - 235

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

TIPO DE TRANSACCIÓN: transf.

BANCO: Davivienda

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 166970106593.

FECHA: DIC 13 - 2019



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INFIBAGUE
Nombre Proceso	OP 962
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 570166370106543
Fecha del Pago	13/12/2019
Hora del Pago	08:49

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9010552501	**Referencia**	0000000000000962
Nombre	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS		
Producto o Servicio Destino	166169997078	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 31.209.781,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
1507	
FECHA:	13-12-2019

SEXTO PAGO CONT. 72 DEL 2019

OP-962(FV235) OP-962(FV238) OP-962(FV240) OP-962(FV239)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 166370106543

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 31,209,781.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.02.02	DAVIVIENDA-ALUMBRADO 1663-70106543	.00	31,209,781.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32,502,730.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	962	1	20105021514	10,597,944.00
OP	2019	962	2	20120021512	14,120,324.00
OP	2019	962	3	20105021610	8,380,000.00

OS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	16,688.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	792,690.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	281,681.00
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	.025	519,291.00
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS CO	.01	278,137.00