INFIBAGUÉ 890700755	REPÚBLICA DE COLOMBIA IBAGUÉ- TOLIMA INFIBAGUE	CUENTA POR PAGAR No. OP 2023 - 1216

ORDEN DE PAGO

Tercero:	900737813	TDD TALLER DE DISEÑO SAS				
Soporte del tercero:		REGP 2023 331	Fecha:	30-11-2023	Valor:	25,418,217
Concepto:	UNICO PAGO C-236 2023-Contratar la compra de elementos para el desarrollo del proyecto de la ruta 22: "El Tolima en los sentidos, para el Museo Panóptico de Ibagué.					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
232020200903	proyectos	10902	Panoptico - Transferencias	27,207,755.00
			Total:	27,207,755.00

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		900737813	0.00	25,418,217.00	0.00
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		900737813	27,207,755.00	0.00	0.00
24362763	CCIO X MENOR DE LIBROS,PERIODICOS,MATERIAL Y ARTIC PAPLERIA Y ESCRITORIO ESTABLE ESPE 4.5xmil		900737813	0.00	102,886.00	22,863,659.00
249015	OBLIG PAGADAS POR TERCEROS-PRO DEPORTE		900737813	0.00	457,273.00	22,863,660.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN 15%		900737813	0.00	651,614.00	4,344,095.00
24360805	PROVEEDORES EN GENERAL 2.5%		900737813	0.00	571,592.00	22,863,660.00
24362704	TASA BOMBERIL 6%		900737813	0.00	6,173.00	102,886.00
			Total	27,207,755.00	27,207,755.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24244	ICA 4761 CCIO X MENOR LIBROS, PERI(	.0045	-	22,863,659.00	102,886.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA	.06	-	102,886.00	6,173.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	4,344,095.00	651,614.00
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES	.025	-	22,863,660.00	571,592.00
24455	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	.02	-	22,863,660.00	457,273.00
				Total Deducciones	1,789,538.00

REVISADO
NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP - 2023 - 331 CDP - 2023 - 264 FACTURA: TD - 414

FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCIA GERENTE GENERAL	CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO DIRECTOR (A) FINANCIERA	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO PROFESIONAL ESPECILIZADA PRESUPUESTO	SUPERVISOR

TIPO DE TRANSACCIÓN: **BANCO:** **FIRMA:**

CUENTA BANCARIA: **FECHA:**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/12/11 | Hora Ingreso: 08:06 IP: 190.158.210.146

Fabian Mauricio Moreno Rubio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/07 16:20

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	TDD TALLER DE DISENO SAS
No. Identificación	9007378131
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	300885415
Fecha Pago/Débito	2023/12/06
Fecha Transacción	2023/12/06
Valor Transacción	$25,418,217.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	23340055P
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	24045418547
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
No. Comprobante	1216
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2023/12/07
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	300A3212334000HM
Información Adicional	UNICO PAGO C-236-2023 PANOPTICO
Fecha Cobro	2023/12/06
No. Factura	OP 1216
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Fabian Mauricio Moreno Rubio