IDEBOY

NIT:891800462-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2024
456	
FECHA:	25-07-2024

PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORES PROPIAS DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y CAFETERIA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y D

OP-147(PLU 4706)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **19** CUENTA BANCARIA: **730-100050-7**

TERCERO : 900565659 PLUSASEO SAS BIC

VALOR : 3,117,942.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.04	COLPATRIA Cta.Cte.730100050-7	.00	3,117,942.00
2.4.01.01.02	Aquisicion de servicios	3,117,942.00	.00

EJECUCION PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO	R.D.P.	RUBRO	VALOR
OP-2024-147	REGP-2024-67	2350208	3,150,000.00
		Total	3,150,000.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2024	147	1	2350208	3,150,000.00
				Total	3,150,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24003	Retencion RETEIVA	.15	8,828.00
24102	Estampillla Electrificacion Rural	.01	3,097.00
24103	Estampilla Pro Deporte	.025	7,743.00
24008	Retencion Contratos de Obra 2%	.02	6,195.00
24104	Estampillla Contribucion Adulto Mayor	.02	6,195.00

ELABORÓ	REVISÓ
LEIDY DIANA BECERRA NIÑO	TESORERA GENERAL

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA

Detalle Pago

Número de Proceso	Estado	Valor total del Lote	Total Rechazos Cuentas Colpatria
153292566	EJECUTADO OK	3,117,942.00	0

Fecha Rec. Inf.	Motivo Rechazo	Número Registros	Oficina	Cuenta a Debitar	Número Lote	Resultado Validación
2024/07/25		1	TUNJA CALLE 18	********0507	122507202420810	Aceptado

Banco	Motivo Rechazo	Tipo	Ident.	Número Cuenta	Clase Cuenta	Nombre	Transacción	Valor Neto	Factura	Control Pago
BANCO CAJA SOCIAL		C.C.	09005656592	21003298726	Cuenta Corriente	PLUSASEO SAS	Traslados Otras Entidades	3,117,942.00	0000000456	0