INFIBAGUÉ
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.
OP 2021 - 478

ORDEN DE PAGO

Tercero:	900448692	FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA				
Soporte del tercero:		REGP 2021 96	Fecha:	14-09-2021	Valor:	102,336,205
Concepto:	PAGO 1 C.68 DEL 25/03/2021 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES DE L INSTITUTO O BAJO LA RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DURANTE LA JORNADA LABORAL DE LAS PERSONAS EN EL ÁREA PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021.					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20120021611	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10301	Bienes Inmuebles - R. Propios	15,391,203.00
20314	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	10401	Aseo -Recursos Propios	18,671,753.00
20120021611	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1020109	Plazas Operativo - Recursos Propios	50,730,273.00
20105021613	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	20,179,345.00
			Total:	**104,972,574.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		900448692	0.00	102,336,205.00	0.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		900448692	20,179,345.00	0.00	0.00
249015	OBLIG PAGADAS POR TERCEROS-PRO DEPORTE		900448692	0.00	2,060,306.00	103,015,284.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		900448692	84,793,229.00	0.00	0.00
24362704	TASA BOMBERIL		900448692	0.00	4,327.00	72,111.00
24350509	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA. 107.000.		900448692	0.00	206,031.00	10,301,528.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		900448692	0.00	293,594.00	1,957,290.00
24362780	ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA		900448692	0.00	72,111.00	10,301,528.00
			Total	104,972,574.00	104,972,574.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24455	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	.02	-	103,015,284.00	2,060,306.00
24226	ICA 8010 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD	.007	-	10,301,528.00	72,111.00
241[illegible]	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	72,111.00	4,327.00
2[illegible]	RETEFUENTE SERVICIOS ASEO Y VIGILA	.02	-	10,301,528.00	206,031.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	1,957,290.00	293,594.00
			Total Deducciones		2,63[illegible].00

REVISADO
NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP 2021 - 96 CDP - 2021 - 71 FACTURA: FE - 1825

PAOLA ARBELAEZ ARENAS	SARA MILENA ECHEVERRY ALVAREZ	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO	SUPERVISOR
GERENTE GENERAL	DIRECTOR (A) FINANCIERA	PROFESIONAL ESPECILIZADA PRESUPUESTO	

TIPO DE TRANSACCIÓN: Trasp
BANCO: Occidente
FIRMA:
CUENTA BANCARIA: 300821110
FECHA: 15-09-2021

Enviado

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2021/09/17 | Hora Ingreso: 15:54 IP: 190.90.253.162

Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/09/16 13:08

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA
No. Identificación	900448692
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	300827110
Fecha Pago/Débito	2021/09/15
Fecha Transacción	2021/09/15
Valor Transacción	$102,336,205.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2125807JJ
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	30074453175
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	478
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	300A3212125802PC
Información Adicional	PAGO 1 C 68 PERIODO 01-30 DE ABRIL DE 2021 VIGILANCIA
Fecha Cobro	2021/09/15
No. Factura	OP 478
Oficina Pago	-
Usuario Creador	claudia patricia heredia garzon

INFIBAGUÉ

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2021
901	
FECHA:	15-09-2021

PAGO 1 CONT. 68 DEL 2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

OP-478(FE1825)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 23 CUENTA BANCARIA: 300827110

TERCERO : 900448692 FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA

VALOR : 102,336,205.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.06.01	B. OCCIDENTE -ALUMBRADO 300-82711-0	.00	102,336,205.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	102,336,205.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2021	478	1	20120021611	49,706,219.00
OP	2021	478	2	20120021611	1,024,054.00
OP	2021	478	3	20120021611	10,531,123.00
OP	2021	478	4	20314	18,671,753.00
OP	2021	478	5	20120021611	4,860,080.00
OP	2021	478	6	20105021613	20,179,345.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24455	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	.02	2,060,306.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	4,327.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	293,594.00
24226	ICA 8010 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA	.007	72,111.00
24005	RETEFUENTE SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA	.02	206,091.00

INFIBAGUÉ

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

NDTR
901
15-09-2021

TESOR-AUX1:YGALEANO:YGALEANO

16-09-2021 09:28 AM