usuario 011

Personería de Ibagué

Nit: 809000749-2

Giro Presupestal De Gasto No.

GG1 - 2025000506

Oct-17-2025

Girado a : **AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRA SPECIAL LTDA** Nit/C.C. No **808001905**

Tipo Documento SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD No 2025000093 _7AX0W9P2O
CONTRATO DE PRESTACION DE SAMC-001-2025

CDP CD12025000093
Registro RP12025000449
Obligacion OB12025001264

Proyecto

Cheque No: BANCO ITAU Nº 251-02187-9

Detalles PAGO FACTURA FVE 4179 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE
Existe apropiación presupuestal libre de compromiso para contratar CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ,

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	14,823,135.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008 DE PRODU	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS CCION	
2.1.2.02.02.008.009 de produ	Servicios prestados a las empresas y servicios cción - Servicio de vigilancia	

Son CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS **Total** **14,823,135.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54.001. .	PAGO FACTURA FVE 4179 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE	14,823,135.00	
24.36.05.003. .	PAGO FACTURA FVE 4179 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE		29,094.00
24.36.25.001. .	PAGO FACTURA FVE 4179 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE		41,458.00
24.36.27.001. .	PAGO FACTURA FVE 4179 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE		10,183.00
24.36.27.002. .	PAGO FACTURA FVE 4179 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE		611.00
11.10.05.001. .	PAGO EFECT. A AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRA SPECIAL LTDA PAGO FACTURA FVE 4179 DE		14,741,789.00

Aprobó

TOVAR VERA TOMAS ALIRIO
Ordenador del gasto

Revisó

Elaboró

JOHANNA CAROLINA MEDINA PARRA

BENEFICIARIO

C.C. No. **De**

itaú Corporate

Nombre de la empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE IBAGUE, PERSONERIA MUNICIP

Usuario: JOHANNA MEDINA APROBADORA

Fecha y hora de consulta: 17/10/2025 16:47:33 **Ip:** 186.118.235.180

Comprobante Autorización

Nombre del pago:	PAGO 5 CONTRATO PMI-SAMC-001-2025 AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRA SPECIAL LTDA.
Tipo de pago:	PAGOS ACH
Fecha de envío:	17/10/2025
Cantidad de transacciones:	1
Valor total del pago:	$ 14.741.789,00
Estado del pago:	Procesando - Su pago esta en proceso de aplicación en la entidad destino

Ten en cuenta:

Recuerda ingresar a validar el estado del pago y garantizar el envío de las transacciones en el menú "Administrar pagos - Detalle del pago"

Comisiones:

Pagaste una comisión de $ 0,00 por autorizar este pago.

Por restricciones en el horario de envío de este pago, pagaste una sanción por $ 0,00.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.

Itaú Establecimiento bancario

AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SPECIAL LTDA
PMI-SAMC-001-2025
QINTO PAGO

CONCEPTO	SERVICIO	BASE	IMPUESTO
SERVICIO		13,092,072	
AIU 10%	10%	1,454,675	
IVA	19%	276,388	
TOTAL		14,823,135	
RETE FUENTE	2%	1,454,675	29,094
RTE IVA	15%	276,388	41,458
RTE ICA	7/1000	1,454,675	10,183
BOMBEROS	6%	10,183	611
		TOTAL	**81,345**

CUENTA POR PAGAR	**14,741,789**

Personería de Ibagué

REPUBLICA DE COLOMBIA
PERSONERIA MUNICIPAL DE IBAGUE
Nit: 809000749-2
CRA 4 41 BIS 81 / METAIMA 2 IBAGUE TOLIMA Tel. 3103250867

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2025001264
Oct-17-2025

Tercero AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRA SPECIAL LTDA **C.C./Nit** 808001905-6
Documento SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD **No** 2025000093

CDP CD12025000093
RP RP12025000449

Proyecto
F.Pago HONORARIOS

_7AX0K7M3I

Detalles PAGO FACTURA FVE 4179 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE
Existe apropiación presupuestal libre de compromiso para contratar CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.20.20.20.08.00.9	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Servicio de vigilancia	14,823,135.00

Son CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS **Total** **14,823,135.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.80.001. .	PAGO FACTURA FVE 4179 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE	14,823,135.00	
24.90.54.001. .	PAGO FACTURA FVE 4179 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE		14,823,135.00

Elaboró DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

Revisó:

Profesional Universitario-Presupuesto

Ordenador del Gasto

TOVAR VERA TOMAS ALIRIO
C.C. No 5967567

Observaciones