

|                                                                                               |                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>890700755 | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>IBAGÜE- TOLIMA<br><br>INFIBAGUE | <b>CUENTA POR PAGAR No.</b><br><br>OP 2020 - 163 |
|                                                                                               |                                                          |                                                  |

## ORDEN DE PAGO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tercero:             | 809008620                                                                                                                                                                                                                                  | M & O SEGURIDAD LTDA                 |
| Soporte del tercero: | REGP 2020 104                                                                                                                                                                                                                              | Fecha: 12-06-2020 Valor: 154,224,915 |
| Concepto:            | PRIMER PAGO C-29 2020 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD O BAJO LA RESPONSABILIDAD DE INFIBAGÜE, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DURANTE LA JORNADA PERIODO 27-04-2020 AL 31-05-2020 |                                      |

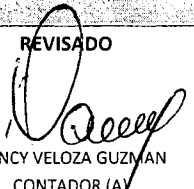
### EJECUCION PRESUPUESTAL

| Cuenta Presupuesto                    | Centro de Costo                             | Valor                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 20314 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 10401 Aseo -Recursos Propios                | 10,353,851.00         |
| 20120021611 VIGILANCIA Y SEGURIDAD    | 10301 Bienes Inmuebles - R. Propios         | 51,391,102.00         |
| 20105021613 VIGILANCIA Y SEGURIDAD    | 10100 Alumbrado Público. Administrativo-RP  | 21,439,273.00         |
| 2010021611 VIGILANCIA Y SEGURIDAD     | 1020109 Plazas Operativo - Recursos Propios | 71,891,705.00         |
| <b>Total:</b>                         |                                             | <b>155,075,931.00</b> |

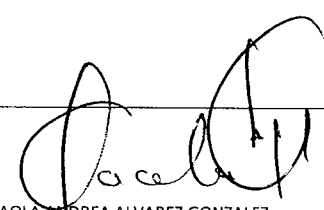
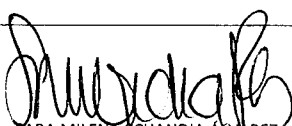
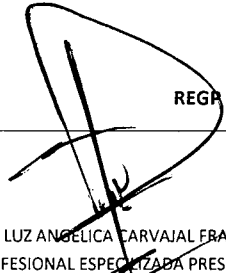
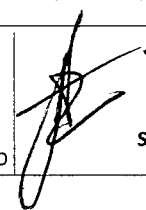
### CONTABILIDAD

| Cuenta Contable                                   | Centro costo | Nit            | Debitos               | Créditos              | Base |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 240101 BIENES Y SERVICIOS                         | 809008620    | 0.00           | 154,224,915.00        | 0.00                  |      |
| 511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD                     | 809008620    | 21,439,273.00  | 0.00                  | 0.00                  |      |
| 24362780 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA         | 809008620    | 0.00           | 106,529.00            | 15,218,443.00         |      |
| 521111 VIGILANCIA Y SEGURIDAD                     | 809008620    | 133,636,658.00 | 0.00                  | 0.00                  |      |
| 24360509 SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA. 107.000. | 809008620    | 0.00           | 304,369.00            | 15,218,443.00         |      |
| 24362505 RESPONSABLES REGIMEN COMUN               | 809008620    | 0.00           | 433,726.00            | 2,891,504.00          |      |
| 24362704 TASA BOMBERIL                            | 809008620    | 0.00           | 6,392.00              | 106,529.00            |      |
| <b>Total</b>                                      |              |                | <b>155,075,931.00</b> | <b>155,075,931.00</b> |      |

### REVISIÓN DEDUCCIONES

| Concepto                                     | Cargos | Descuentos | Porcentaje % | Signo | Base          | Valor             | REVISADO                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------|------------|--------------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24226 ICA 8010 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD      |        |            | .007         | -     | 15,218,442.70 | 106,529.00        | <br>NANCY VELOZA GUZMAN<br>CONTADOR (A) |
| 24101 RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)     |        |            | .06          | -     | 106,529.00    | 6,392.00          |                                                                                                                              |
| 24005 RETEFUENTE SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA |        |            | .02          | -     | 15,218,442.70 | 304,369.00        |                                                                                                                              |
| 24301 RETEIVA REGIMEN COMÚN                  |        |            | .15          | -     | 2,891,504.00  | 433,726.00        |                                                                                                                              |
| <b>Total Deducciones</b>                     |        |            |              |       |               | <b>851,016.00</b> |                                                                                                                              |

REGP - 2020 - 104 CDP - 2020 - 45 FACTURA: IB - 8918

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ<br>GERENTE GENERAL | <br>SARA MILENA ECHANDIA ALVAREZ<br>DIRECTORA FINANCIERA | <br>LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO | <br>SUPERVISOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

TIPO DE TRANSACCIÓN: transf

BANCO: Occidente

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 300827110

FECHA: Julio 03 - 2020

## NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

NDTR

2020

465

FECHA:

03-07-2020

PRIMER PAGO CONT. 29 DEL 2020 DEL 27 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2020

OP-163 (IB8918)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 23 CUENTA BANCARIA: 300827110

TERCERO : 809008620 M &amp; O SEGURIDAD LTDA

VALOR : 154,224,915.00

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCION                         | DEBITO         | CREDITO        |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.1.10.06.06.01 | B. OCCIDENTE -ALUMBRADO 300-82711-0 | .00            | 154,224,915.00 |
| 2.4.01.01       | BIENES Y SERVICIOS                  | 154,224,915.00 | .00            |

## GIRO PRESUPUESTAL

| PREFIJO | PERIODO | NUMERO | SECUENCIA | RUBRO       | VALOR         |
|---------|---------|--------|-----------|-------------|---------------|
| OP      | 2020    | 163    | 1         | 20120021611 | 51,391,102.00 |
| OP      | 2020    | 163    | 2         | 20120021611 | 71,891,705.00 |
| OP      | 2020    | 163    | 3         | 20105021613 | 21,439,273.00 |
| OP      | 2020    | 163    | 4         | 20314       | 10,353,851.00 |

## OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

| CONCEPTO                                        | VALOR           |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 24226 ICA 8010 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA | .007 106,529.00 |
| 24101 RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)        | .06 6,392.00    |
| 24301 RETEIVA REGIMEN COMÚN                     | .15 433,726.00  |
| 24005 RETEFUENTE SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA    | .02 304,369.00  |

# OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

|                                     |                   |         |                            |           |           |
|-------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| INST. FINANC. PROMOCION Y DESARROLL | Número<br>A380765 |         | Año<br>2020                | Mes<br>07 | Día<br>03 |
|                                     | Corriente         | Ahorros | Nombre Producto<br>AHO7110 |           |           |
|                                     |                   | X       | No. Producto<br>*****7110  |           |           |

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| BANCO DESTINO:         | BANCO BBVA                             |
| VALOR TOTAL:           | \$154,224,915.00                       |
| PAGO A TERCEROS ACH    | -                                      |
| NUMERO CUENTA DESTINO: | 435002902                              |
| NOMBRE BENEFICIARIO:   | M Y O SEGURIDAD LTDA                   |
| IDENTIFICACION:        | 809008620                              |
| GMF:                   | \$ .00                                 |
| DESCRIPCION :          | OP163 PRIMER PAGO C29-2020 PERIODO 27- |
| CAUSAL DE DEVOLUCION:  | -                                      |