

 890700755	REPÚBLICA DE COLOMBIA IBAGÜE-TOLIMA INFIBAGUE	CUENTA POR PAGAR No. OP 2020 - 400
--	---	--

ORDEN DE PAGO

Tercero:	809008620	M & O SEGURIDAD LTDA
Soporte del tercero:	REGP 2020 104	Fecha: 30-10-2020 Valor: 120,984,207
Concepto:	QUINTO 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 LABORAL PERIODO SEPTIEMBRE 2020.	

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor
20120021611 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10301 Bienes Inmuebles - R. Propios	25,427,080.00
20120021614 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	10401 Aseo - Recursos Propios	9,054,656.00
20120021613 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10100 Alumbrado Público. Administrativo-RP	19,386,453.00
20120021611 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1020109 Plazas Operativo - Recursos Propios	67,783,610.00
Total:		121,651,799.00

CONTABILIDAD

Cuenta Contable	Centro costo	NIR	Debitos	Créditos	Base
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD		809008620	19,386,453.00	0.00	0.00
24362505 RESPONSABLES REGIMEN COMUN		809008620	0.00	340,243.00	2,268,287.00
24362780 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA		809008620	0.00	83,568.00	11,938,351.00
521111 VIGILANCIA Y SEGURIDAD		809008620	102,265,346.00	0.00	0.00
24362704 TASA BOMBERIL		809008620	0.00	5,014.00	83,568.00
24360509 SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 107.000		809008620	0.00	238,767.00	11,938,351.00
240101 BIENES Y SERVICIOS		809008620	0.00	120,984,207.00	0.00
Total			121,651,799.00	121,651,799.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor
4301 RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	2,268,287.00	340,243.00
4326 ICA 8010 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD	.007	-	11,938,351.00	83,568.00
4101 RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC)	.06	-	83,568.00	5,014.00
4005 RETEFLUENTE SERVICIOS ASEO Y VIGIL	.02	-	11,938,351.00	238,767.00
Total Deducciones				667,592.00

REVISADO

NANCY VELLOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP 2020 - 104 CDP - 2020 - 45 FACTURA: FEIB - 103

PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ
GERENTE GENERAL

PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ
DIRECTORA FINANCIERA

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

SUPERVISOR

TIPO DE TRANSACCIÓN:

BANCO:

FIRMA:

CUENTA BANCARIA:

FECHA:

300827110

11-11-2020