INFIbagué
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2020 - 482

ORDEN DE PAGO

Tercero:	809008620	M & O SEGURIDAD LTDA			
Soporte del tercero:	REGP 2020 104	Fecha:	15-12-2020	Valor:	131,236,249
Concepto:	SEXTO PAGO C. 29 DEL 30/04/2020 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD O BAJO LA RESPONSABILIDAD DE INFIBAGUÉ, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DURANTE LA JORNADA LABORAL DE LAS PERSONAS EN EL ÁREA. MES DE OCTUBRE-2020				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20120021611	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10301	Bienes Inmuebles - R. Propios	18,359,088.00
20105021613	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	29,497,879.00
20120021611	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1020109	Plazas Operativo - Recursos Propios	84,103,446.00
			Total:	**131,960,413.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		809008620	0.00	131,236,249.00	0.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		809008620	29,497,879.00	0.00	0.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		809008620	102,462,534.00	0.00	0.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		809008620	0.00	369,075.00	2,460,498.00
24362704	TASA BOMBERIL		809008620	0.00	5,439.00	90,650.00
24360509	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA. 107.000.		809008620	0.00	259,000.00	12,949,992.00
24362780	ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA		809008620	0.00	90,650.00	12,949,992.00
			Total	131,960,413.00	131,960,413.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24226	ICA 8010 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD	.007	-	12,949,991.50	90,650.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	90,650.00	5,439.00
24005	RETEFUENTE SERVICIOS ASEO Y VIGILA	.02	-	12,949,991.50	259,000.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	2,460,498.48	369,075.00
				Total Deducciones	**724,164.00**

REVISADO

NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP - 2020 - 104 CDP - 2020 - 45 FACTURA: FEIB - 128

PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ GERENTE GENERAL	SARA MILENA ECHANDIA ALVAREZ DIRECTORA FINANCIERA	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO	SUPERVISOR

TIPO DE TRANSACCIÓN: _____ **BANCO:** _____ **FIRMA:** _____

CUENTA BANCARIA: _____ **FECHA:** _____

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2020/12/29 | Hora Ingreso: 11:01 IP: 190.90.253.162

claudia patricia heredia garzon
Fecha/Hora Último Ingreso: 2020/12/28 10:50

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	M Y O SEGURIDAD LTDA
No. Identificación	809008620
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	300827110
Fecha Pago/Débito	2020/12/17
Fecha Transacción	2020/12/17
Valor Transacción	$131,236,249.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	203520421
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	435002902
Entidad Financiera	BBVA
No. Comprobante	482
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	300A3212035201XD
Información Adicional	SEXTO PAGO C 29-2020 PERIODO OCTUBRE DE 2020
Fecha Cobro	2020/12/17
No. Factura	OP 482
Oficina Pago	-
Usuario Creador	claudia patricia heredia garzon

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

Página: 1 /1	
PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2020
1017	
FECHA:	17-12-2020

SEXTO PAGO DEL CONT. 29 DEL 2020 PERIODO DE OCT.2020

OP-482(FEIB128)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **23** CUENTA BANCARIA: **300827110**

TERCERO : 809008620 M & O SEGURIDAD LTDA

VALOR : 131,236,249.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.06.01	B. OCCIDENTE -ALUMBRADO 300-82711-0	.00	131,236,249.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	131,236,249.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2020	482	1	20120021611	18,359,088.00
OP	2020	482	2	20120021611	84,103,446.00
OP	2020	482	3	20105021613	29,497,879.00

ROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24226	ICA 8010 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA	.007	90,650.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	369,075.00
24005	RETEFUENTE SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA	.02	259,000.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	5,439.00