890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2020 - 495

ORDEN DE PAGO

Tercero:	809008620	M & O SEGURIDAD LTDA				
Soporte del tercero:		REGP 2020 104	Fecha:	21-12-2020	Valor:	129,595,268
Concepto:	INFORME N. 7 C. 29 DEL 2020 EN LA PRESTACIÓN DEL 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 NOVIEM					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20120021611	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10301	Bienes Inmuebles - R. Propios	13,000,000.00
20105021613	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	29,460,378.00
20120021611	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1020109	Plazas Operativo - Recursos Propios	87,849,998.00
			Total:	**130,310,376.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		809008620	0.00	129,595,268.00	0.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		809008620	29,460,378.00	0.00	0.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		809008620	100,849,998.00	0.00	0.00
24362780	ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA		809008620	0.00	89,516.00	12,788,064.00
24362704	TASA BOMBERIL		809008620	0.00	5,371.00	89,516.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		809008620	0.00	364,460.00	2,429,732.00
24360509	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA. 107.000.		809008620	0.00	255,761.00	12,788,064.00
			Total	130,310,376.00	130,310,376.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24005	RETEFUENTE SERVICIOS ASEO Y VIGILA	.02	-	12,788,064.40	255,761.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	89,516.00	5,371.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	2,429,732.16	364,460.00
24226	ICA 8010 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD	.007	-	12,788,064.40	89,516.00
				Total Deducciones	**715,108.00**

REVISADO

NANCY VELOZA GUZMAN
CONTADOR (A)

REGP - 2020 - 104 CDP - 2020 - 45 FACTURA: FEIB - 194

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

TIPO DE TRANSACCIÓN: Trans

BANCO: Occidente

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 300827150

FECHA: 23-12-2020

CONCILIACION BANCARIA
BANCO BBVA
CTA. AHORROS No 200272163
AGOSTO DE 2020

	DEBITO	CREDITO
SALDO SEGÚN EXTRACTO	956,224,047.11	
SALDO SEGÚN LIBROS		956,224,047.11
SUMAS IGUALES	956,224,047.11	956,224,047.11

ELABORADO POR:

ADRIANA PINILLA

REVISADO POR:

NANCY VELOZA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

claudia patricia heredia garzon
Fecha/Hora Último Ingreso: 2020/12/29 11:01

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	2020/12/23
Fecha Transacción	2020/12/23
Valor Transacción	$129,595,268.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2035806UQ
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	435002902
Entidad Financiera	BBVA
No. Comprobante	495
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	300A3212035803GU
Información Adicional	SEPTIMO PAGO C 29-2020 PERIODO NOVIEMBRE DE 2020
Fecha Cobro	2020/12/23
No. Factura	OP 495
Oficina Pago	-
Usuario Creador	claudia patricia heredia garzon

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2020
1035	
FECHA:	23-12-2020

INFORME 7 DEL CONT. 29 DEL 2020 PERIODO MES DE NOV.2020

OP-495(FEIB194)

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

TERCERO : 809008620 M & O SEGURIDAD LTDA

VALOR : 129,595,268.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.06.01	B. OCCIDENTE -ALUMBRADO 300-82711-0	.00	129,595,268.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	129,595,268.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2020	495	1	20120021611	13,000,000.00
OP	2020	495	2	20105021613	29,460,378.00
OP	2020	495	3	20120021611	87,849,998.00

OS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	5,371.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	364,460.00
24226	ICA 8010 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA	.007	89,516.00
24005	RETEFUENTE SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA	.02	255,761.00