Usuario Pago:
MMFRANCO
1874

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01794

Fecha de Pago: 03-06-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SEGURIDAD LTDA GALAXIA ,Id: 811017575

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVCIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA DIFERENTES BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FVGA-58776 DEL 21 DE MAYO DE 2022. PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2022.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 47,612,825.00 **Vlr Deducc.:** 4,852,397.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,760,428.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	SEGURIDAD LTDA GALAXIA ,Id: 811017	$42,760,428.00
				Total:	**$42,760,428.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$46,725,050	$467,251	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$46,725,050	$93,450
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$4,672,505	$93,450	RETE IVA 15%	15	$887,775	$133,166
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$46,725,050	$1,401,752	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$46,725,050	$934,501
RETEICA	1	$46,725,050	$467,251	TASA PRODEPORTE	2.5	$46,725,050	$1,168,126

MARGARITA ARISTIZABAL MARTINEZ
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1874

Fecha/Estado
02/06/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 360

PAGADO A: SEGURIDAD LTDA GALAXIA ,Id: 811017575

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVCIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA DIFERENTES BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FVGA-58776 DEL 21 DE MAYO DE 2022. PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2022.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 47,612,825.00 **Vlr Deducc.:** 4,852,397.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,760,428.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
360	892	001	03	2.1.2.02.02.009.03.01:CONTRATOS DE PRETACION DE SERVICIOS-ADMON CENTRAL		$47,612,825.00

TOTAL: **$47,612,825.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$46,725,050	$467,251	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$46,725,050	$93,450
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$4,672,505	$93,450	RETE IVA 15%	15	$887,775	$133,166
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$46,725,050	$1,401,752	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$46,725,050	$934,501
RETEICA	1	$46,725,050	$467,251	TASA PRODEPORTE	2.5	$46,725,050	$1,168,126
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$46,725,050	$93,450				

TOTAL Deducibles: **$4,852,397.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MARGARITA ARISTIZABAL MARTINEZ
TESORERA GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL CARMEN D
NIT: 890982616
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20220603GALAX
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 03-06-2022 **Hora:** 08:04:29
Fecha de Generación: 03-06-2022

Fecha de envío del pago: 03-06-2022
Fecha para Procesar el pago: 03-06-2022

Impreso por: Juanalb02

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $42,740,428.00	**Valor Registros Procesados:** $42,740,428.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00733057763	Corriente	811017575	GALAXIA SEGURIDAD	42,740,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2022