MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 5250

FECHA: 30/09/2022

A FAVOR DE: GALAXIA SEGURIDAD LTDA **CEDULA O NIT:** 811,017,575

DESCRIPCION: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, CON MEDIOS DE COMUNICACION, ARMA Y CON GARRET PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MIAGROS

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
5069	101766	9,863,920.00	919,500.00	46,948.00	0.00	8,897,372.00
	TOTAL	9,863,920.00	919,600.00	46,948.00	0.00	8,897,372.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
63570	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	811,017,575	GALAXIA SEGURIDAD LTDA	8,897,372.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	96,800.00
410508006	Industria y comercio en compras	96,800.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	387,200.00
410576002	Estampilla procultura 1%	96,800.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	242,000.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605003	Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU)	19,360.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	27,588.00

PAGO

2022 SEP. 30

laura B

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 04/10/2022
Hora de Impresión: 2:28:54p. m.

NUMERO: 5069
FECHA: 30/09/2022

A FAVOR DE: 811017575 GALAXIA SEGURIDAD LTDA

CONCEPTO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, CON MEDIOS DE COMUNICACION, ARMA Y CON GARRET PARA LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MIAGROS

VALOR: (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 9,863,920.00**

COMPROMISO: 1773 **CUENTA X PAGAR:** 101766

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.85250.007.20	Vigilancia y seguridad - Administracion Central	9,863,920.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		96,800.00
243605003	Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU)		19,360.00
243825006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		27,588.00
249090005	Otras cuentas por pagar		8,897,372.00
410508006	Industria y comercio en compras		96,800.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		387,200.00
410576002	Estampilla procultura 1%		96,800.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		242,000.00
511113005	Vigilancia y seguridad	9,863,920.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

(2086)