MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 4235

FECHA: 04/08/2023

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 MILAGROS. CRUCE DE OBLIGACIONES O SALDOS PENDIENTES DE DESCONTAR DE ESTAMPILLAS Y RETENCIONES. FACTURA FVGA 64407

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
4076	118778	11,673,851.49	3,386,284.00	86,868.00	0.00	8,200,699.49
	TOTAL	11,673,851.49	3,386,284.00	86,868.00	0.00	8,200,699.49

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
70966	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	811,017,575	GALAXIA SEGURIDAD LTDA	8,200,699.49

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	329,802.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	996,336.00
410576002	Estampilla procultura 1%	742,356.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	1,317,790.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605003	Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU)	22,912.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	52,500.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	11,456.00

PAGO

2023 AGO. 04

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

San Pedro de los Milagros,

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CORRESPONDENCIA ENVIADA ARCHIVO
15 JUL 2023
Al Contestar Cite N° de Radicado: 20233877-0
Archivista: Carolina A

Señores:
GALAXIA SEGURIDAD LTDA
NIT: 811017575-1
EMAIL: subgerencia@galaxiaseguridad.net

REF: RESPUESTA SOLICITUD DEVOLUCION PAGO EN EXCESO

En atención a la solicitud allegada por ustedes a este despacho me permito emitir respuesta en los siguientes términos y con las consideraciones expuestas.

En la resolución Nro. 558 del 14 de julio de 2023 la Secretaría de Hacienda niega la solicitud de devolución presentada por CLAUDIA PATRICIA VARGAS ARISMEND identificada con cédula de ciudadanía 43.543.511, actuando en calidad de representante legal de la empresa GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA con NIT. 811.017.575, solicitada mediante escrito, por pago de lo no debido.

La negación se justificaba en el Estatuto tributario Municipal que fija los elementos esenciales de las estampillas su causación, Acuerdo 057 de 2014 y sus modificatorios vigentes a la fecha de la causación del tributo para el caso objeto de discusión, el cual no definió aplicación de base gravable especial; al igual que en los pronunciamientos del ministerio de hacienda que en expediente No 10969/2018/RCO ha establecido (...) En ese orden de ideas, si se trata del pago de estampillas para su liquidación deberá tenerse en cuenta el acuerdo municipal u ordenanza departamental de adopción del tributo, los hechos gravables, los sujetos pasivos y la forma de pago; a manera de ejemplo, si la estampilla se genera con la firma de contratos o convenios de todo tipo y se establece que la base de liquidación es el valor del contrato, habrá lugar al pago del tributo sobre dicho valor independientemente de la fuente de financiación, las utilidades, la forma de retribución pactada, el tipo de contrato o la ejecución del mismo.

En el mismo orden de ideas este despacho a realizado un análisis de los pagos realizados al tercero GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA, NIT. 811.017.575 en la ejecución de los contratos Nro. 228 de 2020, 112 y 180 de 2021, 166 y 181 de 2022 ,148 y 209 de 2023.

Una vez analizados los pagos y aplicando lo enunciado en los párrafos anteriores, se realizo un comparativo entre lo pagado y el cálculo de las estampillas y retenciones basados en la normatividad, arrojando un mayor valor pagado al contratista, así:

Pagos realizados desde el 21 de octubre de 2020 hasta el 15 de junio de 2023: Se identificó que en los pagos realizados en las vigencias 2020 y 2021 las estampillas fueron aplicadas erróneamente de la base gravable especial, y en la vigencia 2022 las retención de ICA se aplicó del valor bruto antes de IVA.

CONSECUTIVO	F.APROBACION	BRUTO	BASE ESPECIAL	IVA	%	ADULTO M	%	PROCUL	%	PROHOSP	%	TASA PROD	%	RTE FTE	%	RTE FTE- ICA	RTE IVA	NETO PAGO
4677	21/10/2020	16.685.280	1.668.528	317.020	4%	667.411	1%	16.685	1%	16.685	0,0%	-	4%	66.741	1%	16.685	47.553	16.170.539
5374	30/11/2020	7.230.288	723.029	137.375	4%	28.921	1%	7.230	1%	7.230	0,0%	-	4%	28.921	1%	7.230	20.606	7.267.524
6159	28/12/2020	13.626.312	1.362.631	258.900	4%	54.505	1%	13.626	0%	-	2,5%	34.066	4%	136.263	1%	13.626	38.835	13.594.290
1021	08/03/2021	6.094.360	609.436	115.793	4%	24.377	1%	6.094	0%	-	2,5%	15.236	2%	12.189	1%	6.094	17.369	6.128.793
1973	29/04/2021	8.706.229	870.623	165.418	4%	34.825	1%	8.706	0%	-	2,5%	21.766	2%	17.412	1%	8.706	24.813	8.755.419
1974	29/04/2021	8.706.229	870.623	165.418	4%	34.825	1%	8.706	0%	-	2,5%	21.766	2%	17.412	1%	8.706	24.813	8.755.419
2410	31/05/2021	1.160.830	116.083	22.056	4%	46.433	1%	11.608	0%	-	2,5%	29.021	2%	23.217	1%	11.608	-	1.060.999
5067	22/10/2021	17.412.458	1.741.246	330.837	4%	696.498	1%	174.125	0%	-	2,5%	435.311	2%	34.825	1%	174.125	49.626	16.178.785
5068	25/10/2021	8.706.229	870.623	165.418	4%	348.249	1%	87.062	0%	-	2,5%	217.656	2%	17.412	1%	87.062	24.813	8.089.393
5779	22/11/2021	8.706.229	870.623	165.418	4%	34.825	1%	8.706	0%	-	2,5%	21.766	2%	17.412	1%	8.706	24.813	8.755.419
6420	16/12/2021	8.706.229	870.623	165.418	4%	348.249	1%	87.062	0%	-	2,5%	217.656	2%	174.125	1%	87.062	24.813	7.932.681
6865	30/12/2021	6.964.980	696.498	132.335	4%	278.599	1%	69.650	0%	-	2,5%	174.125	2%	139.300	1%	69.650	-	6.365.992
3110	23/06/2022	27.426.665	2.742.667	521.107	4%	1.097.067	1%	274.267	1%	274.267	2,5%	685.667	2%	54.853	1%	27.427	78.166	25.456.059
4178	05/08/2022	9.680.000	968.000	183.920	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360	1%	96.800	27.588	8.897.372
5250	30/09/2022	9.680.000	968.000	183.920	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360	1%	96.800	27.588	8.897.372
5360	12/10/2022	9.680.000	968.000	183.920	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360	1%	96.800	27.588	8.897.372
5855	02/11/2022	9.680.000	968.000	183.920	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360	1%	96.800	27.588	8.897.372
6378	30/11/2022	9.680.000	968.000	183.920	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360	1%	96.800	27.588	8.897.372
6776	16/12/2022	9.680.000	968.000	183.920	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360	1%	96.800	27.588	8.897.372
6919	26/12/2022	8.712.000	871.200	165.528	4%	348.480	1%	87.120	1%	87.120	2,5%	217.800	2%	17.424	1%	87.120	24.829	8.007.635
2449	18/05/2023	31.821.420	3.182.142	604.607	4%	1.272.857	1%	318.214	1%	318.214	2,5%	795.536	2%	63.643	0,8%	25.457	90.691	29.541.415
3096	15/06/2023	11.456.184	1.145.618	217.667	4%	458.247	1%	114.562	1%	114.562	2,5%	286.405	2%	22.912	0,8%	9.165	32.650	10.635.348

TOTAL PAGADO **236.079.943**

Proyección de pagos desde el 21 de octubre de 2020 hasta el 15 de junio de 2023: Se proyectan los pagos aplicando las estampillas del valor bruto antes de IVA, la retención en la fuente y retención de ICA de la base gravable especial, y la retención de IVA del impuesto facturado. Lo anterior corresponde al deber ser de acuerdo a la normatividad.

CONSECUTIVO	F.APROBACION	BRUTO	BASE ESPECIAL	IVA	%	ADULTO M	%	PROCUL	%	PROHOSP	%	TASA PROD	%	RTE FTE	%	RTE FTE- ICA	RTE IVA	NETO PAGO
4677	21/10/2020	16.685.280,00	1.668.528,00	317.020,32	4%	667.411	1%	166.853	1%	166.853	0,0%	-	4%	66.741,12	1%	16.685,28	47.553,05	15.870.204,07
5374	30/11/2020	7.230.288,00	723.028,80	137.375,47	4%	289.212	1%	72.303	1%	72.303	0,0%	-	4%	28.921,15	1%	7.230,29	20.606,32	6.877.088,43
6159	28/12/2020	13.626.312,00	1.362.631,20	258.899,93	4%	545.052	1%	136.263	0%	-	2,5%	340.658	4%	54.505,25	1%	13.626,31	38.834,99	12.756.271,98
1021	08/03/2021	6.094.360,00	609.436,00	115.792,84	4%	243.774	1%	60.944	0%	-	2,5%	152.359	2%	12.188,72	1%	6.094,36	17.368,93	5.717.423,83
1973	29/04/2021	8.706.229,00	870.622,90	165.418,35	4%	348.249	1%	87.062	0%	-	2,5%	217.656	2%	17.412,46	1%	8.706,23	24.812,75	8.167.748,74
1974	29/04/2021	8.706.229,00	870.622,90	165.418,35	4%	348.249	1%	87.062	0%	-	2,5%	217.656	2%	17.412,46	1%	8.706,23	24.812,75	8.167.748,74
2410	31/05/2021	1.160.830,00	116.083,00	22.055,77	4%	46.433	1%	11.608	0%	-	2,5%	29.021	2%	2.321,66	1%	1.160,83	-	1.092.341,03
5067	22/10/2021	17.412.458,00	1.741.245,80	330.836,70	4%	696.498	1%	174.125	0%	-	2,5%	435.311	2%	34.824,92	1%	17.412,46	49.625,51	16.335.497,47
5068	25/10/2021	8.706.229,00	870.622,90	165.418,35	4%	348.249	1%	87.062	0%	-	2,5%	217.656	2%	17.412,46	1%	8.706,23	24.812,75	8.167.748,74
5779	22/11/2021	8.706.229,00	870.622,90	165.418,35	4%	348.249	1%	87.062	0%	-	2,5%	217.656	2%	17.412,46	1%	8.706,23	24.812,75	8.167.748,74
6420	16/12/2021	8.706.229,00	870.622,90	165.418,35	4%	348.249	1%	87.062	0%	-	2,5%	217.656	2%	17.412,46	1%	8.706,23	24.812,75	8.167.748,74
6865	30/12/2021	6.964.980,00	696.498,00	132.334,62	4%	278.599	1%	69.650	0%	-	2,5%	174.125	2%	13.929,96	1%	6.964,98	19.850,19	6.534.195,99
3110	23/06/2022	27.426.665,00	2.742.666,50	521.106,64	4%	1.097.067	1%	274.267	1%	274.267	2,5%	685.667	2%	54.853,33	1%	27.426,67	78.166,00	25.456.059,12
4178	05/08/2022	9.680.000,00	968.000,00	183.920,00	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360,00	1%	9.680,00	27.588,00	8.984.492,00
5250	30/09/2022	9.680.000,00	968.000,00	183.920,00	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360,00	1%	9.680,00	27.588,00	8.984.492,00
5360	12/10/2022	9.680.000,00	968.000,00	183.920,00	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360,00	1%	9.680,00	27.588,00	8.984.492,00
5855	02/11/2022	9.680.000,00	968.000,00	183.920,00	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360,00	1%	9.680,00	27.588,00	8.984.492,00
6378	30/11/2022	9.680.000,00	968.000,00	183.920,00	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360,00	1%	9.680,00	27.588,00	8.984.492,00
6776	16/12/2022	9.680.000,00	968.000,00	183.920,00	4%	387.200	1%	96.800	1%	96.800	2,5%	242.000	2%	19.360,00	1%	9.680,00	27.588,00	8.984.492,00
6919	26/12/2022	8.712.000,00	871.200,00	165.528,00	4%	348.480	1%	87.120	1%	87.120	2,5%	217.800	2%	17.424,00	1%	8.712,00	24.829,20	8.086.042,80
2449	18/05/2023	31.821.420,00	3.182.142,00	604.606,98	4%	1.272.857	1%	318.214	1%	318.214	2,5%	795.536	2%	63.642,84	0,8%	25.457,14	90.691,05	29.541.415,26
3096	15/06/2023	11.456.184,00	1.145.618,40	217.667,50	4%	458.247	1%	114.562	1%	114.562	2,5%	286.405	2%	22.912,37	0,8%	9.164,95	32.650,12	10.635.348,42
																	TOTAL	**233.647.584,08**

DIFERENCIAS EN ESTAMPILLAS Y RETENCIONES

CONSECUTIVO	F.APROBACION	ADULTO M	PROCUL	PROHOSP	TASA PROD	RTE FTE	RTE FTE- ICA	RTE IVA	NETO PAGO
4677	21/10/2020	-	150.168	150.168	-	-	-	-	300.335
5374	30/11/2020	260.290	65.073	65.073	-	-	-	-	390.436
6159	28/12/2020	490.547	122.637	-	306.592	- 81.758	-	-	838.018
1021	08/03/2021	219.397	54.849	-	137.123	-	-	-	411.369
1973	29/04/2021	313.424	78.356	-	195.890	-	-	-	587.670
1974	29/04/2021	313.424	78.356	-	195.890	-	-	-	587.670
2410	31/05/2021	-	-	-	-	- 20.895	- 10.447	-	31.342
5067	22/10/2021	-	-	-	-	-	- 156.712	-	156.712
5068	25/10/2021	-	-	-	-	-	- 78.356	-	78.356
5779	22/11/2021	313.424	78.356	-	195.890	-	-	-	587.670
6420	16/12/2021	-	-	-	-	-156.712	- 78.356	-	235.068
6865	30/12/2021	-	-	-	-	-125.370	- 62.685	19.850	168.204
3110	23/06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
4178	05/08/2022	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
5250	30/09/2022	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
5360	12/10/2022	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
5855	02/11/2022	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
6378	30/11/2022	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
6776	16/12/2022	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
6919	26/12/2022	-	-	-	-	-	- 78.408	-	78.408
2449	18/05/2023	-	-	-	-	-	-	-	-
3096	15/06/2023	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**1.910.507**	**627.794**	**215.240**	**1.031.386**	**-384.734**	**- 987.685**	**19.850**	**- 2.432.359**

En conclusión, el Municipio de San Pedro dedujo por menor valor las estampillas y retenciones por $2.432.359 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS), y teniendo en cuenta que el Municipio es sujeto activo y agente de retención de las estampillas y retenciones, procederá a descontar dicho valor del pago de la factura Nro. FVGA 64407 con fecha de generación del 01/07/2023.

Atentamente,

Laura B.

LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO
Secretaria de Hacienda

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	CP- Alejandra Zapata Ortega. Profesional de apoyo contable.	Alejandra Z	15-julio-2023
Revisó	Esp - Finanzas públicas. Laura Marcela Blandón Camacho. Secretaria de hacienda.	Laura B.	15-julio-2023
Aprobó	Esp - Finanzas públicas. Laura Marcela Blandón Camacho. Secretaria de hacienda.	Laura B.	15-julio-2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

Nº TRD: 400-17-21

ANALISIS EN PAGO DE LA FACTURA FVGA 64407, CRUCE DE SALDOS EN ESTAMPILLAS PENDIENTES DE DESCONTAR Y RETENCIONES PRACTICAS EN EXCESO.

PROVEEDOR: GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA- NIT 811017575
FACTURA FVGA 64407

BRUTO	11.456.184,00
ADM 10%	1.145.618,40
IVA	217.667,50

CONCEPTO	ADULTO M	%	PROCUL	%	PROHOSP	%	TASA PROD	%	RTE FTE	%	RTE FTE- ICA	%	RTE IVA	%	TOTALES
FVGA 64407	458.247,36	4	114.561,84	1	114.561,84	1	286.404,60	3	22.912,37	2	11.456,18	1	32.650,12	15	**1.040.794,32**
DIFERENCIA	538.088,30		627.794,34		215.240,11		1.031.385,58						19.850,19		**2.432.358,53**
TOTAL DEDUCCIONES	**996.335,66**		**742.356,18**		**329.801,95**		**1.317.790,18**		**22.912,37**		**11.456,18**		**52.500,32**		**3.473.152,85**

NETO A PAGAR **8.200.698,65**

*** **Nota:** En el presente pago se descontaron las estampillas dejadas de practicar en los pagos de contratos anteriores, y se les reconoció la retención en la fuente y retención de ICA practicadas en exceso. Las retenciones del presente pago no fueron alteradas, las retenciones a favor por valor de $384.734 y $987.685, fueron cruzadas con la estampilla adulto mayor pendiente de descontar en $1.910.507, arrojando una diferencia de $538.088,30.

DIFERENCIAS EN ESTAMPILLAS Y RETENCIONES

	ADULTO M	%	PROCUL	%	PROHOSP	%	TASA PROD	%	RTE FTE	%	RTE FTE- ICA	RTE IVA	NETO PAGO
	-	-	150.168	-	150.168	-	-	-	-	-	-	-	300.335
	260.290	-	65.073	-	65.073	-	-	-	-	-	-	-	390.436
	490.547	-	122.637	-	-	-	306.592	-	- 81.758	-	-	-	838.018
	219.397	-	54.849	-	-	-	137.123	-	-	-	-	-	411.369
	313.424	-	78.356	-	-	-	195.890	-	-	-	-	-	587.670
	313.424	-	78.356	-	-	-	195.890	-	-	-	-	-	587.670
	-	-	-	-	-	-	-	-	- 20.895	-	- 10.447	-	31.342
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 156.712	-	156.712
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 78.356	-	78.356
	313.424	-	78.356	-	-	-	195.890	-	-	-	-	-	587.670
	-	-	-	-	-	-	-	-	-156.712	-	- 78.356	-	235.068
	-	-	-	-	-	-	-	-	-125.370	-	- 62.685	19.850	168.204
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 87.120	-	87.120
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 78.408	-	78.408
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.910.507**		**627.794**		**215.240**		**1.031.386**		**-384.734**		**- 987.685**	**19.850**	**- 2.432.359**

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 4076
FECHA: 31/07/2023

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 MILAGROS. CRUCE DE OBLIGACIONES O SALDOS PENDIENTES DE DESCONTAR DE ESTAMPILLAS Y RETENCIONES. FACTURA FVGA 64407

VALOR: (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN Y 49 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 11,673,851.49**

COMPROMISO: 1704 **CUENTA X PAGAR:** 118778

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.16.01.100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Admon Central	11,673,851.49

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		329,802.00
243605003	Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU)		22,912.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		52,500.00
249090005	Otras cuentas por pagar		8,200,699.49
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		11,456.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		996,336.00
410576002	Estampilla procultura 1%		742,356.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		1,317,790.00
511113005	Vigilancia y seguridad	11,673,851.49	

ORDENADOR

PAGO

2023 AGO. 04

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

(2086)

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

CONSECUTIVO 118778 — F. Aprobación: 31/07/2023

Concepto: P181 OTROS GASTOS GENERALES- FUNCIONAMIENTO

Tipo Doc.: Factura — No. Documento: FVGA 64407

Beneficiario: 811017575 GALAXIA SEGURIDAD LTDA

F. Documento: 31/07/2023 — F. Vencimiento: 31/07/2023

Descripción: 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 MILAGROS. CRUCE DE OBLIGACIONES O SALDOS PENDIENTES DE DESCONTAR DE ESTAMPILLAS Y RETENCIONES. FACTURA FVGA 64407

Anticipo: NO — Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
1704	358	08/05/2023	2.1.2.02.02.008.16.01.100	Servicios prestados a las empresas y servicios de	006	11.673.851,49

CUENTAS CONTABLES

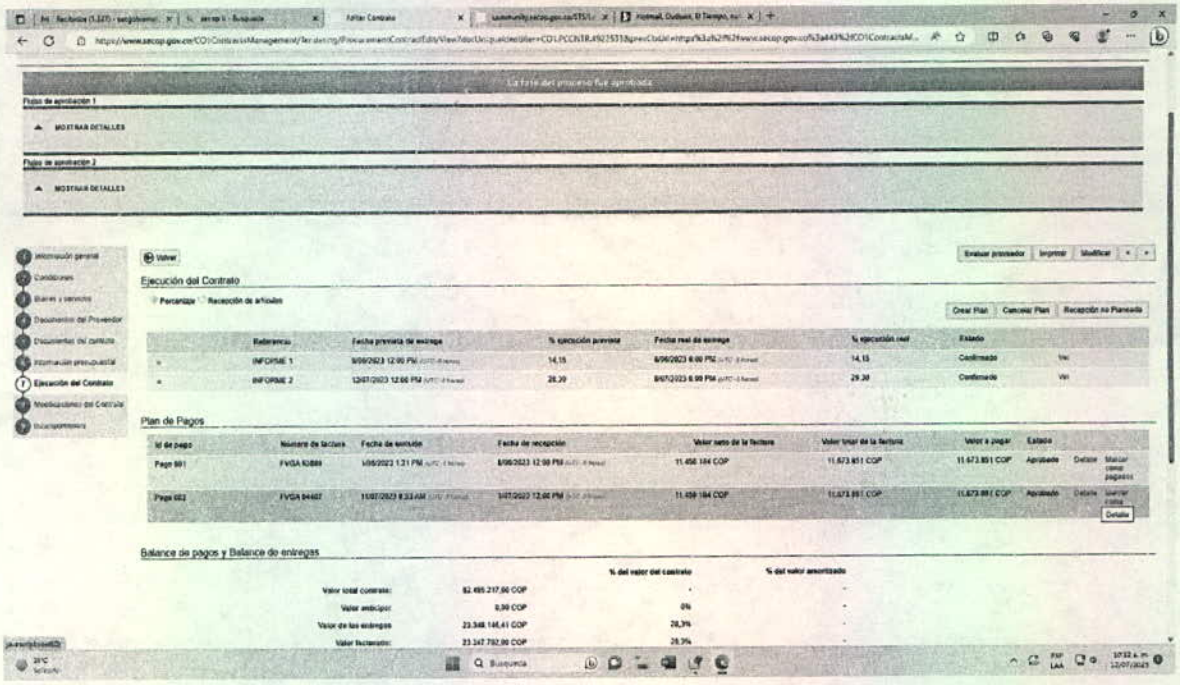
CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
249090005	Otras cuentas por pagar	0,00	8.200.699,49	Cuenta x Pagar	GALAXIA SEGURIDAD LTDA	006
240722001	Estampilla Prohospital	0,00	329.802,00	Deduccion	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	006
410576001	Estampilla Bienestar del	0,00	996.336,00	Deduccion	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	006
410576002	Estampilla procultura 1%	0,00	742.356,00	Deduccion	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	006
411001007	Tasa Prodeporte y	0,00	1.317.790,00	Deduccion	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	006
243605003	Servicios prestados por	0,00	22.912,00	Retencion	DIRECCION DE IMPUESTOS Y	006
243625006	IVA Retenido en Servicios	0,00	52.500,00	Retencion	DIRECCION DE IMPUESTOS Y	006
291704005	Retención impuesto de	0,00	11.456,00	Retencion	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	006
511113005	Vigilancia y seguridad	11.673.851,49	0,00	Otra	GALAXIA SEGURIDAD LTDA	006
	TOTALES	**11.673.851,49**	**11.673.851,49**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
811,017,575	GALAXIA SEGURIDAD LTDA	11.673.851,49	1.00
	TOTALES	**11.673.851,49**	

CONTADOR

Elaboro: ALEJANDRA ZAPATA ORTEGA



Descontar estampillas.

2.432.359

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2023 JUL. 12

Hora: 1:40 PM

RECIBIDO

FECHA: (Del 09 de junio al 08 de julio de 2023)

CONTRATANTE: Municipio de San Pedro

CONTRATISTA: GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA

OBJETO: Prestar el servicio de vigilancia y seguridad, con medios de comunicación, arma y Garret para las instalaciones de los edificios públicos de San Pedro de los Milagros.

VALOR TOTAL: $82.495.217

DURACIÓN: Doscientos doce (212) días calendario

FECHA DE INICIO: 09 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 de diciembre de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del **contrato N° 209 del 2023**, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se adjunta factura **FVGA64407**, planilla de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) del personal que presta el servicio, así mismo el certificado de cumplimiento por parte de la empresa, e informe de entrega.

Nivel de Ejecución del contrato: **28,30**

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Período de cotización (mes)	*N° de planilla*	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total, pagado en el periodo
Mayo	*9451309791*	$68.800	$275.000	$66.400	$61.000	$471.200
Junio	*9452629408*	$75.500	$302.000	$82.100	$75.500	$535.100
	9452629408	$37.000	$147.700	$40.200	$37.000	$261.900
	9452629408	$66.900	$267.500	$72.800	$66.900	$474.100

INFORME FINANCIERO

(Indicar los pagos efectuados al contratista del periodo del informe)

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
358	1704	Secretaría General y de	**Del 09 de mayo al 08 de junio de 2023**	**$11.673.851**	$70.821.366

		Gobierno			
358	1704	Secretaría General y de Gobierno	**Del 09 de junio al 08 de julio de 2023**	**$11.673.851**	$59.147.515

INFORME JURÍDICO

(Indicar cumplimiento de la documentación jurídica requerida y el cumplimiento de garantías en el evento de requerirlo).

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde del periodo comprendido entre **el 09 de junio al 08 de julio de 2023.** Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. Se verifica el cumplimiento del contrato, se adjunta planillas de pago seguridad, informe.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$11.673.851**

San Pedro de los Milagros, 11 de julio del 2023

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA
Firma del supervisor
No. de cédula: 1.040.323.689

Nº TRD: 200-10-08

GALAXIA SEGURIDAD LTDA.
NIT 811.017.575-1
TV 39 B 72 85
Tel: (604)
4163070 Medellín - Colombia
subgerencia@galaxiaseguridad.net

Factura Electrónica de Venta
N° FVGA 64407

Señores	MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		
LIENDRE	890.983.922-2	**Teléfono**	8687039 - Ext. 115
Dirección	CR 49 A 49 36	**Ciudad**	San Pedro - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	01/07/2023, 11:03
Expedición	01/07/2023, 11:03
Vencimiento	31/07/2023

Artículo	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1719	12 HORAS DIURNO L-D CON ARMA MUNICIPIO SAN PEDRO	1.00	5,129,727.00	0 %	97,464.81	10,259.45	5,216,932.36
2	3620	6 HORAS DIURNO SABADOS SEDE CONSULTORIO JURÍDICO	1.00	6,326,457.00	0 %	120,202.68	12,652.91	6,434,006.77

Total artículos: 2

Valor en Letras:
Once millones seiscientos dieciocho mil doscientos ochenta y nueve pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2023-07-31 por $ 11,618,289.01

Observaciones:
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATO #209 DE 2023, DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2023

Orden de compra: -

Total Bruto	11,456,184.00
Administración 10,00%	1,145,618.40
Imprevistos 0,00%	0.00
Utilidad 0,00%	0.00
IVA AIU 19%	217,667.49
Retefuente OT 2%	22,912.36
ReteIVA 15%	32,650.12
Total a Pagar	11,618,289.01

11.673.851

Fabricante Software: Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042562671 aprobado en 20230106 prefijo FVGA desde el número 62001 al 70000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 0.10
CUFE: 9f9aa7fb7f6ea3d4aae17ee8f64301eb3e54c5fcef7e783d1183941544826094150845O0e121ebc454786b9f6c4742f1

Galaxia SEGURIDAD Ltda.
NIT 811.017.575-1

Medellín, 11 de julio de 2023
Señores
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
E.S.D

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Claudia Patricia Vargas Arismendi, identificado con cédula de ciudadanía No. 43.543.511, actuando como representante legal de GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA con NIT número 811017575-1, bajo la gravedad de juramento, y Acompañada por El Contador público Carlos Alberto Ríos Tobón, identificado con Cédula de Ciudadanía No 71.381.653 de Medellín, tarjeta profesional No 113692-T, expedida por la Junta Central de Contadores y Revisor Fiscal de GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA, con NIT número 811017575-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Claudia Patricia Vargas Arismendi
C.C. No. **43.543.511**
Representante Legal

Carlos Alberto Ríos Tobón
C.C. N° **71.381.653**
Revisor fiscal. Matrícula 113692-T

Galaxia SEGURIDAD Ltda.
NIT 811.017.575-1





Galaxia
SEGURIDAD Ltda.
NIT 811.017.575-1





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A170249176A6B0B0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RIOS TOBON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71381653 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 113692-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VALENTINA TORRES HOYOS identificado(a) con CC 1040320295 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GALAXIA SEGURIDAD LTDA NI 811017575

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-05	2023-06	5702834	9452629408	E	2023-06-23	X								X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	27	16%	$1,671,609	$267,500
ARL	COLPATRIA ARP	27	4.35%	$1,671,609	$72,800
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	27	4%	$1,671,609	$66,900
EPS	SAVIA SALUD	27	4%	$1,671,609	$66,900

Este certificado se expide el día 2023-07-10 a las 05:40.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CARLOS ZULUAGA ARANGO identificado(a) con CC 70192320 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GALAXIA SEGURIDAD LTDA NI 811017575

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-05	2023-06	5702834	9452629408	E	2023-06-23									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,886,932	$302,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$1,886,932	$82,100
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4%	$1,886,932	$75,500
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,886,932	$75,500

Este certificado se expide el día 2023-07-10 a las 05:39.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARILUZ JARAMILLO RUA identificado(a) con CC 1001735321 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GALAXIA SEGURIDAD LTDA NI 811017575

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-05	2023-06	5702834	9452629408	E	2023-06-23	X								X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	12	16%	$922,926	$147,700
ARL	COLPATRIA ARP	12	4.35%	$922,926	$40,200
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	12	4%	$922,926	$37,000
EPS	SAVIA SALUD	12	4%	$922,926	$37,000

Este certificado se expide el día 2023-07-10 a las 05:41.

INFORME DE ACTIVIDADES
09 JUNIO - 08 JULIO 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MAURO FERNEY GALLO FONSECA
JEFE DE OPERACIONES
GALAXIA SEGURIDAD LTDA.



CONTENIDO

1 **ESQUEMA DE SEGURIDAD**
Personal y herramientas para la prestación del servicio

2 **PERSONAL**
capacitaciones, novedades y bienestar laboral

3 **OPERACIONES**
Actividades durante la prestación del servicio

Dedicación y Servicio.



ESQUEMA DE SEGURIDAD



03
GUARDAS



03
SUPERVISORES
DE ZONA



N/A
TELEFONO
VISITRACK

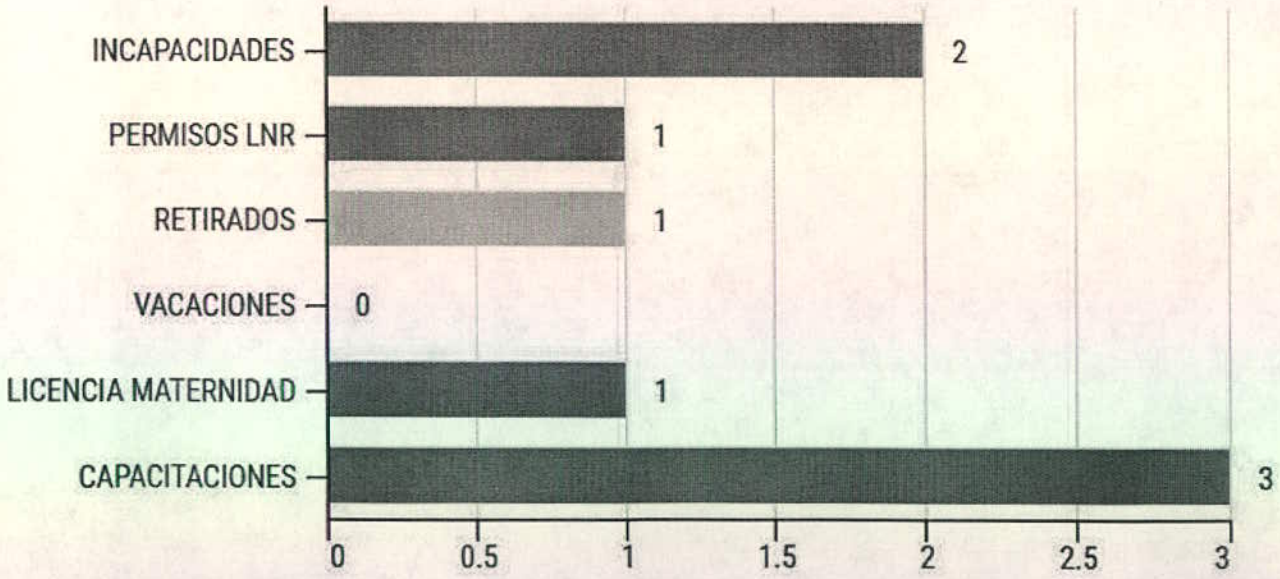


01
ARMA DE FUEGO

PERSONAL

NOVEDADES DE PERSONAL 09 JUN- 08 JUL 2023





OPERACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS Y NOVEDADES DURANTE EL SERVICIO



VISITAS DE SUPERVISION

La Alcaldía municipal cuenta con un supervisor disponible 24/7 quien efectuó 24 visitas en el lapso. También realiza seguimiento constante al servicio y a las instalaciones con el fin de identificar posibles vulnerabilidades y brindar apoyo según lo requiera la situación.

VISITAS OPERATIVAS JEFE DE OPERACIONES

Se realizó 1 visita operativa por parte del jefe de operaciones con el fin de gestionar soluciones sobre novedades y/o hallazgos encontrados. Así mismo mantener un contacto directo con el señor Secretario de Gobierno Municipal.

ALERTAS TEMPRANAS

Se realizo 3 alertas tempranas durante las visitas operativas y de supervisión donde se evidenciaron riegos o vulnerabilidades inminentes en el hospital la cual fue notificada a la subgerencia para su corrección.

VALORES DE APOYO A LA OPERACIÓN

PORTES DE LA EMPRESA PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL
ERVICIO

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD

SOFTWARE VISITRACK PARA LA OPERACIÓN DONDE SE HACEN LAS MARCACIONES Y REPORTES EN LINEA DE LAS NOVEDADES QUE SE PRESENTAN DURANTE EL SERVICIO

INVESTIGADOR PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS Y AVERIGUACIONES NECESARIAS SOBRE NOVEDADES DE HURTO O DAÑO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

MONITOREO Y CANAL DIRECTO CON LA BASE DE OPERACIONES DE LA EMPRESA Y LA RED DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL.

DISPONIBILIDAD 24/7 DE PERSONAL DE GUARDAS COMO APOYO PARA ATENDER CUALQUIER TIPO DE NOVEDAD DEL PERSONAL O CALAMIDAD QUE SE PRESENTE.

VISITAS DE SUPERVISIÓN 24/7 POR PARTE DE LOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑIA VERIFICANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LAS INSTALACIONES.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO AL SERVICIO



REUNIONES PERIODICAS CON EL CLIENTE CON EL FIN DE VERIFICAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y HACER LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES QUE DEN LUGAR.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO AL SERVICIO





VISITAS PERIODICAS A LA ALCALDÍA CON EL FIN DE VERIFICAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS VIGILANTES.



Somos **Galaxia Seguridad Ltda.** Una empresa que cuenta con **más de 20 años de experiencia** en servicios de seguridad. **Desde el año 1999 nacimos con el propósito de brindar servicios de vigilancia y seguridad privada** dentro del marco legal, con las modalidades de vigilancia fija, móvil y escolta a personas, vehículos y mercancías, mediante la utilización de armas de fuego, radios de comunicación y equipos tecnológicos.

A hoy, Galaxia Seguridad Ltda. Está formalizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, auditada y certificada por los principales organismos de normalización del país, entre ellos por la **Norma ISO 18788**, el cual propende por el respeto de los derechos humanos en la prestación del servicio de seguridad.

De la mano de clientes y aliados estratégicos, Galaxia Seguridad Ltda. trabaja día a día para proteger la integridad de las personas y sus bienes.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

4 de Agosto de 2023 11:26:59 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 04 de agosto de 2023 - 10:52 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagGalaxiaSeguridadLtda
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	$8,200,699.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	04/08/2023
Fecha de aplicación:	04/08/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	GALAXIA SEGURIDAD	811017575	00733057763	$8,200,699.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagGalaxiaSeguridadL
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 16229366479

Fecha: 04-08-2023 **Hora:** 11:45:59
Fecha de Generación: 04-08-2023

Fecha de envío del pago: 04-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2023

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,200,699.00	**Valor Registros Procesados:** $8,200,699.00	**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	8,200,699.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023