MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 5056

FECHA: 12/09/2023

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

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA FVGA 65422 DEL CONTRATO 209 DEL 2023 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.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
4806	120087	11,673,851.00	973,776.00	64,727.00	0.00	10,635,348.00
	TOTAL	11,673,851.00	973,776.00	64,727.00	0.00	10,635,348.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
71910	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	811,017,575	GALAXIA SEGURIDAD LTDA	10,635,348.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	114,562.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	458,247.00
410576002	Estampilla procultura 1%	114,562.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	286,405.00

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	32,650.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	9,165.00

ELECTRONICO

12 SEP. 2023

Laura B.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

PAGO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 4806
FECHA: 11/09/2023

A FAVOR DE: 811017575 GALAXIA SEGURIDAD LTDA

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA FVGA 65422 DEL CONTRATO 209 DEL 2023 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.

VALOR: (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **11,673,851.00**

COMPROMISO: 1704 **CUENTA X PAGAR:** 120087

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	11,673,851.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		114,562.00
243605003	Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU)		22,912.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		32,650.00
249090005	Otras cuentas por pagar		10,635,348.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		9,165.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		458,247.00
410576002	Estampilla procultura 1%		114,562.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		286,405.00
511113005	Vigilancia y seguridad	11,673,851.00	

ORDENADOR

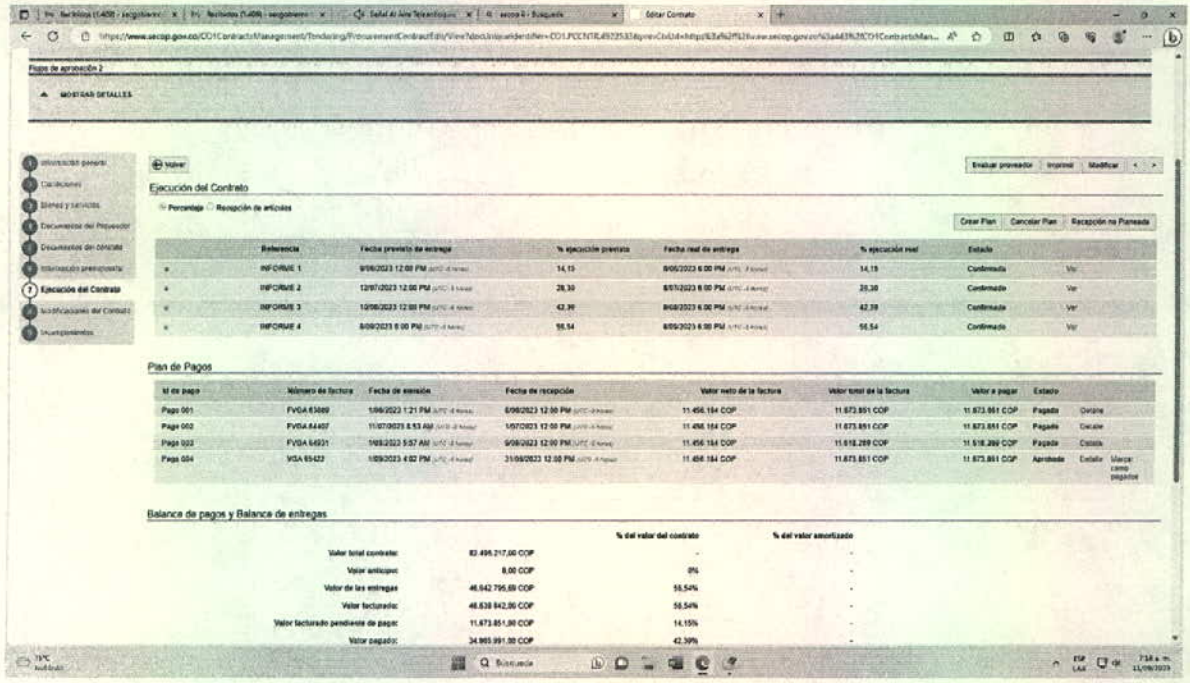
ELECTRONICO

laura B.
TESORERO

12 SEP. 2023

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

PAGO



Flujo de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
+	INFORME 1	9/06/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	14,15	9/06/2023 6:00 PM (UTC-5 hora)	14,15	Confirmado	Ver
+	INFORME 2	12/07/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	28,30	8/07/2023 6:00 PM (UTC-5 hora)	28,30	Confirmado	Ver
+	INFORME 3	10/08/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	42,39	9/08/2023 6:00 PM (UTC-5 hora)	42,39	Confirmado	Ver
+	INFORME 4	8/09/2023 6:00 PM (UTC-5 hora)	56,54	8/09/2023 6:00 PM (UTC-5 hora)	56,54	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FVGA 63089	1/06/2023 1:21 PM (UTC-5 hora)	6/06/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	11.456.184 COP	11.673.851 COP	11.673.851 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FVGA 64407	11/07/2023 8:53 AM (UTC-5 hora)	1/07/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	11.456.184 COP	11.673.851 COP	11.673.851 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FVGA 64931	1/08/2023 5:57 AM (UTC-5 hora)	9/08/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	11.456.184 COP	11.518.289 COP	11.518.289 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	VGA 65422	1/09/2023 4:02 PM (UTC-5 hora)	31/08/2023 12:00 PM (UTC-5 hora)	11.456.184 COP	11.673.851 COP	11.673.851 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	82.496.217,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	46.642.795,69 COP	56,54%	-
Valor facturado:	46.638.842,06 COP	56,54%	-
Valor facturado pendiente de pago:	11.673.851,00 COP	14,15%	-
Valor pagado:	34.965.991,06 COP	42,39%	-

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2023 SEP. 11

Hora: 7:30 AM

RECIBIDO

FECHA: (Del 09 de agosto al 08 de septiembre 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.

CONTRATO N° 209 del 2023

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 **FVGA65422**, 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: **56,54 %**

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
Agosto	*9453670690*	$69.900	$279.600	$76.000	$69.900	$495.400
	9453670690	$73.200	$292.500	$79.600	$73.200	$518.500
	9453670690	$69.800	$279.200	$76.000	$69.800	$494.800
Septiembre	*9455750154*	$553.500	$2.212.500	$595.100	$547.300	$3.908.400

NOTA: El contratista hace un pago por mora de $62.000.

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 Gobierno	**Del 09 de mayo al 08 de junio de 2023**	**$11.673.851**	$70.821.366
358	1704	Secretaría General y de Gobierno	**Del 09 de junio al 08 de julio de 2023**	**$11.673.851**	$59.147.515
358	1704	Secretaría General y de Gobierno	**Del 09 de julio al 08 de agosto de 2023**	**$11.618.289**	$47.529.226
358	1704	Secretaría General y de Gobierno	**Del 09 de agosto al 08 de septiembre de 2023**	**$11.673.851**	$35.855.375

INFORME JURÍDICO

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde del periodo comprendido entre **el 09 de agosto al 08 de septiembre 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 septiembre del 2023

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

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Alba Luz Luján Gómez, Técnica Administrativa		11-Sep-2023
Revisó	Esp. Diego esteban Patiño García Secretario General y de Gobierno		11-Sep-2023
Aprobó	Esp. Diego esteban Patiño García Secretario General y de Gobierno		11-Sep-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 la firma.			

Nº TRD: 110-10-08



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
No. FVGA 65422

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2023, 10:18
Expedición	31/08/2023, 10:19
Vencimiento	30/09/2023

Ítem	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 JURIDICO	1.00	6,326,457.00	0 %	120,202.68	12,652.91	6,434,006.77

11.673.683

Total items: 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 2023-09-30 por $ 11,618,289.01

Observaciones:
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATO #209 DE 2023, DEL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE 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

Fabricante Software y 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: f6882c00acd52be4fe545244be91bfcdf7fc715d75fa2a5091413e50369608e4deb5231308ec20e4f751ae2af3b9d01a

11.673.851 -

INFORME DE ACTIVIDADES
08 DE AGOSTO - 09 DE SEPTIEMBRE
2023

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MAURO FERNEY GALLO FONSECA
JEFE DE OPERACIONES
GALAXIA SEGURIDAD LTDA.



CONTENIDO

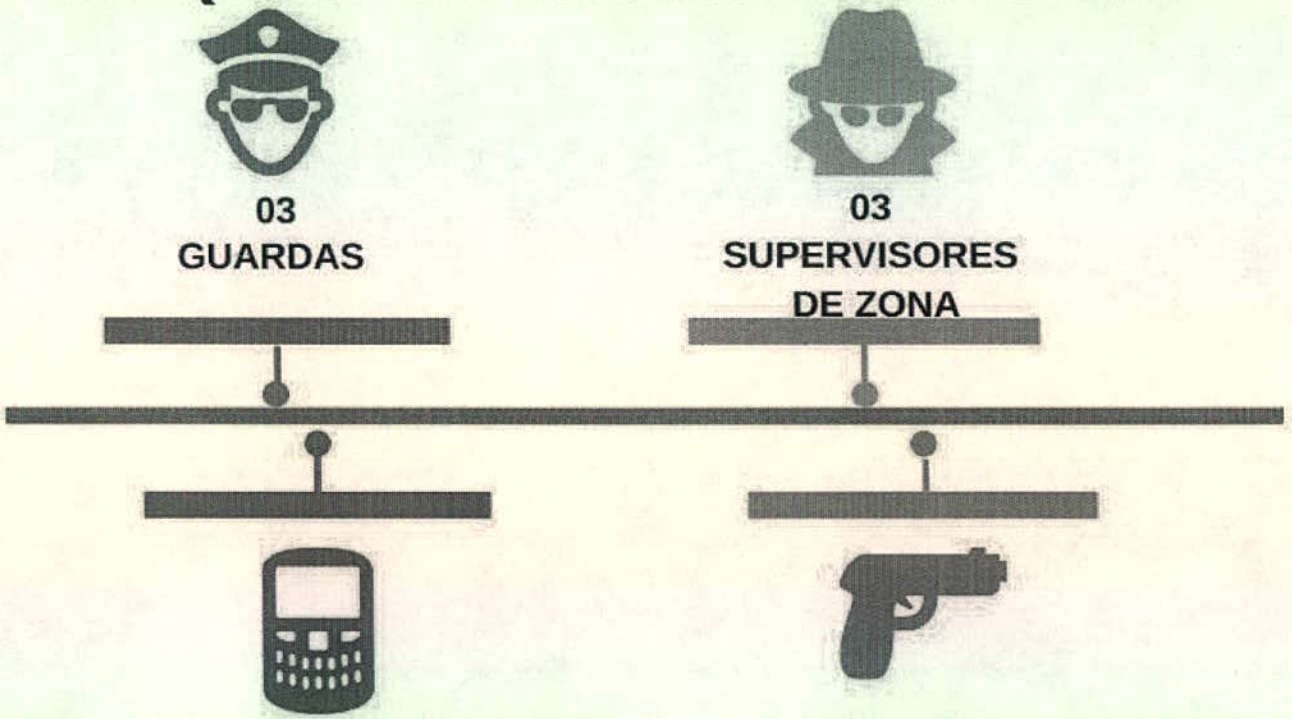
1. **ESQUEMA DE SEGURIDAD**
   Personal y herramientas para la prestación del servicio
2. **PERSONAL**
   capacitaciones, novedades y bienestar laboral
3. **OPERACIONES**
   Actividades durante la prestación del servicio

Dedicación y Servicio.



Galaxia
SEGURIDAD Ltda.

ESQUEMA DE SEGURIDAD



03
GUARDAS

03
SUPERVISORES
DE ZONA

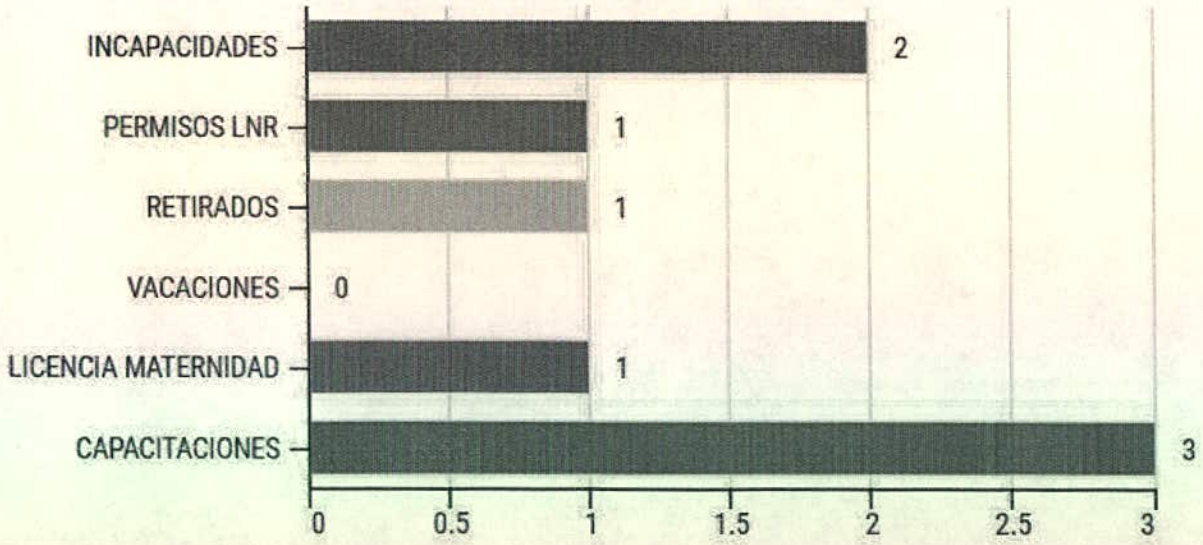
N/A
TELEFONO
VISITRACK

01
ARMA DE FUEGO

PERSONAL

NOVEDADES DE PERSONAL 08 AGOSTO- 09 SEPTIEMBRE 2023







NOVEDADES DE PERSONAL POR COVID 19

A pesar de la contingencia del virus COVID 19 siempre se mantuvo la plantilla completa



3 guardas

No se reportaron casos de COVID 19 en el personal de guardas que laboran en la Alcaldía.



CAMPAÑAS FRENTE AL COVID



*Suministro permanente de tapabocas y gel antibacterial para todo el personal de vigilantes.







OPERACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS Y NOVEDADES DURANTE EL SERVICIO



VISITAS DE SUPERVISION

La Alcaldía municipal cuenta con un supervisor disponible 24/7 quien efectuó 12visitas 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 1alertas 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

APORTES DE LA EMPRESA PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811017575	1	GALAXIA SEGURIDAD LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Tr 39A 72-05	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4163070	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	131070375	9455750154	E	2023/08/17	2023/08/31	BANCOLOMBIA	14	$3,970,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (8 Afiliados)																						$13,825,425	$2,212,500			$13,825,425	$553,500			$13,825,425	$547,300			$13,825,425		$595,100		$0	$0		$3,908,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																						$1,791,838	$286,700			$1,791,838	$71,700			$1,791,838	$71,700			$1,791,838		$78,000		$0	$0		$508,100
Ciudad: SAN PEDRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,791,838	$286,700			$1,791,838	$71,700			$1,791,838	$71,700			$1,791,838		$78,000		$0	$0		$508,100
1	CC	1040320295	TORRES VALENTINA									X									23030 1	30	$1,791,838	$286,700	EPS040	30	$1,791,838	$71,700	CCF03	30	$1,791,838	$71,700	14-4	30	$1,791,838	4.350%	$78,000	30	$0	$0	SI	$508,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (7 Afiliados)																						$12,033,587	$1,925,800			$12,033,587	$481,800			$12,033,587	$475,600			$12,033,587		$517,100		$0	$0		$3,400,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$2,880,183	$460,900			$2,880,183	$115,300			$2,880,183	$115,300			$2,880,183		$125,400		$0	$0		$816,900
2	CC	43364504	ARBOLEDA MARISOL									X									23030 1	30	$1,425,833	$228,200	EPS010	30	$1,425,833	$57,100	CCF03	30	$1,425,833	$57,100	14-4	30	$1,425,833	4.350%	$62,100	30	$0	$0	SI	$404,500
3	CC	1193534987	CONEO BRAYAN									X									23020 1	30	$1,454,350	$232,700	EPS037	30	$1,454,350	$58,200	CCF03	30	$1,454,350	$58,200	14-4	30	$1,454,350	4.350%	$63,300	30	$0	$0	SI	$412,400
Ciudad: SAN PEDRO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																						$9,153,404	$1,464,900			$9,153,404	$366,500			$9,153,404	$360,300			$9,153,404		$391,700		$0	$0		$2,583,400
4	CC	43366294	AGUDELO MONICA											X							23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF03	4	$154,667	$0	14-4	4	$154,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$31,000
5	CC	43366294	AGUDELO MONICA									X									23030 1	26	$1,651,066	$264,200	EPS037	26	$1,651,066	$66,100	CCF03	26	$1,651,066	$66,100	14-4	26	$1,651,066	4.350%	$71,900	26	$0	$0	SI	$468,300
6	CC	11313896	DIAZ JOSE									X									23020 1	30	$1,739,394	$278,400	MIN001	30	$1,739,394	$69,600	CCF03	30	$1,739,394	$69,600	14-4	30	$1,739,394	4.350%	$75,700	30	$0	$0	SI	$493,300
7	CC	70194282	GOMEZ UBEIMAR									X									23030 1	30	$1,907,797	$305,300	EPS010	30	$1,907,797	$76,400	CCF03	30	$1,907,797	$76,400	14-4	30	$1,907,797	4.350%	$83,000	30	$0	$0	SI	$541,100
8	CC	1001735321	JARAMILLO MARILUZ									X									23030 1	30	$1,825,388	$292,100	EPS040	30	$1,825,388	$73,100	CCF03	30	$1,825,388	$73,100	14-4	30	$1,825,388	4.350%	$79,500	30	$0	$0	SI	$517,800
9	CC	70192320	ZULUAGA JUAN									X									25-14	30	$1,875,092	$300,100	EPS002	30	$1,875,092	$75,100	CCF03	30	$1,875,092	$75,100	14-4	30	$1,875,092	4.350%	$81,600	30	$0	$0	SI	$531,900
Total			**Afiliados(8)**																			$13,825,425	$2,212,500			$13,825,425	$553,500			$13,825,425	$547,300			$13,825,425		$595,100		$0	$0		$3,908,400

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811017575	1	GALAXIA SEGURIDAD LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Tr 39A 72-05	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4163070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	131070375	9455750154	E	2023/08/17	2023/08/31	BANCOLOMBIA	14	$3,970,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,212,500	$35,000	$0	$2,247,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$300,100	$4,800	$0	$304,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,401,300	$22,100	$0	$1,423,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$511,100	$8,100	$0	$519,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$595,100	$9,400	$0	$604,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$595,100	$9,400	$0	$604,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$547,300	$8,700	$0	$556,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	$547,300	$8,700	$0	$556,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$553,500	$8,900	$0	$562,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$133,500	$2,200	$0	$135,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$69,600	$1,100	$0	$70,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$130,500	$2,100	$0	$132,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$75,100	$1,200	$0	$76,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$144,800	$2,300	$0	$147,100
TOTAL				8	$3,908,400	$62,000	$0	$3,970,400

Galaxia SEGURIDAD Ltda.
NIT 811.017.575-1

Medellín, 1 de septiembre de 2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTOART 50 LEY 789 DE 2002

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, identificada tributariamente con Nit.811.017.575-1, me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar). La sociedad se encuentra exonerada del pago de salud, y parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF de acuerdo con el artículo 25 de la ley 1607 del año 2012.
Se expide el presente certificado para dar cumplimiento con lo ordenado en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002, modificando parcialmente por la Ley 828 de 2003, ley 1150 de 2007 y la 1562 de 2012, sin enmendaduras ni tachaduras en Medellín al día 1 del mes de septiembre de 2023 con vigencia de (30) días, contados a partir de la fecha de su expedición.

Atentamente,

Carlos Alberto Ríos

CARLOS ALBERTO RIOS TOBON
Revisor fiscal. Matricula 113692-T

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

12 de Septiembre de 2023 8:39:51 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 11 de septiembre de 2023 - 4:03 PM

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:	PagGalaxiaSeguridLtda
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	$10,635,348.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	12/09/2023
Fecha de aplicación:	12/09/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	GALAXIA SEGURIDAD	811017575	00733057763	$10,635,348.00	☐

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: PagGalaxiaSeguridLtd
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 16229366479

Fecha: 12-09-2023 **Hora:** 10:00:20
Fecha de Generación: 12-09-2023

Fecha de envío del pago: 12-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2023

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,635,348.00	**Valor Registros Procesados:** $10,635,348.00	**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	10,635,348.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2023