EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
MMFRANCO
3114

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02998

Fecha de Pago: 05-09-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SEGURIDAD LTDA GALAXIA ,Id: 811017575

DESCRIPCIÓN: 120-CPS-192-2023 PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA GARANTIZAR LA PROTECCION Y SALVAGUARDA DE LOS DIFERENTES BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA. PAGO PARCIAL 3 PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2023, SEGUN FACTURA NRO. FVGA - 65416 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 86,185,957.00 **Vlr Deducc.:** 8,783,526.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 77,402,431.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	SEGURIDAD LTDA GALAXIA ,Id: 811017	$77,402,431.00
			Total:	**$77,402,431.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$84,578,957	$845,790	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$84,578,957	$169,158
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$8,457,896	$169,158	RETE IVA 15%	15	$1,607,000	$241,050
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$84,578,957	$2,537,369	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$84,578,957	$1,691,579
RETEICA	1	$84,578,957	$845,790	TASA PRODEPORTE	2.5	$84,578,957	$2,114,474
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$84,578,957	$169,158				
TOTAL Deducibles:			**$8,783,526.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3114

Fecha/Estado
04/09/2023 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 74

PAGADO A: SEGURIDAD LTDA GALAXIA ,Id: 811017575

DESCRIPCIÓN: 120-CPS-192-2023 PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA GARANTIZAR LA PROTECCION Y SALVAGUARDA DE LOS DIFERENTES BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA. PAGO PARCIAL 3 PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2023, SEGUN FACTURA NRO. FVGA - 65416 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 86,185,957.00 **Vlr Deducc.:** 8,783,526.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 77,402,431.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
74	1211	001	03	2.1.2.02.02.008.01	PRESTACIONES DE SERVICIO ADMON CENTRAL	$86,185,957.00

TOTAL: $86,185,957.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$84,578,957	$845,790	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$84,578,957	$169,158
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$8,457,896	$169,158	RETE IVA 15%	15	$1,607,000	$241,050
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$84,578,957	$2,537,369	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$84,578,957	$1,691,579
RETEICA	1	$84,578,957	$845,790	TASA PRODEPORTE	2.5	$84,578,957	$2,114,474
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$84,578,957	$169,158				

TOTAL Deducibles: $8,783,526.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: VARIOSSept05
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 05-09-2023 **Hora:** 15:05:46
Fecha de Generación: 05-09-2023

Fecha de envío del pago: 05-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2023

Impreso por: Juanalb02

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $120,740,355.00	**Valor Registros Procesados:** $120,740,355.00	**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	77,402,431.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
55654159245	Ahorros	71118322	WILDER ANDREY CARD	1,873,476.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
00127307458	Ahorros	39286450	YAJAIRA DEL CARMEN	3,283,805.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
02498889452	Ahorros	1036952037	DAVID ALEJANDRO GO	1,741,917.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
55600028315	Ahorros	43712521	DORA YANETH ARBELA	2,625,825.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
91231396999	Ahorros	1036961767	DUVAN FELIPE RENDO	1,731,807.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
36241413068	Ahorros	1152198879	ANDRES ZULUAGA ZUL	2,572,970.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
02400030637	Ahorros	1036962348	MARIA PAULA OSPINA	3,283,805.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
55675842304	Corriente	890907279	HOSPITAL SAN JUAN	11,125,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
27244178371	Ahorros	98572563	JUAN GUILLERMO MON	2,783,556.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
27244178371	Ahorros	98572563	JUAN GUILLERMO MON	2,783,556.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
27244178371	Ahorros	98572563	JUAN GUILLERMO MON	2,783,556.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
55600022465	Ahorros	71116257	HECTOR ALONSO QUIN	2,027,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
55640213964	Ahorros	1036400697	NATALIA ANDREA ZUL	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023
55682563256	Ahorros	71112021	JUAN JOSE LONDO O	2,543,282.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-09-2023