Usuario Pago:
MMFRANCO
3501

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03466

Fecha de Pago: 06-10-2023 **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 E3L CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA. PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA NO. FVGA - -65932 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 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	TRANSFEENCIA	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 RURA	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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP20233601
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 05-10-2023 **Hora:** 09:04:45
Fecha de Generación: 05-10-2023

Fecha de envio del pago: 05-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-10-2023

Impreso por: Juanalb02

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $77,402,431.00	**Valor Registros Procesados:** $77,402,431.00	**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	05-10-2023

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3601

Fecha/Estado
03/10/2023 **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 E3L CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA. PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA NO. FVGA - -65932 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 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 RURA	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