Usuario Pago:
MMFRANCO
5489

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-05337

Fecha de Pago: 30-12-2023 **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 SEGUN FACTURA NRO. FVGA - 67421 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 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
1	BANCO DE BOGOTA	285013959	2938056		$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	$8,457,696	$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**

10.023.280

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 : 2023-5489

Fecha/Estado
30/12/2023 **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 SEGUN FACTURA NRO. FVGA - 67421 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 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