Usuario Pago:
ACARDONA
4010

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03795

Fecha de Pago: 08-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: META LTDA SEGURIDAD ,Id: 901195807

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN N 005 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 24 HORAS DEL DIA, EN LA PLANTA DE BENEFICIO DE BOVINOS, BUFALINOS Y PORCINOS Y 12 HORAS NOCTURNAS EN LA FERIA DE GANADO BOVINO DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : SER-009-2024 FEM 328 MES SEPTIEMBRE
TRXAR	

Vlr Bruto: 20,769,612.00 **Vlr Deducc.:** 316,946.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,452,666.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	477	META LTDA SEGURIDAD ,Id: 901195807	$20,452,666.00
			Total:	**$20,452,666.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15%	15	$387,265	$58,090	SER. VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$2,038,235	$40,765
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,038,235	$81,529	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,038,235	$30,574
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,038,235	$20,382	RETEICA	1	$2,038,235	$20,382
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$2,038,235	$24,459	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$2,038,235	$40,765
TOTAL Deducibles:			**$316,946.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
YMONTOYA

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4010

Fecha/Estado
07/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD SAF

PAGADO A: META LTDA SEGURIDAD ,Id: 901195807

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN N 005 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA 24 HORAS DEL DIA, EN LA PLANTA DE BENEFICIO DE BOVINOS, BUFALINOS Y PORCINOS Y 12 HORAS NOCTURNAS EN LA FERIA DE GANADO BOVINO DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : SER-009-2024 FEM 328 MES SEPTIEMBRE

BANCO BOGOTA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 236198446

Vlr Bruto: 20,769,612.00 **Vlr Deducc.:** 316,946.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,452,666.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
802	1116	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.09.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,769,612.00

TOTAL: **$20,769,612.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15%	15	$387,265	$58,090	SER. VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$2,038,235	$40,765
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,038,235	$81,529	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,038,235	$30,574
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,038,235	$20,382	RETEICA	1	$2,038,235	$20,382
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$2,038,235	$24,459	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$2,038,235	$40,765
TOTAL Deducibles:			**$316,946.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN