Usuario Pago:
ACARDONA
4467

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04255

Fecha de Pago: 22-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: META LTDA SEGURIDAD ,Id: 901195807

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 06 DEL SER-012-2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA LAS 24 HORAS DEL DIA, EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA. FACTURA ELECTRONICA N. FEM 533.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : SER-012-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 14,564,781.00 **Vlr Deducc.:** 202,398.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,362,383.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	733	META LTDA SEGURIDAD ,Id: 901195807	$14,362,383.00
			Total:	**$14,362,383.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15%	15	$247,302	$37,095	SER. VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$1,301,589	$26,032
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,301,589	$52,064	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,301,589	$19,524
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,301,589	$13,016	RETEICA	1	$1,301,589	$13,016
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$1,301,589	$15,619	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$1,301,589	$26,032

TOTAL Deducibles: **$202,398.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó : MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4467

Fecha/Estado : 18/09/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SER-012-2025

PAGADO A: META LTDA SEGURIDAD ,Id: 901195807

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 06 DEL SER-012-2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA LAS 24 HORAS DEL DIA, EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA. FACTURA ELECTRONICA N. FEM 533.

Doc. Ref. : SER-012-2025

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

Vlr Bruto: 14,564,781.00 **Vlr Deducc.:** 202,398.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,362,383.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
62	662	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.09.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	$14,564,781.00

TOTAL: $14,564,781.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15%	15	$247,302	$37,095	SER. VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$1,301,589	$26,032
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,301,589	$52,064	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,301,589	$19,524
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,301,589	$13,016	RETEICA	1	$1,301,589	$13,016
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$1,301,589	$15,619	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$1,301,589	$26,032

TOTAL Deducibles: $202,398.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
SECRETARIA DE HACIENDA

Dario Barone Cox
ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN