MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 03/08/2021 **Número:** 2021000980

A FAVOR DE INVERSIONES MULTISER LH SAS **NIT** 901117834 - 8

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 03/08/2021 **Cheque por valor de** 53,261,502.93

TELEFONO 3154230583

POR VALOR DE CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2021000802

DETALLE PAGO PARCIAL (1) CONTRATO No. 277/2021, PROCESO MPSGSAMCPS003-2021, CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y ORNATO EN LAS INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y OTRAS LOCACIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO, ÍNCLUIDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2021

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:1102-SOBRETASA A LA GASOLINA	7,911,226.93
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110102-LIBRE D TASAS	18,826,200.00
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110102-LIBRE D TASAS	16,818,348.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 03/08/2021 **Número:** 2021000980

A FAVOR DE INVERSIONES MULTISER LH SAS **NIT** 901117834 - 8

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 03/08/2021 **Cheque por valor de** 53,261,502.93

TELEFONO 3154230583

2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110102-LIBRE D TASAS	20,211.00
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110102-LIBRE D TASAS	100,000.00
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110102-LIBRE D TASAS	80,000.00
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110102-LIBRE D TASAS	4,500.00
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110117-LIBRE DE MULTAS - OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35,651.00
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110117-LIBRE DE MULTAS - OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,000.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 03/08/2021 **Número:** 2021000980

A FAVOR DE INVERSIONES MULTISER LH SAS **NIT** 901117834 - 8

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 03/08/2021 **Cheque por valor de** 53,261,502.93

TELEFONO 3154230583

2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION DE IMPUESTOS	3,000,000.00
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION DE IMPUESTOS	2,000,000.00
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION DE IMPUESTOS	4,000,000.00
2021000651	2021000948	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:328-Servicios de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central PROYECTO:0-SIN PROYECTO FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION DE IMPUESTOS	1,000,000.00

Total Presupuesto: **54,096,136.93**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	RETENCIONES Base
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		20,211.00	00.00		15,314,400.78
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		4,000,000.00	00.00		15,314,400.78
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		2,000,000.00	00.00		15,314,400.78
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		3,000,000.00	00.00		15,314,400.78
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		300,000.00	00.00		15,314,400.78
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		35,651.00	00.00		15,314,400.78
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		4,500.00	00.00		15,314,400.78
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		1,000,000.00	00.00		15,314,400.78
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		100,000.00	00.00		15,314,400.78
1110060602	BANCOL AH. 453-163098-56 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	7,911,226.93		0.00
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		16,818,348.00	00.00		15,314,400.78

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 03/08/2021 **Número:** 2021000980

A FAVOR DE INVERSIONES MULTISER LH SAS **NIT** 901117834 - 8

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 03/08/2021 **Cheque por valor de** 53,261,502.93

TELEFONO 3154230583

240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	18,826,200.00	00.00		15,314,400.78	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	7,911,226.93	00.00		15,314,400.78	
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	436,460.00	I.V.A.	2,909,736.00	15
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	00.00	91,886.00	I.C.A.	15,314,400.78	0.6
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	00.00	306,288.00	Fuente	15,314,400.78	2
1110060634	BANCOLOMBIA CTA. AH. 453-897856-48 FONDOS COMUNES-RECIBOS UNIVERSALES	00.00	45,350,276.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	80,000.00	00.00		15,314,400.78	
		SUMAS IGUALES	54,096,136.93		54,096,136.93	

Elaboró: RUBEN Aprobo: KEVIN YAIR MELO HERNÁNDEZ Secretaria de Hacienda	Modifico: Reviso: DIANA MARIA CARRILLO CALDERON TESORERA	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891180077
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PA01CTO277-ST
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 45316309856

Fecha: 03-08-2021 **Hora:** 16:56:49
Fecha de Generación: 03-08-2021

Fecha de envío del pago: 03-08-2021
Fecha para Procesar el pago: 03-08-2021

Impreso por: PITAL891

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,911,226.93	**Valor Registros Procesados:** $7,911,226.93	**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
94189144918	Corriente	901117834	INVERSIONES MULTIS	7,911,226.93	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-08-2021

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891180077
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PA01CTO277
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 45389785648

Fecha: 03-08-2021 **Hora:** 16:56:37
Fecha de Generación: 03-08-2021

Fecha de envío del pago: 03-08-2021
Fecha para Procesar el pago: 03-08-2021

Impreso por: PITAL891

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,350,276.00	**Valor Registros Procesados:** $45,350,276.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
94189144918	Corriente	901117834	INVERSIONES MULTIS	45,350,276.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-08-2021