MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 31/08/2021 **Número:** 2021001130

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 31/08/2021 **Cheque por valor de** 49,862,792.52

TELEFONO 3154230583

POR VALOR DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2021000931

DETALLE PAGO PARCIAL (2) 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 JULIO AL 24 DE AGOSTO 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:110102-LIBRE D TASAS	300,000.00
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	200,000.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 31/08/2021 **Número:** 2021001130

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 31/08/2021 **Cheque por valor de** 49,862,792.52

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	200,000.00
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	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	200,000.00
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	200,000.00
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	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	1,007,380.00
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	200,000.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 31/08/2021 **Número:** 2021001130

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 31/08/2021 **Cheque por valor de** 49,862,792.52

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	1,000,000.00
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:110102-LIBRE D TASAS	300,000.00
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:1102-SOBRETASA A LA GASOLINA	43,555,774.52
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	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	500,000.00
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	300,000.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 31/08/2021 **Número:** 2021001130

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 31/08/2021 **Cheque por valor de** 49,862,792.52

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	200,000.00
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	60,000.00
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	179,789.00
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	1,000,000.00
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:110102-LIBRE D TASAS	451,358.00
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	200,000.00

Total Presupuesto: **50,534,301.52**

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		300,000.00	00.00		12,321,262.00
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		80,000.00	00.00		12,321,262.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 31/08/2021 **Número:** 2021001130

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 31/08/2021 **Cheque por valor de** 49,862,792.52

TELEFONO 3154230583

240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	200,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	200,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	100,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	200,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	200,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	100,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	1,007,380.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	200,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	300,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	200,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	1,000,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	200,000.00	00.00		12,321,262.00	
1110060601	BANCOL AH.453-163097-41FONDOS COMUNES - IMPUESTO PREDIAL	00.00	6,307,018.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	300,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	100,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	100,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	500,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	179,789.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	1,000,000.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	451,358.00	00.00		12,321,262.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	43,555,774.52	00.00		12,321,262.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	351,156.00	I.V.A.	2,341,040.00	15
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	00.00	73,928.00	I.C.A.	12,321,262.00	0.6
24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	00.00	246,425.00	Fuente	12,321,262.00	2
1110060602	BANCOL AH. 453-163098-56 SOBRETASA A LA GASOLINA	00.00	43,555,774.52		0.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	60,000.00	00.00		12,321,262.00	
		SUMAS IGUALES	50,534,301.52		50,534,301.52	

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: PA02CTO277ST
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 45316309856

Fecha: 31-08-2021 **Hora:** 16:51:57
Fecha de Generación: 31-08-2021

Fecha de envío del pago: 31-08-2021
Fecha para Procesar el pago: 31-08-2021

Impreso por: PITALI2020

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,555,774.52	**Valor Registros Procesados:** $43,555,774.52	**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	43,555,774.52	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2021

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PA02CTO277RP
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 45316309741

Fecha: 31-08-2021 **Hora:** 16:52:38
Fecha de Generación: 31-08-2021

Fecha de envío del pago: 31-08-2021
Fecha para Procesar el pago: 31-08-2021

Impreso por: PITALI2020

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,307,018.00	**Valor Registros Procesados:** $6,307,018.00	**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
94189144918	Corriente	901117834	INVERSIONES MULTIS	6,307,018.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2021