MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/10/2021 **Número:** 2021001492

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 29/10/2021 **Cheque por valor de** 52,083,787.00

TELEFONO 3154230583

POR VALOR DE CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2021001252

DETALLE PAGO PARCIAL (4) 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 SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2021

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2021001443	2021001545	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	100,000.00
2021001443	2021001545	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

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/10/2021 **Número:** 2021001492

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 29/10/2021 **Cheque por valor de** 52,083,787.00

TELEFONO 3154230583

2021001443	2021001545	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	180,000.00
2021001443	2021001545	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	200,000.00
2021001443	2021001545	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	200,000.00
2021001443	2021001545	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	100,000.00
2021001443	2021001545	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	200,000.00
2021001443	2021001545	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	200,000.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/10/2021 **Número:** 2021001492

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 29/10/2021 **Cheque por valor de** 52,083,787.00

TELEFONO 3154230583

2021001443	2021001545	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	100,000.00
2021001443	2021001545	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
2021001443	2021001545	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	184,243.00
2021001443	2021001545	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
2021001443	2021001545	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	100,000.00
2021001443	2021001545	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	200,000.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/10/2021 **Número:** 2021001492

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 29/10/2021 **Cheque por valor de** 52,083,787.00

TELEFONO 3154230583

2021001443	2021001545	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	200,000.00
2021001443	2021001545	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	100,000.00
2021001443	2021001545	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	320,000.00
2021001443	2021001545	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	200,000.00
2021001443	2021001545	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	300,000.00
2021001443	2021001545	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	3,121,877.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/10/2021 **Número:** 2021001492

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 29/10/2021 **Cheque por valor de** 52,083,787.00

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:1102-SOBRETASA A LA GASOLINA	43,555,775.00
2021001443	2021001545	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	300,000.00

Total Presupuesto: **52,861,895.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		200,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		1,000,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		180,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		200,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		200,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		100,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		200,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		200,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		100,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		300,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		1,000,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		184,243.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		1,000,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		100,000.00	00.00		14,277,223.00	
1110060602	BANCOL AH. 453-163098-56 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	42,777,667.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		200,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		100,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		200,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		320,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		300,000.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		3,121,877.00	00.00		14,277,223.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS		43,555,775.00	00.00		14,277,223.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido		00.00	406,901.00	I.V.A.	2,712,672.00	15
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		00.00	85,663.00	I.C.A.	14,277,223.00	0.6

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/10/2021 **Número:** 2021001492

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 29/10/2021 **Cheque por valor de** 52,083,787.00

TELEFONO 3154230583

24360503	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	00.00	285,544.00	Fuente	14,277,223.00	2
1110050621	BANCOL CCTE 453 579 2704-8 FONDOS COMUNES	00.00	9,306,120.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS	100,000.00	00.00		14,277,223.00	
		SUMAS IGUALES	52,861,895.00		52,861,895.00	

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: PA04CTO277
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 45316309856

Fecha: 29-10-2021 **Hora:** 14:25:59
Fecha de Generación: 29-10-2021

Fecha de envío del pago: 29-10-2021
Fecha para Procesar el pago: 29-10-2021

Impreso por: PITAL891

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $52,083,787.00	**Valor Registros Procesados:** $52,083,787.00	**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	52,083,787.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-10-2021