# MUNICIPIO DE PITALITO

**Nit: 891180077-0**

## COMPROBANTE DE EGRESO

**Fecha:** 29/12/2021 **Número:** 2021001924

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

**TRANSFERENCIA** TF **Fecha** 29/12/2021 **Cheque por valor de** 43,203,871.00

**TELEFONO** 3154230583

**POR VALOR DE** CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** CPP **Nro.** 2021001641

**DETALLE** PAGO FINAL 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 NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 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<br>AUXILIAR:328-Servicios de Aseo<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>PROYECTO:0-SIN PROYECTO<br>FUENTE:1102-SOBRETASA A LA GASOLINA | 43,555,775.00 |

**Total Presupuesto:** **43,555,775.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base | |
| 1110060602 | BANCOL AH. 453-163098-56 SOBRETASA A LA GASOLINA | | 00.00 | 43,203,871.00 | | 0.00 | |
| 24360503 | SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA 2% | | 00.00 | 129,139.00 | Fuente | 6,456,953.78 | 2 |
| 243628 | Retención de impuesto de industria y comercio por ventas | | 00.00 | 38,742.00 | I.C.A. | 6,456,953.78 | 0.6 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | | 00.00 | 184,023.00 | I.V.A. | 1,226,821.00 | 15 |
| 240101 | Bienes y servicios-INVERSIONES MULTISER LH SAS | | 43,555,775.00 | 00.00 | | 6,456,953.78 | |

# MUNICIPIO DE PITALITO

**Nit: 891180077-0**

## COMPROBANTE DE EGRESO

**Fecha:** 29/12/2021 **Número:** 2021001924

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

**TRANSFERENCIA** TF **Fecha** 29/12/2021 **Cheque por valor de** 43,203,871.00

**TELEFONO** 3154230583

| | | |
|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | 43,555,775.00 | 43,555,775.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** RUBEN<br>**Aprobó:**<br>**KEVIN YAIR MELO HERNÁNDEZ**<br>Secretaria de Hacienda | **Modifico:**<br>**Reviso:**<br>**DIANA MARIA CARRILLO CALDERON**<br>TESORERA | **Firma y Sello Beneficiario**<br><br>**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:** PFCTO277-21
**Secuencia:** F
**Número de cuenta a debitar:** 45316309856

**Fecha:** 30-12-2021 **Hora:** 12:05:09
**Fecha de Generación:** 30-12-2021

**Fecha de envío del pago:** 30-12-2021
**Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2021

**Impreso por:** PITAL891

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $43,203,871.00 | **Valor Registros Procesados:** $43,203,871.00 | **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 | 43,203,871.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2021 |