| | PERSONERIA MOSQUERA | Código: | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022000095

**Nit: 832001420-3**

lunes, 11 de abril de 2022

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2022000081 | 11-abr.-22 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S. **CC o NIT** 800060793 **DV** 0

**DIRECCION** CRA 2 No. 3-16 OF 301 **TELEFONO**

**BANCO** **CUENTA** **TIPO CUENTA**

**CHEQUE No** TRANSF **VALOR PAGO** 9,122,964.00

**DESCRIPCION**

PAGO ABRIL 2022 CA-001-2022 SEGÚN FACTURAS FEV-2-657 Y FEV-2-658 ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE DENOMINADO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA. 2 NO. 316, EN EL EDIFICIO PARQUE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMA

**SON** NUEVE MILLONES CIENTO VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100501 | | Cta Cte BBVA No. 344-007232 | 00.00 | 9,122,964.00 | | | |
| 2401010210 800060793 001 | 2.1.2.02.02.007 | Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S. | 1,788,000.00 | 00.00 | | | |
| 2401010210 800060793 001 | 2.1.2.02.02.007 | Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S. | 7,334,964.00 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **9,122,964.00** | **9,122,964.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 202200009 | 202200009 | 2.1.2.02.02.007.06.5.72112.10 1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS | 1,788,000.00 |
| 202200009 | 202200009 | 2.1.2.02.02.007.06.5.72112.10 1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS | 7,796,880.00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **9,584,880.00** |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró ADMIN<br>Aprobo:<br>CARLOS ARTURO MARTINEZ PEREZ<br>PERSONERO | Modifico:<br>Reviso: Mauricio Bernal García Contador Público Titulado T.P. No. 32.816-T<br>MAURICIO BERNAL GARCIA<br>CONTADOR | Firma y Sello Beneficiario<br>c.c ó Nit |

| | PERSONERIA MOSQUERA | Código: COM-2022000081 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: 1 | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2022000081

**Nit: 832001420-3**

**lunes, 11 de abril de 2022**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S. | **CC o NIT** | 800060793 | **DV** | 0 |
| **DIRECCION** | CRA 2 No. 3-16 OF 301 | **TEL** | | | |
| **DESCRIPCION** | PAGO ABRIL 2022 CA-001-2022 SEGÚN FACTURAS FEV-2-657 Y FEV-2-658 ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE DENOMINADO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA. 2 NO. 316, EN EL EDIFICIO PARQUE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMA | | | | |

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 51111801 | Arrendamiento operativo | 7,796,880.00 | 00.00 |
| 24360601 | Arrendamientos | 00.00 | 229,320.00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 00.00 | 186,732.00 |
| 2436270101 | Tarifa 7X1000 | 00.00 | 45,864.00 |
| 2401010210 | Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S. | 00.00 | 7,334,964.00 |
| 51111801 | Arrendamiento operativo | 1,788,000.00 | 00.00 |
| 2401010210 | Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S. | 00.00 | 1,788,000.00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **9,584,880.00** | **9,584,880.00** |
| **Documento** | **Valor a Girar** | **9,122,964.00** | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 202200009 | 202200009 | 2.1.2.02.02.007.06.5.72112.10 1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS | 1,788,000.00 |
| 202200009 | 202200009 | 2.1.2.02.02.007.06.5.72112.10 1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS | 7,796,880.00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **9,584,880.00** |

**CARLOS ARTURO MARTINEZ PEREZ**
**PERSONERO MUNICIPAL**

ADMIN
Elaboró

Modificó

BBVA

# Informe Detallado del Fichero

11/Apr/22 14:19:27

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencia: | PAP 11042022 | Tipo de Orden: | PAP |
| Archivo: | PAGOABR22CA001 | Clave: | PROVEEDORES |
| Fecha de proceso: | 11/04/2022 | N. Identificación: | 0000008320014203 |
| Tipo Identificación: | 03 - NIT Persona Jurídica | Nombre: | PERSONERIA MUNICIPAL DE MOSQUERA |
| Cuenta a debitar: | CC - 00130344000100007232 | Importe Total: | 9.122.964,00 |
| Referencia: | PAP 11042022 | Ordenes: | 1 |
| Abono desde efectivo: | No | | |

| BENEFICIARIO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES N Y N SAS | 9.122.964,00 | 1 Abono/cargo cuenta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de identificación: | 03 - NIT Persona Jurídica | N. identificación: | 0000008000607930 |
| Nombre: | CONSTRUCCIONES N Y N SAS | E-mail: | cnn.construccionesnyn@gmail.com |
| Dirección 1: | Cra 3 No. 19 - 37 L122 | Dirección 2: | |
| Banco: | 23 - BANCO DE OCCIDENTE | Tipo de Cuenta | 02-Cuenta Ahorro |
| Cuenta o Tarjeta: | 230895641 | Código Oficina Pagadora: | N/A |
| Fecha Limite de Vencimiento: | N/A | Celular | N/A |
| Concepto 1: | PAGOABR22CA001 | Concepto 2: | |