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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022000226

Nit: 832001420-3

martes, 30 de agosto de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022000202	30-ago.-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 AGOSTO FEV No. 674 Y 675 CA-001-2022 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 CUNDINAMARCA

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

Aprobo:

SANDRA MILENA VARGAS BLANCO
PERSONERA

Modifico:

Reviso: *Mauricio Bernal Garcia*
Contador Publico Titulado
T.P. No 52.846-T

MAURICIO BERNAL GARCIA
CONTADOR

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

	PERSONERIA MOSQUERA	Código: COM-2022000202	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2022000202

Nit: 832001420-3

martes, 30 de agosto 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 AGOSTO FEV No. 674 Y 675 CA-001-2022 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 CUNDINAMARCA				

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
24909001	Otras Cuentas por Pagar	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**	**9,168,828.00**	

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**

SANDRA MILENA VARGAS BLANCO
PERSONERA MUNICIPAL

ADMIN
Elaboró

Modificó

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/Aug/22 10:54:20

Información del fichero

Referencia:	PAP 30082022	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGOCA01FEV674-675	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	30/08/2022	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 30082022	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:	PAGOAGOCA01FEV674-675	Concepto 2:	