MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 02/09/2022 **Número:** 2022001297

A FAVOR DE TONER DEPOT S.A.S **NIT** 900503695 - 2

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 02/09/2022 **Cheque por valor de** 10,355,755.00

TELEFONO 3214920085

POR VALOR DE DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2022001080

DETALLE FRA FS-3310, PAGO PARCIAL (03) CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2022

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000499	2022000659	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASINGAUXILIAR:235-Fotocopias UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central CPC: 73123-Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras) FUENTE:1102-SOBRETASA A LA GASOLINA	11,047,376.00

Total Presupuesto: **11,047,376.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110060602	BANCOL AH. 453-163098-56 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	10,355,755.00		0.00	
24360501	SERVICIO DECLARANTES 4%		00.00	371,340.00	Fuente	9,283,509.24	4
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		00.00	55,701.00	I.C.A.	9,283,509.24	0.6
243625	Impuesto a las ventas retenido		00.00	264,580.00	I.V.A.	1,763,866.76	15
240101	Bienes y servicios-TONER DEPOT S.A.S		11,047,376.00	00.00		9,283,509.24	

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 02/09/2022 **Número:** 2022001297

A FAVOR DE TONER DEPOT S.A.S **NIT** 900503695 - 2

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 02/09/2022 **Cheque por valor de** 10,355,755.00

TELEFONO 3214920085

SUMAS IGUALES	11,047,376.00	11,047,376.00

Elaboró: RUBEN **Aprobó:** 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 **Nombre del pago:** PA03CTO280 **Fecha:** 02-09-2022 **Hora:** 11:57:00 **Fecha de envío del pago:** 02-09-2022

NIT: 891180077 **Secuencia:** K **Fecha de Generación:** 02-09-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 02-09-2022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 45316309856

Impreso por: PITAL891

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,355,755.00	**Valor Registros Procesados:** $10,355,755.00	**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
45480576407	Ahorros	900503695	TONER DEPOT SAS	10,355,755.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2022