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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000034

Nit: 832001420-3

jueves, 9 de febrero de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000011	09-feb.-23

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** 9,492,015.00

DESCRIPCION

PAGO ENERO CA No. 009-2023 FEV No. 695 y 696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO: OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA. 2 NO. 3-16, EN EL EDIFICIO PARQUE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA CU

SON NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINCE 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	9,492,015.00			
2401010210 800060793 001	2.1.2.02.02.007	Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S.	1,968,900.00	00.00			
2401010210 800060793 001	2.1.2.02.02.007	Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S.	7,523,115.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**9,492,015.00**	**9,492,015.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000010	2023000009	2.1.2.02.02.007.06.20.72112.1 101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 1101-RECURSOS PROPIOS	1,968,900.00
2023000010	2023000009	2.1.2.02.02.007.06.20.72112.1 101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 1101-RECURSOS PROPIOS	7,996,880.00

TOTAL PRESUPUESTO **9,965,780.00**

Elaboró ADMIN Aprobo **CARLOS ARTURO MARTINEZ PEREZ** **PERSONERO**	Modifico: Reviso: Mauricio Bernal Garcia Contador Publico Titulado T.P. No 92846-T **MAURICIO BERNAL GARCIA** **CONTADOR**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

	PERSONERIA MOSQUERA	Código: COM-2023000011	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000011

Nit: 832001420-3

jueves, 9 de febrero de 2023

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 ENERO CA No. 009-2023 FEV No. 695 y 696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO: OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA. 2 NO. 3-16, EN EL EDIFICIO PARQUE CENTRAL DE NEGOCIOS DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA CU				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111801	Arrendamiento operativo	7,996,880.00	00.00
51111801	Arrendamiento operativo	1,968,900.00	00.00
2401010210	Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S.	00.00	9,492,015.00
24360601	Arrendamientos	00.00	235,203.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	191,522.00
2436270101	Tarifa 7X1000	00.00	47,040.00
	SUMAS IGUALES	**9,965,780.00**	**9,965,780.00**
Documento	**Valor a Girar**	**9,492,015.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000010	2023000009	2.1.2.02.02.007.06.20.72112.1 101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 1101-RECURSOS PROPIOS	1,968,900.00
2023000010	2023000009	2.1.2.02.02.007.06.20.72112.1 101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 1101-RECURSOS PROPIOS	7,996,880.00

TOTAL PRESUPUESTO	9,965,780.00

CARLOS ARTURO MARTINEZ PEREZ
PERSONERO MUNICIPAL

ADMIN
Elaboró

Modificó

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

09/Feb/23 14:10:19

Información del fichero

Referencia:	PAP 09022023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGOENE23CA009	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	09/02/2023	N. Identificación:	0000008320014203
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
Cuenta a debitar:	CC - 00130344000100007232	Importe Total:	9.492.015,00
Referencia:	PAP 09022023	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CONSTRUCCIONES N Y N SAS	9.492.015,00	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:	PAGOENE23CA009	Concepto 2:	