PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._1237

Fecha:29/12/2022

PAGADO A: INSTALMAR AIRES ACONDICIONADOS S.A.S **NIT:** 900926526

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL1158 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: ACTA FINAL CONTR. 106-2022 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEVT112 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA

CUENTA	Nombre	NIT	Tercero	PRESUPUESTO	Debe	Haber
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	900926526	INSTALMAR AIRES ACO	5.979.740,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	900926526		21.728.100,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	900926526		0,00	22.760.004,00	0,00
111005001	BANCO BANCOLOMBIA CTE CTE NO. 79300001778	900926526		0,00	0,00	22.760.004,00
					22.760.004,00	22.760.004,00

NETO A PAGAR: **22.760.004,00**

SON: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATRO PESOS MCTE

Elaboró:	Revisó:	Aprobo:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
RUTH RIOS ROA			

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PERSONERI MPAL DE BGA
NIT: 804006780
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AIRES29DIC
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 79300001778

Fecha: 30-12-2022 **Hora:** 09:24:49
Fecha de Generación: 30-12-2022

Fecha de envío del pago: 29-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2022

Impreso por: Personeria22

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,760,004.00	**Valor Registros Procesados:** $22,760,004.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
04453831189	Ahorros	900926526	INSTALMAR AIRES AC	22,760,004.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._1158

PAGUESE A:

INSTALMAR AIRES ACONDICIONADOS S.A.S

Conforme al RP: RP_No._375

Fecha: 29/12/2022

Concepto : ACTA FINAL CONTR. 106-2022 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEVT112 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.979.740,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21.728.100,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	22.760.004,00
511115	MANTENIMIENTO	0,00	21.307.832,00	0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	0,00	6.400.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	465.678,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	465.678,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	465.678,00
240722004	Estampilla de Pro-cultura	0,00	0,00	465.678,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	93.136,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	0,00	663.590,00
243627002	Retención Industria y comercio Servicios	0,00	0,00	1.117.627,00
243627003	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	0,00	167.644,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	111.763,00
243605001	SERVICIOS	0,00	0,00	931.356,00
		Sumas iguales:	27.707.832,00	27.707.832,00

TOTAL CONSTITUCIÓN: 27.707.832,00

SON: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: RUTH RIOS ROA