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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000281

Nit: 832001420-3

martes, 10 de octubre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000243	10-oct.-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** CTA AH

CHEQUE No TRANSF **VALOR PAGO** 9,491,040.00

DESCRIPCION

PAGO JULIO FEV No. 722 Y FEV No. 723 CA No. 009-2023 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 CUNDINAMARCA

SON NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA 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	9,491,040.00			
2401010210 800060793 001	2.1.2.02.02.007	Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S.	1,968,000.00	00.00			
2401010210 800060793 001	2.1.2.02.02.007	Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S.	7,523,040.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**9,491,040.00**	**9,491,040.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000010	2023000009	2.1.2.02.02.007.06.20.72112.1101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 1101-RECURSOS PROPIOS	1,968,000.00
2023000010	2023000009	2.1.2.02.02.007.06.20.72112.1101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 1101-RECURSOS PROPIOS	7,996,800.00

TOTAL PRESUPUESTO	9,964,800.00

Elaboró: ADMIN Aprobo: SANDRA MILENA VARGAS BLANCO PERSONERA (E)	Modifico: Reviso: MAURICIO BERNAL GARCIA CONTADOR	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

	PERSONERIA MOSQUERA	Código: COM-2023000243	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000243

Nit: 832001420-3

martes, 10 de octubre 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 JULIO FEV No. 722 Y FEV No. 723 CA No. 009-2023 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 CUNDINAMARCA				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111801	Arrendamiento operativo	7,996,800.00	00.00
51111801	Arrendamiento operativo	1,968,000.00	00.00
2401010210	Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S.	00.00	9,491,040.00
24360601	Arrendamientos	00.00	235,200.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	191,520.00
2436270101	Tarifa 7X1000	00.00	47,040.00
	SUMAS IGUALES	**9,964,800.00**	**9,964,800.00**
Documento	**Valor a Girar**	**9,491,040.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000010	2023000009	2.1.2.02.02.007.06.20.72112.1101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 1101-RECURSOS PROPIOS	1,968,000.00
2023000010	2023000009	2.1.2.02.02.007.06.20.72112.1101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. FUENTE: 1101-RECURSOS PROPIOS	7,996,800.00

TOTAL PRESUPUESTO	9,964,800.00

SANDRA MILENA VARGAS BLANCO
PERSONERA MUNICIPAL (E)

ADMIN
Elaboró

Modificó

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Oct/23 17:49:15

Información del fichero

Referencia:	PAP 10102023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGOJUL23CA09	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	10/10/2023	N. Identificación:	0000008320014203
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
Cuenta a debitar:	CC - 00130344000100007232	Importe Total:	9.491.040,00
Referencia:	PAP 10102023	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CONSTRUCCIONES N Y N SAS	9.491.040,00	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:	61 - BANCO COOMEVA S.A.	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	050406015101	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGOJUL23CA09	Concepto 2:	