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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000346

Nit: 832001420-3

miércoles, 13 de diciembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000304	13-dic.-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** 12,012,634.00

DESCRIPCION

PAGO NOVIEMBRE FEV No. 733 Y 734 ARRIENDO Y ADMINISTRACION CA No. 038-2023 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO: OFICINA 301 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 CUNDINAMRCA

SON DOCE MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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	12,012,634.00			
2401010210 800060793 001	2.1.2.02.02.007	Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S.	2,765,000.00	00.00			
2401010210 800060793 001	2.1.2.02.02.007	Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S.	9,247,634.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**12,012,634.00**	**12,012,634.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000135	2023000140	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	2,765,000.00
2023000135	2023000140	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	9,830,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **12,595,000.00**

Elaboró: ADMIN **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
CARLOS ARTURO MARTINEZ PEREZ **PERSONERO**	**MAURICIO BERNAL GARCIA** **CONTADOR**	**c.c ó Nit**

	PERSONERIA MOSQUERA	Código: COM-2023000304	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000304

Nit: 832001420-3

miércoles, 13 de diciembre 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 NOVIEMBRE FEV No. 733 Y 734 ARRIENDO Y ADMINISTRACION CA No. 038-2023 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO: OFICINA 301 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	9,830,000.00	00.00
51111801	Arrendamiento operativo	2,765,000.00	00.00
2401010210	Arrendamientos CONSTRUCCIONES N Y N S.A.S.	00.00	12,012,634.00
24360601	Arrendamientos	00.00	289,118.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	235,424.00
2436270101	Tarifa 7X1000	00.00	57,824.00
	SUMAS IGUALES	**12,595,000.00**	**12,595,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**12,012,634.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000135	2023000140	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	2,765,000.00
2023000135	2023000140	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	9,830,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**12,595,000.00**

CARLOS ARTURO MARTINEZ PEREZ
PERSONERO MUNICIPAL

ADMIN
Elaboró

Modificó

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

13/Dec/23 17:02:16

Información del fichero

Referencia:	PAP 13122023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGOCA38FEV733Y734	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	13/12/2023	N. Identificación:	0000008320014203
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
Cuenta a debitar:	CC - 00130344000100007232	Importe Total:	12.012.634,00
Referencia:	PAP 13122023	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CONSTRUCCIONES N Y N SAS	12.012.634,00	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 Límite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGOCA38FEV733Y734	Concepto 2:	