MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 19/12/2023 **Número:** 2023004062

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 19/12/2023 **VALOR A GIRAR:** 7,118,362.00

TELEFONO 3214920085

POR VALOR DE SIETE MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2023003859

DETALLE FRA FS-5547, PAGO PARCIAL (06) CONTRATO No. 222/2023, PROCESO MPSGSAMCSISM001-2023, CUYO OBJETO ES ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001883	2023001788	2.1.2.02.02.007	"SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING" AUXILIAR:235-Fotocopias UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION DE IMPUESTOS	7,593,771.00

Total Presupuesto: **7,593,771.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050621	BANCOL CCTE 453 579 2704-8 FONDOS COMUNES		00.00	7,118,362.00		0.00	
24360602	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4%		00.00	255,253.00	Fuente	6,381,320.17	4
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		00.00	38,288.00	I.C.A.	6,381,320.17	0.6
243625	Impuesto a las ventas retenido		00.00	181,868.00	I.V.A.	1,212,450.83	15
240101	Bienes y servicios-TONER DEPOT S.A.S		7,593,771.00	00.00		6,381,320.17	

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 19/12/2023 **Número:** 2023004062

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 19/12/2023 **VALOR A GIRAR:** 7,118,362.00

TELEFONO 3214920085

SUMAS IGUALES	7,593,771.00	7,593,771.00

Elaboró: RUBEN Aprobó: KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ 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
NIT: 891180077
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: APILOTPAGO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 45357927048

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 11:00:10
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 20-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2023

Impreso por: 1083921361P

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,118,362.00	**Valor Registros Procesados:** $7,118,362.00	**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	7,118,362.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023