MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 21/05/2024 **Número:** 2024000880

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 21/05/2024 **VALOR A GIRAR:** 6,474,668.00

TELEFONO 3214920085

POR VALOR DE SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2024000720

DETALLE FRA 6285, PAGO PARCIAL 01 PROCESO MPSGMCSM011-2024, CUYO OBJETO ES ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000163	2024000366	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:1102-SOBRETASA A LA GASOLINA	6,907,087.00

Total Presupuesto: **6,907,087.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110060602	BANCOL AH. 453-163098-56 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	6,474,668.00		0.00	
24360602	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4%		00.00	232,171.00	Fuente	5,804,274.79	4
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		00.00	34,826.00	I.C.A.	5,804,274.79	0.6
243625	Impuesto a las ventas retenido		00.00	165,422.00	I.V.A.	1,102,812.21	15
240101	Bienes y servicios-TONER DEPOT S.A.S		6,907,087.00	00.00		5,804,274.79	

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 21/05/2024 **Número:** 2024000880

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

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 21/05/2024 **VALOR A GIRAR:** 6,474,668.00

TELEFONO 3214920085

	SUMAS IGUALES	6,907,087.00 6,907,087.00

Elaboró: RUBEN Aprobo: VICTOR HUGO RINZON OME Secretaria de Hacienda	Modifico: Reviso: ELIANA VARGAS URREA TESORERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE PITALITO **Nombre del pago:** CONT11 **Fecha:** 21-05-2024 **Hora:** 12:22:36 **Fecha de envío del pago:** 21-05-2024

NIT: 891180077 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 21-05-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 21-05-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 45316309856

Impreso por: VICTORH123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,474,668.00	**Valor Registros Procesados:** $6,474,668.00	**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	6,474,668.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-05-2024