



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/07/2023 Número: 2023001329
 A FAVOR DE FALABELLA DE COLOMBIA S A NIT 900017447 - 8

TRANSFERENCIA Fecha 31/07/2023 Cheque por valor de 12,122,962.00

TELEFONO 601 742 0404

POR VALOR DE DOCE MILLONES CIENTO VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2023001082

DETALLE PAGO DE ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES
 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MQTA, S/G ORDEN DE COMPRA
 No 109246, PERIODO 11 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023. SG FACTURA N°FELE85196.

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000464	2023000566	2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS	13,350,962.00

Total Presupuesto: 13,350,962.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
					Tipo	Base
11100588	BOGOTA 363369430 CENTRALIZADORA DE RECAUDO Y PAGOS		00.00	12,122,962.00		12,419,500.00
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	497,000.00	EST.3ED	12,419,500.00 4
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	186,000.00	TASA PR	12,419,500.00 1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	248,000.00	ESTAMPI	12,419,500.00 2
240101	Bienes y servicios-FALABELLA DE COLOMBIA S A		13,053,962.00	00.00		12,419,500.00

CUENTA POR PAGAR

Numero 2023001082

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

FALABELLA DE COLOMBIA S A
CL 99 11 A 32 P 2

CC o Nit: 900017447

Teléfonos: 601 742 0404

Por Concepto de PAGO DE ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDE PAGO DE ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MQTA, S/G ORDEN DE COMPRA No 109246, PERIODO 11 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023. SG FACTURA N°FELE85196.

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-FALABELLA DE COLOMBIA S A		13,350,962.00	00.00
240101	Bienes y servicios-FALABELLA DE COLOMBIA S A		00.00	13,053,962.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	297,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/07/2023	13,350,962.00	13,350,962.00	13,053,962.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000464	2023000566	2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS	13,350,962.00
Total Presupuesto:				13,350,962.00


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: