NEIVA Huila 19 10 2018 $ 29.901.592,00

SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S - Documento No.: 900402861

VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : jueves, 01 noviembre 2018

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000317051

Consecutivo :	000000000317051	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/10/2018 09:11:16 a.m.	Valor :	$ 29.901.592,00
Beneficiario	900402861 SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S	Numero Nota:	191018
Detalle :	PAGO TERCERA MENSUALIDAD SEGUN "CONTRATO DE SUMINISTRO No.888 DE 2018 OBJETO: "SUMINISTRAR Y ADMINISTRAR EL PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO, NECESARIO PARA LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, SIEMBRA, PODA Y TALA, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ORNATO DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y SOBRE LOS PRINCIPALES SEPARADORES, EJES VIALES Y OTRAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD, DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE".		
Valor en Letras	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DE OCCIDENTE

Numero : Consignar : 10/19/2018 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 380-89059-0 PAGADORA RECURSOS PROPIOS	900402861	1110062380	$ 0,00	$ 29.901.592,00
PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301	900402861	24905501	$ 29.901.592,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CPS.888/2018 3/8.SUM	$ 29.901.592,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
10612	19/10/2018 09:13:15 a.m.	0404041826300518	CONTINUAR IMPLEMENTANDO EL PLAN DE ORNATO	0101 - RECURSOS PROPIOS	$ 30.149.789,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :Ana Cristina Andrade Ana Cristina Andrade

Usuario Id. :DI VIVIANY

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]