MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : viernes, 30 noviembre 2018

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000298019

Consecutivo :	000000000298019	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/02/2018 8:23:17 a. m.	Valor :	$ 39.079.536
Beneficiario	900594755 CDG TECNOLOGIA SAS	Número Nota:	SALUD22022018
Detalle :	PAGO VALOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1354/2017 - PARA LA ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD MPAL -FACTURA No 4363		
Valor en Letras	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO COLOMBIA				
Numero :		Consignar :	02/22/2018	Impuesto X Mil :	$ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 076-810009-54 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN SALUD	900594755	1110060731	$ 0	$ 39.079.536
PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	900594755	24010101	$ 39.079.536	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
4363	$ 39.079.536,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Usuario Id. :ferney almario

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