

GIRALDO GOMEZ JAIRO-NICOLAS

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS  
VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**MUNICIPIO DE NEIVA****891180009**

Fecha Actual : jueves, 17 enero 2019

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 000000000294495**

Consecutivo : 000000000294495 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 28/12/2017 3:29:18 p. m. Valor : \$ 59.214.627  
Beneficiario 79349504 GIRALDO GOMEZ JAIRO NICOLAS  
Detalle : PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.1171/2017 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA  
IMPRESORAS Y ORIGINALES PARA LA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA  
Valor en Letras CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON  
CERO CTVS M/Cte.

## DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO COLOMBIA

Numero : Consignar : 12/28/2017 Impuesto X Mil : \$ 0

## DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO                                  | TERCERO  | CUENTA     | DEBITO        | CREDITO       |
|-------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| AHO 7617-496237 PAGO NOMINAS              | 79349504 | 1110060704 | \$ 0          | \$ 59.214.627 |
| PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS | 79349504 | 24010101   | \$ 59.214.627 | \$ 0          |

## FACTURAS AFECTADAS

| Factura     | Valor            | Factura | Valor | Factura | Valor |
|-------------|------------------|---------|-------|---------|-------|
| 0112 - 0113 | \$ 59.214.627,00 |         |       |         |       |

|           |          |          |               |                                   |
|-----------|----------|----------|---------------|-----------------------------------|
| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL<br>BENEFICIARIO |
|           |          |          |               |                                   |

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :enrique beltran

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