DAVIVIENDA

CHEQUE No. **0** **51**

AÑO	MES	DÍA
2023	**7**	**24**

$ 150.394.535,00

Páguese a: SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES SOTRANSVEGA S.A.S. Nit: 813.008.520

La Suma de: CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 0760-0082-7600
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a009222d51a0760-0082-7600c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.008905

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.24.2023
BENEFICIARIO:	SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES SOTRANSVEGA S.A.S. Nit. 813.008.520
POR CONCEPTO DE:	PAGO 02 RADICADO 5132 07/07/2023 CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO. 1462 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE NEIVA HUILA SUPERVISOR: LEVID BERMO QUINTERO – SECRETARIA DE EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $313.429.770 – ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 10/04/2023- FECHA ADICION 25/05/2023-ADICION 2 15/05/2023 PERIODO EJECUTADO: 15/05/2023 A 05/06/2023 = 2° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: ABR-MAY-JUN/2023.ANEXOS: FURC FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE188 TOTAL $
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 150.394.535,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0760-0082-7600	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA	**SUCURSAL:** AHO - 0760 0082-7600 MUNI

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	813008520 - SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES SOTR	**$ 150.394.535,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 7213 - Registro 3027			
1110065154 - AHO 0760-0082760-0 CUENTA MAEST	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 150.394.535,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO - 0760 0082-7600 MUNICIPIO DE NEIVA - CUENTA MAESTRA BANCO D			
TOTALES		**$ 150.394.535,00**	**$ 150.394.535,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0007 - RETENCION - SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL PASAJEROS (D	3,5	24360514 - SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE NAL PASAJEROS (DECLARANTE Y NO DECLARANTE)	$ 155.849.535,00	$ 5.455.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

RAMOS CORREA MARIANA ANGÉLICA
TESORERA GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Neiva - Huila, Cra 5 No 9 - 74 Teléfonos 607 8716080
Fax 607 85656065
Email: alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

DAVIVIENDA

CHEQUE No. **0** **51**

AÑO	MES	DÍA
2023	**7**	**24**

$ 150.394.535,00

Páguese a: SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES SOTRANSVEGA S.A.S. Nit: 813.008.520

La Suma de: CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 0760-0082-7600
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a009222d51a0760-0082-7600c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.008905

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.24.2023
BENEFICIARIO:	SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES SOTRANSVEGA S.A.S. Nit. 813.008.520
POR CONCEPTO DE:	PAGO 02 RADICADO 5132 07/07/2023 CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO. 1462 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE NEIVA HUILA SUPERVISOR: LEVID BERMO QUINTERO – SECRETARIA DE EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $313.429.770 – ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 10/04/2023- FECHA ADICION 25/05/2023-ADICION 2 15/05/2023 PERIODO EJECUTADO: 15/05/2023 A 05/06/2023 = 2° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: ABR-MAY-JUN/2023.ANEXOS: FURC FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE188 TOTAL $
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 150.394.535,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0760-0082-7600	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA	**SUCURSAL:** AHO - 0760 0082-7600 MUNI

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

RAMOS CORREA MARIANA ANGÉLICA
TESORERA GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE