NEIVA Huila 18 11 2019 $ 28.386.085,00

SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S

VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 06 diciembre 2019


# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000347506

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000347506 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 18/11/2019 11:20:09 a.m. | Valor : | $ 28.386.085,00 |
| Beneficiario | 900402861 SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S | | |
| Detalle : | PAGO ACTA PARCIAL No. 02 DEL CTO DE SUMINISTRO No. 1051/2019 - SUMINISTRAR Y ADMINISTRAR PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA METODOLOGIA DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA -FACTURA No ST 7985 | | |
| Valor en Letras | VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 11/18/2019 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| AHO-0761-7021358-1 REC. IMPTO. PREDIAL | 900402861 | 1110065113 | $ 0,00 | $ 28.386.085,00 |
| PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301 | 900402861 | 24905501 | $ 28.386.085,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CPSUMIN.1051/19 1/4 | $ 28.386.085,00 | | | | |

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :LE PEÑA

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

NEIVA Huila 18 11 2019 $152.427.805,00

SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 06 diciembre 2019


# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000347505

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000347505 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 18/11/2019 11:17:45 a.m. | Valor : | $ 152.427.805,00 |
| Beneficiario | 900402861 SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S | | |
| Detalle : | PAGO ACTA PARCIAL No. 02 DEL CTO DE SUMINISTRO No. 1051/2019 - SUMINISTRAR Y ADMINISTRAR PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA METODOLOGIA DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA -FACTURA No ST 7985 | | |
| Valor en Letras | CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 11/18/2019 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| AHO 20033750-4 (ANTERIOR 35050033750-0) PARTICI GRANAHORRAR | 900402861 | 1110061315 | $ 0,00 | $ 152.427.805,00 |
| PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301 | 900402861 | 24905501 | $ 152.427.805,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CPSUMIN.1051/19 1/4 | $ 152.427.805,00 | | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :LE PEÑA

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