Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	**7**	**25**

$ 154.412.381,00

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

La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-89806-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a006214d23a380-89806-4c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.005909

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.25.2024
BENEFICIARIO:	SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES SOTRANSVEGA S.A.S. Nit. 813.008.520
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 2724 DEL 8/07/2024 - PAGO SEPTIMA MENSUALIDAD DEL CTO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 2722 DE 2023- OBJETO: " SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE NEIVA HUILA". - SUPERVISOR: CLARA EUGENIA PEÑA PERDOMO - DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $2.056.110.060 – V/R MENSUAL $360.264.435 - FECHA DE INICIO: 04/09/2023 - PERIODO EJECUTADO: 02/05/2024 AL 27/05/2024 =7° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: MAYO/2024 - ANEXOS: FURC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 154.412.381,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 380-89806-4	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** AHO - 380-89806-4 MUNICIP

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905401 - HONORARIOS	813008520 - SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES SOTR	**$ 154.412.381,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3916 - Registro 725			
1110062389 - AHO 380-89806-4 CM-CALIDAD MATR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 154.412.381,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO - 380-89806-4 MUNICIPIO DE NEIVA - CM- CALIDAD MATRICULA CUEN			
TOTALES		**$ 154.412.381,00**	**$ 154.412.381,00**

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)	$ 160.012.830,00	$ 5.600.449,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	**7**	**25**

$ 154.412.381,00

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

La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-89806-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a006214d23a380-89806-4c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.005909

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.25.2024
BENEFICIARIO:	SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES SOTRANSVEGA S.A.S. Nit. 813.008.520
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 2724 DEL 8/07/2024 - PAGO SEPTIMA MENSUALIDAD DEL CTO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 2722 DE 2023- OBJETO: " SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE NEIVA HUILA". - SUPERVISOR: CLARA EUGENIA PEÑA PERDOMO - DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $2.056.110.060 – V/R MENSUAL $360.264.435 - FECHA DE INICIO: 04/09/2023 - PERIODO EJECUTADO: 02/05/2024 AL 27/05/2024 =7° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: MAYO/2024 - ANEXOS: FURC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 154.412.381,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 380-89806-4	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** AHO - 380-89806-4 MUNICIP

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE