DAVIVIENDA

CHEQUE No. 0 51

AÑO	MES	DÍA
2024	3	18

$ 9.794.175,00

Páguese a: COPY CAESS SAS Nit: 901.065.225

La Suma de: NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 0760-0089844-5
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a001543d51a0760-0089844-5c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.001433

VIGENCIA FISCAL: **2024**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.18.2024
BENEFICIARIO:	COPY CAESS SAS Nit. 901.065.225
POR CONCEPTO DE:	PAGO CUARTA, QUINTA Y SEXTA MENSUALIDAD RADICADO 15253 DEL 19/12/2023 - COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 2336 DE 2023 - OBJETO: "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA" - SUPERVISOR: LUISA FERNANDA ROBLES RODRIGUEZ - DEPENDENCIA: SECRETARÍA MOVILIDAD - VALOR TOTAL CONTRATO $75.000.000 - FECHA DE INICIO: 01/08/2023 -
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 9.794.175,00
VALOR EN LETRAS:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0760-0089844-5	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA	**SUCURSAL:** AHO 0760-0089844-5 RECAUD

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901065225 - COPY CAESS SAS	**$ 4.709.865,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 2439			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901065225 - COPY CAESS SAS	**$ 4.245.910,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 71			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901065225 - COPY CAESS SAS	**$ 838.400,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 67			
1110065173 - AHO 0760-0089844-5 RECAUDOS TR	8600343137 - BANCO DAVIVIENDA SA	**$ 0,00**	**$ 9.794.175,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 0760-0089844-5 RECAUDOS TRANSITO POR COMPARENDOS Y SANCIONES			
TOTALES		**$ 9.794.175,00**	**$ 9.794.175,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
		-		

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ESPITIA FRANCO JOSUE DAVID
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE