Banco de Occidente

CHEQUE No. 0 23

AÑO	MES	DÍA
2024	12	10

$ 10.018.582,00

Páguese a: COPY CAESS SAS Nit: 901.065.225

La Suma de: DIEZ MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-09103-3
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a011618d23a380-09103-3c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.011133

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.10.2024
BENEFICIARIO:	COPY CAESS SAS Nit. 901.065.225
POR CONCEPTO DE:	PAGO 10 RADICADO RDC 5049 DEL 17/09/2024-REFRENDADA SEGUN OFICIO 100.07.002-0133 DEL 18/03/2024 "INFORME DEFINITIVOREFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2023" DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA -COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 2336 DE 2023 - OBJETO: "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEFOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO ALAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA" - SUPERVISOR: E
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 10.018.582,00
VALOR EN LETRAS:	DIEZ MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 380-09103-3	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CTE 380-09103-3 MUNICIPIO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901065225 - COPY CAESS SAS	**$ 10.018.582,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 130 - Reserva 373			
1110052317 - CTE 380-09103-3 RECAUDOS TRANSI	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 10.018.582,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 380-09103-3 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDOS TRANSITO POR COMPAREN			
TOTALES		**$ 10.018.582,00**	**$ 10.018.582,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 1.638.855,38	$ 245.828,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE