NEIVA Huila 10 02 2020 $ 25.505.392,00

SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S - Documento No.: 900402861

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : lunes, 27 julio 2020

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000353195

Consecutivo :	000000000353195	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	10/02/2020 9:00:26 a. m.	Valor :	$ 25.505.392,00
Beneficiario	900402861 SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S	Numero Nota:	CESION10022020
Detalle :	PAGO ACTA FINAL DEL CTO DE PREST. SERV. No. 719/2019 - PARA SUMINISTRAT Y ADMINISTRAR PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OPERATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADELATADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE USO PUBLICO -FACTURA ST 8125		
Valor en Letras	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO COLOMBIA

Numero : Consignar : 02/10/2020 Impuesto X Mi... $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 076-954636-55 EMPRESTITO $11.000.000 S/N ACUERDO 001/2018 DTO 058 /2018 MUNICIPIO DE NEIVA	900402861	1110060763	$ 0,00	$ 25.505.392,00
PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301	900402861	24905501	$ 25.505.392,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CPS.719/19 10/10 SUM	$ 25.505.392,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
679	10/02/2020 12:00:02 a. m.	0404051015320101	REALIZAR MANTENIMIENTO (REPARCHEO Y PAVIMENTACION) DE LA MALLA VIAL URBANA (M2)	2403 EMPRESTITOS INTERNOS VIGENCIAS ANTERIORES	$ 25.505.392,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Fe...
Usua...

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

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

NEIVA Huila 10 02 2020 $ 99.209.260,00

SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S - Documento No.: 900402861

NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : lunes, 27 julio 2020

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000353196

Consecutivo :	000000000353196	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	10/02/2020 9:22:18 a. m.	Valor :	$ 99.209.260,00
Beneficiario	900402861 SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S	Numero Nota:	PARQ10022020
Detalle :	PAGO ACTA FINAL DEL CTO DE PREST. SERV. No. 719/2019 - PARA SUMINISTRAT Y ADMINISTRAR PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OPERATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADELATADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE USO PUBLICO -FACTURA ST 8125		
Valor en Letras	NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO CAJA SOCIAL

Numero : Consignar : 02/10/2020 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 24052835405 FONDO DE COMPENSACION POR PAGO DE CESIONES PUBLICAS DE PARQUES	900402861	1110063227	$ 0,00	$ 99.209.260,00
PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301	900402861	24905501	$ 99.209.260,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CPS.719/19 10/10 SUM	$ 99.209.260,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
680	10/02/2020 12:00:02 a. m.	0404051315340328	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	0261 SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES FONDO DE COMPENSACION POR PAGO DE CESIONES PUBLICAS DE PARQUES	$ 100.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró :

Usuario :

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

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