

2024 12 27 \$7,696,598.00

FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL Q
UINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXX

Pagado
27-12-2024
02:09

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/12/2024 Número: 2024000201
A FAVOR DE FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S. NIT 901224332 - 0

CHEQUE NRO: 414 Fecha 27/12/2024 Cheque por valor de: 7,696,598.00
TELEFONO 3178291888

POR VALOR DE SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000153

DETALLE CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DENOMINADAS COMO CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA Y NOVENA NAVIDEÑA; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES PARA LA VIGENCIA 2024, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000145	2024000141	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:14-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	8,039,000.00

Total Presupuesto:

8,039,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100504	Banco Davivienda Cta N° 076069996015		00.00	7,696,598.00		0.00
24010101	Bienes y servicios-FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.		7,696,598.00	00.00		0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/12/2024
A FAVOR DE FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.

Número: 2024000201
NIT 901224332 - 0

CHEQUE NRO: 414 **Fecha** 27/12/2024 **Cheque por valor de:** 7,696,598.00
TELEFONO 3178291888

SUMAS IGUALES		7,696,598.00	7,696,598.00
Elaboró: KAREM <i>KAREM MATEUS Q.</i>	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo:	Reviso:		
GILBERTO MATEUS QUINTERO CONTRALOR MUNICIPAL	CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	c.c ó Nit	

 Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO
	INSTRUCCIÓN BANCARIA

INSTRUCCIÓN BANCARIA No 414 - 2024

FECHA DE EMISIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2024

SEÑORES: BANCO DAVIVIENDA

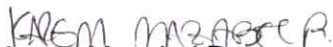
AUTORIZAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE O AHORROS No 076069996015 Y ABONAR A:

BENEFICIARIO				
NIT/ CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA CTE O AHORROS No	BANCO	VALOR
901224332	FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S	45400004075	BANCOLOMBIA	\$7.696.598

VALOR LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

FIRMAS AUTORIZADAS:

Nombre: Gilberto Mateus Quintero
Cargo: Contralor Municipal


 Nombre: Karen Mazabel Romero
 Cargo: Profesional Universitaria

Revisó:
Nombre: Carlos Emiro Castillo Valencia
Cargo: Profesional Especializado II



ESPACIO PARA EL BANCO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3
ORDEN DE PAGO
2024000153

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.

CC o Nit: 901224332

Dirección: CL 14 4 39

Teléfonos: 3178291888

Detalle: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DENOMINADAS COMO CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA Y NOVENA NAVIDEÑA; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES PARA LA VIGENCIA 2024, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.

Concepto: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DENOMINADAS COMO CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA Y NOVENA NAVIDEÑA; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES PARA LA VIGENCIA 2024, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51118001	Servicios-FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.	8,039,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.	00.00	7,696,598.00
24360501	Rte. Servicios generales (declarantes)	00.00	297,741.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS-FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.	00.00	44,661.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	23/12/2024	8,039,000.00	8,039,000.00	7,696,598.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000145	2024000141	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:14-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	8,039,000.00

Total Presupuesto: 8,039,000.00

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

firma

Elaboró
CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA