

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : miércoles, 26 agosto 2020

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000035313

Consecutivo : 00000000035313 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/02/2020 6:52:34 p. m. Valor : \$7.682.150,00
Beneficiario 813008520 SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES DE VEGALARGA SOTRANSVEGA LTDA Numero Nota: FONPET10022020
Detalle : PAGO PARCIAL No 04 DEL CTO DE PREST. SERV. No. 768/2019 - PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULAR A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RURALES Y URBANAS EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES -FACTURA No. 1730 -PERIODO DEL 05 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
Valor en Letras SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BBVA COLOMBIA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 853-0000081-8 DESAHHORRO FONPET	813008520	1110061360	\$0,00	\$7.682.150,00
PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301	813008520	24905501	\$7.682.150,00	\$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ACEP OFER768/19 4/10	\$7.682.150,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
768	10/02/2020 12:00:02 a. m.	040401011301010004	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1109 - DESAHHORRO DE LOS RECURSOS DEL FONPET EDUCACION	\$8.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Elaboró. :ciro cordon ciro cordon
Usuario Id. :MARIAE ROJAS

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

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

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : miércoles, 26 agosto 2020

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000353314

Consecutivo : 000000000353314 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/02/2020 6:58:43 p. m. Valor : \$150.000,00
Beneficiario 813008520 SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES DE VEGALARGA SOTRANSVEGA LTDA Numero Nota: ED10022020
Detalle : PAGO PARCIAL No 04 DEL CTO DE PREST. SERV. No. 768/2019 - PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULAR A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RURALES Y URBANAS EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES -FACTURA No. 1730 -PERIODO DEL 05 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
Valor en Letras CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 0760-0082760-0 CUENTA MAESTRA SO	813008520	1110065154	\$0,00	\$150.000,00
PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 24255301	813008520	24905501	\$150.000,00	\$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ACEP OFER768/19 4/10	\$150.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
769	10/02/2020 12:00:02 a. m.	040401011301010004	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0410 - CUENTA MAESTRA SO – PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIÓN DIFERENTES DE NÓMINA.	\$150.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :ciro cordon ciro cordon
Usuario Id. :MARIAE ROJAS

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

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