Grupo Bancolombia

CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2023	2	21

$ 76.031.826,62

Páguese a: SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S Nit: 900.402.861

La Suma de: SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 076-419095-77
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a001314d7a076-419095-77c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

Municipio de Neiva

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS
No. 2023.CEN.01.001313
VIGENCIA FISCAL: **2023**

Neiva Vida y Paz

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN: FEB.21.2023
BENEFICIARIO: SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S Nit. 900.402.861
POR CONCEPTO DE: PAGO SEGUNDA MENSUALIDAD CONT. SUMINISTRO 2541 DE 2022, Cuenta por Pagar Constituida por cierre Anual, original del saldo de la Obligacion Numero 20623 de Tipo Obligacion de la Vigencia de 2022
CUENTA BANCARIA DESTINO: ******
POR VALOR DE: $ 76.031.826,62
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-419095-77	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** AHO 076-419095-77 RECAUDO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	900402861 - SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S	**$ 76.031.826,62**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 3518			
1110060727 - AHO 076-4190957-7 RECAUDO PREDI	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	**$ 0,00**	**$ 76.031.826,62**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-419095-77 RECAUDO PREDIAL BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 76.031.826,62**	**$ 76.031.826,62**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0008 - RETENCION - SERVICIO TEMPORALES EMPLEO (SOBRE AIU MAYOR O IGUAL	1	24360506 - SERVICIOS TEMPORALES	$ 9.730.000,00	$ 97.300,00
0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 1.848.700,00	$ 277.305,00
0028 - AJUSTE AL MENOR O MAYOR VALOR - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIO	0	29170402 - RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 76.445.351,62	$ 38.920,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

VILLANUEVA OYOLA JOHANNA LIZETH
CONTRATISTA

Aprobado por:

RAMOS CORREA MARIANA ANGÉLICA
TESORERA GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE