Grupo Bancolombia

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

AÑO	MES	DÍA
2023	10	5

$ 58.481.000,00

Páguese a: JD AIRES INGENIERIA S.A.S Nit: 900.568.792

La Suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 076-400578-01
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a013655d7a076-400578-01c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.013208

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Neiva Vida y Paz

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.05.2023
BENEFICIARIO:	JD AIRES INGENIERIA S.A.S Nit. 900.568.792
POR CONCEPTO DE:	PAGO 01 RADICADO 9864 DE 25/09/2023 – ACEPTACIÓN DE OFERTA 1472 DE 2023- OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SITUADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE NEIVA." SUPERVISOR: MARIA SALOMÉ BAHAMON- SECRETARÍA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO $75.000.000 – V/ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 14/04/2023- PERIODO EJECUTADO: 14/04/2023 A 31/07/2023 = 01° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: A
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 58.481.000,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-400578-01	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** AHO 076-400578-01 MUNICIP

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	900568792 - JD AIRES INGENIERIA S.A.S	**$ 27.871.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 12668 - Registro 2334			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	900568792 - JD AIRES INGENIERIA S.A.S	**$ 30.610.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 12668 - Registro 2334			
1110060742 - AHO 076-400578-01 IMPUESTO INDU	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	**$ 0,00**	**$ 58.481.000,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-400578-01 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDO IMPUESTO (-ICA Y RET			
TOTALES		**$ 58.481.000,00**	**$ 58.481.000,00**

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	$ 4.791.672,25	$ 719.000,00
0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 5.048.411,76	$ 757.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

RAMOS CORREA MARIANA ANGÉLICA
TESORERA GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Neiva - Huila, Cra 5 No 9 - 74 Teléfonos 607 8716080
Fax 607 85656065
Email: alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Grupo Bancolombia

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

AÑO	MES	DÍA
2023	10	5

$ 58.481.000,00

Páguese a: JD AIRES INGENIERIA S.A.S Nit: 900.568.792

La Suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 076-400578-01
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a013655d7a076-400578-01c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.013208

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Neiva Vida y Paz

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.05.2023
BENEFICIARIO:	JD AIRES INGENIERIA S.A.S Nit. 900.568.792
POR CONCEPTO DE:	PAGO 01 RADICADO 9864 DE 25/09/2023 – ACEPTACIÓN DE OFERTA 1472 DE 2023- OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS SITUADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE NEIVA." SUPERVISOR: MARIA SALOMÉ BAHAMON- SECRETARÍA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO $75.000.000 – V/ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 14/04/2023- PERIODO EJECUTADO: 14/04/2023 A 31/07/2023 = 01° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: A
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 58.481.000,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-400578-01	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** AHO 076-400578-01 MUNICIP

0033 - RETENCION - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL DEC	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 26.570.588,24	$ 664.000,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 - RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES - 4% Y 6%	$ 25.219.327,75	$ 1.009.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

RAMOS CORREA MARIANA ANGÉLICA
TESORERA GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE