BBVA

CHEQUE No. **0** **13**

AÑO	MES	DÍA
2024	6	17

$ 1.359.443.670,00

Páguese a: UT ALIMENTANDO NEIVA 2024 Nit: 901.793.570

La Suma de: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO BBVA
CUENTA BANCARIA: 853-00020000075-0
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a004315d13a853-00020000075-0c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.004062

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.17.2024
BENEFICIARIO:	UT ALIMENTANDO NEIVA 2024 Nit. 901.793.570
POR CONCEPTO DE:	PAGO 02 RADICADO RDC 1489 DEL 30/05/2024 - CONTRATO DE SERVICIOS N° 0008 DE 2024 - OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR QUE BRINDEN UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES FOCALIZADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE MATRICULA SIMAT PARA EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA - SUPERVISOR: NATALIA ANDREA RODRIGUEZ - DEPENDENCIA: SECRETARÍA EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $14.642.451.510 - FECHA DE INICIO: 02/02/2024 - PERIODO EJECUTADO: 01
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 1.359.443.670,00
VALOR EN LETRAS:	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 853-00020000075	**BANCO:** BANCO BBVA	**SUCURSAL:** AHO 853-00020000075-0 ASI

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901793570 - UT ALIMENTANDO NEIVA 2024	**$ 1.359.443.670,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2127 - Registro 118			
1110061358 - AHO 853-0000075-0 ASIGNACON ESP	860003020 - BBVA COLOMBIA	**$ 0,00**	**$ 1.359.443.670,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 853-00020000075-0 ASIGNACON ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR			
TOTALES		**$ 1.359.443.670,00**	**$ 1.359.443.670,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

BBVA

CHEQUE No. **0** **13**

AÑO	MES	DÍA
2024	**6**	**17**

$ 1.359.443.670,00

Páguese a: UT ALIMENTANDO NEIVA 2024 Nit: 901.793.570

La Suma de: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO BBVA
CUENTA BANCARIA: 853-00020000075-0
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a004315d13a853-00020000075-0c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.004062

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.17.2024
BENEFICIARIO:	UT ALIMENTANDO NEIVA 2024 Nit. 901.793.570
POR CONCEPTO DE:	PAGO 02 RADICADO RDC 1489 DEL 30/05/2024 - CONTRATO DE SERVICIOS N° 0008 DE 2024 - OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR QUE BRINDEN UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES FOCALIZADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE MATRICULA SIMAT PARA EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA - SUPERVISOR: NATALIA ANDREA RODRIGUEZ - DEPENDENCIA: SECRETARÍA EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $14.642.451.510 - FECHA DE INICIO: 02/02/2024 - PERIODO EJECUTADO: 01
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 1.359.443.670,00
VALOR EN LETRAS:	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 853-00020000075	**BANCO:** BANCO BBVA	**SUCURSAL:** AHO 853-00020000075-0 ASI

0036 - RETENCION - SERVICIOS DE HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES (DE	3,5	24360516 - SERVICIO DE HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJES S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013 ART 1?	$ 2.062.888.724,00	$ 72.201.105,00
0162 - RETENCIÓN 6X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,6	29170402 - RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 2.062.888.724,00	$ 12.377.332,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE