DAVIVIENDA

CHEQUE No. **0** **51**

AÑO	MES	DÍA
2024	11	6

$ 53.496.339,00

Páguese a: MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit: 1.075.278.292

La Suma de: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 0760-0089844-5
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a010155d51a0760-0089844-5c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.009833

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	NOV.06.2024
BENEFICIARIO:	MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit. 1.075.278.292
POR CONCEPTO DE:	PAGO 01 RADICADO RDC 6156 DEL 24/10/2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0981 DEL 2024- OBJETO:" SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOPARTES, REPUESTOS INCLUIDA MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA"- SUPERVISOR: EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA- DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD -VALOR TOTAL CONTRATO: $350.000.000 - FECHA DE INICIO: 23/08/2024 - PERIODO EJECUTADO: 23/08/2024 AL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 53.496.339,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0760-0089844-5	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA	**SUCURSAL:** AHO 0760-0089844-5 RECAUD

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	1075278292 - MEDINA TORRES PAULA ANDREA	**$ 6.111.025,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 8271 - Registro 3044			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	1075278292 - MEDINA TORRES PAULA ANDREA	**$ 47.385.314,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 8271 - Registro 3044			
1110065173 - AHO 0760-0089844-5 RECAUDOS TR	8600343137 - BANCO DAVIVIENDA SA	**$ 0,00**	**$ 53.496.339,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 0760-0089844-5 RECAUDOS TRANSITO POR COMPARENDOS Y SANCIONES			
TOTALES		**$ 53.496.339,00**	**$ 53.496.339,00**

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 -	$ 999.651,15	$ 149.948,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

DAVIVIENDA

CHEQUE No. **0** **51**

AÑO	MES	DÍA
2024	**11**	**6**

$ 53.496.339,00

Páguese a: MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit: 1.075.278.292

La Suma de: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 0760-0089844-5
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a010155d51a0760-0089844-5c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.009833

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	NOV.06.2024
BENEFICIARIO:	MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit. 1.075.278.292
POR CONCEPTO DE:	PAGO 01 RADICADO RDC 6156 DEL 24/10/2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0981 DEL 2024- OBJETO:" SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOPARTES, REPUESTOS INCLUIDA MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA"- SUPERVISOR: EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA- DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD -VALOR TOTAL CONTRATO: $350.000.000 - FECHA DE INICIO: 23/08/2024 - PERIODO EJECUTADO: 23/08/2024 AL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 53.496.339,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0760-0089844-5	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA	**SUCURSAL:** AHO 0760-0089844-5 RECAUD

0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	$ 7.957.057,42	$ 1.193.559,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	$ 5.261.321,85	$ 210.453,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 -	$ 41.879.249,58	$ 1.046.981,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE