Grupo Bancolombia

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

AÑO	MES	DÍA
2024	9	20

$ 16.881.712,00

Páguese a: DEPOSITO EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION SAS Nit: 901.666.315

La Suma de: DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a008627d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.008316

VIGENCIA FISCAL: **2024**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.20.2024
BENEFICIARIO:	DEPOSITO EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION SAS Nit. 901.666.315
POR CONCEPTO DE:	PAGO 03 RADICADO RDC 4546 DEL 04/09/2024- COM. ACEPTACIÓN DE OFERTA 0301 DE 2024 (MÍNIMA CUANTIA MNSGMCSM 004 -2024) - OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN MENOR DE LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL" - SUPERVISOR: RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO $84.500.000 – F/PAGO: ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 18/03/2024 - PERIODO EJECU
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 16.881.712,00
VALOR EN LETRAS:	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 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
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901666315 - DEPOSITO EL PUNTO DE LA CONSTRUC	**$ 16.881.712,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 6270 - Registro 745			
1110060742 - AHO 076-400578-01 IMPUESTO INDU	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	**$ 0,00**	**$ 16.881.712,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-400578-01 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDO IMPUESTO (-ICA Y RET			
TOTALES		**$ 16.881.712,00**	**$ 16.881.712,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 2.806.113,00	$ 420.917,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Grupo Bancolombia

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

AÑO	MES	DÍA
2024	**9**	**20**

$ 16.881.712,00

Páguese a: DEPOSITO EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION SAS Nit: 901.666.315

La Suma de: DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a008627d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.008316

VIGENCIA FISCAL: **2024**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.20.2024
BENEFICIARIO:	DEPOSITO EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION SAS Nit. 901.666.315
POR CONCEPTO DE:	PAGO 03 RADICADO RDC 4546 DEL 04/09/2024- COM. ACEPTACIÓN DE OFERTA 0301 DE 2024 (MÍNIMA CUANTIA MNSGMCSM 004 -2024) - OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN MENOR DE LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL" - SUPERVISOR: RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO $84.500.000 – F/PAGO: ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 18/03/2024 - PERIODO EJECU
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 16.881.712,00
VALOR EN LETRAS:	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 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 EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 14.921.787,00	$ 373.045,00
0170 - RETENCIÓN 3,5X1000 - RETEICA PRACTICADO POR COMPRAS A PROVEEDOR	0,35	29170402 - RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 14.921.787,00	$ 52.226,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE