BBVA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**3**	**6**

$ 670.568.735,23

Páguese a: UT ALIMENTANDO NEIVA 2024 Nit: 901.793.570

La Suma de: SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/L.

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

0001a001643d13a853-00020000075-0c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.001610

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.06.2025
BENEFICIARIO:	UT ALIMENTANDO NEIVA 2024 Nit. 901.793.570
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 9371 DEL 27/12/2024 -PAGO SALDO DEL ACTA PARC 10 DEL CTO SERV N° 0008 DE 2024 - OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS 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: SECRETARIA DE EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $14.642.451.510 MAS ADICION:$5.548.766.607,23 - FECHA DE INICIO
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 670.568.735,23
VALOR EN LETRAS:	SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTITRÉS 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	**$ 670.568.735,23**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 388			
1110061358 - AHO 853-0000075-0 ASIGNACON ESP	860003020 - BBVA COLOMBIA	**$ 0,00**	**$ 670.568.735,23**
DETALLE DEL PAGO: AHO 853-00020000075-0 ASIGNACON ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR			
TOTALES		**$ 670.568.735,23**	**$ 670.568.735,23**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
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?	$ 887.714.065,00	$ 31.069.992,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO 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

BBVA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	3	6

$ 670.568.735,23

Páguese a: UT ALIMENTANDO NEIVA 2024 Nit: 901.793.570

La Suma de: SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/L.

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

0001a001643d13a853-00020000075-0c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.001610

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.06.2025
BENEFICIARIO:	UT ALIMENTANDO NEIVA 2024 Nit. 901.793.570
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 9371 DEL 27/12/2024 -PAGO SALDO DEL ACTA PARC 10 DEL CTO SERV N° 0008 DE 2024 - OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS 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: SECRETARIA DE EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $14.642.451.510 MAS ADICION:$5.548.766.607,23 - FECHA DE INICIO
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 670.568.735,23
VALOR EN LETRAS:	SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/L.

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

0162 - RETENCIÓN 6X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,6	29170402 - RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 887.714.065,00	$ 5.326.284,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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