Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2025	2	7

$ 280.493.138,00

Páguese a: MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit: 1.075.278.292

La Suma de: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-09103-3
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a000681d23a380-09103-3c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.000648

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.07.2025
BENEFICIARIO:	MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit. 1.075.278.292
POR CONCEPTO DE:	PAGO 02 RADICADO RDC 9554 DEL 31/12/2024 - 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: 24/09/2024 AL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 280.493.138,00
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 380-09103-3	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CTE 380-09103-3 MUNICIPIO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	1075278292 - MEDINA TORRES PAULA ANDREA	**$ 14.550.637,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 167			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	1075278292 - MEDINA TORRES PAULA ANDREA	**$ 265.942.501,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 167			
1110052317 - CTE 380-09103-3 RECAUDOS TRANSI	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 280.493.138,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 380-09103-3 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDOS TRANSITO POR COMPAREN			
TOTALES		**$ 280.493.138,00**	**$ 280.493.138,00**

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	$ 2.465.110,01	$ 369.767,00

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

Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2025	2	7

$ 280.493.138,00

Páguese a: MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit: 1.075.278.292

La Suma de: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-09103-3
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a000681d23a380-09103-3c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.000648

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.07.2025
BENEFICIARIO:	MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit. 1.075.278.292
POR CONCEPTO DE:	PAGO 02 RADICADO RDC 9554 DEL 31/12/2024 - 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: 24/09/2024 AL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 280.493.138,00
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 380-09103-3	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CTE 380-09103-3 MUNICIPIO

0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 - RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES - 4% Y 6%	$ 12.974.264,99	$ 518.971,00
0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 44.460.251,16	$ 6.669.038,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 234.001.320,84	$ 5.850.033,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE