Grupo Bancolombia

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

AÑO	MES	DÍA
2025	4	23

$ 83.570.300,00

Páguese a: EMPRESA POWER SERVICES LTDA Nit: 900.008.662

La Suma de: OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 076-419095-77
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a004741d7a076-419095-77c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.004618

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.23.2025
BENEFICIARIO:	EMPRESA POWER SERVICES LTDA Nit. 900.008.662
POR CONCEPTO DE:	PAGO 01 RADICADO RDC 9114 DEL 23/12/2024 – CONTRATO DE SERVICIOS N° 1767 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS, SEDES Y EN GENERAL LOS DIFERENTES INMUEBLES DONDE SE PRESTAN SERVICIOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA" - SUPERVISOR: RAÚL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL – VALOR TOTAL CONTRATO $ 129.997.908- FORMA DE PAGO: MEDIANTE ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 04/12/2024 - PERIODO EJECUTADO: 04/12/2024 AL 30/12/2024 =
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 83.570.300,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-419095-77	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** AHO 076-419095-77 RECAUDO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	**$ 83.570.300,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 589			
1110060727 - AHO 076-4190957-7 RECAUDO PREDI	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	**$ 0,00**	**$ 83.570.300,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-419095-77 RECAUDO PREDIAL BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 83.570.300,00**	**$ 83.570.300,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0009 - RETENCION - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA PRESTADOS POR EMPRESAS D	2	24360508 - RETENCIÓN SERVICIO ASEO PRESTADOS POR EMPRESAS DE VIGILANCIA Y ASEO (SOBRE AIU MAYOR O IGUAL A 4 UVT) - 2%	$ 7.507.550,64	$ 150.151,00

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

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

Grupo Bancolombia

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

AÑO	MES	DÍA
2025	4	23

$ 83.570.300,00

Páguese a: EMPRESA POWER SERVICES LTDA Nit: 900.008.662

La Suma de: OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 076-419095-77
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a004741d7a076-419095-77c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.004618

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.23.2025
BENEFICIARIO:	EMPRESA POWER SERVICES LTDA Nit. 900.008.662
POR CONCEPTO DE:	PAGO 01 RADICADO RDC 9114 DEL 23/12/2024 – CONTRATO DE SERVICIOS N° 1767 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS, SEDES Y EN GENERAL LOS DIFERENTES INMUEBLES DONDE SE PRESTAN SERVICIOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA" - SUPERVISOR: RAÚL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL – VALOR TOTAL CONTRATO $ 129.997.908- FORMA DE PAGO: MEDIANTE ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 04/12/2024 - PERIODO EJECUTADO: 04/12/2024 AL 30/12/2024 =
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 83.570.300,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-419095-77	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** AHO 076-419095-77 RECAUDO

0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 1.426.435,00	$ 213.965,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 7.507.550,64	$ 75.076,00

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