DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	5	21

$ 400.000.000,00

Páguese a: UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit: 901.910.381

La Suma de: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 0761-7021358-1
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a006824d51a0761-7021358-1c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.006632

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAY.21.2025
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit. 901.910.381
POR CONCEPTO DE:	ABONO AL RADICADO RDC 1429 EL 05/05/2025 CPS NO 0105 DEL 2025, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS, CON DESTINO A SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.- SUPERVISOR:RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES- DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO $9.094.631.780 – PAGO 02/11 VALOR MENSUAL:$N/A- FECHA DE INICIO: 05/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/03/2025 AL 30/03/2025= - PLANIL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 400.000.000,00
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0761-7021358-1	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA	**SUCURSAL:** AHO-0761-7021358-1 REC.

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901910381 - UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 20	**$ 400.000.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 4883 - Registro 282			
1110065113 - AHO-0761-7021358-1 REC. IMPTO.	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 400.000.000,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO-0761-7021358-1 REC. IMPTO. PREDIAL BANCO DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**

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%	$ 88.850.175,40	$ 1.777.004,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

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

DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**5**	**21**

$ 400.000.000,00

Páguese a: UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit: 901.910.381

La Suma de: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 0761-7021358-1
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a006824d51a0761-7021358-1c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.006632

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAY.21.2025
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit. 901.910.381
POR CONCEPTO DE:	ABONO AL RADICADO RDC 1429 EL 05/05/2025 CPS NO 0105 DEL 2025, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS, CON DESTINO A SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.- SUPERVISOR:RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES- DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO $9.094.631.780 – PAGO 02/11 VALOR MENSUAL:$N/A- FECHA DE INICIO: 05/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/03/2025 AL 30/03/2025= - PLANIL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 400.000.000,00
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0761-7021358-1	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA	**SUCURSAL:** AHO-0761-7021358-1 REC.

0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 16.881.533,25	$ 2.532.230,00
0163 - RETENCIÓN 7X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,7	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 88.850.175,40	$ 621.951,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

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