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

AÑO	MES	DÍA
2025	3	17

$ 3.916.392,00

Páguese a: EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL, EMPRESARIAL, ESCOLAR, TURISM Nit: 900.317.006

La Suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a002191d7a076-419095-77c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.002108

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.17.2025
BENEFICIARIO:	EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL, EMPRESARIAL, ESCOLAR, TURISM Nit. 900.317.006
POR CONCEPTO DE:	PAGO UNICO RADICADO RDC 8885 DEL 23/12/2024 - CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE NO. 1644 DEL 2024 - OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL EN VEHICULOS TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA A TODO COSTO CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS ELECTORALES RREQUERIDAS POR PARTE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE NEIVA - SUPERVISOR: RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO: $ 4.000.000 - F/PAGO: UNICO PAGO - FECHA DE
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 3.916.392,00
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	900317006 - EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL,	**$ 2.760.800,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 976			
24905501 - SERVICIOS	900317006 - EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL,	**$ 1.155.592,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 971			
1110060727 - AHO 076-4190957-7 RECAUDO PREDI	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	**$ 0,00**	**$ 3.916.392,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-419095-77 RECAUDO PREDIAL BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 3.916.392,00**	**$ 3.916.392,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0006 - RETENCION - SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA Y DE MENSA	1	24360503 - RETENCIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	$ 2.800.000,00	$ 28.000,00

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

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

AÑO	MES	DÍA
2025	3	17

$ 3.916.392,00

Páguese a: EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL, EMPRESARIAL, ESCOLAR, TURISM Nit: 900.317.006

La Suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a002191d7a076-419095-77c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.002108

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.17.2025
BENEFICIARIO:	EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL, EMPRESARIAL, ESCOLAR, TURISM Nit. 900.317.006
POR CONCEPTO DE:	PAGO UNICO RADICADO RDC 8885 DEL 23/12/2024 - CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE NO. 1644 DEL 2024 - OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL EN VEHICULOS TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA A TODO COSTO CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS ELECTORALES RREQUERIDAS POR PARTE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE NEIVA - SUPERVISOR: RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO: $ 4.000.000 - F/PAGO: UNICO PAGO - FECHA DE
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 3.916.392,00
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0159 - RETENCIÓN 4X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,4	INCLUYENDO SERVICIO DE MENSAJERÍA (TERRESTRE, AÉREO O MARÍTIMO) - 1% 29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 2.800.000,00	$ 11.200,00
0006 - RETENCION - SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA Y DE MENSA	1	24360503 - RETENCIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA INCLUYENDO SERVICIO DE MENSAJERÍA (TERRESTRE, AÉREO O MARÍTIMO) - 1%	$ 1.172.000,00	$ 11.720,00
0159 - RETENCIÓN 4X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,4	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 1.172.000,00	$ 4.688,00

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