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

AÑO	MES	DÍA
2025	**8**	**21**

$ 312.812.241,91

Páguese a: UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit: 901.914.228

La Suma de: TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-400578-01
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a011407d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.011133

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.21.2025
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit. 901.914.228
POR CONCEPTO DE:	PAGO 04 RADICADO RDC 4974 DEL 05/08/2025 - CPS 0205 DE 2025 - OBJETO: "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A SALVAGUARDARLOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA" - SUPERVISOR: NATALIA RODRIGUEZ - DEPENDENCIA: SEC EDUCACIÓN - VALOR TOTAL CONTRATO $ 2,306,747,291 V/R MENSUAL SEGUN ACTA PARCIAL $314,618,441,91 (SUB TOTAL $308,752,151,04 - IVA $5,866,290,87) FACTURA EDUN 8 - FECHA DE INICIO: 10/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/05/2025 AL 31/05/2025 = 4° PAGO DE 08 - PLANILLA SEG. SOCIAL: ABRIL/MAYO - MAYO/JUNIO 2025 - ANEXOS: FURC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 312.812.241,91
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-400578-01	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-400578-01 MUNICIP

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905502 - SERVICIO DE VIGILANCIA	901914228 - UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA	**$ 312.812.241,91**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 9367 - Registro 446			
1110060742 - AHO 076-400578-01 IMPUESTO INDU	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 312.812.241,91**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-400578-01 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDO IMPUESTO (-ICA Y RET			
TOTALES		**$ 312.812.241,91**	**$ 312.812.241,91**

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	$ 30.875.215,10	$ 617.504,00

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	**8**	**21**

$ 312.812.241,91

Páguese a: UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit: 901.914.228

La Suma de: TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-400578-01
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a011407d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.011133

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.21.2025
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit. 901.914.228
POR CONCEPTO DE:	PAGO 04 RADICADO RDC 4974 DEL 05/08/2025 - CPS 0205 DE 2025 - OBJETO: "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A SALVAGUARDARLOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA" - SUPERVISOR: NATALIA RODRIGUEZ - DEPENDENCIA: SEC EDUCACIÓN - VALOR TOTAL CONTRATO $ 2,306,747,291 V/R MENSUAL SEGUN ACTA PARCIAL $314,618,441,91 (SUB TOTAL $308,752,151,04 - IVA $5,866,290,87) FACTURA EDUN 8 - FECHA DE INICIO: 10/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/05/2025 AL 31/05/2025 = 4° PAGO DE 08 - PLANILLA SEG. SOCIAL: ABRIL/MAYO - MAYO/JUNIO 2025 - ANEXOS: FURC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 312.812.241,91
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-400578-01	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-400578-01 MUNICIP

0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	VIGILANCIA Y ASEO (SOBRE AIU MAYOR O IGUAL A 4 UVT) - 2% 24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 5.866.290,87	$ 879.944,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 30.875.215,10	$ 308.752,00

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