CHEQUE No. **0** | **1**

AÑO	MES	DÍA
2025	**10**	**15**

$ 318.903.583,55

Páguese a: UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit: 901.914.228

La Suma de: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA BANCARIA: 442-45683-6
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a014134d1a442-45683-6c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.013757

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.15.2025
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit. 901.914.228
POR CONCEPTO DE:	PAGO 06 RADICADO RDC 6513 DEL 10/09/2025 - CPS N° 0205 DE 2025 - OBJETO: "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 - DEPARTAMENTO DEL HUILA" - SUPERVISOR: MARÍA AMELIA MONROY O. - DEPENDENCIA: SEC. EDUCACIÓN - VR TOTAL CTO: $2.306.747.291 - F/PAGO: ACTAS PARCIALES - FECHA INICIO: 10/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/07/2025 AL 30/07/2025 = 6° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: JUL-AGO/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° EDUN 10 DEL 20/08/2025 ($317.481.517,55 (SUBT: $314.764.401,91 + IVA: $5.980.523,64 / AIU ADMON: $15.738.220,10 + IMPR: $6.295.288,04 + UTILIDAD: $9.442.932,06)
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 318.903.583,55
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 442-45683-6	**BANCO:** BANCO DE BOGOTÁ	**SUCURSAL:** AHO-442-45683-6 MUNICIPI

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905502 - SERVICIO DE VIGILANCIA	901914228 - UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA	**$ 318.903.583,55**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11064 - Registro 446			
1110060127 - AHO 442-45683-6 RECAUDO RECURSO	860002964 - BANCO DE BOGOTÁ	**$ 0,00**	**$ 318.903.583,55**
DETALLE DEL PAGO: AHO-442-45683-6 MUNICIPIO DE NEIVA-RECAUDO RECURSOS PROPIOS RETE			
TOTALES		**$ 318.903.583,55**	**$ 318.903.583,55**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

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** **1**

AÑO	MES	DÍA
2025	**10**	**15**

$ 318.903.583,55

Páguese a: UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit: 901.914.228

La Suma de: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA BANCARIA: 442-45683-6
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a014134d1a442-45683-6c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.013757

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.15.2025
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit. 901.914.228
POR CONCEPTO DE:	PAGO 06 RADICADO RDC 6513 DEL 10/09/2025 - CPS N° 0205 DE 2025 - OBJETO: "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 - DEPARTAMENTO DEL HUILA" - SUPERVISOR: MARÍA AMELIA MONROY O. - DEPENDENCIA: SEC. EDUCACIÓN - VR TOTAL CTO: $2.306.747.291 - F/PAGO: ACTAS PARCIALES - FECHA INICIO: 10/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/07/2025 AL 30/07/2025 = 6° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: JUL-AGO/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° EDUN 10 DEL 20/08/2025 ($317.481.517,55 (SUBT: $314.764.401,91 + IVA: $5.980.523,64 / AIU ADMON: $15.738.220,10 + IMPR: $6.295.288,04 + UTILIDAD: $9.442.932,06)
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 318.903.583,55
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 442-45683-6	**BANCO:** BANCO DE BOGOTÁ	**SUCURSAL:** AHO-442-45683-6 MUNICIPI

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%	$ 31.475.440,20	$ 629.509,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 5.980.523,64	$ 897.079,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 31.475.440,20	$ 314.754,00

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

FECHA IMPRESIÓN: ABR.17.2026 **IP:** 190.90.95.78 **ELABORÓ:** AANDRADE **IMPRIMIÓ:** JVALENZUELA