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

AÑO	MES	DÍA
2025	**12**	**16**

$ 325.090.452,17

Páguese a: UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit: 901.914.228

La Suma de: TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/L.

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

0001a017320d1a442-45683-6c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.016865

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.16.2025
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit. 901.914.228
POR CONCEPTO DE:	PAGO RADICADO RDC 8490 29/10/2025 CPS NO 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: 01/08/2025 AL 30/08/2025 = 7° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: SEP/AGOS/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° EDUN 11 DEL 25/09/2025 ($326.967.547,17 (SUBT: $320.870.998,20 + IVA: $6.096.548,97 / AIU ADMON: $16.043.549,91 + IMPR: $6.417.419,96 + UTILIDAD: $9.626.129,95
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 325.090.452,17
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISIETE 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	**$ 325.090.452,17**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 13739 - Registro 446			
1110060127 - AHO 442-45683-6 RECAUDO RECURSO	860002964 - BANCO DE BOGOTÁ	**$ 0,00**	**$ 325.090.452,17**
DETALLE DEL PAGO: AHO-442-45683-6 MUNICIPIO DE NEIVA-RECAUDO RECURSOS PROPIOS RETE			
TOTALES		**$ 325.090.452,17**	**$ 325.090.452,17**

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	$ 32.087.099,82	$ 641.742,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
FUNCIONARIO

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

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**12**	**16**

$ 325.090.452,17

Páguese a: UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit: 901.914.228

La Suma de: TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/L.

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

0001a017320d1a442-45683-6c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.016865

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.16.2025
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit. 901.914.228
POR CONCEPTO DE:	PAGO RADICADO RDC 8490 29/10/2025 CPS NO 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: 01/08/2025 AL 30/08/2025 = 7° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: SEP/AGOS/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° EDUN 11 DEL 25/09/2025 ($326.967.547,17 (SUBT: $320.870.998,20 + IVA: $6.096.548,97 / AIU ADMON: $16.043.549,91 + IMPR: $6.417.419,96 + UTILIDAD: $9.626.129,95
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 325.090.452,17
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/L.

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

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	$ 6.096.548,97	$ 914.482,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 32.087.099,82	$ 320.871,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
FUNCIONARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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