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

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| **2025** | **12** | **19** |

**$ 460.531.694,00**

Páguese a: UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit: 901.910.381

La Suma de: CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a017690d7a076-400578-01c0

Firma

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**No. 2025.CEN.01.017191**

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009



| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | DIC.19.2025 |
| **BENEFICIARIO:** | UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit. 901.910.381 |
| **POR CONCEPTO DE:** | PAGO PARCIAL RADICADO RDC 9913 DEL 01/12/2025 - CPS 0105 DE 2025 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS, CON DESTINO A SALVAGUARDAR LOSBIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA" - SUPERVISOR: RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SEC. GENERAL - VR TOTAL CTO: $9.094.631.780 - VR MENSUAL: $931.207.056 - FECHA INICIO: 05/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/10/2025 AL 31/10/2025 = 9° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: SEP-OCT/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° EDNE 12 (SUBT: $913.844.019,63 + IVA: $17.363.036,37 = TOTAL: $931.207.056 / AIU - ADM: $45.692.200,99 + IMPR: $18.276.880,39 + UTILIDAD: $27.415.320,59) |
| **CUENTA BANCARIA DESTINO:** | **** |
| **POR VALOR DE:** | $ 460.531.694,00 |
| **VALOR EN LETRAS:** | CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO 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 |
|---|---|---|---|
| **24010101 - BIENES Y SERVICIOS** | 901910381 - UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 20 | **$ 460.531.694,00** | **$ 0,00** |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 15595 - Registro 282 | | | |
| **1110060742 - AHO 076-400578-01 IMPUESTO INDU** | 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. | **$ 0,00** | **$ 460.531.694,00** |
| DETALLE DEL PAGO: AHO 076-400578-01 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDO IMPUESTO (-ICA Y RET | | | |
| **TOTALES** | | **$ 460.531.694,00** | **$ 460.531.694,00** |

### 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 | $ 91.384.401,97 | $ 1.827.688,00 |

**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** **7**

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| **2025** | **12** | **19** |

**$ 460.531.694,00**

Páguese a: UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit: 901.910.381

La Suma de: CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a017690d7a076-400578-01c0

Firma

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**No. 2025.CEN.01.017191**

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009



| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | DIC.19.2025 |
| **BENEFICIARIO:** | UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit. 901.910.381 |
| **POR CONCEPTO DE:** | PAGO PARCIAL RADICADO RDC 9913 DEL 01/12/2025 - CPS 0105 DE 2025 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS, CON DESTINO A SALVAGUARDAR LOSBIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA" - SUPERVISOR: RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SEC. GENERAL - VR TOTAL CTO: $9.094.631.780 - VR MENSUAL: $931.207.056 - FECHA INICIO: 05/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/10/2025 AL 31/10/2025 = 9° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: SEP-OCT/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° EDNE 12 (SUBT: $913.844.019,63 + IVA: $17.363.036,37 = TOTAL: $931.207.056 / AIU - ADM: $45.692.200,99 + IMPR: $18.276.880,39 + UTILIDAD: $27.415.320,59) |
| **CUENTA BANCARIA DESTINO:** | **** |
| **POR VALOR DE:** | $ 460.531.694,00 |
| **VALOR EN LETRAS:** | CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO 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 | $ 17.363.036,37 | $ 2.604.455,00 |
| 0163 - RETENCIÓN 7X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS | 0,7 | 29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES | $ 91.384.401,97 | $ 639.691,00 |

**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**