CHEQUE No. **0** **13**

AÑO	MES	DÍA
2025	**2**	**11**

$ 100.226.103,00

Páguese a: MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit: 1.075.278.292

La Suma de: CIEN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BBVA COLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 20033750-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a000842d13a20033750-4c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.000809

VIGENCIA FISCAL: **2025**

modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.11.2025
BENEFICIARIO:	MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit. 1.075.278.292
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 8554 DEL 19/12/2024 - PAGO VALOR DEL CTO DE SUMINISTRO No. 1601 DE 2024 - OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS TIPO CAI MÓVILES A CARGO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA (H)". - SUPERVISOR: ALEXI JAVIER TRUJILLO RAMIREZ - DEPENDENCIA: DIRECTOR DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD - VALOR TOTAL CONTRATO $105.000.000 – V/R MENSUAL $104.998.465 - FECHA DE INICIO: 21/11/2024 - PERIODO EJECUTADO: 21/11/2024 AL 09/12/2024 = 1° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024 - ANEXOS: FURC-JIM FACTURAS FEL24815-24816-24817-24758-24818-24764-24759-24760-24762-24763-24765-24766 ENTRADA ALMACEN 2024.CEN.01.00093
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 100.226.103,00
VALOR EN LETRAS:	CIEN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 20033750-4	**BANCO:** BBVA COLOMBIA	**SUCURSAL:** AHO 20033750-4 (ANTERIOR

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	1075278292 - MEDINA TORRES PAULA ANDREA	**$ 96.251.460,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 37			
24905501 - SERVICIOS	1075278292 - MEDINA TORRES PAULA ANDREA	**$ 3.974.643,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 37			
1110061315 - AHO 20033750-4 (ANTERIOR 350500	860003020 - BBVA COLOMBIA S.A. BANCO BILBAO	**$ 0,00**	**$ 100.226.103,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 20033750-4 (ANTERIOR 35050033750-0) SGP PROSPISITOS GENERAL			
TOTALES		**$ 100.226.103,00**	**$ 100.226.103,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 656.680,10	$ 98.502,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. **0** **13**

AÑO	MES	DÍA
2025	**2**	**11**

$ 100.226.103,00

Páguese a: MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit: 1.075.278.292

La Suma de: CIEN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BBVA COLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 20033750-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a000842d13a20033750-4c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.000809

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.11.2025
BENEFICIARIO:	MEDINA TORRES PAULA ANDREA Nit. 1.075.278.292
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 8554 DEL 19/12/2024 - PAGO VALOR DEL CTO DE SUMINISTRO No. 1601 DE 2024 - OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS TIPO CAI MÓVILES A CARGO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA (H)". - SUPERVISOR: ALEXI JAVIER TRUJILLO RAMIREZ - DEPENDENCIA: DIRECTOR DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD - VALOR TOTAL CONTRATO $105.000.000 – V/R MENSUAL $104.998.465 - FECHA DE INICIO: 21/11/2024 - PERIODO EJECUTADO: 21/11/2024 AL 09/12/2024 = 1° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024 - ANEXOS: FURC-JIM FACTURAS FEL24815-24816-24817-24758-24818-24764-24759-24760-24762-24763-24765-24766 ENTRADA ALMACEN 2024.CEN.01.00093
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 100.226.103,00
VALOR EN LETRAS:	CIEN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 20033750-4	**BANCO:** BBVA COLOMBIA	**SUCURSAL:** AHO 20033750-4 (ANTERIOR

0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 16.107.780,77	$ 2.416.167,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 84.777.793,23	$ 2.119.445,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 - RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES - 4% Y 6%	$ 3.456.210,90	$ 138.248,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE