

Pagado
31 DIC 25
18:53

2025 12 31 \$6,463,204.00

FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

DOSCIENTOS CUATRO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/12/2025 **Número:** 2025000195
A FAVOR DE FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S. **NIT** 901224332 - 0

CHEQUE NRO: 456 **Fecha** 31/12/2025 **Cheque por valor de:** 6,463,204.00

TELEFONO 3178291888

POR VALOR DE SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000165

DETALLE CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR ACABO UNA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA FIN DE AÑO NO. 033 DEL 2025 SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL NO.1 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 – GR-F-07.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000141	2025000144	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:14-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	6,830,000.00

Total Presupuesto:

6,830,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100504	Banco Davivienda Cta N° 076069996015		00.00	6,463,204.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.		6,463,204.00	00.00		0.00	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/12/2025

Número: 2025000195

A FAVOR DE FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.

NIT 901224332 - 0


CHEQUE NRO: 456

Fecha 31/12/2025

Cheque por valor de: 6,463,204.00

TELEFONO 3178291888

SUMAS IGUALES		6,463,204.00	6,463,204.00
Elaboró: KAREM 	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo:  GILBERTO MATEUS QUINTERO CONTRALOR MUNICIPAL	Reviso:  CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO II		
		c.c ó Nit	

 Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO
	INSTRUCCIÓN BANCARIA

INSTRUCCIÓN BANCARIA No 456 - 2025

FECHA DE EMISIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

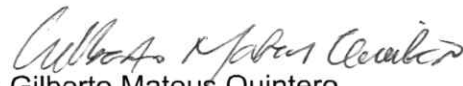
SEÑORES: BANCO DAVIVIENDA


AUTORIZAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE O AHORROS No 076069996015 Y ABONAR A:

BENEFICIARIO				
NIT/ CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA CTE O AHORROS No	BANCO	VALOR
901224332	FONDA LOS ARRIEROS HUILA SAS	45400004075	BANCOLOMBIA	\$6.463.204

VALOR LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

FIRMAS AUTORIZADAS:


 Nombre: Gilberto Mateus Quintero
 Cargo: Contralor Municipal


 Nombre: Karem Mazabel Romero
 Cargo: Profesional Universitaria


 Revisó:
 Nombre: Carlos Emiro Castillo Valencia
 Cargo: Profesional Especializado II

ESPACIO PARA EL BANCO

Piso 4 – Edificio Municipal de Neiva
 Carrera 5 Np. 9-74 – Código Postal 410001
 Teléfono 608 863051
 E-mail Info@contralorianeiva.gov.co
www.contralorianeiva.gov.co

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3
ORDEN DE PAGO
2025000165

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S. **CC o Nit:** 901224332
Dirección: CL 14 4 39 **Teléfonos:** 3178291888
Detalle: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR ACABO UNA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA FIN DE AÑO NO. 033 DEL 2025 SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL NO.1 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 – GR-F-07.
Concepto: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR ACABO UNA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA FIN DE AÑO NO. 033 DEL 2025 SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL NO.1 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 – GR-F-07.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51080302	Bienestar social y estímulos-FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.	6,830,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.	00.00	6,463,204.00
24360501	Rte. Servicios generales (declarantes)	00.00	252,963.00
24362501	Rte. RÉTEIVA POR CONSIGNAR-FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.	00.00	75,889.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS-FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.	00.00	37,944.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/12/2025	6,830,000.00	6,830,000.00	6,463,204.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000141	2025000144	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:14-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	6,830,000.00

Total Presupuesto:

6,830,000.00

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

firma

Elaboró
CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2025000144

16/12/2025

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:14-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria CPC: 96990-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	FONDA LOS ARRIEROS HUILA	6,830,000.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			6,830,000.00

A FAVOR DE: FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.

REPRESENTANTE

DISPONIBILIDAD 2025000141 DIS

NIT: 901224332

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA QUE LLEVE ACABO LA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA COMO "ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO", INCLUIDA EN EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2025, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA"

Se expide en NEIVA a los 16 dias del mes de Diciembre de 2025

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

Elaboró: CARLOS

Modificó:

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2025000141

02/12/2025

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:14-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria CPC: 96990-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	7,770,000.00
Total Disponibilidad:		7,770,000.00

OBJETO:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA QUE LLEVE ACABO LA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA COMO "ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO", INCLUIDA EN EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2025, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA"

Son SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS

Dependencia Solicitante: DESPACHO

Responsable: MATEUS QUINTERO GILBERTO

Cargo: Contralor Municipal

Código Proyecto: 0

Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

Elaboró: CARLOS

Modificó: