

AÑO 2026	MES 2	DÍA 24
-------------	----------	-----------

\$ 2.484.999,00
-----------------

Páguese a: CALIXTO TOVAR SANDRA MILENA

Nit: 55.175.357

La Suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A  
**CUENTA BANCARIA:** 24085531602.0  
**TIPO DE CHEQUE:** TRANSFERENCIA

0001a001857d32a24085531602.0c0

Firma

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

### SECRETARIA DE HACIENDA COMPROBANTE DE EGRESOS

**No. 2026.CEN.01.001776**

**VIGENCIA FISCAL: 2026**



Municipio de Neiva

Nit. 891180009



Página 1 de 2

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** FEB.24.2026

**BENEFICIARIO:** CALIXTO TOVAR SANDRA MILENA Nit. 55.175.357

**POR CONCEPTO DE:** RADICADO 11289 DEL 16/12/2025 CPS NO 1520 DEL 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN CATASTRAL ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS CENTROS POBLADOS. SUPERVISOR: IRMA YANETH AVILA LOMABANA DEPENDENCIA: DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE ORDENAMIENTO Y GESTION CATASTRAL. FECHA INICIO: 09/09/2025. V/R CTO \$ 9.999.996. PAGO: MENSUAL: \$2.499.999. PERIODO EJECUCIÓN: 01/11/2025 AL 30/11/2025. PAGO 3. SEG SOCIAL NOVIEMBRE/2025. ANEXO FURC.

**CUENTA BANCARIA DESTINO:** \*\*\*\*\*

**POR VALOR DE:** \$ 2.484.999,00

**VALOR EN LETRAS:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 24085531602.0	BANCO: BANCO CAJA SOCIAL - BCSC	SUCURSAL: AHO 24085531602 CONVENIO
---------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

#### IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	55175357 - CALIXTO TOVAR SANDRA MILENA	\$ 2.484.999,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 16992			
1110063233 - AHO 24085531602 CONVENIO FONDO	860007335 - BANCO CAJA SOCIAL S.A.	\$ 0,00	\$ 2.484.999,00
DETALLE DEL PAGO: AHO 24085531602 CONVENIO FONDO ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA BA			
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 2.484.999,00</b>	<b>\$ 2.484.999,00</b>

#### CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
--------------------	---	-----------------	----------------	---------------

#### FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA  
CONTRATISTA

CASTRO RIVERA YINA MILENA  
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](mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co)

CHEQUE No. 0 32

AÑO	MES	DÍA
2026	2	24

\$ 2.484.999,00
-----------------

Páguese a: CALIXTO TOVAR SANDRA MILENA

Nit: 55.175.357

La Suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A  
**CUENTA BANCARIA:** 24085531602.0  
**TIPO DE CHEQUE:** TRANSFERENCIA

0001a001857d32a24085531602.0c0

Firma

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA  
**COMPROBANTE DE EGRESOS**

**No. 2026.CEN.01.001776**

VIGENCIA FISCAL: 2026



Municipio de Neiva

Nit. 891180009



modelo integrado  
de planeación y  
gestión

Página 2 de 2

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** FEB.24.2026

**BENEFICIARIO:** CALIXTO TOVAR SANDRA MILENA Nit. 55.175.357  
 RADICADO 11289 DEL 16/12/2025 CPS NO 1520 DEL 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN CATASTRAL ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS CENTROS POBLADOS. SUPERVISOR: IRMA YANETH AVILA LOMABANA DEPENDENCIA: DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE ORDENAMIENTO Y GESTION CATASTRAL. FECHA INICIO: 09/09/2025. V/R CTO \$ 9.999.996. PAGO: MENSUAL: \$2.499.999. PERIODO EJECUCIÓN: 01/11/2025 AL 30/11/2025. PAGO 3. SEG SOCIAL NOVIEMBRE/2025. ANEXO FURC.

**POR CONCEPTO DE:**

**CUENTA BANCARIA DESTINO:** \*\*\*\*\*

**POR VALOR DE:** \$ 2.484.999,00

**VALOR EN LETRAS:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 24085531602.0	BANCO: BANCO CAJA SOCIAL - BCSC	SUCURSAL: AHO 24085531602 CONVENIO
---------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

0162 - RETENCIÓN 6X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,6	29170402 -	\$ 2.499.999,00	\$ 15.000,00
--	-----	------------	-----------------	--------------

### FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA  
 CONTRATISTA

CASTRO RIVERA YINA MILENA  
 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](mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co)