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

AÑO	MES	DÍA
2026	**3**	**11**

$ 85.105.110,00

Páguese a: HOME OFFICE DESIGN SAS Nit: 901.031.715

La Suma de: OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a002811d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.002730

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.11.2026
BENEFICIARIO:	HOME OFFICE DESIGN SAS Nit. 901.031.715
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 13188 DEL 31/12/2025-ACEPTACION OFERTA N. 2077 DE 2025-OBJETO: ADQUISICIÓN DE SILLAS, ESCRITORIOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- SUPERVISOR: JUAN ENRIQUE GONZALEZ U-DEPENDENCIA: DIRECCION TALENTO HUMANO- VR TOTAL CONTRATO: $89.500.000- DURACION: 15 DIAS – FORMA DE PAGO: UNICO PAGO AL RECIBIDO A SASTIFACCION-FECHA INICIO: 12/12/2025 -PERIODO EJECUCION: 12/12/2025 AL 27/12/2025 = UNICO PAGO-PLANILLA SEG. SOCIAL: NOV-DIC/2025- ANEXOS: FURC – FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. HO 2785 EXP 19-12-2025 POR VALOR $75.148.000 + IVA $14.278.120 = $89.426.120-CERTIFICACION CUENTA BANCARIA - RUT Y PLANILLA SEG.SOCIAL.- ENTRADA A ALMACEN N. 2025.CEN.01.000014 Y 2025.CEN.01.000129. DEDUCCIONES: RFTE RENTA 2,5% - RETEIVA 15% - RETEICA ACT 3110 DEL 4X1000
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 85.105.110,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO DIEZ 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	901031715 - HOME OFFICE DESIGN SAS	**$ 85.105.110,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18961			
1110060742 - AHO 076-400578-01 IMPUESTO INDU	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 85.105.110,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-400578-01 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDO IMPUESTO (-ICA Y RET			
TOTALES		**$ 85.105.110,00**	**$ 85.105.110,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA
CONTRATISTA

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**3**	**11**

$ 85.105.110,00

Páguese a: HOME OFFICE DESIGN SAS Nit: 901.031.715

La Suma de: OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a002811d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.002730

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.11.2026
BENEFICIARIO:	HOME OFFICE DESIGN SAS Nit. 901.031.715
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 13188 DEL 31/12/2025-ACEPTACION OFERTA N. 2077 DE 2025-OBJETO: ADQUISICIÓN DE SILLAS, ESCRITORIOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- SUPERVISOR: JUAN ENRIQUE GONZALEZ U-DEPENDENCIA: DIRECCION TALENTO HUMANO- VR TOTAL CONTRATO: $89.500.000- DURACION: 15 DIAS – FORMA DE PAGO: UNICO PAGO AL RECIBIDO A SASTIFACCION-FECHA INICIO: 12/12/2025 -PERIODO EJECUCION: 12/12/2025 AL 27/12/2025 = UNICO PAGO-PLANILLA SEG. SOCIAL: NOV-DIC/2025- ANEXOS: FURC – FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. HO 2785 EXP 19-12-2025 POR VALOR $75.148.000 + IVA $14.278.120 = $89.426.120-CERTIFICACION CUENTA BANCARIA - RUT Y PLANILLA SEG.SOCIAL.- ENTRADA A ALMACEN N. 2025.CEN.01.000014 Y 2025.CEN.01.000129. DEDUCCIONES: RFTE RENTA 2,5% - RETEIVA 15% - RETEICA ACT 3110 DEL 4X1000
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 85.105.110,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-400578-01	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-400578-01 MUNICIP

0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 14.278.120,00	$ 2.141.718,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 75.148.000,00	$ 1.878.700,00
0171 - RETENCIÓN 4X1000 - RETEICA PRACTICADO POR COMPRAS A PROVEEDORES	0,4	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 75.148.000,00	$ 300.592,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA
CONTRATISTA

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE