

AÑO	MES	DÍA
2026	2	25

\$ 235.096.604,25

Páguese a: MARVA CONSTRUCCIONES SAS

Nit: 901.241.893

La Suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA S.A  
**CUENTA BANCARIA:** 0769-0000826-9  
**TIPO DE CHEQUE:** TRANSFERENCIA

0001a001996d51a0769-0000826-9c0

Firma

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

## SECRETARIA DE HACIENDA COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.001915

VIGENCIA FISCAL: 2026



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

Página 1 de 2

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** FEB.25.2026  
**BENEFICIARIO:** MARVA CONSTRUCCIONES SAS Nit. 901.241.893  
**POR CONCEPTO DE:** PAGO RADICADO RDC 13184 DEL 31/12/2025 - CONTRATO DE OBRA NO. 1864 DEL 2025 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, CON RECURSOS PROVENIENTES DE ESPECTACULOS PUBLICOS -LEP- LEY 1493 DE 2011". - SUPERVISOR: TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL. - DEPENDENCIA: SECRETARIA EDUCACIÓN. - V/R CTO\$281.930.634,57. - FECHA INICIO: 04/11/2025. - MENSUALIDAD - SEGÚN ACTA. - PERIODO EJECUCIÓN: 04/11/2025 AL09/12/2025. - PAGO 1 DE 02. - SEG SOCIAL NOV/2025. - ANEXO FURC FACTURA ELECTRONICA NO. FCMA 101 SUB TOTAL \$252.166.081.12 IVA \$1.871.545,13 TOTAL \$254.037.626,25  
**CUENTA BANCARIA DESTINO:** \*\*\*\*\*  
**POR VALOR DE:** \$ 235.096.604,25  
**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 0769-0000826-9

BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A

SUCURSAL: AHO 0769-0000826-9 RECURS

### IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24909001 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	901241893 - MARVA CONSTRUCCIONES SAS	\$ 151.234.112,91	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18953			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901241893 - MARVA CONSTRUCCIONES SAS	\$ 83.862.491,34	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18953			
1110065143 - AHO 0769-0000826-9 RECURSOS DE	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A.	\$ 0,00	\$ 235.096.604,25
DETALLE DEL PAGO: AHO 0769-0000826-9 RECURSOS DE LA LEY 1493 DE 2011 CULTURA BANC			
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 235.096.604,25</b>	<b>\$ 235.096.604,25</b>

### 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 -	\$ 1.871.545,13	\$ 280.732,00

### FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRADE FARFAN SHERLY JOANA  
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 51

AÑO	MES	DÍA
2026	2	25

\$ 235.096.604,25
-------------------

Páguese a: MARVA CONSTRUCCIONES SAS

Nit: 901.241.893

La Suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA S.A  
**CUENTA BANCARIA:** 0769-0000826-9  
**TIPO DE CHEQUE:** TRANSFERENCIA

0001a001996d51a0769-0000826-9c0

Firma

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA  
**COMPROBANTE DE EGRESOS**

**No. 2026.CEN.01.001915**

VIGENCIA FISCAL: 2026



Municipio de Neiva

Nit. 891180009



Página 2 de 2

<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	FEB.25.2026	<b>Nit:</b>	901.241.893
<b>BENEFICIARIO:</b>	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	PAGO RADICADO RDC 13184 DEL 31/12/2025 - CONTRATO DE OBRA NO. 1864 DEL 2025 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, CON RECURSOS PROVENIENTES DE ESPECTACULOS PUBLICOS -LEP- LEY 1493 DE 2011". - SUPERVISOR: TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL. - DEPENDENCIA: SECRETARIA EDUCACIÓN. - V/R CTO\$281.930.634,57. - FECHA INICIO: 04/11/2025. - MENSUALIDAD - SEGÚN ACTA. - PERIODO EJECUCIÓN: 04/11/2025 AL09/12/2025. - PAGO 1 DE 02. - SEG SOCIAL NOV/2025. - ANEXO FURC FACTURA ELECTRONICA NO. FCMA 101 SUB TOTAL \$252.166.081.12 IVA \$1.871.545,13 TOTAL \$254.037.626,25 *****		
<b>CUENTA BANCARIA DESTINO:</b>	****		
<b>POR VALOR DE:</b>	\$ 235.096.604,25		
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/L.		

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 0769-0000826-9	BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A	SUCURSAL: AHO 0769-0000826-9 RECURS
---------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR RESERVA
0017 - RETENCION - FONDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD LEY 418/97	5	24402301 -	\$ 252.166.081,12	\$ 12.608.304,00
0035 - RETENCION - CONTRATOS DE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y EN GENERA	2	24362602 -	\$ 252.166.081,12	\$ 5.043.322,00
0159 - RETENCION 4X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,4	29170402 -	\$ 252.166.081,12	\$ 1.008.664,00

### FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRADE FARFAN SHERLY JOANA  
 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)

FECHA IMPRESIÓN: MAR.6.2026

IP: 181.235.150.134

ELABORÓ: SANDRADEF

IMPRIMIÓ: MARVA CONSTRUCCIONES SAS

- > Empresa  
MUNICIPIO DE NEIV...
- > Consulta de Créditos
- > Consulta de Cuentas
- > Certificaciones
- > Consulta de Convenios
- > Consulta de Inversiones
- > Informe Anual Costos
- > Reporte Anual de Costos
- > Cuentas Maestras
- > Domiciliación
- > Establecimientos
- > Inscripciones
- > Gestión Recursos Humanos
- > Pagos
  - Pago a Proveedores ▾
    - > Administración de Pagos
    - > Consultas
      - Procesos de Pago
      - Estado de Pago
    - > Personalizar Plantillas
- > Pagos de Impuestos Distritales
- > Pagos de Productos Davivienda
- > Transferencias
- > Manual de Usuario
- > Atención en línea
- > Sesión

Bienvenido: Señor(a) JUAN FELIPE ARTUNDUAGA TRUJILLO  
 NIT 8911800091 - MUNICIPIO DE NEIVA

jueves 5 de marzo de 2026

## Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10291629	Nombre del Proceso de Pago:	MARVA CONTRUCCIONES SAS
Cantidad Pagos	2	Valor Total a Pagar	\$ 254.037.626,25
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	901241893
Nombres	MARVA	Apellidos	CONSTRUCCIONES SAS
Número de referencia		Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos
No. Producto o Servicio Destino	07600013574	Banco	BANCOLOMBIA
Valor del Pago	\$ 235.096.604,25 E-Mail		

No. Documento	Tipo Documento	Fecha Docu

REGRESAR