CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2026	**3**	**26**

$ 426.135.222,00

Páguese a: UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit: 901.910.381

La Suma de: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-91100-8
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a003880d23a380-91100-8c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.003763

VIGENCIA FISCAL: **2026**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.26.2026
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit. 901.910.381
POR CONCEPTO DE:	PAGO RADICADO RDC 12222 DEL 23/12/2025 - CPS 0105 DE 2025 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS, CON DESTINO A SALVAGUARDAR LOSBIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA" - SUPERVISOR: RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SEC. GENERAL - VR TOTAL CTO: $9.094.631.780 - VR MENSUAL: $931.207.056 - FECHA INICIO: 05/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/11/2025 AL 30/11/2025 = 10° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOV-DIC/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° EDNE 13 DEL 12/12/2025 (SUBT: $913.844.019,63 + IVA: $17.363.036,37 = TOTAL: $931.207.056 / AIU - ADM: $45.692.200,99 + IMPR: $18.276.880,39 + UTILIDAD: $27.415.320,59)
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 426.135.222,00
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 380-91100-8	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** AHO 380-91100-8 RECAUDO P

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901910381 - UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 20	**$ 426.135.222,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18258			
1110062397 - AHO 380-91100-8 RECAUDO PREDIAL	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE S.A.	**$ 0,00**	**$ 426.135.222,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 380-91100-8 RECAUDO PREDIAL BANCO DE OCCIDENTE			
TOTALES		**$ 426.135.222,00**	**$ 426.135.222,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0009 - RETENCION - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA PRESTADOS POR EMPRESAS D	2	24360508 - RETENCIÓN SERVICIO ASEO PRESTADOS POR EMPRESAS DE VIGILANCIA Y ASEO (SOBRE AIU MAYOR O IGUAL A 4 UVT) - 2%	$ 91.384.401,97	$ 1.827.688,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 17.363.036,37	$ 2.604.455,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2026	**3**	**26**

$ 426.135.222,00

Páguese a: UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit: 901.910.381

La Suma de: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-91100-8
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a003880d23a380-91100-8c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.003763

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.26.2026
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit. 901.910.381
POR CONCEPTO DE:	PAGO RADICADO RDC 12222 DEL 23/12/2025 - CPS 0105 DE 2025 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS, CON DESTINO A SALVAGUARDAR LOSBIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA" - SUPERVISOR: RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SEC. GENERAL - VR TOTAL CTO: $9.094.631.780 - VR MENSUAL: $931.207.056 - FECHA INICIO: 05/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/11/2025 AL 30/11/2025 = 10° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOV-DIC/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° EDNE 13 DEL 12/12/2025 (SUBT: $913.844.019,63 + IVA: $17.363.036,37 = TOTAL: $931.207.056 / AIU - ADM: $45.692.200,99 + IMPR: $18.276.880,39 + UTILIDAD: $27.415.320,59)
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 426.135.222,00
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 380-91100-8	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** AHO 380-91100-8 RECAUDO P

0163 - RETENCIÓN 7X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,7	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 91.384.401,97	$ 639.691,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE