CHEQUE No. **0** **51**

AÑO	MES	DÍA
2026	**4**	**17**

$ 928.266.523,00

Páguese a: UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit: 901.910.381

La Suma de: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA S.A
CUENTA BANCARIA: 0761-7021358-1
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a005003d51a0761-7021358-1c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.004858

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.17.2026
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit. 901.910.381
POR CONCEPTO DE:	RADICADOS RDC 12567 Y 12568 (12568) DEL 29/12/2025 - 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: 01/12/2025 AL 31/12/2025 = 11° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOV-DIC/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° EDNE-14 DEL 12/12/2025 (SUBT: $915.947.035,33 + IVA: $17.402.993,67 = TOTAL: $933.350.029 / AIU - ADM: $45.797.351,77 + IMPR: $18.318.940,71 + UTILIDAD: $27.478.411,06)
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 928.266.523,00
VALOR EN LETRAS:	NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0761-7021358-1	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA S.A	**SUCURSAL:** AHO-0761-7021358-1 REC.

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901910381 - UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 20	**$ 34.952.838,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18897			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901910381 - UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 20	**$ 893.313.685,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18899			
1110065113 - AHO-0761-7021358-1 REC. IMPTO.	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A.	**$ 0,00**	**$ 928.266.523,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO-0761-7021358-1 REC. IMPTO. PREDIAL BANCO DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 928.266.523,00**	**$ 928.266.523,00**

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%	$ 91.594.703,54	$ 1.831.894,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 17.402.993,67	$ 2.610.449,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ARTUNDUAGA TRUJILLO JUAN FELIPE
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. **0** **51**

AÑO	MES	DÍA
2026	**4**	**17**

$ 928.266.523,00

Páguese a: UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit: 901.910.381

La Suma de: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA S.A
CUENTA BANCARIA: 0761-7021358-1
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a005003d51a0761-7021358-1c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.004858

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.17.2026
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDIFICIO NEIVA 2025 Nit. 901.910.381
POR CONCEPTO DE:	RADICADOS RDC 12567 Y 12568 (12568) DEL 29/12/2025 - 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: 01/12/2025 AL 31/12/2025 = 11° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOV-DIC/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° EDNE-14 DEL 12/12/2025 (SUBT: $915.947.035,33 + IVA: $17.402.993,67 = TOTAL: $933.350.029 / AIU - ADM: $45.797.351,77 + IMPR: $18.318.940,71 + UTILIDAD: $27.478.411,06)
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 928.266.523,00
VALOR EN LETRAS:	NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0761-7021358-1	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA S.A	**SUCURSAL:** AHO-0761-7021358-1 REC.

0163 - RETENCIÓN 7X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,7	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 91.594.703,54	$ 641.163,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ARTUNDUAGA TRUJILLO JUAN FELIPE
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE