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

AÑO	MES	DÍA
2026	**2**	**25**

$ 70.050.560,00

Páguese a: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN AFRODESC Nit: 900.600.492

La Suma de: SETENTA MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-91675-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a002006d23a380-91675-9c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.001925

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.25.2026
BENEFICIARIO:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN AFRODESC Nit. 900.600.492
POR CONCEPTO DE:	PAGO RADICA RDC-12948 DEL 31/12/2025 - CONTRATO DE COLABORACION NO. 1987 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA JOVENES EN PAZ Y AMOR POR NEIVA A TRAVES DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA. SUPERVISOR: GINA PAOLA RUBIO TOVAR – V/R MENSUAL N/A - FECHA DE INICIO: 11/12/2025 - PERIODOEJECUTADO: 14/12/2025 AL 14/12/2025 = 01° PAGO DE 03 - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOVIEMBRE- 2025 - ANEXOS: FURC - FACTURA ELECTRONICA NO. FE-3 DEL 22/12/2025 SUB TOTAL $63.023.445,38 IVA $11.974.454,62 - VR TOTAL $74.997.900,00
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 70.050.560,00
VALOR EN LETRAS:	SETENTA MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 380-91675-9	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** AHO 380-91675-9 SOBRETASA

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24909028 - CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMI	900600492 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOC	**$ 70.050.560,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18669			
1110062305 - AHO 380-91675-9 SOBRETASA A LA	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE S.A.	**$ 0,00**	**$ 70.050.560,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 380-91675-9 SOBRETASA A LA SEGURIDAD (AP 16/12/2024)			
TOTALES		**$ 70.050.560,00**	**$ 70.050.560,00**

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 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 11.974.454,52	$ 1.796.168,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 - RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES - 4% Y 6%	$ 63.023.445,38	$ 2.520.938,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 63.023.445,38	$ 630.234,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ANDRADE FARFAN SHERLY JOANA
CONTRATISTA

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE