Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 80044205 Usu3950 Tran:1053 Horario Normal
30/06/2026 12:01 PM OFICINA: 442 Neiva
GIRO No. 2617700166 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: DEPARTAMENTO DEL HUILA
IDENTIFICACION: N 8001039134
CUENTA CC *****4810
Valor Total: ____567,800.00
Quinientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos pesos 00/100

No.Chequera: 2000393094 No.Cheque: 9759017

FIRMAS:

Autorizadas

Cliente

Gobernación del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/06/24 **Fecha Limite de Pago** 2026/12/30 **Recibo Nº** **4102600021582**

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMPRAS)

(2%) - PRO DESARROLLO	$281.000
(1,50%) - PRO CULTURA	$211.000
(0,50%) - PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD SURCOL	$70.000
(100) - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$5.800
Total	**$567.800**

Total a Pagar $567.800

Con destino a: Contraloria Departamental del Huila - NEIVA

Tipo de Doc. N.I.
Número 8600024002
Nombre LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS
Teléfono

(415)7709998017207(8020)04102600021582(3900)00000000567800(96)20261230

VALOR TOTAL CONTRATO	87.281.543
FECHA CONTRATO	18/06/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	16.716.193
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	14.047.220
NRO. CONTRATO	019

Banco de Occidente efecty punto pago puntored SuChance

Contribuyente

Formato RE.OP-10L 18/07/2025 V 0.1

Gobernación del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo Nº 4102600021582

Fecha de Expedición 2026/06/24 Fecha Limite de Pago 2026/12/30

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMPRAS)

(2%) - PRO DESARROLLO $281.000
(1,50%) - PRO CULTURA $211.000
(0,50%) - PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD SURCOL $70.000
(100) - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $5.800
Total $567.800

Total a Pagar $567.800

Con destino a: Contraloria Departamental del Huila - NEIVA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 8600024002
Nombre LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS
Teléfono

(415)7709998017207(8020)04102600021582(3900)00000000567800(96)20261230

VALOR TOTAL CONTRATO 87.281.543
FECHA CONTRATO 18/06/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 16.716.193
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 14.047.220
NRO. CONTRATO 019

Banco de Occidente efecty punto pago puntored SuChance

Soporte trámite

Formato RE.OP-10L 18/07/2025 V 0.1

BANCO DE OCCIDENTE 96727 424
RECAUDO CODIGO BARRAS ******0034 CUSTODIAR
15:00:20 2026/06/30 Normal 380
7709998017207 567,800.00 D
8965689
567,800.00 CH
***-** -

Referencia1 :04102600021582
Referencia2 :
"COPIA" DEPARTAMENTO DEL HUILA CUENTA MATRIZ OTR

BANCO DE OCCIDENTE 96727 424
RECAUDO CODIGO BARRAS ******0034 CUSTODIAR
15:00:20 2026/06/30 Normal 380
7709998017207 567,800.00 D
8965689
567,800.00 CH
***-** -

Referencia1 :04102600021582
Referencia2 :
"COPIA" DEPARTAMENTO DEL HUILA CUENTA MATRIZ OTR