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

AÑO	MES	DÍA
2026	**2**	**20**

$ 183.931.891,00

Páguese a: UNIÓN TEMPORAL ALCALDIA DE NEIVA 2025A Nit: 901.966.137

La Suma de: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-89806-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a001600d23a380-89806-4c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.001519

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.20.2026
BENEFICIARIO:	UNIÓN TEMPORAL ALCALDIA DE NEIVA 2025A Nit. 901.966.137
POR CONCEPTO DE:	PAGO RADICADO RDC 11905 DEL 20/12/2025 - CTO SUMINISTRO N° 1409 DE 2025 - OBJETO: "DOTACIÓN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JULIAM MOTTA SALAS, SEDE CANDIDO LEGUIZAMO" - SUPERVISOR: MARÍA AMELIA MONROY ORTEGÓN - DEPENDENCIA: SEC. EDUCACIÓN - VR TOTAL CTO: $194.300.000 - FECHA INICIO: 16/09/2025 - PERIODO EJECUTADO: 16/09/2025 AL 30/09/2025 = ÚNICO PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: JUL-AGO-SEPT/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° FE-1 DEL 21/10/2025 (SUBT: $163.277.311 + IVA: $31.022.689 = TOTAL: $194.300.000); COMP ENTRADA CONSUMO N° 2025.CEN.01.000056 DEL 23/10/2025
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 183.931.891,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 380-89806-4	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** AHO - 380-89806-4 MUNICIP

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901966137 - UNIÓN TEMPORAL ALCALDIA DE NEIVA	**$ 183.931.891,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 17584			
1110062389 - AHO 380-89806-4 CM-CALIDAD MATR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE S.A.	**$ 0,00**	**$ 183.931.891,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO - 380-89806-4 MUNICIPIO DE NEIVA - CM- CALIDAD MATRICULA CUEN			
TOTALES		**$ 183.931.891,00**	**$ 183.931.891,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 31.022.689,00	$ 4.653.403,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 163.277.311,00	$ 4.081.933,00
0177 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR COMPRAS A PROVEEDORE	1	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 163.277.311,00	$ 1.632.773,00

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