CHEQUE No. 0 **23**

AÑO	MES	DÍA
2026	8	27

$ 21.923.181,60

Páguese a: CENTRO DE COMUNICACIONES SAS Nit: 800.227.275

La Suma de: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-09103-3
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a013446d23a380-09103-3c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.013131

VIGENCIA FISCAL: **2026**

modelo integrado de planeacion y gestion

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN: AGO.27.2026

BENEFICIARIO: CENTRO DE COMUNICACIONES SAS Nit. 800.227.275

POR CONCEPTO DE: 2026.CEN.01.011816: RADICADO RDC 9312 DEL 20/08/2026 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 1935 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INLCUIDA MANO DE OBRA DE LOS RADIOTELÉFONOS PORTATILES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA. SUPERVISOR: EDNA JOHANA CRUZ BONILLA. - DEPENDENCIA: SEC. DE MOVILIDAD- V/R CTO $72.000.000. - FECHA INICIO:10/11/2025 - PAGO: 3 PAGO - PERIODO EJECUCIÓN: 01/04/2026 AL 29/05/2026 - PLANILLA SEG. SOCIAL:ABRIL-MAYO/2026 - ANEXOS: FURC - FACT ELECT N° FEC1688 DEL 04/06/2026 (SUBTOTAL :$15.746.810,58 IVA COMPRAS:$2.575.171,31 IVA SERVICIOS:$416.722,71 TOTAL:$18.738.704,60)-ENTRADA DE ALMACEN: 2026.CEN.01.000038:$12.288.704,55 - 2026.CEN.01.000042 $3.839.999,96; 2026.CEN.01.011816: RADICADO RDC 9312 DEL 20/08/2026 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 1935 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INLCUIDA MANO DE OBRA DE LOS RADIOTELÉFONOS PORTATILES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILID

CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIENTE ****3449

POR VALOR DE: $ 21.923.181,60

VALOR EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 380-09103-3	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: CTE 380-09103-3 MUNICIPIO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 11816 - Registro 2409	800227275 - CENTRO DE COMUNICACIONES SAS	$ 11.413.351,55	$ 0,00
24010101 - BIENES Y SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 11816 - Registro 2409	800227275 - CENTRO DE COMUNICACIONES SAS	$ 3.839.999,96	$ 0,00
24905501 - SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 11816 - Registro 2409	800227275 - CENTRO DE COMUNICACIONES SAS	$ 2.610.000,09	$ 0,00
24905501 - SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 11817 - Registro 1873	800227275 - CENTRO DE COMUNICACIONES SAS	$ 4.059.830,00	$ 0,00
1110052317 - CTE 380-09103-3 RECAUDOS TRANSI DETALLE DEL PAGO: CTE 380-09103-3 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDOS TRANSITO POR COMPAREN	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE S.A.	$ 0,00	$ 21.923.181,60
TOTALES		$ 21.923.181,60	$ 21.923.181,60

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

RESTREPO CUELLAR CLAUDIA JIMENA
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Neiva - Huila, Cra 5 No 9 - 74 Teléfonos 607 8716080
Fax 607 85656065
Email: alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

FECHA IMPRESIÓN: SEP.4.2026 **IP:** 181.57.229.11 **ELABORÓ:** CRESTREPO **IMPRIMIÓ:** CENTRO DE COMUNICACIONES SAS

CHEQUE No. 0 | 23

AÑO	MES	DÍA
2026	8	27

$ 21.923.181,60

Páguese a: CENTRO DE COMUNICACIONES SAS Nit: 800.227.275

La Suma de: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-09103-3
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a013446d23a380-09103-3c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

Municipio de Neiva

Nit. 891180009

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.013131

VIGENCIA FISCAL: **2026**

mipg modelo integrado de planeacion y gestion

FECHA DE EXPEDICIÓN: AGO.27.2026

BENEFICIARIO: CENTRO DE COMUNICACIONES SAS Nit. 800.227.275

POR CONCEPTO DE: 2026.CEN.01.011816: RADICADO RDC 9312 DEL 20/08/2026 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 1935 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INLCUIDA MANO DE OBRA DE LOS RADIOTELÉFONOS PORTATILES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA. SUPERVISOR: EDNA JOHANA CRUZ BONILLA. - DEPENDENCIA: SEC. DE MOVILIDAD- V/R CTO $72.000.000. - FECHA INICIO:10/11/2025 - PAGO: 3 PAGO - PERIODO EJECUCIÓN: 01/04/2026 AL 29/05/2026 - PLANILLA SEG. SOCIAL:ABRIL-MAYO/2026 - ANEXOS: FURC - FACT ELECT N° FEC1688 DEL 04/06/2026 (SUBTOTAL :$15.746.810,58 IVA COMPRAS:$2.575.171,31 IVA SERVICIOS:$416.722,71 TOTAL:$18.738.704,60)-ENTRADA DE ALMACEN: 2026.CEN.01.000038:$12.288.704,55 - 2026.CEN.01.000042 $3.839.999,96; 2026.CEN.01.011816: RADICADO RDC 9312 DEL 20/08/2026 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 1935 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INLCUIDA MANO DE OBRA DE LOS RADIOTELÉFONOS PORTATILES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILID

CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIENTE ****3449

POR VALOR DE: $ 21.923.181,60

VALOR EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 380-09103-3	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: CTE 380-09103-3 MUNICIPIO

0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	$ 416.722,71	$ 62.508,00
0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	$ 2.575.171,31	$ 386.276,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	$ 2.193.277,38	$ 87.731,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 -	$ 13.553.533,20	$ 338.838,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	$ 687.800,00	$ 103.170,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	$ 3.620.000,00	$ 144.800,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

RESTREPO CUELLAR CLAUDIA JIMENA
FUNCIONARIO

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

FECHA IMPRESIÓN: SEP.4.2026 **IP:** 181.57.229.11 **ELABORÓ:** CRESTREPO **IMPRIMIÓ:** CENTRO DE COMUNICACIONES SAS