CHEQUE No. 0 | 23

AÑO	MES	DÍA
2026	8	27

$ 12.308.488,00

Páguese a: V.I.P.LINE EXPRESS S.A.S Nit: 900.400.695

La Suma de: DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 380-89694-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a013406d23a380-89694-4c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.013091

VIGENCIA FISCAL: **2026**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.27.2026
BENEFICIARIO:	V.I.P.LINE EXPRESS S.A.S Nit. 900.400.695
POR CONCEPTO DE:	RADICADO 9368 DEL 21/08/2026 CAO N.1344 DE 2026, DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N.MNSGOCMCPS019-2026, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A TODO COSTO, PARA APOYAR LOS DIFERENTES OPERATIVOS QUE REALIZAN LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA , PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. SUPERVISOR: ALEXANDRA RAMIREZ OSPINA. DEPENDENCIA: DIRECCION CONVIVENCIA Y SEGURIDAD. V/R CTO $76.848.000. FECHA INICIO: 07/05/2026. FORMA PAGO: ACTAS PARCIALES. PERIODO EJECUCIÓN: 01/07/2026 AL 30/07/2026. PAGO 3. SEG SOCIAL JUNIO-JULIO/2026. ANEXO FURC + FACT ELECT N° FE 1131 DEL 13-08-26 $12.808.000
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 12.308.488,00
VALOR EN LETRAS:	DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 380-89694-4	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CTE 380-89694-4 RECAUDO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	900400695 - V.I.P.LINE EXPRESS S.A.S	**$ 12.308.488,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11820 - Registro 2848			
1110052321 - CTE 380-89694-4 RECAUDOS SANCIO	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE S.A.	**$ 0,00**	**$ 12.308.488,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 380-89694-4 RECAUDO SANCIONES Y/O MULTAS POR VIOLACION A LAS			
TOTALES		**$ 12.308.488,00**	**$ 12.308.488,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0007 - RETENCION - SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL PASAJEROS (D	3,5	24360514 - SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE NAL PASAJEROS (DECLARANTE Y NO DECLARANTE)	$ 12.808.000,00	$ 448.280,00
0159 - RETENCIÓN 4X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,4	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 12.808.000,00	$ 51.232,00

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