CHEQUE No. **0** **51**

AÑO	MES	DÍA
2026	**8**	**11**

$ 84.515.687,00

Páguese a: CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S. Nit: 900.119.968

La Suma de: OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA S.A
CUENTA BANCARIA: 0761-7021358-1
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a012318d51a0761-7021358-1c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.012005

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.11.2026
BENEFICIARIO:	CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S. Nit. 900.119.968
POR CONCEPTO DE:	PAGO RESOLUCIÓN N° 1354 DEL 03/08/2026 "POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UNA SUMA LÍQUIDA DE DINERO A FAVOR DE CONEXIONES EMPRESARIALES SAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ ADOPTADA EN SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN, EL 18/12/2024" - OP N° 2023.CEN.01.019901 DEL 30/12/2023 - CXP N° 2024.CEN.01.001154 (RDC 16497 DEL 28/12/2023 - CTO ACEPTACIÓN SERVICIOS N° 2548 DE 2022 - PERIODO EJECUTADO: 27/09/2023 AL 26/10/2023 = 10° PAGO - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° FE-274 (TOTAL: $48.542.650))
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 84.515.687,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0761-7021358-1	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA S.A	**SUCURSAL:** AHO-0761-7021358-1 REC.

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	900119968 - CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S.	**$ 48.057.650,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11010 - Registro 4697			
24905501 - SERVICIOS	900119968 - CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S.	**$ 23.764.158,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11011 - Registro 4697			
24905501 - SERVICIOS	900119968 - CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S.	**$ 985.842,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11012 - Registro 4697			
24905501 - SERVICIOS	900119968 - CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S.	**$ 11.708.037,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11013 - Registro 4697			
1110065113 - AHO-0761-7021358-1 REC. IMPTO.	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A.	**$ 0,00**	**$ 84.515.687,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO-0761-7021358-1 REC. IMPTO. PREDIAL BANCO DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 84.515.687,00**	**$ 84.515.687,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
-				

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ARTUNDUAGA TRUJILLO JUAN FELIPE
FUNCIONARIO

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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

DEPARTAMENTO HUILA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2026.CEN.01.011010

VIGENCIA FISCAL - 2026

NIT: 891180009 - 1

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
NUMERO DE REGISTRO	2026.CEN.01.004697	**FECHA REGISTRO**	AGO.06.2026
FECHA EXPEDICIÓN	AGO.10.2026	**ORIGEN LEGAL**	RESOLUCIONES
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA		
BENEFICIARIO	**900119968-CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S.**		
DIRECCIÓN	CL. 20 8B-26 P2	**TELÉFONO/CEL.**	8652337
CONCEPTO	SE CAUSA RESOLUCIÓN N° 1354 DEL 03/08/2026 "POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UNA SUMA LÍQUIDA DE DINERO A FAVOR DE CONEXIONES EMPRESARIALES SAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTRIZ ADOPTADA EN SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN, EL 18/12/2024" - OP N° 2023.CEN.01.019901 DEL 30/12/2023 - CXP N° 2024.CEN.01.001154 (RDC 16497 DEL 28/12/2023 - CTO ACEPTACIÓN SERVICIOS N° 2548 DE 2022 - PERIODO EJECUTADO: 27/09/2023 AL 26/10/2023 = 10° PAGO - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° FE-274 (TOTAL: $48.542.650))		
VALOR BRUTO	**$ 48.057.650,00**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 0,00**
VALOR NETO	**$ 48.057.650,00**	**SON.**CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
OBJETO DEL GASTO	**DESCRIPCIÓN**	**FUENTE O RECURSO**	**VALOR**
2.3.7.05.02	PAGO DE INDEMNIZACIONES ORIGINADAS EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	2000 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	48.057.650,00

MOVIMIENTO CONTABLE				
COD. CUENTA	**DESCRIPCION**	**TERCERO**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO			
CONCEPTO DEDUCIBLE	**%**	**BASE RETENCION**	**VR. RETENCIÓN**

3581

DAV

AUTORIZADO

4 Cuentas

11 AGO 2026

ELABORÓ:
SUAREZ PINO DENILSON *CONTRATISTA*

Municipio de Neiva
NIT: 891180009 - 1

DEPARTAMENTO HUILA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2023.CEN.01.019901

VIGENCIA FISCAL - 2023

Neiva Vida y Paz

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
NUMERO DE REGISTRO	2023.CEN.01.005461	FECHA REGISTRO	SEPT.13.2023
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.30.2023	ORIGEN LEGAL	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE S
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA		
BENEFICIARIO	**900119968-CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.**		
DIRECCIÓN	CL. 20 8B-26 P2	TELÉFONO/CEL.	8652337
CONCEPTO	RADICADO 16497 DE 28/12/2023 - CONTRATO ACEPTACION DE SERVICIOS NO 2548 CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ENTREGA DE MENSAJERÍA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES A NIVEL URBANO, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL SURGIDO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA SECRETARIO: MARIA SALOME BAHAMON SECRETARIA GENERAL" TOTAL CONTRATO $ 300.000.000 FECHA DE INICIO 13/07/2022 PERIODO EJECUTADO 27/9/2023 AL 26/10/2023 10° PAGO FURC FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FE 274 POR VALOR TOTAL = $ 48.542.650 AUTORRETENEDORES DE ICA		
VALOR BRUTO	**$ 48.542.650,00**	VALOR DEDUCCIONES	**$ 485.000,00**
VALOR NETO	**$ 48.057.650,00**	SON.CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
AC.2.1.2.02.02.006.09	SERVICIOS LOCALES DE MENSAJERÍA NACIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA	2000 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	48.542.650,00

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
51112301	SERVICIOS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE	900119968 - CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.	48.542.650,00	0,00
24905501	SERVICIOS	900119968 - CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.	0,00	48.057.650,00
24360503	RETENCIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA INCLUYENDO SERVICIO	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	485.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0006 - RETENCION - SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA Y DE MENSA	1	48.542.650,00	485.000,00

06 ENE 2024

ELABORÓ:

NARVAEZ CERQUERA LUZ ANGELA
LÍDER DE CONTABILIDAD (E)