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

AÑO	MES	DÍA
2026	**9**	**1**

$ 30.202.949,00

Páguese a: SWARCO ANDINA SAS Nit: 901.090.702

La Suma de: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a013551d23a380-09103-3c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.013199

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.01.2026
BENEFICIARIO:	SWARCO ANDINA SAS Nit. 901.090.702
POR CONCEPTO DE:	2026.CEN.01.000110: RADICADO 9470 DEL 25/08/2026 -RESERVA PRESUPUESTAL N° 0230 POR $32.144.470,69 REFRENDADA SEGÚN FORMATO "REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES" VIGENCIA 2025 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA - CTO SUMINSTRO N° 1037 DE 2025 - OBJETO: "SUMINISTRO DECONTROLADORES DE TRÁFICO ITC-3 (SWARCO) Y REPUESTOS PARA CONTROLADORES ITC-2 (SWARCO)YPANELES DE MENSAJERIA VARIABLE (VMS SWARCO) PARA EL ÓPTIMO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTOYOPERACIÓN DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE NEIVA" - SUPERVISOR: EDNA JOHANA CRUZBONILLA.- DEPENDENCIA: SEC. MOVILIDAD - VR TOTAL CTO: $225.000.000 - FECHA INICIO: 01/07/2025 -PERIODO EJECUCIÓN: 13/12/2025 AL 17/052025 = 04° PAGO DE 04 - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOV-DIC/2025 -ENERO/FEBRERO/ MARZO /ABRIL/MAYOANEXOS: FURC; FACT ELECT N° FE-194 DEL 13/05/2026 (SUBT: $26.763.800 + IVA: $5.085..122 =TOTAL:$31.848.922); ENTRADA ALMACEN N° 2025.CEN.01.000008ENTRADA ALMACEN N° 2025.CEN.01.000006 Y ENTRADA ALMACEN N° 2025.CEN.01.000031
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****0079
POR VALOR DE:	$ 30.202.949,00
VALOR EN LETRAS:	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO 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	901090702 - SWARCO ANDINA SAS	**$ 30.202.949,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 110 - Reserva 230			
1110052317 - CTE 380-09103-3 RECAUDOS TRANSI	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE S.A.	**$ 0,00**	**$ 30.202.949,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 380-09103-3 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDOS TRANSITO POR COMPAREN			
TOTALES		**$ 30.202.949,00**	**$ 30.202.949,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 5.085.122,00	$ 762.768,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 26.763.800,00	$ 669.095,00

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

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**9**	**1**

$ 30.202.949,00

Páguese a: SWARCO ANDINA SAS Nit: 901.090.702

La Suma de: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a013551d23a380-09103-3c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.013199

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.01.2026
BENEFICIARIO:	SWARCO ANDINA SAS Nit. 901.090.702
POR CONCEPTO DE:	2026.CEN.01.000110: RADICADO 9470 DEL 25/08/2026 -RESERVA PRESUPUESTAL N° 0230 POR $32.144.470,69 REFRENDADA SEGÚN FORMATO "REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES" VIGENCIA 2025 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA - CTO SUMINSTRO N° 1037 DE 2025 - OBJETO: "SUMINISTRO DECONTROLADORES DE TRÁFICO ITC-3 (SWARCO) Y REPUESTOS PARA CONTROLADORES ITC-2 (SWARCO)YPANELES DE MENSAJERIA VARIABLE (VMS SWARCO) PARA EL ÓPTIMO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTOYOPERACIÓN DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE NEIVA" - SUPERVISOR: EDNA JOHANA CRUZBONILLA.- DEPENDENCIA: SEC. MOVILIDAD - VR TOTAL CTO: $225.000.000 - FECHA INICIO: 01/07/2025 -PERIODO EJECUCIÓN: 13/12/2025 AL 17/052025 = 04° PAGO DE 04 - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOV-DIC/2025 -ENERO/FEBRERO/ MARZO /ABRIL/MAYOANEXOS: FURC; FACT ELECT N° FE-194 DEL 13/05/2026 (SUBT: $26.763.800 + IVA: $5.085..122 =TOTAL:$31.848.922); ENTRADA ALMACEN N° 2025.CEN.01.000008ENTRADA ALMACEN N° 2025.CEN.01.000006 Y ENTRADA ALMACEN N° 2025.CEN.01.000031
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****0079
POR VALOR DE:	$ 30.202.949,00
VALOR EN LETRAS:	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0176 - RETENCIÓN 8X1000 - RETEICA PRACTICADO POR COMPRAS A PROVEEDORES	0,8	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 26.763.800,00	$ 214.110,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

RESTREPO CUELLAR CLAUDIA JIMENA
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE