

AÑO
2025MES
6DÍA
25

\$ 5.379.660,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-083283-72
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a008500d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.008270

VIGENCIA FISCAL: 2025

Nit. 891180009

Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN:

JUN.25.2025

BENEFICIARIO:

LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit. 1.075.238.950

POR CONCEPTO DE:

RADICADO RDC 3297, 3298 Y 3299 DEL 17/05/2025 -PAGO SEXTA, SEPTIMA Y OCTAVA MENSUALIDAD DEL CTO DE MINIMA CUANTIA No. 1489 DE 2024 - OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUÍZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA" - SUPERVISOR: LILIBETG GALVAN - DEPENDENCIA: SEC SALUD - VALOR TOTAL CONTRATO \$11,245,500 – V/R MENSUAL ACTA PARCIAL \$8

CUENTA BANCARIA DESTINO:

POR VALOR DE:

\$ 5.379.660,00

VALOR EN LETRAS:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 076-083283-72

BANCO: BANCOLOMBIA S.A

SUCURSAL: AHO 076-083283-72 SGP-SAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24800402 - FONDO LOCAL DE SALUD MUNICIPAL -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 800.280,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 52 - Reserva 86			
24800402 - FONDO LOCAL DE SALUD MUNICIPAL -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 400.140,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 53 - Reserva 86			
24800402 - FONDO LOCAL DE SALUD MUNICIPAL -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 4.474.400,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 54 - Reserva 86			
24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 1	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	\$ 0,00	\$ 107.160,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)			
24360501 - RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES - 4	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	\$ 0,00	\$ 150.400,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECLAR			
29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CON	891180009 - MUNICIPIO DE NEIVA	\$ 0,00	\$ 37.600,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIST			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 5.379.660,00
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		\$ 5.674.820,00	\$ 5.674.820,00

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 -	\$ 136.800,00	\$ 20.520,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVOMEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
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

CHEQUE No. 0 7

AÑO 2025 MES 6 DÍA 25 \$ 5.379.660,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit: 1.075.238.950
La Suma de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-083283-72
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a008500d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.008270
VIGENCIA FISCAL: 2025

Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: JUN.25.2025
BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950
POR CONCEPTO DE: RADICADO RDC 3297, 3298 Y 3299 DEL 17/05/2025 -PAGO SEXTA, SEPTIMA Y OCTAVA MENSUALIDAD DEL CTO DE MINIMA CUANTIA No. 1489 DE 2024 - OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUÍZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA" - SUPERVISOR: LILIBETG GALVAN - DEPENDENCIA: SEC SALUD - VALOR TOTAL CONTRATO \$11,245,500 – V/R MENSUAL ACTA PARCIAL \$8
CUENTA BANCARIA DESTINO: *****
POR VALOR DE: \$ 5.379.660,00
VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0 CUENTA No.: 076-083283-72 BANCO: BANCOLOMBIA S.A SUCURSAL: AHO 076-083283-72 SGP-SAL

0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 720.000,00	\$ 28.800,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 720.000,00	\$ 7.200,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 68.400,00	\$ 10.260,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 360.000,00	\$ 14.400,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 360.000,00	\$ 3.600,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 714.400,00	\$ 107.160,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 3.760.000,00	\$ 150.400,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 3.760.000,00	\$ 37.600,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
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