CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2025	**8**	**6**

$ 60.901.639,00

Páguese a: AYALA GALLEGO JHON ALEXIS Nit: 1.075.264.529

La Suma de: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-400578-01
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a010583d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.010309

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.06.2025
BENEFICIARIO:	AYALA GALLEGO JHON ALEXIS Nit. 1.075.264.529
POR CONCEPTO DE:	PAGO 01 RADICADO RDC 5012 DE 05/08/2025 CPS NO. 1063 DEL 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA: SUPERVISOR: JUAN ENRRIQUE GONZALEZ - DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO $165.000.000 – V/R MENSUAL ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 18/06/2025 - PERIODO EJECUTADO: 18/06/2025 AL 24/07/2025 =
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 60.901.639,00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-400578-01	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-400578-01 MUNICIP

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	1075264529 - AYALA GALLEGO JHON ALEXIS	**$ 42.109.537,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 9270 - Registro 5296			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	1075264529 - AYALA GALLEGO JHON ALEXIS	**$ 18.792.102,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 9270 - Registro 5296			
1110060742 - AHO 076-400578-01 IMPUESTO INDU	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 60.901.639,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-400578-01 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDO IMPUESTO (-ICA Y RET			
TOTALES		**$ 60.901.639,00**	**$ 60.901.639,00**

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	$ 1.642.534,36	$ 246.380,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
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

CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2025	8	6

$ 60.901.639,00

Páguese a: AYALA GALLEGO JHON ALEXIS Nit: 1.075.264.529

La Suma de: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-400578-01
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a010583d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.010309

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.06.2025
BENEFICIARIO:	AYALA GALLEGO JHON ALEXIS Nit. 1.075.264.529
POR CONCEPTO DE:	PAGO 01 RADICADO RDC 5012 DE 05/08/2025 CPS NO. 1063 DEL 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA: SUPERVISOR: JUAN ENRRIQUE GONZALEZ - DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO $165.000.000 – V/R MENSUAL ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 18/06/2025 - PERIODO EJECUTADO: 18/06/2025 AL 24/07/2025 =
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 60.901.639,00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-400578-01	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-400578-01 MUNICIP

0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 3.496.638,66	$ 524.496,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 - RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES - 4% Y 6%	$ 38.402.575,60	$ 1.536.103,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 18.403.361,34	$ 460.084,00
0162 - RETENCIÓN 6X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,6	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 38.402.575,60	$ 230.415,00
0174 - RETENCIÓN 6X1000 - RETEICA PRACTICADO POR COMPRAS A PROVEEDORES	0,6	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 18.403.361,34	$ 110.420,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE