

CHEQUE No. 0 7AÑO
2025MES
12DÍA
2

\$ 78.918.564,00

Páguese a: IBARRA ALVAREZ OMAR

Nit: 7.712.457

La Suma de: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a016430d7a076-400578-01c0

Firma

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA**SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.015977

VIGENCIA FISCAL: 2025



Nit. 891180009

Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC.02.2025

BENEFICIARIO: IBARRA ALVAREZ OMAR Nit. 7.712.457

PAGO PARCIAL No 2 RADICADO 9479 DEL 18/11/2025 - CONTRATO DE SERVICIOS N. 0921 - OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS REQUERIDOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL." - SUPERVISOR: RAUEL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO \$200.000.000 - V/R PAGO \$146.502.585 - FECHA DE INICIO: 30/04/2025 - PERIODO EJECUTADO: 12/07/2025 AL 06/11/2025 = 2° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: JUL-OCT/2025 - ANEXOS: FURC - FACTURA ELECTRONICA FE 341 MANTENIMIENTO (SUBTOTAL \$69.557.445,37 IVA \$13.215.914,63 TOTAL \$82.773.360) ENTRADA ALMACEN 2025.CEN.01.000072

POR CONCEPTO DE: *****

CUENTA BANCARIA DESTINO: \$ 78.918.564,00

POR VALOR DE: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO

VALOR EN LETRAS: CENTAVOS M/L.

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

IMPUTACIÓN CONTABLE

| IMPUTACIÓN CONTABLE | TERCERO IMPUTADO | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 24010101 - BIENES Y SERVICIOS | 7712457 - IBARRA ALVAREZ OMAR | \$ 49.642.619,00 | \$ 0,00 |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 14802 - Registro 4543 | | | |
| 24010101 - BIENES Y SERVICIOS | 7712457 - IBARRA ALVAREZ OMAR | \$ 2.258.340,00 | \$ 0,00 |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 14805 - Registro 7793 | | | |
| 24010101 - BIENES Y SERVICIOS | 7712457 - IBARRA ALVAREZ OMAR | \$ 27.017.605,00 | \$ 0,00 |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 14805 - Registro 7793 | | | |
| 1110060742 - AHO 076-400578-01 IMPUESTO INDU | 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. | \$ 0,00 | \$ 78.918.564,00 |
| DETALLE DEL PAGO: AHO 076-400578-01 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDO IMPUESTO (-ICA Y RET | | | |
| TOTALES | | \$ 78.918.564,00 | \$ 78.918.564,00 |

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

| CONCEPTO DEDUCIBLE | % | CUENTA CONTABLE | BASE RETENCIÓN | VR. RETENCIÓN |
|---|----|---|------------------|-----------------|
| 0016 - RETENCIÓN - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA) | 15 | 24362502 - RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012 | \$ 13.215.914,63 | \$ 1.982.387,00 |

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ESPITIA FRANCO JOSUE DAVID
PROFESIONAL UNIVERSITARIOMEDINA 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

FECHA IMPRESIÓN: FEB.26.2026

IP: 200.150.248.162

ELABORÓ: JESPITIA

IMPRIMIÓ: MGTIERREZ

CHEQUE No. 0 7

| | | |
|------|-----|-----|
| AÑO | MES | DÍA |
| 2025 | 12 | 2 |

| |
|------------------|
| \$ 78.918.564,00 |
|------------------|

Páguese a: IBARRA ALVAREZ OMAR

Nit: 7.712.457

La Suma de: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a016430d7a076-400578-01c0

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.015977

VIGENCIA FISCAL: 2025



Nit. 891180009

Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC.02.2025
BENEFICIARIO: IBARRA ALVAREZ OMAR Nit. 7.712.457
POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL No 2 RADICADO 9479 DEL 18/11/2025 - CONTRATO DE SERVICIOS N. 0921 - OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS REQUERIDOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.". - SUPERVISOR: RAUEL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO \$200.000.000 - V/R PAGO \$146.502.585 - FECHA DE INICIO: 30/04/2025 - PERIODO EJECUTADO: 12/07/2025 AL 06/11/2025 = 2° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: JUL-OCT/2025 - ANEXOS: FURC - FACTURA ELECTRONICA FE 341 MANTENIMIENTO (SUBTOTAL \$69.557.445,37 IVA \$13.215.914,63 TOTAL \$82.773.360) ENTRADA ALMACEN 2025.CEN.01.000072
CUENTA BANCARIA DESTINO: *****
POR VALOR DE: \$ 78.918.564,00
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

| | | | | |
|--|-----|---|------------------|-----------------|
| 0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5% | 2,5 | 24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013 | \$ 53.497.415,00 | \$ 1.337.435,00 |
| 0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI | 1 | 29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES | \$ 53.497.415,00 | \$ 534.974,00 |

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ESPITIA FRANCO JOSUE DAVID
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

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

FECHA IMPRESIÓN: FEB.26.2026

IP: 200.150.248.162

ELABORÓ: JESPITIA

IMPRIMIÓ: MGUTIERREZ