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

AÑO	MES	DÍA
2026	**3**	**2**

$ 57.307.205,00

Páguese a: AYALA GALLEGO JHON ALEXIS Nit: 1.075.264.529

La Suma de: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a002214d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.002133

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.02.2026
BENEFICIARIO:	AYALA GALLEGO JHON ALEXIS Nit. 1.075.264.529
POR CONCEPTO DE:	RADICADO 12954-12955 DEL 31/12/2025 CPS NO 1063 DEL 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO COMOOPERADOR 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 ENRIQUE GONZALEZ - DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO$165.000.000 – V/R MENSUAL ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 18/06/2025 – PERIODO EJECUTADO:06/12/2025 AL 17/12/2025 =4° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: DICIEMBRE/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N°FE448 DEL 13/12/2025 (SUBT: $11.008.403,36+ IVA: $ 2.091.596,64 = TOTAL: 13.100.000,00; FACT ELECT N°FE451DEL 18/12/2025 (SUBT: $42.734.830,86+ IVA: $ 2.323.924,81 + INC:$ 2.117.839,33= TOTAL: $ 47.176.595,00 –FURC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 57.307.205,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO 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	**$ 29.624.168,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18693			
24905501 - SERVICIOS	1075264529 - AYALA GALLEGO JHON ALEXIS	**$ 14.583.037,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18691			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	1075264529 - AYALA GALLEGO JHON ALEXIS	**$ 13.100.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18691			
1110060742 - AHO 076-400578-01 IMPUESTO INDU	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 57.307.205,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-400578-01 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDO IMPUESTO (-ICA Y RET			
TOTALES		**$ 57.307.205,00**	**$ 57.307.205,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA
CONTRATISTA

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**3**	**2**

$ 57.307.205,00

Páguese a: AYALA GALLEGO JHON ALEXIS Nit: 1.075.264.529

La Suma de: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a002214d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.002133

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.02.2026
BENEFICIARIO:	AYALA GALLEGO JHON ALEXIS Nit. 1.075.264.529
POR CONCEPTO DE:	RADICADO 12954-12955 DEL 31/12/2025 CPS NO 1063 DEL 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO COMOOPERADOR 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 ENRIQUE GONZALEZ - DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO$165.000.000 – V/R MENSUAL ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 18/06/2025 – PERIODO EJECUTADO:06/12/2025 AL 17/12/2025 =4° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: DICIEMBRE/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N°FE448 DEL 13/12/2025 (SUBT: $11.008.403,36+ IVA: $ 2.091.596,64 = TOTAL: 13.100.000,00; FACT ELECT N°FE451DEL 18/12/2025 (SUBT: $42.734.830,86+ IVA: $ 2.323.924,81 + INC:$ 2.117.839,33= TOTAL: $ 47.176.595,00 –FURC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 57.307.205,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO 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	$ 2.091.596,64	$ 313.739,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 11.008.403,36	$ 275.210,00
0174 - RETENCIÓN 6X1000 - RETEICA PRACTICADO POR COMPRAS A PROVEEDORES	0,6	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 11.008.403,36	$ 66.050,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 2.323.924,81	$ 348.589,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 - RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES - 4% Y 6%	$ 42.734.830,86	$ 1.709.393,00
0162 - RETENCIÓN 6X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,6	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 42.734.830,86	$ 256.409,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA
CONTRATISTA

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE