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

AÑO	MES	DÍA
2025	**12**	**22**

$ 4.486.000,00

Páguese a: CENTRO DE COMUNICACIONES SAS Nit: 800.227.275

La Suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a017755d7a076-083283-72c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.017256

VIGENCIA FISCAL: **2025**

modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.22.2025
BENEFICIARIO:	CENTRO DE COMUNICACIONES SAS Nit. 800.227.275
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 10827 DE 11/12/2025 -PAGO QUINTA MENSUALIDAD DEL CPS No. 1136 DE 2025 - OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE UNA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN BANDA VHF Y SEGUIMIENTO DIGITAL ARTICULADO CON LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 123 DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA PARA LA OPERACIÓN Y ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE NEIVA – SIDENE – DENTRO DEL MARCO DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES ASIGNADAS A LA SECRETARÍA DE SALUD". - SUPERVISOR: LILIBETH GALVAN - DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD - VALOR TOTAL CONTRATO $28,560,000 – V/R MENSUAL N/A - FECHA DE INICIO: 14/07/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/11/2025 AL 30/11/2025 = 5 PAGO DE 07 - PLANILLA SEG. NOVIEMBRE 2025 - ANEXOS: FURC-FACTURA ELECTRONICA NO FEC1435 VALOR BRUTO: $4.000.000 IVA$760.000 VALOR TOTAL: $4.760.000
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 4.486.000,00
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 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 -	800227275 - CENTRO DE COMUNICACIONES SAS	**$ 4.486.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 16261 - Registro 5688			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 4.486.000,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 4.486.000,00**	**$ 4.486.000,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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	**12**	**22**

$ 4.486.000,00

Páguese a: CENTRO DE COMUNICACIONES SAS Nit: 800.227.275

La Suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a017755d7a076-083283-72c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

Municipio de Neiva

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.017256

VIGENCIA FISCAL: **2025**

modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.22.2025
BENEFICIARIO:	CENTRO DE COMUNICACIONES SAS Nit. 800.227.275
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 10827 DE 11/12/2025 -PAGO QUINTA MENSUALIDAD DEL CPS No. 1136 DE 2025 - OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE UNA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN BANDA VHF Y SEGUIMIENTO DIGITAL ARTICULADO CON LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 123 DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA PARA LA OPERACIÓN Y ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE NEIVA – SIDENE – DENTRO DEL MARCO DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES ASIGNADAS A LA SECRETARÍA DE SALUD". - SUPERVISOR: LILIBETH GALVAN - DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD - VALOR TOTAL CONTRATO $28,560,000 – V/R MENSUAL N/A - FECHA DE INICIO: 14/07/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/11/2025 AL 30/11/2025 = 5 PAGO DE 07 - PLANILLA SEG. NOVIEMBRE 2025 - ANEXOS: FURC-FACTURA ELECTRONICA NO FEC1435 VALOR BRUTO: $4.000.000 IVA$760.000 VALOR TOTAL: $4.760.000
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 4.486.000,00
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 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

0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	$ 760.000,00	$ 114.000,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	$ 4.000.000,00	$ 160.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE