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

AÑO	MES	DÍA
2026	**2**	**23**

$ 66.982.086,00

Páguese a: JASSA SAS Nit: 901.835.756

La Suma de: SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a001930d7a076-083283-72c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.001849

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.23.2026
BENEFICIARIO:	JASSA SAS Nit. 901.835.756
POR CONCEPTO DE:	2025.CEN.01.018702: RADICADO RDC-12956 DEL 31/12/2025-COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 2026 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRÓ DE INSUMOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA, EN EL MARCO PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PROFERIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA. SUPERVISOR: JUAN ENRIQUE GONZALEZ - DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL - VALOR TOTALCONTRATO$70.455.500,00 – V/R PAGO UNICO - FECHA DE INICIO: 27/11/2025 – PERIODO EJECUTADO:27/11/2025 AL 17/12/2025 =01° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOVIEMBRE- DICIEMBRE/2025 - ANEXOS: FURC;FACT ELECT N°FEJA-6 DEL 15/12/2025 (SUBT: $59.621.109,23+ IVA: $ 10.834.390,77 = TOTAL: $ 70.455.500,00, COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN 2025.CEN.01.000114 DEL 20-12-2025 $ 70.455.500,00
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****5756
POR VALOR DE:	$ 66.982.086,00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS 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
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901835756 - JASSA SAS	**$ 66.982.086,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18702			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 66.982.086,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 66.982.086,00**	**$ 66.982.086,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ESPITIA FRANCO JOSUE DAVID
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**2**	**23**

$ 66.982.086,00

Páguese a: JASSA SAS Nit: 901.835.756

La Suma de: SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a001930d7a076-083283-72c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.001849

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.23.2026
BENEFICIARIO:	JASSA SAS Nit. 901.835.756
POR CONCEPTO DE:	2025.CEN.01.018702: RADICADO RDC-12956 DEL 31/12/2025-COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 2026 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRÓ DE INSUMOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA, EN EL MARCO PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PROFERIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA. SUPERVISOR: JUAN ENRIQUE GONZALEZ - DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL - VALOR TOTALCONTRATO$70.455.500,00 – V/R PAGO UNICO - FECHA DE INICIO: 27/11/2025 – PERIODO EJECUTADO:27/11/2025 AL 17/12/2025 =01° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: NOVIEMBRE- DICIEMBRE/2025 - ANEXOS: FURC;FACT ELECT N°FEJA-6 DEL 15/12/2025 (SUBT: $59.621.109,23+ IVA: $ 10.834.390,77 = TOTAL: $ 70.455.500,00, COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN 2025.CEN.01.000114 DEL 20-12-2025 $ 70.455.500,00
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****5756
POR VALOR DE:	$ 66.982.086,00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS 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

0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 10.834.390,77	$ 1.625.159,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 59.621.109,23	$ 1.490.528,00
0174 - RETENCIÓN 6X1000 - RETEICA PRACTICADO POR COMPRAS A PROVEEDORES	0,6	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 59.621.109,23	$ 357.727,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ESPITIA FRANCO JOSUE DAVID
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE