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

AÑO	MES	DÍA
2026	**4**	**15**

$ 61.628.671,00

Páguese a: MUÑOZ ADARMES GILBERTO Nit: 4.935.071

La Suma de: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a004693d7a076-083283-72c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.004576

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.15.2026
BENEFICIARIO:	MUÑOZ ADARMES GILBERTO Nit. 4.935.071
POR CONCEPTO DE:	2026.CEN.01.000029: RADICADO 0008 DE FECHA 07/04/2026 - SEGÚN RESOLUCIÓN 0034 DEL 26/03/2026 RESERVA INDUCIDA N° 003 POR $64.729.143 - CTO SUMINISTROS N° 2133 DE 2025 - OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE RED DE DATOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA" - SUPERVISOR: LILIBETH JOHANA GALVÁN MOSHEYOFF - DEPENDENCIA: SEC. SALUD - VR TOTAL CTO: $64.729.143 - FECHA INICIO: 30/12/2025 - PERIODO EJECUTADO: 30/12/2025 AL 30/12/2025 = ÚNICO PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: DIC/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° GM1004 DEL 30/12/2025 (SUBT: $54.394.237,81 + IVA: $10.334.905,19 = TOTAL: $64.729.143); COMP ENTRADAS N° 2026.CEN.01.000001 Y 2026.CEN.01.000005; COPIA INF SUPERVISIÓN FIRMADO 30/12/2025; ACTAS TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIENTE ****3835
POR VALOR DE:	$ 61.628.671,00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 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 -	4935071 - MUÑOZ ADARMES GILBERTO	**$ 61.628.671,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 29			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 61.628.671,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 61.628.671,00**	**$ 61.628.671,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ARTUNDUAGA TRUJILLO JUAN FELIPE
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**4**	**15**

$ 61.628.671,00

Páguese a: MUÑOZ ADARMES GILBERTO Nit: 4.935.071

La Suma de: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a004693d7a076-083283-72c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.004576

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.15.2026
BENEFICIARIO:	MUÑOZ ADARMES GILBERTO Nit. 4.935.071
POR CONCEPTO DE:	2026.CEN.01.000029: RADICADO 0008 DE FECHA 07/04/2026 - SEGÚN RESOLUCIÓN 0034 DEL 26/03/2026 RESERVA INDUCIDA N° 003 POR $64.729.143 - CTO SUMINISTROS N° 2133 DE 2025 - OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE RED DE DATOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA" - SUPERVISOR: LILIBETH JOHANA GALVÁN MOSHEYOFF - DEPENDENCIA: SEC. SALUD - VR TOTAL CTO: $64.729.143 - FECHA INICIO: 30/12/2025 - PERIODO EJECUTADO: 30/12/2025 AL 30/12/2025 = ÚNICO PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: DIC/2025 - ANEXOS: FURC; FACT ELECT N° GM1004 DEL 30/12/2025 (SUBT: $54.394.237,81 + IVA: $10.334.905,19 = TOTAL: $64.729.143); COMP ENTRADAS N° 2026.CEN.01.000001 Y 2026.CEN.01.000005; COPIA INF SUPERVISIÓN FIRMADO 30/12/2025; ACTAS TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIENTE ****3835
POR VALOR DE:	$ 61.628.671,00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 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	$ 10.334.905,19	$ 1.550.236,00
0033 - RETENCION - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2,5%	2,5	24360806 - COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	$ 54.394.237,81	$ 1.359.856,00
0170 - RETENCIÓN 3,5X1000 - RETEICA PRACTICADO POR COMPRAS A PROVEEDOR	0,35	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 54.394.237,81	$ 190.380,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ARTUNDUAGA TRUJILLO JUAN FELIPE
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE