

 Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	ACTA DE LIQUIDACIÓN 	FOR-GDCO-13	 <small>modelo integrado de planeación y gestión</small>
		Versión: 01	
		Vigente desde: Marzo 19 del 2021	

**COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA N° 1489 DE 2024 INVITACION PÚBLICA No. MNSSCMCPS0044-2024
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN**

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA
CONTRATISTA:	ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN C.C 1.075.238.950 de Neiva (H)
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS (\$11.245.500) M/CTE, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
VALOR ADICIONAL	CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (\$4.046.000) M/CTE, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (\$15.291.500) M/CTE, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. EL CONTRATO MANTENDRÁ VIGENCIA POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO FINAL	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. EL CONTRATO MANTENDRÁ VIGENCIA POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS.
FECHA ACTA DE INICIO:	29 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2025

En Neiva, a los 10 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **LILIBET JOHANA GALVAN MOSHEYOFF** en calidad de supervisor del contrato y **ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN**, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	\$ 11.245.500.00
2. Adición - Otro Sí No. 01	\$ 4.046.000.00
3. Valor Final Contratado	\$ 15.291.500.00
4. Valor Final Ejecutado	\$ 15.228.000,00
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	\$ 63.500,00
6. Saldo a Favor del Contratista	\$ 0.00

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	29 DE OCTUBRE DE 2024
2. Acta de terminación	10 DE DICIEMBRE DE 2025

3.0 POLIZAS:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de Cumplimiento CHU-100033175, con los amparos de CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES, CALIDAD DEL SERVICIO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO expedida por "Seguros Mundial", aprobada por Alcaldía de Neiva Secretaria de Salud Municipal y Póliza de Responsabilidad Civil: CHU-100006070, con los amparos de AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS expedida por "Seguros Mundial" aprobada por Alcaldía de Neiva Secretaria de Salud Municipal, así:

NOMBRE DE LA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	CHU-100033175	CUMPLIMIENTO	\$2.249.100,00	22/10/2024	25/08/2026	29/10/2024
		PRESTACIONES SOCIALES	\$2.249.100,00	22/10/2024	25/02/2029	29/10/2024
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$2.249.100,00	22/10/2024	25/02/2027	29/10/2024
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$2.249.100,00	22/10/2024	25/02/2027	29/10/2024
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	CHU-100006070	AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 260.000.000,00	22/10/2024	25/08/2026	29/10/2024
		PATRONAL				
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS				
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS				

AMPLIACIÓN PÓLIZAS POR ADICIÓN EN DINERO

NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A						
Documento	Garantía No.	Riesgos asegurados	Valores Amparados (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	
MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	CHU-100033175	CUMPLIMIENTO	\$3.058.300,00	07/04/2025	25/08/2026	10/04/2025
		PRESTACIONES SOCIALES	\$3.058.300,00	07/04/2025	25/02/2029	10/04/2025
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$3.058.300,00	07/04/2025	25/02/2027	10/04/2025
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$3.058.300,00	07/04/2025	25/02/2027	10/04/2025

4.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

4.1. Estado Financiero del Contrato				
RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
PRIMER PAGO Comprobante de Egreso No. 2024.CEN.01.011480	16/12/2024	\$ 428.400,00	\$ 428.400,00	\$ 10.817.100,00
SEGUNDO PAGO Comprobante de Egreso No. 2024.CEN.01.011481	16/12/2024	\$ 2.427.600,00	\$ 2.856.000,00	\$ 8.389.500,00
TERCER PAGO Comprobante de Egreso No. 2025.CEN.01.003870	10/04/2025	\$ 856.800,00	\$ 3.712.800,00	\$ 7.532.700,00
CUARTO PAGO Comprobante de Egreso No. 2025.CEN.01.002793	02/04/2025	\$ 428.400,00	\$ 4.141.200,00	\$ 7.104.300,00

 Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	ACTA DE LIQUIDACIÓN 	FOR-GDCO-13	 <small>modelo integrado de planeación y gestión</small>
		Versión: 01	
		Vigente desde: Marzo 19 del 2021	

QUINTO PAGO Comprobante de Egreso No. 2025.CEN.01.003870	10/04/2025	\$ 428.400,00	\$ 4.569.600,00	\$ 6.675.900,00
SEXTO PAGO Comprobante de Egreso No. 2025.CEN.01.008270	25/06/2025	\$ 856.800,00	\$ 5.426.400,00	\$ 5.819.100,00
OTROSI MODIFICATORIO No. 001		\$ 4.046.000,00		\$ 9.865.100,00
SEPTIMO PAGO Comprobante de Egreso No. 2025.CEN.01.008270	25/06/2025	\$ 428.400,00	\$ 5.854.800,00	\$ 9.436.700,00
OCTAVO PAGO Comprobante de Egreso No. 2025.CEN.01.008270	NOTA CREDITO 25 DE FACTURA FEDL 250	\$ 428.400,00		
	NOTA CREDITO 26 DE FACTURA FEDL 238	\$ 4.046.000,00		
	25/06/2025	\$ 4.474.400,00	\$ 10.329.200,00	\$ 4.962.300,00
NOVENO PAGO Comprobante de Egreso No. 2025.CEN.01.011322	26/08/2025	\$ 856.800,00	\$ 11.186.000,00	\$ 4.105.500,00
DECIMO PAGO Comprobante de Egreso No. 2025.CEN.01.011664	02/09/2025	\$ 428.400,00	\$ 11.614.400,00	\$ 3.677.100,00
ONCE PAGO Comprobante de Egreso No. 2025.CEN.01.015672	24/11/2025	\$ 428.400,00	\$ 12.042.800,00	\$ 3.248.700,00
DOCE PAGO Comprobante de Egreso No. XXXX	PENDIENTE	\$ 856.800,00	\$ 12.899.600,00	\$ 2.391.900,00
TRECE PAGO Comprobante de Egreso No. XXXX	NOTA CREDITO 36 DE FACTURA FEDL 311	\$2.820.300,00		
	NOTA CREDITO 37 DE FACTURA 318	\$2.328.400,00		
	PENDIENTE	\$ 2.328.400,00	\$15.228.000,00	\$63.500,00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$11.245.500,00	\$ 4.046.000,00	\$ 15.291.500,00	\$15.228.000,00	\$63.500,00

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 2.328.400,00) M/Legal.

5.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El supervisor del Contrato de mínima cuantía certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 10 de diciembre de 2025.

6.0 INFORME Que, según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *“ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios”*.

 <p>Alcaldía de Neiva 2024 - 2027</p>	<h2>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h2>	<p>FOR-GDCO-13</p> <p>Versión: 01</p> <p>Vigente desde: Marzo 19 del 2021</p>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>
--	------------------------------	---	--

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

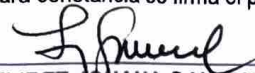
El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

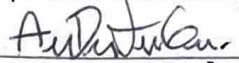
7.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

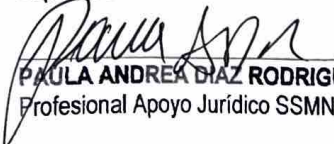
8.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

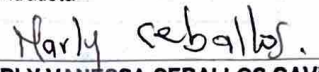
En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 2.328.400,00) M/Legal**. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:


LILIBET JOHANA GALVAN MOSHEYOFF
 Supervisor


ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN
 Contratista


PAULA ANDREA DIAZ RODRIGUEZ
 Profesional Apoyo Jurídico SSMN


MARLY VANESSA CEBALLOS GAVILÁN
 Profesional de Apoyo a la Supervisión

AÑO
2024MES
12DÍA
16

\$ 268.200,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a011967d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.011480

VIGENCIA FISCAL: 2024



Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN:

DIC. 16. 2024

BENEFICIARIO:

LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit. 1.075.238.950

POR CONCEPTO DE:

RADICADO RDC 7776 DEL 09/12/2024 -SE GIRA AL JUZ 5° QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMP MULT DE NEIVA EL VLR DE \$128.520.00 DEL PAGO DE LA PRIMERA MENSUALIDAD DEL CTO DE COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA No- 01489 DEL 2024- OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA.- SUPERVISOR: LILIBET JOHANA GA *****

CUENTA BANCARIA DESTINO:

POR VALOR DE:

\$ 268.200,00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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 -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 268.200,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 9872 - Registro 4309			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 268.200,00
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			

TOTALES

\$ 268.200,00

\$ 268.200,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 68.400,00	\$ 10.260,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVOMEDINA 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

CHEQUE No. 0 7

AÑO
2024

MES
12

DÍA
16

\$ 268.200,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a011967d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.011480
VIGENCIA FISCAL: 2024



Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC.16.2024
BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950
POR CONCEPTO DE: RADICADO RDC 7776 DEL 09/12/2024 -SE GIRA AL JUZ 5° QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMP MULT DE NEIVA EL VLR DE \$128.520.00 DEL PAGO DE LA PRIMERA MENSUALIDAD DEL CTO DE COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA No- 01489 DEL 2024- OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA.- SUPERVISOR: LILIBET JOHANA GA *****
CUENTA BANCARIA DESTINO:
POR VALOR DE: \$ 268.200,00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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

0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 428.400,00	\$ 17.136,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 428.400,00	\$ 4.284,00
0329 - EMBARGO POR DEPOSITO JUDICIAL DEL BANCO AGRARIO	0	24241104 -	\$ 428.400,00	\$ 128.520,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

CHEQUE No. 0 7

AÑO
2024

MES
12

DÍA
16

\$ 1.519.800,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a011968d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.011481
VIGENCIA FISCAL: 2024



Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC.16.2024
BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950
POR CONCEPTO DE: RADICADO RDC 7776 DEL 09/12/2024 - SE GIRA AL JUZ 5° QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMP MULT DE NEIVA EL VLR DE \$728.280.00 DEL SEGUNDO PAGO DEL CTO COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA N° 01489 DEL 2024- OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA.- SUPERVISOR: LILIBET JOHANA GALVAN MOSHEYOFF - DEPE
CUENTA BANCARIA DESTINO: *****
POR VALOR DE: \$ 1.519.800,00
VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 1.519.800,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 9880 - Registro 4309			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 1.519.800,00
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		\$ 1.519.800,00	\$ 1.519.800,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 387.600,00	\$ 58.140,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

AÑO
2024 MES
12 DÍA
16

\$ 1.519.800,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a011968d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOSNo. 2024.CEN.01.011481
VIGENCIA FISCAL: 2024

Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN:

DIC. 16. 2024

BENEFICIARIO:

LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit. 1.075.238.950

POR CONCEPTO DE:

RADICADO RDC 7776 DEL 09/12/2024 - SE GIRA AL JUZ 5° QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMP MULT DE NEIVA EL VLR DE \$728.280.00 DEL SEGUNDO PAGO DEL CTO COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA N° 01489 DEL 2024- OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA."- SUPERVISOR: LILIBET JOHANA GALVAN MOSHEYOFF - DEPE

CUENTA BANCARIA DESTINO:

POR VALOR DE:

\$ 1.519.800,00

VALOR EN LETRAS:

UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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

0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 2.427.600,00	\$ 97.104,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 2.427.600,00	\$ 24.276,00
0329 - EMBARGO POR DEPOSITO JUDICIAL DEL BANCO AGRARIO	0	24241104 -	\$ 2.427.600,00	\$ 728.280,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVOMEDINA 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

CHEQUE No. 0 7

AÑO 2025 MES 4 DÍA 10 \$ 1.199.052,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit: 1.075.238.950
La Suma de: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a003993d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.003870
VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: ABR.10.2025
BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950
POR CONCEPTO DE: PAGO 03 Y 05 MENSUALIDAD RADICADO RDC 0788 DEL 04/04/2025 -SEGUN REFRENDACION DE CUENTAS POR LA CONTRALORIA SEGUN RESOLUCION 003 DEL 17 DE ENERO DE 2025; CAO NO. 11489 DEL 2024 DE INVITACION DE MINIMA CUANTIA, MNSSCMCPS 0044 -2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA.
SUPERVISOR: *****
CUENTA BANCARIA DESTINO: *****
POR VALOR DE: \$ 1.199.052,00
VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 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 - DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 19 - Reserva 86	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 400.140,00	\$ 0,00
24800402 - FONDO LOCAL DE SALUD MUNICIPAL - DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 2	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 798.912,00	\$ 0,00
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 1.199.052,00
TOTALES		\$ 1.199.052,00	\$ 1.199.052,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 68.400,00	\$ 10.260,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA
CONTRATISTA

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

AÑO
2025MES
4DÍA
10

\$ 1.199.052,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a003993d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.003870

VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN:

ABR.10.2025

BENEFICIARIO:

LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit. 1.075.238.950

POR CONCEPTO DE:

PAGO 03 Y 05 MENSUALIDAD RADICADO RDC 0788 DEL 04/04/2025 -SEGUN REFRENDACION DE CUENTAS POR LA CONTRALORIA SEGUN RESOLUCION 003 DEL 17 DE ENERO DE 2025; CAO NO. 11489 DEL 2024 DE INVITACION DE MINIMA CUANTIA, MNSSCMCPs 0044 -2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA.
SUPERVISOR:

CUENTA BANCARIA DESTINO:

POR VALOR DE:

\$ 1.199.052,00

VALOR EN LETRAS:

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 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

0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 360.000,00	\$ 14.400,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 360.000,00	\$ 3.600,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 136.800,00	\$ 20.520,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 720.000,00	\$ 28.800,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 856.800,00	\$ 8.568,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA
CONTRATISTAMEDINA 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

AÑO
2025MES
4DÍA
2

\$ 400.140,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a002880d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOSNo. 2025.CEN.01.002793
VIGENCIA FISCAL: 2025

Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN:

ABR.02.2025

BENEFICIARIO:

LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit. 1.075.238.950

POR CONCEPTO DE:

RADICADO RDC 0463 DEL 18/03/2025 -PAGO PARCIAL04 DEL CTO No. 11489 DEL 2024 DE INVITACION DE MINIMA CUANTIA, MNSSCMCPS 0044 -2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA. SUPERVISOR: LILIBETH JOHANNA GALVAN. DEPENDENCIA: SECRETARIA SALUD. V/R CTO \$ 11.245.500. FECHA INICIO: 29/10/20

CUENTA BANCARIA DESTINO:

POR VALOR DE:

\$ 400.140,00

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA 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 -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 400.140,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 7 - Reserva 86			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 400.140,00
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		\$ 400.140,00	\$ 400.140,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 68.400,00	\$ 10.260,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVOMEDINA 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

CHEQUE No. 0 7

AÑO
2025

MES
4

DÍA
2

\$ 400.140,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a002880d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.002793
VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: ABR.02.2025

BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950

POR CONCEPTO DE: RADICADO RDC 0463 DEL 18/03/2025 -PAGO PARCIAL04 DEL CTO No. 11489 DEL 2024 DE INVITACION DE MINIMA CUANTIA, MNSSCMCPS 0044 -2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA. SUPERVISOR: LILIBETH JOHANNA GALVAN. DEPENDENCIA: SECRETARIA SALUD. V/R CTO \$ 11.245.500. FECHA INICIO: 29/10/20

CUENTA BANCARIA DESTINO: *****

POR VALOR DE: \$ 400.140,00

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA 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

0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 360.000,00	\$ 14.400,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 360.000,00	\$ 3.600,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Neiva - Huila, Cra 5 No 9 - 74 Teléfonos 607 8716080
Fax 607 85656065
Email: alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

AÑO
2025 MES
6 DÍA
25

\$ 5.379.660,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a008500d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.008270

VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: JUN.25.2025
BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950
POR CONCEPTO DE: RADICADO RDC 3297, 3298 Y 3299 DEL 17/05/2025 -PAGO SEXTA, SEPTIMA Y OCTAVA MENSUALIDAD DEL CTO DE MINIMA CUANTIA No. 1489 DE 2024 - OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUÍZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA" - SUPERVISOR: LILIBETG GALVAN - DEPENDENCIA: SEC SALUD - VALOR TOTAL CONTRATO \$11,245,500 – V/R MENSUAL ACTA PARCIAL \$8
CUENTA BANCARIA DESTINO: *****
POR VALOR DE: \$ 5.379.660,00
VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 800.280,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 52 - Reserva 86			
24800402 - FONDO LOCAL DE SALUD MUNICIPAL -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 400.140,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 53 - Reserva 86			
24800402 - FONDO LOCAL DE SALUD MUNICIPAL -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 4.474.400,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 54 - Reserva 86			
24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 1	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	\$ 0,00	\$ 107.160,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)			
24360501 - RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES - 4	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	\$ 0,00	\$ 150.400,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECLAR			
29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CON	891180009 - MUNICIPIO DE NEIVA	\$ 0,00	\$ 37.600,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIST			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 5.379.660,00
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		\$ 5.674.820,00	\$ 5.674.820,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 136.800,00	\$ 20.520,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVOMEDINA 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

CHEQUE No. 0 7

AÑO 2025 MES 6 DÍA 25

\$ 5.379.660,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a008500d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.008270
VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.25.2025	Nit.	1.075.238.950
BENEFICIARIO:	LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID		
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 3297, 3298 Y 3299 DEL 17/05/2025 -PAGO SEXTA, SEPTIMA Y OCTAVA MENSUALIDAD DEL CTO DE MINIMA CUANTIA No. 1489 DE 2024 - OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUÍZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA" - SUPERVISOR: LILIBETG GALVAN - DEPENDENCIA: SEC SALUD - VALOR TOTAL CONTRATO \$11,245,500 – V/R MENSUAL ACTA PARCIAL \$8		
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****		
POR VALOR DE:	\$ 5.379.660,00		
VALOR EN LETRAS:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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

0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 720.000,00	\$ 28.800,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 720.000,00	\$ 7.200,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 68.400,00	\$ 10.260,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 360.000,00	\$ 14.400,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 360.000,00	\$ 3.600,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 714.400,00	\$ 107.160,00
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 3.760.000,00	\$ 150.400,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 3.760.000,00	\$ 37.600,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Neiva - Huila, Cra 5 No 9 - 74 Teléfonos 607 8716080
Fax 607 85656065
Email: alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

CHEQUE No. 0 7

AÑO
2025

MES
8

DÍA
26

\$ 800.280,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a011597d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.011322
VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.26.2025	Nit.	1.075.238.950
BENEFICIARIO:	LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID		
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 5610 DEL 20/08/2025 -PAGO NOVENA MENSUALIDAD DEL CTO No. 11489 DEL 2024 DE INVITACION DE MINIMA CUANTIA, MNSSCMCPs No. 0044 -2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUÍZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA. SUPERVISOR: LILIBETH JOHANNA GALVAN. DEPENDENCIA: SECRETARIA SALUD. V/R CTO \$ 15.291.500. FECHA INICIO: *****		
CUENTA BANCARIA DESTINO:			
POR VALOR DE:	\$ 800.280,00		
VALOR EN LETRAS:	OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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 -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 800.280,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 70 - Reserva 86			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 800.280,00
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		\$ 800.280,00	\$ 800.280,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 136.800,00	\$ 20.520,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

CHEQUE No. 0 7

AÑO
2025

MES
8

DÍA
26

\$ 800.280,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a011597d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.011322
VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: AGO.26.2025

BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950

POR CONCEPTO DE: RADICADO RDC 5610 DEL 20/08/2025 -PAGO NOVENA MENSUALIDAD DEL CTO No. 11489 DEL 2024 DE INVITACION DE MINIMA CUANTIA, MNSSCMCPs No. 0044 -2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA. SUPERVISOR: LILIBETH JOHANNA GALVAN. DEPENDENCIA: SECRETARIA SALUD. V/R CTO \$ 15.291.500. FECHA INICIO: *****

CUENTA BANCARIA DESTINO: \$ 800.280,00

POR VALOR DE: OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

VALOR EN LETRAS:

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 076-083283-72	BANCO: BANCOLOMBIA S.A	SUCURSAL: AHO 076-083283-72 SGP-SAL
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 720.000,00 \$ 28.800,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 720.000,00 \$ 7.200,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

CHEQUE No. 0 7

AÑO
2025

MES
9

DÍA
2

\$ 400.140,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a012006d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.011664
VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: SEPT.02.2025
BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950
POR CONCEPTO DE: RADICADO 5881 Y 5882 DEL 26/08/2025 - PAGO DECIMA MENSUALIDAD DEL CTO No. 11489 DEL 2024 DE INVITACION DE MINIMA CUANTIA, MNSSCMCPs 0044 -2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUÍZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA. SUPERVISOR: LILIBETH JOHANNA GALVAN. DEPENDENCIA: SECRETARIA SALUD. V/R CTO \$ 15.291.500. FECHA INICIO: *****
CUENTA BANCARIA DESTINO: \$ 400.140,00
POR VALOR DE: CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.
VALOR EN LETRAS:

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 -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 340.640,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 10456 - Registro 4281			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 59.500,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 72 - Reserva 86			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 400.140,00
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		\$ 400.140,00	\$ 400.140,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 68.400,00	\$ 10.260,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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: ENE.15.2026

IP: 181.59.65.145

ELABORÓ: CCORDON

IMPRIMIÓ: LONDOÑO GUZMAN ANGEL
DAVID

CHEQUE No. 0 7

AÑO
2025

MES
9

DÍA
2

\$ 400.140,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a012006d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.011664
VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: SEPT.02.2025

BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950

POR CONCEPTO DE: RADICADO 5881 Y 5882 DEL 26/08/2025 - PAGO DECIMA MENSUALIDAD DEL CTO No. 11489 DEL 2024 DE INVITACION DE MINIMA CUANTIA, MNSSCMCPs 0044 -2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA. SUPERVISOR: LILIBETH JOHANNA GALVAN. DEPENDENCIA: SECRETARIA SALUD. V/R CTO \$ 15.291.500. FECHA INICIO: *****

CUENTA BANCARIA DESTINO: *****

POR VALOR DE: \$ 400.140,00

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA 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
0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 360.000,00 \$ 14.400,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 360.000,00 \$ 3.600,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

CHEQUE No. 0

7

AÑO

MES

DÍA

2025

11

24

\$ 400.140,00

Páguese a:

LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit:

1.075.238.950

La Suma de:

CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A

CUENTA BANCARIA: 076-083283-72

TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a016091d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.015672

VIGENCIA FISCAL: 2025



modelo integrado
de planeación y
gestión

Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN:

NOV.24.2025

Nit.

1.075.238.950

BENEFICIARIO:

LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

POR CONCEPTO DE:

RADICADO RDC 9165 DEL 12/11/2025 - ONCEAVA MENSUALIDAD DEL CTO No.1489 DE 2024 (INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MNSSCMCPS 0044 -2024) - OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUÍZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA." - SUPERVISOR: LILIBET JOHANNA GALVAN - DEPENDENCIA: SEC. SALUD - VR TOTAL CTO: \$15.291.500 - FECHA INICIO: 29/10/2024 -

CUENTA BANCARIA DESTINO:

POR VALOR DE:

\$ 400.140,00

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA 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 -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 400.140,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 14595 - Registro 4281			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 400.140,00
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		\$ 400.140,00	\$ 400.140,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO				
CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 68.400,00	\$ 10.260,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN

TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. 0 7

AÑO
2025

MES
11

DÍA
24

\$ 400.140,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a016091d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.015672
VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: NOV.24.2025

BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950

POR CONCEPTO DE: RADICADO RDC 9165 DEL 12/11/2025 - ONCEAVA MENSUALIDAD DEL CTO No.1489 DE 2024 (INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MNSSCMCPS 0044 -2024) - OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUÍZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA." - SUPERVISOR: LILIBET JOHANNA GALVAN - DEPENDENCIA: SEC. SALUD - VR TOTAL CTO: \$15.291.500 - FECHA INICIO: 29/10/2024 - *****

CUENTA BANCARIA DESTINO: \$ 400.140,00

POR VALOR DE: CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

VALOR EN LETRAS:

CHEQUE No.: 0 CUENTA No.: 076-083283-72 BANCO: BANCOLOMBIA S.A SUCURSAL: AHO 076-083283-72 SGP-SAL

0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 360.000,00	\$ 14.400,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 360.000,00	\$ 3.600,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

CHEQUE No. 0 7

AÑO
2025

MES
12

DÍA
12

\$ 800.280,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a016933d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.016478
VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC. 12. 2025

BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950

POR CONCEPTO DE: PAGO 12 MENSUALIDAD RADICADO RDC 9906 DEL 01/12/2025 - CTO 1489 DE 2024 (INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MNSSCMCPS 0044 -2024) - OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA." - SUPERVISOR: LILIBET JOHANNA GALVAN - DEPENDENCIA: SEC. SALUD - VR TOTAL CTO: \$15.291.500 - FECHA INICIO: 29/10/2024 - PERIOD *****

CUENTA BANCARIA DESTINO: *****

POR VALOR DE: \$ 800.280,00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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 -	1075238950 - LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	\$ 800.280,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 15795 - Registro 4281			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	\$ 0,00	\$ 800.280,00
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		\$ 800.280,00	\$ 800.280,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	\$ 136.800,00	\$ 20.520,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRADE FARFAN SHERLY JOANA
CONTRATISTA

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

CHEQUE No. 0 7

AÑO
2025

MES
12

DÍA
12

\$ 800.280,00

Páguese a: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID

Nit: 1.075.238.950

La Suma de: OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a016933d7a076-083283-72c0

Firma



Municipio de Neiva

Nit. 891180009

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.016478
VIGENCIA FISCAL: 2025



Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC. 12. 2025
BENEFICIARIO: LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID Nit. 1.075.238.950
POR CONCEPTO DE: PAGO 12 MENSUALIDAD RADICADO RDC 9906 DEL 01/12/2025 - CTO 1489 DE 2024 (INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MNSSCMCPS 0044 -2024) - OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CÁNDIDO LEGUÍZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA." - SUPERVISOR: LILIBET JOHANNA GALVAN - DEPENDENCIA: SEC. SALUD - VR TOTAL CTO: \$15.291.500 - FECHA INICIO: 29/10/2024 - PERIOD *****
CUENTA BANCARIA DESTINO: *****
POR VALOR DE: \$ 800.280,00
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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

0021 - RETENCION 4% - SERVICIOS GENERALES P.J Y ASIMILADAS, Y P.N DECL	4	24360501 -	\$ 720.000,00	\$ 28.800,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 -	\$ 720.000,00	\$ 7.200,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRADE FARFAN SHERLY JOANA
CONTRATISTA

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