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

AÑO	MES	DÍA
2026	**9**	**15**

$ 14.892.962,00

Páguese a: CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S. Nit: 900.119.968

La Suma de: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a014296d7a076-400578-01c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.013938

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.15.2026
BENEFICIARIO:	CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S. Nit. 900.119.968
POR CONCEPTO DE:	2026.CEN.01.011326: RADICADO 8923 DEL 12/08/2026 - CONTRATO DE SUMINISTRO N°1325 DE 2026, CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE MENSAJERÍA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES A NIVEL URBANO, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, SURGIDO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA" - SUPERVISOR: RAUL EDUARDO MOSQUERA QUIÑONES - DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - VALOR TOTAL CONTRATO $100.000.000 – V/R PAGO ACTAS PARCIALES - FECHA DE INICIO: 09/03/2026 - PERIODO EJECUTADO: 09/03/2026 AL 08/07/2026 - PLANILLA SEG. SOCIAL: MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL/2026 - ANEXOS: FURC - FACTURA ELECTRONICA FE 397 DEL 30/072026 (SUBTOTAL $15.043.396 SIN IVA TOTAL $15.043.396)
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****2017
POR VALOR DE:	$ 14.892.962,00
VALOR EN LETRAS:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 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	900119968 - CONEXIONES EMPRESARIALES S.A.S.	**$ 14.892.962,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11326 - Registro 1992			
1110060742 - AHO 076-400578-01 IMPUESTO INDU	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 14.892.962,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-400578-01 MUNICIPIO DE NEIVA RECAUDO IMPUESTO (-ICA Y RET			
TOTALES		**$ 14.892.962,00**	**$ 14.892.962,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0006 - RETENCION - SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA Y DE MENSA	1	24360503 - RETENCIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA INCLUYENDO SERVICIO DE MENSAJERÍA (TERRESTRE, AÉREO O MARÍTIMO) - 1%	$ 15.043.396,00	$ 150.434,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

RESTREPO CUELLAR CLAUDIA JIMENA
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE