CHEQUE No. **0** **51**

AÑO	MES	DÍA
2025	**12**	**29**

$ 1.159.666,00

Páguese a: ESPINOSA SOLARTE LEONARDO Nit: 1.006.324.740

La Suma de: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA S.A
CUENTA BANCARIA: 0760-0082-7600
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a018223d51a0760-0082-7600c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.017723

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.29.2025
BENEFICIARIO:	ESPINOSA SOLARTE LEONARDO Nit. 1.006.324.740
POR CONCEPTO DE:	PAGO 11 MENSUALIDAD RADICADO 11577 DEL 18/12/2025 CPS NO 0167 DE 2025 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA LSC PARA REALIZAR LA MEDIACIÓNCOMUNICATIVA ENTRE LA COMUNIDAD SORDA Y LA OYENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDEL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y A SUS FAMILIAS EN ELMARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LA POLÍTICA EDUCATIVA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIASUPERVISOR: MARIA AMELIA MONROY ORTEGON DEPENDENCI
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 1.159.666,00
VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0760-0082-7600	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA S.A	**SUCURSAL:** AHO - 0760 0082-7600 MUNI

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	1006324740 - ESPINOSA SOLARTE LEONARDO	**$ 1.159.666,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 17341 - Registro 5929			
1110065154 - AHO 0760-0082760-0 CUENTA MAEST	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A.	**$ 0,00**	**$ 1.159.666,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO - 0760 0082-7600 MUNICIPIO DE NEIVA - CUENTA MAESTRA BANCO D			
TOTALES		**$ 1.159.666,00**	**$ 1.159.666,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0162 - RETENCIÓN 6X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,6	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 1.166.666,00	$ 7.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE FARFAN SHERLY JOANA
CONTRATISTA

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. **0** **51**

AÑO	MES	DÍA
2025	**12**	**29**

$ 1.159.666,00

Páguese a: ESPINOSA SOLARTE LEONARDO Nit: 1.006.324.740

La Suma de: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA S.A
CUENTA BANCARIA: 0760-0082-7600
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a018223d51a0760-0082-7600c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.017723

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.29.2025
BENEFICIARIO:	ESPINOSA SOLARTE LEONARDO Nit. 1.006.324.740
POR CONCEPTO DE:	PAGO 11 MENSUALIDAD RADICADO 11577 DEL 18/12/2025 CPS NO 0167 DE 2025 - OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA LSC PARA REALIZAR LA MEDIACIÓNCOMUNICATIVA ENTRE LA COMUNIDAD SORDA Y LA OYENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDEL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y A SUS FAMILIAS EN ELMARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LA POLÍTICA EDUCATIVA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIASUPERVISOR: MARIA AMELIA MONROY ORTEGON DEPENDENCI
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 1.159.666,00
VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 0760-0082-7600	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA S.A	**SUCURSAL:** AHO - 0760 0082-7600 MUNI

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE FARFAN SHERLY JOANA
CONTRATISTA

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE