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

AÑO	MES	DÍA
2026	**4**	**27**

$ 2.683.800,00

Páguese a: ESPINOSA SOLARTE LEONARDO Nit: 1.006.324.740

La Suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a005795d51a0760-0082-7600c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.005649

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.27.2026
BENEFICIARIO:	ESPINOSA SOLARTE LEONARDO Nit. 1.006.324.740
POR CONCEPTO DE:	2026.CEN.01.003814: RADICADO RDC 2869 DE 17/04/2026 CPSAG NO 740 DEL 2026 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA LSC PARA REALIZAR LA MEDIACIÓN COMUNICATIVA ENTRE LA COMUNIDAD SORDA Y LA OYENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y A SUS FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LA POLÍTICA EDUCATIVA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA". - SUPERVISOR: OLGA LUCIA CASTAÑO - DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN - V/R CTO $18,900,000 - FECHA INICIO: 26/01/2026. - MENSUALIDAD $2,700,000. - PERIODO EJECUCIÓN: 01/03/2026 AL 30/03/2026. - PAGO 3 DE 08 - SEG SOCIAL MARZO/2026. - ANEXO FURC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****4711
POR VALOR DE:	$ 2.683.800,00
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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	**$ 2.683.800,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3814 - Registro 1017			
1110065154 - AHO 0760-0082760-0 CUENTA MAEST	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A.	**$ 0,00**	**$ 2.683.800,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO - 0760 0082-7600 MUNICIPIO DE NEIVA - CUENTA MAESTRA BANCO D			
TOTALES		**$ 2.683.800,00**	**$ 2.683.800,00**

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	$ 2.700.000,00	$ 16.200,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

RESTREPO CUELLAR CLAUDIA JIMENA
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE