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

AÑO	MES	DÍA
2026	**4**	**27**

$ 2.683.800,00

Páguese a: QUINTERO PALOMARES DIEGO OMAR Nit: 7.695.970

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

0001a005798d51a0760-0082-7600c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.005652

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.27.2026
BENEFICIARIO:	QUINTERO PALOMARES DIEGO OMAR Nit. 7.695.970
POR CONCEPTO DE:	2026.CEN.01.003889: RADICADO RDC 2964 DE 20/04/2026 CPSAG NO 0796 DE 2026 CUYO OBJETO ES:CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN MODELO LINGÜÍSTICO PARA PROMOVER EN LOS ESTUDIANTES SORDOS EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA DE SEÑAS, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, Y LA POLÍTICA EDUCATIVA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA .SUPERVISOR:OLGA LUCIA CASTAÑO MUÑOZ- DEPENDENCIA:SECRETARIA DE EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $18.900.000 – V/R MENSUAL $2.700.000- FECHA DE INICIO: 26/01/2026 - PERIODO EJECUTADO:01/03/2026 AL 30/03/2026 = 3° PAGO - PLANILLA SEG. SOCIAL: MARZO/2026 ANEXOS: FURC.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****7871
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	7695970 - QUINTERO PALOMARES DIEGO OMAR	**$ 2.683.800,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3889 - Registro 1009			
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