10:26
Pagado
28/07/2026

2026 07 28 $3,500,000.00

MASMELA ESPAÑA CAROLINA JULIETH
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/07/2026 **Número:** 2026000063

A FAVOR DE MASMELA ESPAÑA CAROLINA JULIETH **NIT** 1075255693 - 2

CHEQUE NRO: 193 **Fecha** 28/07/2026 **Cheque por valor de:** 3,500,000.00

TELEFONO 3003036158

POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000041 ☐

DETALLE CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR N° 03 CONFORME A LA CUENTA DE COBRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 009 DEL 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 03 DEL 02 DE JULIO DEL 2026 – GR-F-07.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000013	2026000018	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:15-Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p. (ing. civil) UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	3,500,000.00

Total Presupuesto: **3,500,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100504	Banco Davivienda Cta Nº 076069996015		00.00	3,500,000.00		0.00
24010101	Bienes y servicios-MASMELA ESPAÑA CAROLINA JULIETH		3,500,000.00	00.00		0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/07/2026 **Número:** 2026000063

A FAVOR DE MASMELA ESPAÑA CAROLINA JULIETH **NIT** 1075255693 - 2

CHEQUE NRO: 193 **Fecha** 28/07/2026 **Cheque por valor de:** 3,500,000.00

TELEFONO 3003036158

SUMAS IGUALES	3,500,000.00	3,500,000.00

Elaboró: KAREM **Aprobo:** **CARLOS MAURICIO POLO OSSO** **CONTRALORA MUNICIPAL (D)**	**Modifico:** **Reviso:** **GEMMA MARITZA CAVIDES PEREZ** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO II**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO
	INSTRUCCIÓN BANCARIA

INSTRUCCIÓN BANCARIA No 193 - 2026

FECHA DE EMISIÓN: 28 DE JULIO 2026

SEÑORES: BANCO DAVIVIENDA

AUTORIZAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE O AHORROS No 076069996015 Y ABONAR A:

BENEFICIARIO				
CEDULA/NIT	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**CUENTA AHORRO No**	**BANCO**	**VALOR**
1.075.255.693	JULIETH MASMELA ESPAÑA	53497450990	BANCOLOMBIA	$3.500.000

VALOR LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

FIRMAS AUTORIZADAS:

Nombre: Carlos Mauricio Polo Osso
Cargo: Contralor Municipal (D)

Nombre: Karem Mazabel Romero
Cargo: Profesional Universitario

Revisó:
Nombre: Gemma Maritza Caviedes Perez
Cargo: Profesional Especializado II

ESPACIO PARA EL BANCO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

ORDEN DE PAGO

2026000041

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MASMELA ESPAÑA CAROLINA JULIETH **CC o Nit:** 1075255693

Dirección: CL 21 50 B 09 **Teléfonos:** 3003036158

Detalle: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR N° 03 CONFORME A LA CUENTA DE COBRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 009 DEL 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 03 DEL 02 DE JULIO DEL 2026 – GR-F-07.

Concepto: CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR N° 03 CONFORME A LA CUENTA DE COBRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 009 DEL 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 03 DEL 02 DE JULIO DEL 2026 – GR-F-07.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51118003	Servicios de ingeniería en proyectos n.c.p. (ing. civil)-MASMELA ESPAÑA CAROLINA JULIETH	3,500,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-MASMELA ESPAÑA CAROLINA JULIETH	00.00	3,500,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/07/2026	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000013	2026000018	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:15-Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p. (ing. civil) UNIDAD EJECUTORA:4-Contraloria FUENTE:230204-APORTE MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO	3,500,000.00

Total Presupuesto: **3,500,000.00**

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

firma

Elaboró
CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA