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

DAVIVIENDA

AÑO	MES	DÍA
2023	6	27

$ 1.993.000,00

Páguese a: MONICA DIAZ SANCHEZ Nit: 26.425.715

La Suma de: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a007542d51a0760-0082-7600c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.007264

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Neiva Vida y Paz

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN: JUN.27.2023
BENEFICIARIO: MONICA DIAZ SANCHEZ Nit. 26.425.715
POR CONCEPTO DE: PAGOA TERCERO RADICADO RDC 3990 DE 13/06/2023 – CPSA 0709 DE 2023 – OBJETO: "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION NO.0709 DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTACION 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 POL
CUENTA BANCARIA DESTINO: ******
POR VALOR DE: $ 1.993.000,00
VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	26425715 - MONICA DIAZ SANCHEZ	**$ 2.000.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 5883 - Registro 1224			
29170402 - RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRAT	891180009 - MUNICIPIO DE NEIVA	**$ 0,00**	**$ 7.000,00**
DETALLE DEL PAGO: RETENCIÓN 3,5X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS			
1110065154 - AHO 0760-0082760-0 CUENTA MAEST	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 1.993.000,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO - 0760 0082-7600 MUNICIPIO DE NEIVA - CUENTA MAESTRA BANCO D			
TOTALES		**$ 2.000.000,00**	**$ 2.000.000,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0158 - RETENCIÓN 3,5X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRAT	0,35	29170402 - RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 2.000.000,00	$ 7.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

RAMOS CORREA MARIANA ANGÉLICA
TESORERA GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE