DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2023	11	3

$ 1.527.967,00

Páguese a: MONICA DIAZ SANCHEZ Nit: 26.425.715

La Suma de: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a014669d51a0760-0082-7600c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.014171

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	NOV.03.2023
BENEFICIARIO:	MONICA DIAZ SANCHEZ Nit. 26.425.715
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 10331 DEL 09/10/2023 – PAGO SEPTIMA MENSUALIDAD DEL CPSAG No. 0709 /2023 - OBJETO: "PRESTAR 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: LEVID BERMEO QU
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 1.527.967,00
VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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	**$ 1.262.234,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 13016 - Registro 1224			
24905501 - SERVICIOS	26425715 - MONICA DIAZ SANCHEZ	**$ 265.733,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 13018 - Registro 5662			
1110065154 - AHO 0760-0082760-0 CUENTA MAEST	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 1.527.967,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO - 0760 0082-7600 MUNICIPIO DE NEIVA - CUENTA MAESTRA BANCO D			
TOTALES		**$ 1.527.967,00**	**$ 1.527.967,00**

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	$ 1.266.667,00	$ 4.433,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

RIVERA FERNANDO
TESORERO GENERAL (E)

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Neiva - Huila, Cra 5 No 9 - 74 Teléfonos 607 8716080
Fax 607 85656065
Email: alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2023	11	3

$ 1.527.967,00

Páguese a: MONICA DIAZ SANCHEZ Nit: 26.425.715

La Suma de: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a014669d51a0760-0082-7600c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.014171

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Neiva Vida y Paz

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	NOV.03.2023
BENEFICIARIO:	MONICA DIAZ SANCHEZ Nit. 26.425.715
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 10331 DEL 09/10/2023 – PAGO SEPTIMA MENSUALIDAD DEL CPSAG No. 0709 /2023 - OBJETO: "PRESTAR 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: LEVID BERMEO QU
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 1.527.967,00
VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0158 - RETENCIÓN 3,5X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRAT	0,35	29170402 - RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 266.666,00	$ 933,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

RIVERA FERNANDO
TESORERO GENERAL (E)

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE