DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2024	11	20

$ 1.660.833,00

Páguese a: DIAZ SANCHEZ MONICA Nit: 26.425.715

La Suma de: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a010898d51a0760-0082-7600c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.010478

VIGENCIA FISCAL: **2024**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	NOV.20.2024
BENEFICIARIO:	DIAZ SANCHEZ MONICA Nit. 26.425.715
POR CONCEPTO DE:	PAGO 09 RADICADO RDC 6730 DEL 13/11/2024 - CPAG Nº 069 DEL 2024- OBJETO:"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: NATALIA ANDREA RODRIGUEZ GUTIERREZ
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 1.660.833,00
VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 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 - DIAZ SANCHEZ MONICA	**$ 1.660.833,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 8803 - Registro 3257			
1110065154 - AHO 0760-0082760-0 CUENTA MAEST	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 1.660.833,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO - 0760 0082-7600 MUNICIPIO DE NEIVA - CUENTA MAESTRA BANCO D			
TOTALES		**$ 1.660.833,00**	**$ 1.660.833,00**

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	$ 1.666.666,00	$ 5.833,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE