



CHEQUE No. 0 51

AÑO
2024 MES
12 DÍA
16

\$ 6.975.502,00

Páguese a: SUAREZ ZAMUDIO FAVER LEANDRO

Nit: 1.075.260.497

La Suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a012017d51a0760-0082-7600c0

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.011530

VIGENCIA FISCAL: 2024



Nit. 891180009

Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC. 16. 2024

BENEFICIARIO: SUAREZ ZAMUDIO FAVER LEANDRO Nit. 1.075.260.497

POR CONCEPTO DE: PAGO 04, 05, 06, Y 07 RADICADO RDC 8057 DEL 12/12/2024 - CPSAG # 0059 DE 2024 - OBJETO: "CONTRATO DE 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 AN

CUENTA BANCARIA DESTINO: *****

POR VALOR DE: \$ 6.975.502,00

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 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	1075260497 - SUAREZ ZAMUDIO FAVER LEANDRO	\$ 2.491.250,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 10174 - Registro 216			
24905501 - SERVICIOS	1075260497 - SUAREZ ZAMUDIO FAVER LEANDRO	\$ 1.162.584,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 10176 - Registro 216			
24905501 - SERVICIOS	1075260497 - SUAREZ ZAMUDIO FAVER LEANDRO	\$ 2.408.209,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 10178 - Registro 216			
24905501 - SERVICIOS	1075260497 - SUAREZ ZAMUDIO FAVER LEANDRO	\$ 913.459,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 10181 - Registro 216			
1110065154 - AHO 0760-0082760-0 CUENTA MAEST	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	\$ 0,00	\$ 6.975.502,00
DETALLE DEL PAGO: AHO - 0760 0082-7600 MUNICIPIO DE NEIVA - CUENTA MAESTRA BANCO D			
TOTALES		\$ 6.975.502,00	\$ 6.975.502,00

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	\$ 2.500.000,00	\$ 8.750,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIOMEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Neiva - Huila, Cra 5 No 9 - 74 Teléfonos 607 8716080

Fax 607 85656065

Email: alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

FECHA IMPRESIÓN: ENE.14.2025

IP: 177.74.204.239

ELABORÓ: AANDRADE

IMPRIMIÓ: JROJAS



CHEQUE No. 0 51

AÑO
2024 MES
12 DÍA
16

\$ 6.975.502,00

Páguese a: SUAREZ ZAMUDIO FAVER LEANDRO

Nit: 1.075.260.497

La Suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a012017d51a0760-0082-7600c0

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.011530

VIGENCIA FISCAL: 2024



Nit. 891180009

Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN:

DIC. 16. 2024

BENEFICIARIO:

SUAREZ ZAMUDIO FAVER LEANDRO

Nit. 1.075.260.497

POR CONCEPTO DE:

PAGO 04, 05, 06, Y 07 RADICADO RDC 8057 DEL 12/12/2024 - CPSAG # 0059 DE 2024 - OBJETO: "CONTRATO DE 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 AN

CUENTA BANCARIA DESTINO:

POR VALOR DE:

\$ 6.975.502,00

VALOR EN LETRAS:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS 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	\$ 1.166.667,00	\$ 4.083,00
0158 - RETENCIÓN 3,5X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRAT	0,35	29170402 - RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ 2.416.667,00	\$ 8.458,00
0158 - RETENCIÓN 3,5X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRAT	0,35	29170402 - RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ 916.667,00	\$ 3.208,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIOMEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Neiva - Huila, Cra 5 No 9 - 74 Teléfonos 607 8716080

Fax 607 85656065

Email: alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

FECHA IMPRESIÓN: ENE.14.2025

IP: 177.74.204.239

ELABORÓ: AANDRADE

IMPRIMIÓ: JROJAS