Grupo Bancolombia

CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2024	10	29

$ 4.982.500,00

Páguese a: CHACON LUNA MARIA FERNANDA Nit: 1.006.860.300

La Suma de: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 076-000021-39
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a010045d7a076-000021-39c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.009731

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.29.2024
BENEFICIARIO:	CHACON LUNA MARIA FERNANDA Nit. 1.006.860.300
POR CONCEPTO DE:	PAGO 03 Y 04 RADICADO RDC 6019 DEL 22/10/2024- CPAG Nº 0899 DE 2024- OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE-HEVS ADELANTADO POR LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN. " - SUPERVISOR: JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA - DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION - VALOR CONTRATO $12.500.000- FECHA INICIO: 13/06/2024- PERIODO EJECUCIÓN: 01/08/2024 AL 30/08/2024- 3º PAGO - SEGURIDAD SOCIAL: AGOSTO/20
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 4.982.500,00
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-000021-39	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** AHO 76-000021-39 TASA PRO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	1006860300 - CHACON LUNA MARIA FERNANDA	**$ 2.491.250,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 8028 - Registro 2101			
24905501 - SERVICIOS	1006860300 - CHACON LUNA MARIA FERNANDA	**$ 2.491.250,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 8033 - Registro 2101			
1110060765 - AHO 076-000021-39 TASA PRODEPOR	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	**$ 0,00**	**$ 4.982.500,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 76-000021-39 TASA PRODEPORTE Y RECREACION ACUERDO 021 DE 2020			
TOTALES		**$ 4.982.500,00**	**$ 4.982.500,00**

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 -	$ 2.500.000,00	$ 8.750,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

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

FECHA IMPRESIÓN: ENE.22.2025 **IP:** 191.156.55.215 **ELABORÓ:** AANDRADE **IMPRIMIÓ:** CHACON LUNA MARIA FERNANDA

Grupo Bancolombia

CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2024	**10**	**29**

$ 4.982.500,00

Páguese a: CHACON LUNA MARIA FERNANDA Nit: 1.006.860.300

La Suma de: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 076-000021-39
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a010045d7a076-000021-39c0

Firma

Municipio de Neiva

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.009731

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.29.2024
BENEFICIARIO:	CHACON LUNA MARIA FERNANDA Nit. 1.006.860.300
POR CONCEPTO DE:	PAGO 03 Y 04 RADICADO RDC 6019 DEL 22/10/2024- CPAG Nº 0899 DE 2024- OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE-HEVS ADELANTADO POR LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN. " - SUPERVISOR: JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA - DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION - VALOR CONTRATO $12.500.000- FECHA INICIO: 13/06/2024- PERIODO EJECUCIÓN: 01/08/2024 AL 30/08/2024- 3º PAGO - SEGURIDAD SOCIAL: AGOSTO/20
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 4.982.500,00
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-000021-39	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** AHO 76-000021-39 TASA PRO

0158 - RETENCIÓN 3,5X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRAT	0,35	29170402 -		$ 2.500.000,00	$ 8.750,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE