DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	4	28

$ 2.683.800,00

Páguese a: RAMON CORDOBA JUAN SEBASTIAN Nit: 1.081.392.161

La Suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0001a004993d51a0760-0082-7600c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.004842

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.28.2025
BENEFICIARIO:	RAMON CORDOBA JUAN SEBASTIAN Nit. 1.081.392.161
POR CONCEPTO DE:	PAGO 02 RADICADO 1186 DEL 11/04/2025. CPSAG NO. 0130 DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN MODELO LINGÜÍSTICO PARA PROMOVER EN LOS ESTUDIANTES SORDOS EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA DE SEÑAS, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, Y LA POLÍTICA EDUCATIVA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. SUPERVISOR: NATALIA ANDREA RODRIGUEZ. DEPENDENCIA: SECRETARIA EDUCACIÓN. V/R CTO $ 24.300.000. FECHA INICIO: 10/02/2025. M
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 2.683.800,00
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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	1081392161 - RAMON CORDOBA JUAN SEBASTIAN	**$ 2.683.800,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 4435 - Registro 398			
1110065154 - AHO 0760-0082760-0 CUENTA MAEST	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 2.683.800,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO - 0760 0082-7600 MUNICIPIO DE NEIVA - CUENTA MAESTRA BANCO D			
TOTALES		**$ 2.683.800,00**	**$ 2.683.800,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0162 - RETENCIÓN 6X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATIS	0,6	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 2.700.000,00	$ 16.200,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE