DAVIVIENDA

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

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 16 |

**$ 2.484.999,00**

Páguese a: DIAZ SANCHEZ MONICA Nit: 26.425.715

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

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

0001a006614d51a0760-0082-7600c0

Firma

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**No. 2025.CEN.01.006462**

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009



| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | MAY.16.2025 |
| **BENEFICIARIO:** | DIAZ SANCHEZ MONICA Nit. 26.425.715 |
| **POR CONCEPTO DE:** | PAGO RADICADO RDC 1896 DEL 12/05/2025 CPS NO CPS 0166 DE 2025 - 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. DEPENDENCIA: SEC |
| **CUENTA BANCARIA DESTINO:** | **** |
| **POR VALOR DE:** | $ 2.484.999,00 |
| **VALOR EN LETRAS:** | DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 | **$ 2.484.999,00** | **$ 0,00** |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 5417 - Registro 439 | | | |
| **1110065154 - AHO 0760-0082760-0 CUENTA MAEST** | 860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A | **$ 0,00** | **$ 2.484.999,00** |
| DETALLE DEL PAGO: AHO - 0760 0082-7600 MUNICIPIO DE NEIVA - CUENTA MAESTRA BANCO D | | | |
| **TOTALES** | | **$ 2.484.999,00** | **$ 2.484.999,00** |

## 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 | $ 2.499.999,00 | $ 15.000,00 |

**FIRMAS RESPONSABLES**

Preparado por:

**MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN**
TESORERO GENERAL

Aprobado por:

**MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN**
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

DAVIVIENDA

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

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| **2025** | **5** | **16** |

**$ 2.484.999,00**

Páguese a: DIAZ SANCHEZ MONICA Nit: 26.425.715

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

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

0001a006614d51a0760-0082-7600c0

Firma

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**No. 2025.CEN.01.006462**

VIGENCIA FISCAL: **2025**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009



| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | MAY.16.2025 |
| **BENEFICIARIO:** | DIAZ SANCHEZ MONICA Nit. 26.425.715 |
| **POR CONCEPTO DE:** | PAGO RADICADO RDC 1896 DEL 12/05/2025 CPS NO CPS 0166 DE 2025 - 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. DEPENDENCIA: SEC |
| **CUENTA BANCARIA DESTINO:** | **** |
| **POR VALOR DE:** | $ 2.484.999,00 |
| **VALOR EN LETRAS:** | DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L. |

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

**FIRMAS RESPONSABLES**

Preparado por:

**MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN**
TESORERO GENERAL

Aprobado por:

**MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN**
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**