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

AÑO	MES	DÍA
2025	**11**	**19**

$ 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 S.A
CUENTA BANCARIA: 0760-0082-7600
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a015734d51a0760-0082-7600c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.015315

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	NOV.19.2025
BENEFICIARIO:	RAMON CORDOBA JUAN SEBASTIAN Nit. 1.081.392.161
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 9277 DEL 13/11/2025 - PAGO NOVENA MENSUALIDAD DEL CPSAG No. 0130 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERV 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:MARIA AMELIA MONROY ORTEGON. DEPENDENCIA: SECRETARIA EDUCACIÓN. V/R CTO $ 24.300.000. FECHA INICIO: 10/02/202
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 S.A	**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. 14508 - 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

Preparado por:

CORDON FIERRO CIRO ANTONIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE