CHEQUE No. 0 **13**

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 17 |

**$ 14.852.500,00**

Páguese a: ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL PUERTO LAS DAMAS Nit: 901.287.443

La Suma de: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BBVA COLOMBIA
**CUENTA BANCARIA:** 20033750-4
**TIPO DE CHEQUE:** TRANSFERENCIA

0001a008934d13a20033750-4c0

Firma

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**No. 2026.CEN.01.008696**

VIGENCIA FISCAL: **2026**

mipg módulo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009



| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | JUN.17.2026 |
| **BENEFICIARIO:** | ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL PUERTO LAS DAMAS Nit. 901.287.443 |
| **POR CONCEPTO DE:** | 2026.CEN.01.007090: RADICADO RDC 5671 DE 11/06/2026 - CONVENIO ASOCIATIVO NO. 1290 DEL 2026 CUYO OBJETO ES: "AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE PESCADORES ARTESANALES CON EL FIN DE ALCANZAR MAYORES NIVELES DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE NEIVA". - SUPERVISOR: LINA VANESSA BARRETO - DEPENDENCIA: SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD - V/R CTO $29,705,000 - FECHA INICIO: 05/02/2026. - FORMA DE PAGO: 50% PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO, SEGUNDO DESEMBOLSO 50% RECIBO FINAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMINETO . - PERIODO EJECUCIÓN: 06/02/2026 AL 04/05/2026. - PAGO 2 DE 02 - SEG SOCIAL FEBR/MAR/ABR/MAY2026. - ANEXO FURC - FATURA ELECTRONICA NO.FV 41 DE 05/05/2026 VR BRUTO $14.852.500,00 SIN IVA |
| **CUENTA BANCARIA DESTINO:** | AHORRO ****4547 |
| **POR VALOR DE:** | $ 14.852.500,00 |
| **VALOR EN LETRAS:** | CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHEQUE No.:** 0 | **CUENTA No.:** 20033750-4 | **BANCO:** BBVA COLOMBIA | **SUCURSAL:** AHO 20033750-4 (ANTERIOR |

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| IMPUTACIÓN CONTABLE | TERCERO IMPUTADO | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| **24909028 - CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMI** | 901287443 - ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL | **$ 14.852.500,00** | **$ 0,00** |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 7090 - Registro 1513 | | | |
| **1110061315 - AHO 361-33750-4 SGP PROPÓSITO G** | 860003020 - BBVA COLOMBIA S.A. BANCO BILBAO | **$ 0,00** | **$ 14.852.500,00** |
| DETALLE DEL PAGO: AHO 20033750-4 (ANTERIOR 35050033750-0) SGP PROSPISITOS GENERAL | | | |
| **TOTALES** | | **$ 14.852.500,00** | **$ 14.852.500,00** |

## CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

| CONCEPTO DEDUCIBLE | % | CUENTA CONTABLE | BASE RETENCIÓN | VR. RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**FIRMAS RESPONSABLES**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

**RESTREPO CUELLAR CLAUDIA JIMENA**
FUNCIONARIO

Aprobado por:

**CASTRO RIVERA YINA MILENA**
TESORERO GENERAL

**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**



Scanned with CamScanner