DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**1**	**22**

$ 53.992.743,00

Páguese a: SECOVA SAS Nit: 901.467.056

La Suma de: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a000025d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025010031

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ENE.22.2025
BENEFICIARIO:	SECOVA SAS Nit. 901.467.056
POR CONCEPTO DE:	ACTA LIQ CTO 1428/2024 DEL PERIODO 04-DIC-2024 AL 17-DIC-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL ORGULLO GAY PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META, VIGENCIA 2024.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 53.992.743,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 091769999888	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA	**SUCURSAL:** CTE 091769999888 DAVIVIEN

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901467056 - SECOVA SAS	**$ 27.331.063,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 89			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901467056 - SECOVA SAS	**$ 10.000.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 89			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901467056 - SECOVA SAS	**$ 10.571.743,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 89			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901467056 - SECOVA SAS	**$ 6.089.937,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 89			
1110050801 - CTE 091769999888 DAVIVIENDA	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 53.992.743,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 091769999888 DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 53.992.743,00**	**$ 53.992.743,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 3.484.194,94	$ 523.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 62.087.548,06	$ 2.484.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 62.087.548,06	$ 435.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
CALDERON TIBAVIJA ERIKA JOHANNA JEFE DE OFICINA DE TESORERIA	**COLINA RAMON OCTAVIO** SECRETARIO DE HACIENDA	**PEREZ GAITAN LUIS CESAR** ALCALDE MUNICIPAL	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**1**	**22**

$ 53.992.743,00

Páguese a: SECOVA SAS Nit: 901.467.056

La Suma de: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a000025d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025010031

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ENE.22.2025
BENEFICIARIO:	SECOVA SAS Nit. 901.467.056
POR CONCEPTO DE:	ACTA LIQ CTO 1428/2024 DEL PERIODO 04-DIC-2024 AL 17-DIC-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL ORGULLO GAY PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META, VIGENCIA 2024.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 53.992.743,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 091769999888	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA	**SUCURSAL:** CTE 091769999888 DAVIVIEN

2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 62.087.548,06	$ 65.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 62.087.548,06	$ 1.242.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 62.087.548,06	$ 2.484.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 62.087.548,06	$ 745.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 62.087.548,06	$ 124.000,00
2305 - ESTAMP CULTURA 2% (20%) PASIVO PENSIONAL ART. 47 LEY 863/03	0,4	24403505 - ESTAMP CULTURA 2% (20%) PASIVO PENSIONAL ART. 47 LEY 863/03	$ 62.087.548,06	$ 248.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 62.087.548,06	$ 124.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 62.087.548,06	$ 1.242.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 62.087.548,06	$ 621.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 62.087.548,06	$ 1.242.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
CALDERON TIBAVIJA ERIKA JOHANNA JEFE DE OFICINA DE TESORERIA	**COLINA RAMON OCTAVIO** SECRETARIO DE HACIENDA	**PEREZ GAITAN LUIS CESAR** ALCALDE MUNICIPAL	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**