DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**1**	**22**

$ 30.955.865,00

Páguese a: CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS S.A.S Nit: 901.599.054

La Suma de: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a000032d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025010038

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ENE.22.2025
BENEFICIARIO:	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS S.A.S Nit. 901.599.054
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE LIQUIDACION CTO/1459 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ELECCIÓN, CONFORMACIÓN, FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA MESA MUNICIPAL DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 30.955.865,00
VALOR EN LETRAS:	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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	901599054 - CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERV	**$ 21.896.399,88**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 21			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901599054 - CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERV	**$ 9.059.465,12**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 21			
1110050801 - CTE 091769999888 DAVIVIENDA	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 30.955.865,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 091769999888 DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 30.955.865,00**	**$ 30.955.865,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 57.112.399,88	$ 2.284.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 57.112.399,88	$ 400.000,00
2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 57.112.399,88	$ 60.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

CALDERON TIBAVIJA ERIKA JOHANNA
JEFE DE OFICINA DE TESORERIA

Revisado por:

COLINA RAMON OCTAVIO
SECRETARIO DE HACIENDA

Aprobado por:

PEREZ GAITAN LUIS CESAR
ALCALDE MUNICIPAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

FECHA IMPRESIÓN: FEB.19.2025 **IP:** 209.14.117.74 **ELABORÓ:** VMEJIA **IMPRIMIÓ:** MSANCHEZ

DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**1**	**22**

$ 30.955.865,00

Páguese a: CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS S.A.S Nit: 901.599.054

La Suma de: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a000032d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025010038

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ENE.22.2025
BENEFICIARIO:	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS S.A.S Nit. 901.599.054
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE LIQUIDACION CTO/1459 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ELECCIÓN, CONFORMACIÓN, FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA MESA MUNICIPAL DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 30.955.865,00
VALOR EN LETRAS:	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 57.112.399,88	$ 1.142.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 57.112.399,88	$ 2.284.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 57.112.399,88	$ 685.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 57.112.399,88	$ 114.000,00
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	$ 57.112.399,88	$ 228.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 57.112.399,88	$ 114.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 57.112.399,88	$ 1.142.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 57.112.399,88	$ 571.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 57.112.399,88	$ 1.142.000,00
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 10.658.465,12	$ 1.599.000,00

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**