DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**6**	**11**

$ 1.193.510.515,40

Páguese a: UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025 Nit: 901.910.223

La Suma de: MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a002773d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025060286

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.11.2025
BENEFICIARIO:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025 Nit. 901.910.223
POR CONCEPTO DE:	ACT P2 PERIODO 01/03/25 AL 31/03/205 CTO 321/25 - SUMINISTRAR COMPLEMENTO ALIMENTARIO MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA Y PREPARADA EN SITIO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 1.193.510.515,40
VALOR EN LETRAS:	MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA 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	901910223 - UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025	**$ 895.727.979,28**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 28 - Registro 410			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901910223 - UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025	**$ 297.782.536,12**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 28 - Registro 410			
1110050801 - CTE 091769999888 DAVIVIENDA	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 1.193.510.515,40**
DETALLE DEL PAGO: CTE 091769999888 DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 1.193.510.515,40**	**$ 1.193.510.515,40**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2107 - SERVICIOS DE HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%	3,5	24360507 - SERVICIOS DE HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%	$ 1.460.935.515,40	$ 51.133.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 1.460.935.515,40	$ 10.227.000,00

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	**6**	**11**

$ 1.193.510.515,40

Páguese a: UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025 Nit: 901.910.223

La Suma de: MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a002773d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025060286

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.11.2025
BENEFICIARIO:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025 Nit. 901.910.223
POR CONCEPTO DE:	ACT P2 PERIODO 01/03/25 AL 31/03/205 CTO 321/25 - SUMINISTRAR COMPLEMENTO ALIMENTARIO MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA Y PREPARADA EN SITIO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 1.193.510.515,40
VALOR EN LETRAS:	MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA 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	$ 1.460.935.515,40	$ 1.534.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 1.460.935.515,40	$ 29.219.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 1.460.935.515,40	$ 58.437.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 1.460.935.515,40	$ 17.531.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 1.460.935.515,40	$ 2.922.000,00
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	$ 1.460.935.515,40	$ 5.844.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 1.460.935.515,40	$ 2.922.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 1.460.935.515,40	$ 29.219.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 1.460.935.515,40	$ 14.609.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 1.460.935.515,40	$ 29.219.000,00
2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1	24403554 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	$ 1.460.935.515,40	$ 14.609.000,00

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**