Banco de Bogotá

CHEQUE No. **0** **1**

AÑO	MES	DÍA
2025	**6**	**16**

$ 52.570.061,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit: 901.706.031

La Suma de: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 804240117
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a002855d1a804240117c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025060357

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.16.2025
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit. 901.706.031
POR CONCEPTO DE:	ACT LIQUIDACION CTO 582/25 PERIODO 23/04/25 AL 06/05/25 FE N°27 - PRESTACIÓN DE SERVICIO TIPO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META, EN LOS DIFERENTES EVENTOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 52.570.061,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 804240117	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** 804240117TASA PRO DEPORTE

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901706031 - GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS	**$ 48.968.646,29**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 41 - Registro 1195			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901706031 - GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS	**$ 3.601.414,71**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 41 - Registro 1195			
1110060318 - 804240117 TASA PRO DEPORTE Y RE	860002964 - BANCO DE BOGOTA	**$ 0,00**	**$ 52.570.061,00**
DETALLE DEL PAGO: 804240117TASA PRO DEPORTE Y RECREACION			
TOTALES		**$ 52.570.061,00**	**$ 52.570.061,00**

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%	$ 59.577.646,29	$ 2.383.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 59.577.646,29	$ 417.000,00

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**

Banco de Bogotá

CHEQUE No. **0** **1**

AÑO	MES	DÍA
2025	**6**	**16**

$ 52.570.061,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit: 901.706.031

La Suma de: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 804240117
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a002855d1a804240117c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025060357

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.16.2025
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit. 901.706.031
POR CONCEPTO DE:	ACT LIQUIDACION CTO 582/25 PERIODO 23/04/25 AL 06/05/25 FE N°27 - PRESTACIÓN DE SERVICIO TIPO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META, EN LOS DIFERENTES EVENTOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 52.570.061,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 804240117	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** 804240117TASA PRO DEPORTE

2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 59.577.646,29	$ 63.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 59.577.646,29	$ 1.192.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 59.577.646,29	$ 2.383.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 59.577.646,29	$ 715.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 59.577.646,29	$ 119.000,00
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	$ 59.577.646,29	$ 238.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 59.577.646,29	$ 119.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 59.577.646,29	$ 1.192.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 59.577.646,29	$ 596.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 59.577.646,29	$ 1.192.000,00
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 4.237.414,71	$ 636.000,00

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**