DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**7**	**3**

$ 16.680.500,00

Páguese a: DAVAD SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S Nit: 901.492.723

La Suma de: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a003216d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025070076

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.03.2025
BENEFICIARIO:	DAVAD SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.492.723
POR CONCEPTO DE:	ACTA P1, PERIODO 23/04/2025 AL 30/05/2025, CTO 577-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN (META) Y SUS SEDES
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 16.680.500,00
VALOR EN LETRAS:	DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 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	901492723 - DAVAD SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	**$ 13.457.924,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3 - Registro 1172			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901492723 - DAVAD SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	**$ 3.222.576,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3 - Registro 1172			
1110050801 - CTE 091769999888 DAVIVIENDA	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 16.680.500,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 091769999888 DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 16.680.500,00**	**$ 16.680.500,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 3.222.576,00	$ 483.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 16.960.924,00	$ 678.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 16.960.924,00	$ 119.000,00
2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 16.960.924,00	$ 18.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
CALDERON TIBAVIJA ERIKA JOHANNA DIRECTOR(A) 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	**7**	**3**

$ 16.680.500,00

Páguese a: DAVAD SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S Nit: 901.492.723

La Suma de: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a003216d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025070076

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.03.2025
BENEFICIARIO:	DAVAD SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.492.723
POR CONCEPTO DE:	ACTA P1, PERIODO 23/04/2025 AL 30/05/2025, CTO 577-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN (META) Y SUS SEDES
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 16.680.500,00
VALOR EN LETRAS:	DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 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%	$ 16.960.924,00	$ 339.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 16.960.924,00	$ 678.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 16.960.924,00	$ 204.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 16.960.924,00	$ 34.000,00
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	$ 16.960.924,00	$ 68.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 16.960.924,00	$ 34.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 16.960.924,00	$ 339.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 16.960.924,00	$ 170.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 16.960.924,00	$ 339.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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