BBVA

CHEQUE No. **0** **13**

AÑO	MES	DÍA
2025	**7**	**16**

$ 8.153.000,00

Páguese a: MV SERVICIOS SAS Nit: 901.525.219

La Suma de: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO BBVA
CUENTA BANCARIA: 202000200213369
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a003590d13a202000200213369c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025070433

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.16.2025
BENEFICIARIO:	MV SERVICIOS SAS Nit. 901.525.219
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE LIQUIDACION, PERIODO 10/05/2025 AL 17/06/2025, CTO 574-2025, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN META
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 8.153.000,00
VALOR EN LETRAS:	OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 202000200213369	**BANCO:** BANCO BBVA	**SUCURSAL:** 202000200213369 FONDOS CO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901525219 - MV SERVICIOS SAS	**$ 1.826.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 73 - Registro 1167			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901525219 - MV SERVICIOS SAS	**$ 973.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 73 - Registro 1167			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901525219 - MV SERVICIOS SAS	**$ 2.140.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 73 - Registro 1167			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901525219 - MV SERVICIOS SAS	**$ 3.214.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 73 - Registro 1167			
1110060428 - AH 0202000200213369 FONDOS COMU	860003020 - BBVA COLOMBIA	**$ 0,00**	**$ 8.153.000,00**
DETALLE DEL PAGO: 202000200213369 FONDOS COMUNES RETEICA BBVA			
TOTALES		**$ 8.153.000,00**	**$ 8.153.000,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 1.517.924,37	$ 228.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 8.349.075,63	$ 334.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 8.349.075,63	$ 58.000,00
2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 8.349.075,63	$ 9.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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

BBVA

CHEQUE No. **0** **13**

AÑO	MES	DÍA
2025	**7**	**16**

$ 8.153.000,00

Páguese a: MV SERVICIOS SAS Nit: 901.525.219

La Suma de: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO BBVA
CUENTA BANCARIA: 202000200213369
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a003590d13a202000200213369c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025070433

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.16.2025
BENEFICIARIO:	MV SERVICIOS SAS Nit. 901.525.219
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE LIQUIDACION, PERIODO 10/05/2025 AL 17/06/2025, CTO 574-2025, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN META
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 8.153.000,00
VALOR EN LETRAS:	OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 202000200213369	**BANCO:** BANCO BBVA	**SUCURSAL:** 202000200213369 FONDOS CO

2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 8.349.075,63	$ 167.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 8.349.075,63	$ 334.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 8.349.075,63	$ 100.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 8.349.075,63	$ 17.000,00
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	$ 8.349.075,63	$ 33.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 8.349.075,63	$ 17.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 8.349.075,63	$ 167.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 8.349.075,63	$ 83.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 8.349.075,63	$ 167.000,00

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**