Banco Agrario de Colombia

CHEQUE No. **0** **40**

AÑO	MES	DÍA
2025	**7**	**17**

$ 43.171.000,00

Páguese a: COORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Nit: 900.498.618

La Suma de: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 44524300790-0
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a003621d40a44524300790-0c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025070461

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.17.2025
BENEFICIARIO:	COORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Nit. 900.498.618
POR CONCEPTO DE:	PAGO ACTA FINAL CONTRATO 541 DE 2025 APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 43.171.000,00
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 44524300790-0	**BANCO:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	**SUCURSAL:** CTA MAESTRA 44524300790-0

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010204 - PROYECTOS DE INVERSIÓN - SPGR	900498618 - COORPORACION RED SOCIAL PARA EL	**$ 4.355.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 80 - Registro 921			
24010204 - PROYECTOS DE INVERSIÓN - SPGR	900498618 - COORPORACION RED SOCIAL PARA EL	**$ 38.816.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 80 - Registro 921			
1110060256 - CTA MAESTRA 44524300790-0 SGP P	800037800 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 43.171.000,00**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA 44524300790-0 SGP PROPOSITO GENERAL (CONPES)			
TOTALES		**$ 43.171.000,00**	**$ 43.171.000,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 8.213.269,00	$ 1.232.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 66.799.953,00	$ 2.672.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 66.799.953,00	$ 468.000,00
2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 66.799.953,00	$ 70.000,00

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

Banco Agrario de Colombia

CHEQUE No. **0** **40**

AÑO	MES	DÍA
2025	**7**	**17**

$ 43.171.000,00

Páguese a: COORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Nit: 900.498.618

La Suma de: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 44524300790-0
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a003621d40a44524300790-0c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025070461

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.17.2025
BENEFICIARIO:	COORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Nit. 900.498.618
POR CONCEPTO DE:	PAGO ACTA FINAL CONTRATO 541 DE 2025 APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 43.171.000,00
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 44524300790-0	**BANCO:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	**SUCURSAL:** CTA MAESTRA 44524300790-0

2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 66.799.953,00	$ 1.336.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 66.799.953,00	$ 2.672.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 66.799.953,00	$ 802.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 66.799.953,00	$ 134.000,00
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	$ 66.799.953,00	$ 267.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 66.799.953,00	$ 134.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 66.799.953,00	$ 1.336.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 66.799.953,00	$ 668.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 66.799.953,00	$ 1.336.000,00
2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1	24403554 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	$ 66.799.953,00	$ 668.000,00

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**