DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**7**	**25**

$ 37.374.100,00

Páguese a: LUGO VILLOTA JULIAN ANDRES Nit: 1.117.535.497

La Suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a003768d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025070579

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL.25.2025
BENEFICIARIO:	LUGO VILLOTA JULIAN ANDRES Nit. 1.117.535.497
POR CONCEPTO DE:	ACTA P2, PERIODO 04/05/2025 AL 03/06/2025, CTO 559-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPTURADOS TRANSITORIOS RECLUIDOS EN LA SUBESTACIÓN DEL DISTRITO 6 DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 37.374.100,00
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN 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	1117535497 - LUGO VILLOTA JULIAN ANDRES	**$ 37.374.100,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 91 - Registro 1090			
1110050801 - CTE 091769999888 DAVIVIENDA	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 37.374.100,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 091769999888 DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 37.374.100,00**	**$ 37.374.100,00**

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%	$ 41.667.685,19	$ 1.458.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 41.667.685,19	$ 292.000,00
2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 41.667.685,19	$ 44.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

CALDERON TIBAVIJA ERIKA JOHANNA
DIRECTOR(A) DE TESORERIA

Revisado por:

COLINA RAMON OCTAVIO
SECRETARIO DE HACIENDA

Aprobado por:

PEREZ GAITAN LUIS CESAR
ALCALDE MUNICIPAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**7**	**25**

$ 37.374.100,00

Páguese a: LUGO VILLOTA JULIAN ANDRES Nit: 1.117.535.497

La Suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a003768d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025070579

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN: JUL.25.2025
BENEFICIARIO: LUGO VILLOTA JULIAN ANDRES Nit. 1.117.535.497
POR CONCEPTO DE: ACTA P2, PERIODO 04/05/2025 AL 03/06/2025, CTO 559-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPTURADOS TRANSITORIOS RECLUIDOS EN LA SUBESTACIÓN DEL DISTRITO 6 DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO: ****
POR VALOR DE: $ 37.374.100,00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN 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%	$ 41.667.685,19	$ 833.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 41.667.685,19	$ 1.667.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 41.667.685,19	$ 500.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 41.667.685,19	$ 83.000,00
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	$ 41.667.685,19	$ 167.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 41.667.685,19	$ 83.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 41.667.685,19	$ 833.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 41.667.685,19	$ 417.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 41.667.685,19	$ 833.000,00
2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1	24403554 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	$ 41.667.685,19	$ 417.000,00

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