BBVA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**8**	**6**

$ 91.073.568,58

Páguese a: UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025 Nit: 901.910.223

La Suma de: NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/L.

BANCO BBVA
CUENTA BANCARIA: 202000200213369
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a004016d13a202000200213369c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025080100

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.06.2025
BENEFICIARIO:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025 Nit. 901.910.223
POR CONCEPTO DE:	ACT P4 PERIODO 01/05/25 AL 31/05/25 CTO 321/25 - SUMINISTRAR COMPLEMENTO ALIMENTARIO MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA Y PREPARADA EN SITIO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 91.073.568,58
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO 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	901910223 - UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025	**$ 91.073.568,58**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 8 - Registro 410			
1110060428 - AH 0202000200213369 FONDOS COMU	860003020 - BBVA COLOMBIA	**$ 0,00**	**$ 91.073.568,58**
DETALLE DEL PAGO: 202000200213369 FONDOS COMUNES RETEICA BBVA			
TOTALES		**$ 91.073.568,58**	**$ 91.073.568,58**

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%	$ 1.239.456.615,00	$ 43.381.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 1.239.456.615,00	$ 8.676.000,00

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**

BBVA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**8**	**6**

$ 91.073.568,58

Páguese a: UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025 Nit: 901.910.223

La Suma de: NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/L.

BANCO BBVA
CUENTA BANCARIA: 202000200213369
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a004016d13a202000200213369c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025080100

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.06.2025
BENEFICIARIO:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIGAITAN 2025 Nit. 901.910.223
POR CONCEPTO DE:	ACT P4 PERIODO 01/05/25 AL 31/05/25 CTO 321/25 - SUMINISTRAR COMPLEMENTO ALIMENTARIO MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA Y PREPARADA EN SITIO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 91.073.568,58
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/L.

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

2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 1.239.456.615,00	$ 1.301.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 1.239.456.615,00	$ 24.789.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 1.239.456.615,00	$ 49.578.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 1.239.456.615,00	$ 14.873.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 1.239.456.615,00	$ 2.479.000,00
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	$ 1.239.456.615,00	$ 4.958.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 1.239.456.615,00	$ 2.479.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 1.239.456.615,00	$ 24.789.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 1.239.456.615,00	$ 12.395.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 1.239.456.615,00	$ 24.789.000,00
2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1	24403554 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	$ 1.239.456.615,00	$ 12.395.000,00

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**