Banco de Bogotá

CHEQUE No. **0** **1**

AÑO	MES	DÍA
2025	**8**	**15**

$ 479.019.597,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit: 901.706.031

La Suma de: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 804240117
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a004331d1a804240117c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025080326

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.15.2025
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit. 901.706.031
POR CONCEPTO DE:	ACTA P1, PERIODO 05/06/2025 AL 24/07/2025, CTO 668-2025, SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 479.019.597,00
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 804240117	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** 804240117TASA PRO DEPORTE

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901706031 - GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS	**$ 389.010.764,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 38 - Registro 1714			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901706031 - GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS	**$ 90.008.833,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 38 - Registro 1714			
1110060318 - 804240117 TASA PRO DEPORTE Y RE	860002964 - BANCO DE BOGOTA	**$ 0,00**	**$ 479.019.597,00**
DETALLE DEL PAGO: 804240117TASA PRO DEPORTE Y RECREACION			
TOTALES		**$ 479.019.597,00**	**$ 479.019.597,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 93.038.295,00	$ 13.956.000,00
2109 - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	2,5	24360801 - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	$ 489.675.302,00	$ 12.242.000,00
2120 - IMPUESTO DE TIMBRE 0.5%	0,5	24369801 - IMPUESTO DE TIMBRE	$ 999.620.293,00	$ 4.998.000,00

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 de Bogotá

CHEQUE No. **0** **1**

AÑO	MES	DÍA
2025	**8**	**15**

$ 479.019.597,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit: 901.706.031

La Suma de: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 804240117
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a004331d1a804240117c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025080326

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.15.2025
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit. 901.706.031
POR CONCEPTO DE:	ACTA P1, PERIODO 05/06/2025 AL 24/07/2025, CTO 668-2025, SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 479.019.597,00
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 804240117	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** 804240117TASA PRO DEPORTE

2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 489.675.302,00	$ 3.428.000,00
2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 489.675.302,00	$ 514.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 489.675.302,00	$ 9.794.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 489.675.302,00	$ 19.587.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 489.675.302,00	$ 5.876.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 489.675.302,00	$ 979.000,00
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	$ 489.675.302,00	$ 1.959.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 489.675.302,00	$ 979.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 489.675.302,00	$ 9.794.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 489.675.302,00	$ 4.897.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 489.675.302,00	$ 9.794.000,00
2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1	24403554 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	$ 489.675.302,00	$ 4.897.000,00

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**