Banco de Bogotá

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**9**	**22**

$ 149.690.600,00

Páguese a: SOCIAL MEDIOS GROUP SAS Nit: 901.484.931

La Suma de: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 804236537
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a004978d1a804236537c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025090417

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.22.2025
BENEFICIARIO:	SOCIAL MEDIOS GROUP SAS Nit. 901.484.931
POR CONCEPTO DE:	LIQUIDACION CTO 809/25 PERIODO 24/07/25 AL 23/08/25 - PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFERTA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN TERRITORIO Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL FOMENTO DEL DIÁLOGO DE LA CIUDADANÍA CON LA ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 149.690.600,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 804236537	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** 804236537 INDUSTRIA Y COM

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901484931 - SOCIAL MEDIOS GROUP SAS	**$ 149.690.600,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 76 - Registro 2157			
1110060317 - 804236537 FONDOS COMUNES INDUST	860002964 - BANCO DE BOGOTA	**$ 0,00**	**$ 149.690.600,00**
DETALLE DEL PAGO: 804236537 INDUSTRIA Y COMERCIO			
TOTALES		**$ 149.690.600,00**	**$ 149.690.600,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 29.217.306,00	$ 4.383.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 153.775.294,00	$ 6.151.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 153.775.294,00	$ 1.076.000,00

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	**9**	**22**

$ 149.690.600,00

Páguese a: SOCIAL MEDIOS GROUP SAS Nit: 901.484.931

La Suma de: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 804236537
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a004978d1a804236537c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025090417

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.22.2025
BENEFICIARIO:	SOCIAL MEDIOS GROUP SAS Nit. 901.484.931
POR CONCEPTO DE:	LIQUIDACION CTO 809/25 PERIODO 24/07/25 AL 23/08/25 - PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFERTA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN TERRITORIO Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL FOMENTO DEL DIÁLOGO DE LA CIUDADANÍA CON LA ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 149.690.600,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 804236537	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** 804236537 INDUSTRIA Y COM

2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 153.775.294,00	$ 161.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 153.775.294,00	$ 3.076.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 153.775.294,00	$ 6.151.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 153.775.294,00	$ 1.845.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 153.775.294,00	$ 308.000,00
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	$ 153.775.294,00	$ 615.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 153.775.294,00	$ 308.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 153.775.294,00	$ 3.076.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 153.775.294,00	$ 1.538.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 153.775.294,00	$ 3.076.000,00
2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1	24403554 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	$ 153.775.294,00	$ 1.538.000,00

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**