DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2025	**12**	**3**

$ 52.893.555,00

Páguese a: MV SERVICIOS SAS Nit: 901.525.219

La Suma de: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a006681d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025120099

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.03.2025
BENEFICIARIO:	MV SERVICIOS SAS Nit. 901.525.219
POR CONCEPTO DE:	ACTA P1 PERIODO 25/09/2025-03/11/2025 CTO 1331/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO META
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 52.893.555,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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	901525219 - MV SERVICIOS SAS	**$ 39.677.148,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 9 - Registro 3140			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901525219 - MV SERVICIOS SAS	**$ 13.216.407,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 9 - Registro 3140			
1110050801 - CTE 091769999888 DAVIVIENDA	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 52.893.555,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 091769999888 DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 52.893.555,00**	**$ 52.893.555,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 9.505.676,87	$ 1.426.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 54.519.878,11	$ 2.181.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 54.519.878,11	$ 382.000,00

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	**12**	**3**

$ 52.893.555,00

Páguese a: MV SERVICIOS SAS Nit: 901.525.219

La Suma de: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a006681d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2025120099

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.03.2025
BENEFICIARIO:	MV SERVICIOS SAS Nit. 901.525.219
POR CONCEPTO DE:	ACTA P1 PERIODO 25/09/2025-03/11/2025 CTO 1331/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO META
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 52.893.555,00
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 091769999888	**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA	**SUCURSAL:** CTE 091769999888 DAVIVIEN

2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 54.519.878,11	$ 57.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 54.519.878,11	$ 1.090.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 54.519.878,11	$ 2.181.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 54.519.878,11	$ 654.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 54.519.878,11	$ 109.000,00
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	$ 54.519.878,11	$ 218.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 54.519.878,11	$ 109.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 54.519.878,11	$ 1.090.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 54.519.878,11	$ 545.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 54.519.878,11	$ 1.090.000,00

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**