Banco de Bogotá

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

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| **2025** | **12** | **4** |

**$ 345.996.696,00**

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit: 901.706.031

La Suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0003a006684d1a804240117c0

Firma

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

**No. EGR.2025120101**

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035



| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | DIC.04.2025 |
| **BENEFICIARIO:** | GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit. 901.706.031 |
| **POR CONCEPTO DE:** | ACTA DE LIQUIDACION, PERIODO 25/07/2025 AL 03/10/2025, CTO 0668/2025 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:** | $ 345.996.696,00 |
| **VALOR EN LETRAS:** | TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 | **$ 198.144.520,00** | **$ 0,00** |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 100 - Registro 1714 | | | |
| **24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN** | 901706031 - GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS | **$ 102.940.426,00** | **$ 0,00** |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 100 - Registro 1714 | | | |
| **24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN** | 901706031 - GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS | **$ 44.911.750,00** | **$ 0,00** |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 100 - Registro 1714 | | | |
| **1110060318 - 804240117 TASA PRO DEPORTE Y RE** | 860002964 - BANCO DE BOGOTA | **$ 0,00** | **$ 345.996.696,00** |
| DETALLE DEL PAGO: 804240117TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | | | |
| **TOTALES** | | **$ 345.996.696,00** | **$ 345.996.696,00** |

## CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

| CONCEPTO DEDUCIBLE | % | CUENTA CONTABLE | BASE RETENCIÓN | VR. RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 2101 - RETENCION IVA 15% | 15 | 24362502 - RETENCION IVA 15% | $ 53.598.363,64 | $ 8.040.000,00 |
| 2109 - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5% | 2,5 | 24360801 - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5% | $ 363.308.332,36 | $ 9.083.000,00 |
| 2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM | 0,7 | 24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM | $ 363.308.332,36 | $ 2.543.000,00 |

**FIRMAS RESPONSABLES**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: | |
|---|---|---|---|
| **CALDERON TIBAVIJA ERIKA JOHANNA**<br>DIRECTOR(A) DE TESORERIA | **COLINA RAMON OCTAVIO**<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **PEREZ GAITAN LUIS CESAR**<br>ALCALDE MUNICIPAL | **FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE** |

Banco de Bogotá

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

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| **2025** | **12** | **4** |

**$ 345.996.696,00**

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit: 901.706.031

La Suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0003a006684d1a804240117c0

Firma

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

**No. EGR.2025120101**

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035



| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | DIC.04.2025 |
| **BENEFICIARIO:** | GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit. 901.706.031 |
| **POR CONCEPTO DE:** | ACTA DE LIQUIDACION, PERIODO 25/07/2025 AL 03/10/2025, CTO 0668/2025 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:** | $ 345.996.696,00 |
| **VALOR EN LETRAS:** | TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L. |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM | 0,105 | 24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM | $ 363.308.332,36 | $ 381.000,00 |
| 2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2% | 2 | 24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2% | $ 363.308.332,36 | $ 7.266.000,00 |
| 2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4% | 4 | 24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4% | $ 363.308.332,36 | $ 14.532.000,00 |
| 2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%) | 1,2 | 24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%) | $ 363.308.332,36 | $ 4.360.000,00 |
| 2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL | 0,2 | 24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL | $ 363.308.332,36 | $ 727.000,00 |
| 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 | $ 363.308.332,36 | $ 1.453.000,00 |
| 2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379 | 0,2 | 24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379 | $ 363.308.332,36 | $ 727.000,00 |
| 2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2% | 2 | 24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2% | $ 363.308.332,36 | $ 7.266.000,00 |
| 2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1% | 1 | 24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1% | $ 363.308.332,36 | $ 3.633.000,00 |
| 2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22 | 2 | 24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22 | $ 363.308.332,36 | $ 7.266.000,00 |
| 2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1% | 1 | 24403554 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1% | $ 363.308.332,36 | $ 3.633.000,00 |

**FIRMAS RESPONSABLES**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: | |
|---|---|---|---|
| **CALDERON TIBAVIJA ERIKA JOHANNA**<br>DIRECTOR(A) DE TESORERIA | **COLINA RAMON OCTAVIO**<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **PEREZ GAITAN LUIS CESAR**<br>ALCALDE MUNICIPAL | **FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE** |