DAVIVIENDA

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

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| **2025** | **12** | **23** |

**$ 11.075.000,00**

Páguese a: JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE PUERTO GAITAN META Nit: 800.191.073

La Suma de: ONCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
**CUENTA BANCARIA:** 091769999888
**TIPO DE CHEQUE:** TRANSFERENCIA

0003a007575d51a091769999888c0

Firma

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

**No. EGR.2025120922**

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035



| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | DIC.23.2025 |
| **BENEFICIARIO:** | JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE PUERTO GAITAN META Nit. 800.191.073 |
| **POR CONCEPTO DE:** | ACTA P4, PERIODO 05/08/2025 AL 04/09/2025, CTO 0581/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO Y OPERATIVO DE LA JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y DEMÁS EVENTOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 COMO SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA VIGENCIA 2025. |
| **CUENTA BANCARIA DESTINO:** | **** |
| **POR VALOR DE:** | $ 11.075.000,00 |
| **VALOR EN LETRAS:** | ONCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL 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** | 800191073 - JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE PUERTO | **$ 11.075.000,00** | **$ 0,00** |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 243 - Registro 1281 | | | |
| **1110050801 - CTE 091769999888 DAVIVIENDA** | 860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A | **$ 0,00** | **$ 11.075.000,00** |
| DETALLE DEL PAGO: CTE 091769999888 DAVIVIENDA | | | |
| **TOTALES** | | **$ 11.075.000,00** | **$ 11.075.000,00** |

## CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

| CONCEPTO DEDUCIBLE | % | CUENTA CONTABLE | BASE RETENCIÓN | VR. RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM | 0,7 | 24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM | $ 13.000.000,00 | $ 91.000,00 |
| 2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM | 0,105 | 24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM | $ 13.000.000,00 | $ 14.000,00 |

**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** |

DAVIVIENDA

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

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| **2025** | **12** | **23** |

**$ 11.075.000,00**

Páguese a: JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE PUERTO GAITAN META Nit: 800.191.073

La Suma de: ONCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
**CUENTA BANCARIA:** 091769999888
**TIPO DE CHEQUE:** TRANSFERENCIA

0003a007575d51a091769999888c0

Firma

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

**No. EGR.2025120922**

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 800079035



| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | DIC.23.2025 |
| **BENEFICIARIO:** | JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE PUERTO GAITAN META Nit. 800.191.073 |
| **POR CONCEPTO DE:** | ACTA P4, PERIODO 05/08/2025 AL 04/09/2025, CTO 0581/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO Y OPERATIVO DE LA JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y DEMÁS EVENTOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 COMO SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA VIGENCIA 2025. |
| **CUENTA BANCARIA DESTINO:** | **** |
| **POR VALOR DE:** | $ 11.075.000,00 |
| **VALOR EN LETRAS:** | ONCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L. |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2% | 2 | 24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2% | $ 13.000.000,00 | $ 260.000,00 |
| 2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4% | 4 | 24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4% | $ 13.000.000,00 | $ 520.000,00 |
| 2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%) | 1,2 | 24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%) | $ 13.000.000,00 | $ 156.000,00 |
| 2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL | 0,2 | 24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL | $ 13.000.000,00 | $ 26.000,00 |
| 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 | $ 13.000.000,00 | $ 52.000,00 |
| 2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379 | 0,2 | 24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379 | $ 13.000.000,00 | $ 26.000,00 |
| 2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2% | 2 | 24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2% | $ 13.000.000,00 | $ 260.000,00 |
| 2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1% | 1 | 24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1% | $ 13.000.000,00 | $ 130.000,00 |
| 2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22 | 2 | 24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22 | $ 13.000.000,00 | $ 260.000,00 |
| 2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1% | 1 | 24403554 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1% | $ 13.000.000,00 | $ 130.000,00 |

**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** |