CHEQUE No. **0** **13**

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| **2026** | **2** | **25** |

**$ 240.410.599,93**

Páguese a: CONSORCIO VIVIENDA DIGNA PUERTO LOPEZ 2025 Nit: 902.005.939

La Suma de: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/L.

BBVA COLOMBIA
**CUENTA BANCARIA:** 742049851
**TIPO DE CHEQUE:** TRANSFERENCIA

# *_*COMPROBANTE DE EGRESO*_*

DEPARTAMENTO META

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

**SECRETARIA DE HACIENDA**

VIGENCIA FISCAL - 2026

| **EGRESO No.** | **00395** |
|---|---|
| 25 DE FEBRERO DEL 2026 | |

**BENEFICIARIO:** CONSORCIO VIVIENDA DIGNA PUERTO LOPEZ 2025 Nit. 902.005.939

**POR CONCEPTO DE:** 00003: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO OBRA 103.13.09.02-2025; 00003: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO OBRA 103.13.09.02-2025

**CUENTA BANCARIA DESTINO:** AHORRO ****9511

**POR VALOR DE:** $ 240.410.599,93

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/L.

| **CHEQUE No.:** 0 | **CUENTA No.:** 742049851 | **BANCO:** BBVA COLOMBIA | **SUCURSAL:** VIVIENDA I.P.U. |
|---|---|---|---|

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| IMPUTACIÓN CONTABLE | TERCERO IMPUTADO | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| **24010101 - COMPRA DE BIENES** | 902005939 - CONSORCIO VIVIENDA DIGNA PUERTO | **$ 266.818.377,11** | **$ 0,00** |
| DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 3 - Reserva 25 | | | |
| **24010101 - COMPRA DE BIENES** | 902005939 - CONSORCIO VIVIENDA DIGNA PUERTO | **$ 1.891.622,82** | **$ 0,00** |
| DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 3 - Reserva 25 | | | |
| **24362601 - CONTRATOS DE OBRA O CONSTRUCCION** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | **$ 0,00** | **$ 5.336.000,00** |
| DETALLE DEL PAGO: RETENCION CONSTRUCCION - OBRA | | | |
| **24079005 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION** | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ | **$ 0,00** | **$ 6.670.500,00** |
| DETALLE DEL PAGO: TASA DEPORTE | | | |
| **24403505 - FONDO SEGURIDAD** | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ | **$ 0,00** | **$ 13.340.900,00** |
| DETALLE DEL PAGO: MPIO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS (FON | | | |
| **29170402 - RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y** | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ | **$ 0,00** | **$ 2.668.000,00** |
| DETALLE DEL PAGO: RETENCION ICA SERVICIO VIGILANCIA Y ARRENDAMIENTO | | | |
| **24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | **$ 0,00** | **$ 284.000,00** |
| DETALLE DEL PAGO: IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS | | | |
| **11100654 - 742049851 MCPIO PTO LOPEZ VIVENDA** | 860003020 - BBVA COLOMBIA | **$ 0,00** | **$ 240.410.599,93** |
| DETALLE DEL PAGO: VIVIENDA I.P.U. | | | |
| **TOTALES** | | **$ 268.709.999,93** | **$ 268.709.999,93** |

| **FIRMA S RESPONSABLES** | | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|
| Preparado por: | Aprobado por: | |
| **GARZON SILVA SINDY LORENA**<br>TESORERO MUNICIPAL | **GARZON SILVA SINDY LORENA**<br>TESORERO MUNICIPAL | **FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE** |
| **OBSERVACIONES** | | |

**ELABORÓ:** SGARZONS **IMPRIMIÓ:** **NOMBRE DEL REPORTE:** **SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC**