Grupo Bancolombia

CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2026	**4**	**8**

$ 62.014.293,12

Páguese a: CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025 Nit: 901.985.187

La Suma de: SESENTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 13370201
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a002078d7a13370201c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE ESP - EGRESO SIN SIT FDOS SPGR

No. ESP.2026040002

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.08.2026
BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025 Nit. 901.985.187
POR CONCEPTO DE:	ACTA LIQUIDACION PERIODO 10/11/26 AL 9/12/25 CTO 1270/258 SPGR RP 16925 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO NO. 0740 DE 2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN A FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE RUTAS ESCOLARES A ESTUDIANTES DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, COMO ESTRATÉGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 62.014.293,12
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 13370201	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** 13370201 SPGR SIN SITUACI

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901985187 - CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025	**$ 48.972.380,80**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 338 - Registro 179			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901985187 - CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025	**$ 13.041.912,32**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 338 - Registro 179			
13370201 - ASIGNACIONES DIRECTAS	800079035 - MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	**$ 0,00**	**$ 62.014.293,12**
DETALLE DEL PAGO: 13370201 SPGR SIN SITUACION DE FONDOS FUENTE AD Y DA			
TOTALES		**$ 62.014.293,12**	**$ 62.014.293,12**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
3101 - SPGR - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 13.041.912,32	$ 1.956.287,00
3102 - SPGR - HONORARIOS PJ Y PN 11%	11	24360302 - HONORARIOS PJ Y PN 11%	$ 68.641.643,80	$ 7.550.581,00
3202 - SPGR - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 68.641.543,80	$ 480.491,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

CALDERON TIBAVIJA ERIKA JOHANNA
JEFE DE OFICINA DE TESORERIA

Revisado por:

COLINA RAMON OCTAVIO
SECRETARIO DE HACIENDA

Aprobado por:

PEREZ GAITAN LUIS CESAR
ALCALDE MUNICIPAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

FECHA IMPRESIÓN: ABR.8.2026 **IP:** 186.148.180.252 **ELABORÓ:** DLOPEZ **IMPRIMIÓ:** DLOPEZ

Grupo Bancolombia

CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2026	**4**	**8**

$ 62.014.293,12

Páguese a: CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025 Nit: 901.985.187

La Suma de: SESENTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 13370201
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a002078d7a13370201c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE ESP - EGRESO SIN SIT FDOS SPGR

No. ESP.2026040002

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.08.2026
BENEFICIARIO:	CONSORCIO INTERTRANSPORTE 2025 Nit. 901.985.187
POR CONCEPTO DE:	ACTA LIQUIDACION PERIODO 10/11/26 AL 9/12/25 CTO 1270/258 SPGR RP 16925 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO NO. 0740 DE 2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN A FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE RUTAS ESCOLARES A ESTUDIANTES DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, COMO ESTRATÉGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 62.014.293,12
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 13370201	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** 13370201 SPGR SIN SITUACI

3203 - SPGR - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS 7X1000	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 68.641.643,80	$ 72.074,00
3301 - SPGR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 68.641.643,80	$ 1.372.833,00
3302 - SPGR - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 68.641.643,80	$ 2.745.666,00
3303 - SPGR - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 68.641.643,80	$ 823.700,00
3304 - SPGR - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 68.641.643,80	$ 137.283,00
3305 - SPGR - ESTAMP CULTURA 2% (20%) PASIVO PENSIONAL ART. 47 LEY 863	0,4	24403505 - ESTAMP CULTURA 2% (20%) PASIVO PENSIONAL ART. 47 LEY 863/03	$ 68.641.643,80	$ 274.567,00
3306 - SPGR - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 13	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 68.641.643,80	$ 137.283,00
3307 - SPGR -ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 68.641.643,80	$ 1.372.833,00
3351 - SPGR - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 68.641.643,80	$ 686.416,00
3352 - SPGR - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 68.641.643,80	$ 1.372.833,00
3353 - SPGR - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1	24403554 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	$ 68.641.643,80	$ 686.416,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
CALDERON TIBAVIJA ERIKA JOHANNA JEFE DE OFICINA DE TESORERIA	**COLINA RAMON OCTAVIO** SECRETARIO DE HACIENDA	**PEREZ GAITAN LUIS CESAR** ALCALDE MUNICIPAL	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

FECHA IMPRESIÓN: ABR.8.2026 **IP:** 186.148.180.252 **ELABORÓ:** DLOPEZ **IMPRIMIÓ:** DLOPEZ