Banco de Bogotá

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**3**	**27**

$ 94.319.000,00

Páguese a: OBRAS DE LOS LLANOS SAS Nit: 901.392.335

La Suma de: NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 804236537
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a001899d1a804236537c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026030926

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.27.2026
BENEFICIARIO:	OBRAS DE LOS LLANOS SAS Nit. 901.392.335
POR CONCEPTO DE:	ACTA LIQUIDACIÓN CTO 0647 DE 2026 - CTO 0647 DE 2026. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA (MOTONIVELADORA) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 94.319.000,00
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 804236537	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** 804236537 INDUSTRIA Y COM

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901392335 - OBRAS DE LOS LLANOS SAS	**$ 94.319.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 126 - Registro 914			
1110060317 - 804236537 FONDOS COMUNES INDUST	860002964 - BANCO DE BOGOTA	**$ 0,00**	**$ 94.319.000,00**
DETALLE DEL PAGO: 804236537 INDUSTRIA Y COMERCIO			
TOTALES		**$ 94.319.000,00**	**$ 94.319.000,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 18.129.832,00	$ 2.719.000,00
2109 - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	2,5	24360801 - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	$ 95.420.168,00	$ 2.386.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 95.420.168,00	$ 668.000,00

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**

Banco de Bogotá

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**3**	**27**

$ 94.319.000,00

Páguese a: OBRAS DE LOS LLANOS SAS Nit: 901.392.335

La Suma de: NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 804236537
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a001899d1a804236537c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026030926

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.27.2026
BENEFICIARIO:	OBRAS DE LOS LLANOS SAS Nit. 901.392.335
POR CONCEPTO DE:	ACTA LIQUIDACIÓN CTO 0647 DE 2026 - CTO 0647 DE 2026. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA (MOTONIVELADORA) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 94.319.000,00
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 804236537	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** 804236537 INDUSTRIA Y COM

2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM 7X1000	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 95.420.168,00	$ 100.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 95.420.168,00	$ 1.908.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 95.420.168,00	$ 3.817.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 95.420.168,00	$ 1.145.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 95.420.168,00	$ 191.000,00
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	$ 95.420.168,00	$ 382.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 95.420.168,00	$ 191.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 95.420.168,00	$ 1.908.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24403552 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 95.420.168,00	$ 954.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24403553 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 95.420.168,00	$ 1.908.000,00
2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1	24403554 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	$ 95.420.168,00	$ 954.000,00

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**