CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2025	**11**	**12**

$ 219.897.000,00

Páguese a: CELUTAXI CITY S.A.S Nit: 822.006.560

La Suma de: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 700896301
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

*_*COMPROBANTE DE EGRESO*_*

DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	**02926**
12 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

BENEFICIARIO: CELUTAXI CITY S.A.S Nit. 822.006.560

POR CONCEPTO DE: CESIÓN DE PAGO A NOMBRE DE 822006560 - CELUTAXI CITY S.A.S, POR VALOR DE 271.480.000,00, 03063: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 103.13.10.317-2025

CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIENTE ****3268

POR VALOR DE: $ 219.897.000,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 700896301	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010102 - PRESTACION DE SERVICIOS	901974403 - UT CELUBENA	**$ 271.480.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3063 - Registro 1622			
24360505 - SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	**$ 0,00**	**$ 9.502.000,00**
DETALLE DEL PAGO: RETENCION TRANSPORTE DE PASAJEROS			
24403504 - ESTAMPILLA ANCIANATO	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**$ 0,00**	**$ 8.687.000,00**
DETALLE DEL PAGO: MPIO - ANCIANATO 80%			
24079005 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**$ 0,00**	**$ 6.787.000,00**
DETALLE DEL PAGO: TASA DEPORTE			
24072201 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	**$ 0,00**	**$ 2.715.000,00**
DETALLE DEL PAGO: PRO HOSPITALES			
24072202 - ESTAMPILLA UNILLANOS	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	**$ 0,00**	**$ 2.715.000,00**
DETALLE DEL PAGO: DPTO -UNILLANOS			
24403514 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**$ 0,00**	**$ 4.344.000,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLLA JUSTICIA FAMILIAR 80%			
24362702 - RETENCIÓN POR SERVICIOS ICA	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**$ 0,00**	**$ 2.715.000,00**
DETALLE DEL PAGO: RETENCION ICA SERVICIO DE TRANSPORTE, VIGILANCIA Y ARRENDAMIENTO			
24403502 - ESTAMPILLA PROCULTURA	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**$ 0,00**	**$ 3.258.000,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA CULTURA 60%			
24403510 - ESTAMPILLA CULTUTA FONPET 20%	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**$ 0,00**	**$ 1.086.000,00**
DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA FONPET 20%			
24403507 - ESTAMPILLA CULTURA 10% GESTORES	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**$ 0,00**	**$ 543.000,00**

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

CHEQUE No. **0** **23**

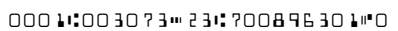
AÑO	MES	DÍA
2025	**11**	**12**

$ 219.897.000,00

Páguese a: CELUTAXI CITY S.A.S Nit: 822.006.560

La Suma de: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 700896301
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA



*_*COMPROBANTE DE EGRESO*_*

DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	**02926**
12 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

BENEFICIARIO: CELUTAXI CITY S.A.S Nit. 822.006.560

POR CONCEPTO DE: CESIÓN DE PAGO A NOMBRE DE 822006560 - CELUTAXI CITY S.A.S, POR VALOR DE 271.480.000,00, 03063: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 103.13.10.317-2025

CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIENTE ****3268

POR VALOR DE: $ 219.897.000,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 700896301	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA GESTORES 10%			
24403508 - ESTAMPILLA CULTURA 10% BIBLIOTECA	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**$ 0,00**	**$ 543.000,00**
DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA BIBLIOTECA 10%			
24403511 - ESTAMPILLA ANCIANATO FONPET 20%	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**$ 0,00**	**$ 2.172.000,00**
DETALLE DEL PAGO: PROANCIANATO FONPET 20%			
24403514 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**$ 0,00**	**$ 1.086.000,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR FONPET 20%			
24072203 - ESTAMPILLA PROTURISMO	892000563 - Instituto de Turismo del Meta	**$ 0,00**	**$ 5.430.000,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA TURISMO			
1110062302 - 700896301 RECURSOS IMPTO AL TRA	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 219.897.000,00**
DETALLE DEL PAGO: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ RECURSOS IMPTO AL TRANSPORTE DE OLEODUC			
TOTALES		**$ 271.480.000,00**	**$ 271.480.000,00**

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