DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**4**	**28**

$ 68.215.990,00

Páguese a: UP KEEP SERVICES S.A.S Nit: 829.003.481

La Suma de: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a002752d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026040696

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.28.2026
BENEFICIARIO:	UP KEEP SERVICES S.A.S Nit. 829.003.481
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE LIQUIDACION, PERIODO 19/12/25 AL 26/12/25, CTO 1738-25, GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DATACENTER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN PARA GARANTIZAR SU ALTA DISPONIBILIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 68.215.990,00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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	829003481 - UP KEEP SERVICES S.A.S	**$ 25.522.360,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 106			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	829003481 - UP KEEP SERVICES S.A.S	**$ 42.693.630,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 106			
1110050801 - CTE 091769999888 DAVIVIENDA	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 68.215.990,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 091769999888 DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 68.215.990,00**	**$ 68.215.990,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 13.179.292,52	$ 1.977.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 69.364.697,48	$ 2.775.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 69.364.697,48	$ 486.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

CALDERON TIBAVIJA ERIKA JOHANNA
DIRECTOR(A) 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.30.2026 **IP:** 186.148.180.252 **ELABORÓ:** DLOPEZ **IMPRIMIÓ:** DLOPEZ

DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**4**	**28**

$ 68.215.990,00

Páguese a: UP KEEP SERVICES S.A.S Nit: 829.003.481

La Suma de: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a002752d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026040696

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.28.2026
BENEFICIARIO:	UP KEEP SERVICES S.A.S Nit. 829.003.481
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE LIQUIDACION, PERIODO 19/12/25 AL 26/12/25, CTO 1738-25, GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DATACENTER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN PARA GARANTIZAR SU ALTA DISPONIBILIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 68.215.990,00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM 7X1000	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 69.364.697,48	$ 73.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 69.364.697,48	$ 1.387.000,00
2302 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	4	24403502 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 4%	$ 69.364.697,48	$ 2.775.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 69.364.697,48	$ 832.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 69.364.697,48	$ 139.000,00
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	$ 69.364.697,48	$ 277.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 69.364.697,48	$ 139.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 69.364.697,48	$ 1.387.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24072201 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 69.364.697,48	$ 694.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24072202 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 69.364.697,48	$ 1.387.000,00

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**