Banco de Bogotá

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**6**	**5**

$ 93.429.996,00

Páguese a: SUMINISTROS Y LOGISTICA SYL SAS Nit: 901.279.412

La Suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 804240117
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a003929d1a804240117c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026060225

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN: JUN.05.2026
BENEFICIARIO: SUMINISTROS Y LOGISTICA SYL SAS Nit. 901.279.412
POR CONCEPTO DE: ACTA DE LIQUIDACION, PERIODO 10/03/2026 AL 29/03/2026, CTO 652/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, Y SU REPRESENTACIÓN EN EVENTOS DEPARTAMENTALES Y NACIONALES.
CUENTA BANCARIA DESTINO: ****
POR VALOR DE: $ 93.429.996,00
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 804240117	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** 804240117TASA PRO DEPORTE

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901279412 - SUMINISTROS Y LOGISTICA SYL SAS	**$ 63.219.705,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 21 - Registro 1001			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901279412 - SUMINISTROS Y LOGISTICA SYL SAS	**$ 30.210.291,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 21 - Registro 1001			
1110060318 - 804240117 TASA PRO DEPORTE Y RE	860002964 - BANCO DE BOGOTA	**$ 0,00**	**$ 93.429.996,00**
DETALLE DEL PAGO: 804240117TASA PRO DEPORTE Y RECREACION			
TOTALES		**$ 93.429.996,00**	**$ 93.429.996,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 17.868.621,21	$ 2.680.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 94.045.374,79	$ 3.762.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 94.045.374,79	$ 658.000,00

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	**6**	**5**

$ 93.429.996,00

Páguese a: SUMINISTROS Y LOGISTICA SYL SAS Nit: 901.279.412

La Suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 804240117
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a003929d1a804240117c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026060225

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.05.2026
BENEFICIARIO:	SUMINISTROS Y LOGISTICA SYL SAS Nit. 901.279.412
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE LIQUIDACION, PERIODO 10/03/2026 AL 29/03/2026, CTO 652/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, Y SU REPRESENTACIÓN EN EVENTOS DEPARTAMENTALES Y NACIONALES.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 93.429.996,00
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 804240117	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA	**SUCURSAL:** 804240117TASA PRO DEPORTE

2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM 7X1000	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 94.045.374,79	$ 99.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 94.045.374,79	$ 1.881.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 94.045.374,79	$ 1.129.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 94.045.374,79	$ 188.000,00
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	$ 94.045.374,79	$ 376.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 94.045.374,79	$ 188.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 94.045.374,79	$ 1.881.000,00
2308 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 3% ORDENANZA 031/2025	3	24403510 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 3% ORDENANZA 031/2025	$ 94.045.374,79	$ 2.821.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24072201 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 94.045.374,79	$ 940.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24072202 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 94.045.374,79	$ 1.881.000,00

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**