Banco de Bogotá

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**6**	**5**

$ 93.080.846,00

Páguese a: SUMINISTROS Y LOGISTICA SYL SAS Nit: 901.279.412

La Suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0003a003928d1a804240117c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

Puerto Gaitán META Paraíso Natural

Nit. 800079035

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026060224

VIGENCIA FISCAL: **2026**

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:	$ 93.080.846,00
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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	**$ 10.433.400,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 5 - Registro 882			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901279412 - SUMINISTROS Y LOGISTICA SYL SAS	**$ 82.647.446,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 5 - Registro 882			
1110060318 - 804240117 TASA PRO DEPORTE Y RE	860002964 - BANCO DE BOGOTA	**$ 0,00**	**$ 93.080.846,00**
DETALLE DEL PAGO: 804240117TASA PRO DEPORTE Y RECREACION			
TOTALES		**$ 93.080.846,00**	**$ 93.080.846,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 17.982.756,92	$ 2.697.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 94.646.089,08	$ 3.786.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 94.646.089,08	$ 663.000,00

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**

$ 93.080.846,00

Páguese a: SUMINISTROS Y LOGISTICA SYL SAS Nit: 901.279.412

La Suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0003a003928d1a804240117c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026060224

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:	$ 93.080.846,00
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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	$ 94.646.089,08	$ 99.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 94.646.089,08	$ 1.893.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 94.646.089,08	$ 1.136.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 94.646.089,08	$ 189.000,00
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	$ 94.646.089,08	$ 379.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 94.646.089,08	$ 189.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 94.646.089,08	$ 1.893.000,00
2308 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 3% ORDENANZA 031/2025	3	24403510 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 3% ORDENANZA 031/2025	$ 94.646.089,08	$ 2.839.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24072201 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 94.646.089,08	$ 946.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24072202 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 94.646.089,08	$ 1.893.000,00
2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1	24072203 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	$ 94.646.089,08	$ 946.000,00

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**