DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**6**	**25**

$ 84.743.514,00

Páguese a: CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS S.A.S Nit: 901.599.054

La Suma de: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a004384d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026060654

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.25.2026
BENEFICIARIO:	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS S.A.S Nit. 901.599.054
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE LIQUIDACION, PERIODO 05/05/2026 AL 04/06/2026 CTO 0671 DE 2026. ADQUISICIÓN DE KITS DE HÁBITAT PARA LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE REUBICACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA BARRULIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 84.743.514,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE 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	901599054 - CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERV	**$ 84.743.514,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 121 - Registro 1350			
1110050801 - CTE 091769999888 DAVIVIENDA	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 84.743.514,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 091769999888 DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 84.743.514,00**	**$ 84.743.514,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 15.966.308,96	$ 2.395.000,00
2109 - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	2,5	24360801 - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	$ 84.033.205,04	$ 2.101.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 84.033.205,04	$ 588.000,00

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**

DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**6**	**25**

$ 84.743.514,00

Páguese a: CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS S.A.S Nit: 901.599.054

La Suma de: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a004384d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026060654

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.25.2026
BENEFICIARIO:	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS S.A.S Nit. 901.599.054
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE LIQUIDACION, PERIODO 05/05/2026 AL 04/06/2026 CTO 0671 DE 2026. ADQUISICIÓN DE KITS DE HÁBITAT PARA LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE REUBICACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA BARRULIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 84.743.514,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE 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	$ 84.033.205,04	$ 88.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 84.033.205,04	$ 1.681.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 84.033.205,04	$ 1.008.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 84.033.205,04	$ 168.000,00
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	$ 84.033.205,04	$ 336.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 84.033.205,04	$ 168.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 84.033.205,04	$ 1.681.000,00
2308 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 3% ORDENANZA 031/2025	3	24403510 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 3% ORDENANZA 031/2025	$ 84.033.205,04	$ 2.521.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24072201 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 84.033.205,04	$ 840.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24072202 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 84.033.205,04	$ 1.681.000,00

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**