

CHEQUE No. 0 23

AÑO  
2026  
MES  
6  
DÍA  
22

\$ 40.660.980,00

Páguese a: CELUTAXI CITY S.A.S

Nit: 822.006.560

La Suma de: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE  
CUENTA BANCARIA: 700891393  
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000110019190023170089139300

## COMPROBANTE DE EGRESO



DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 01804

22 DE JUNIO DEL 2026

BENEFICIARIO: CELUTAXI CITY S.A.S

Nit. 822.006.560

POR CONCEPTO DE: 01775: PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 103.13.10.221-2026; 01776: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 103.13.10.221-2026

CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIENTE \*\*\*\*3268

POR VALOR DE: \$ 40.660.980,00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 700891393

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: MPIO PTO LOPEZ ICA RETEIC

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| IMPUTACIÓN CONTABLE                                  | TERCERO IMPUTADO                            | VALOR DÉBITO     | VALOR CRÉDITO   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 24010102 - PRESTACION DE SERVICIOS                   | 822006560 - CELUTAXI CITY S.A.S             | \$ 31.296.800,00 | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1775 - Registro 599           |                                             |                  |                 |
| 24010102 - PRESTACION DE SERVICIOS                   | 822006560 - CELUTAXI CITY S.A.S             | \$ 18.778.080,00 | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1776 - Registro 599           |                                             |                  |                 |
| 29170402 - RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y         | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00          | \$ 250.000,00   |
| DETALLE DEL PAGO: RETENCIÓN ICA SERVICIOS TRANSPORTE |                                             |                  |                 |
| 24360505 - SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS         | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | \$ 0,00          | \$ 1.095.000,00 |
| DETALLE DEL PAGO: RETENCION TRANSPORTE DE PASAJEROS  |                                             |                  |                 |
| 24079005 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION              | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00          | \$ 782.400,00   |
| DETALLE DEL PAGO: TASA DEPORTE                       |                                             |                  |                 |
| 24072201 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES                 | 892000148 - DEPARTAMENTO DEL META           | \$ 0,00          | \$ 313.000,00   |
| DETALLE DEL PAGO: PRO HOSPITALES                     |                                             |                  |                 |
| 24072202 - ESTAMPILLA UNILLANOS                      | 892000148 - DEPARTAMENTO DEL META           | \$ 0,00          | \$ 313.000,00   |
| DETALLE DEL PAGO: DPTO -UNILLANOS                    |                                             |                  |                 |
| 24403514 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR              | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00          | \$ 500.700,00   |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 80%   |                                             |                  |                 |
| 24403502 - ESTAMPILLA PROCULTURA                     | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00          | \$ 375.600,00   |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA CULTURA 60%             |                                             |                  |                 |
| 24403510 - ESTAMPILLA CULTURA FONPET 20%             | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00          | \$ 125.200,00   |
| DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA FONPET 20%              |                                             |                  |                 |
| 24403507 - ESTAMPILLA CULTURA 10% GESTORES           | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00          | \$ 62.600,00    |

## FIRMA S RESPONSABLES

Preparado por:

GARZON SILVA SINDY LORENA  
TESORERO MUNICIPAL

Aprobado por:

GARZON SILVA SINDY LORENA  
TESORERO MUNICIPAL

## FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

CHEQUE No. 023

AÑO2026

MES6

DÍA22

\$ 40.660.980,00

Páguese a:CELUTAXI CITY S.A.S

Nit:822.006.560

La Suma de:CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA BANCARIA: 700891393

TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000110019190023170089139300

COMPROBANTE DE EGRESO



DEPARTAMENTO META  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No.01804

22 DE JUNIO DEL 2026

BENEFICIARIO:CELUTAXI CITY S.A.S

Nit.822.006.560

POR CONCEPTO DE:01775: PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 103.13.10.221-2026; 01776: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 103.13.10.221-2026

CUENTA BANCARIA DESTINO:CORRIENTE \*\*\*\*3268

POR VALOR DE:\$ 40.660.980,00

VALOR EN LETRAS:CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 700891393

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: MPIO PTO LOPEZ ICA RETEIC

| 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      | \$ 62.600,00    |
| DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA BIBLIOTECA 10%               |                                             |              |                 |
| 24403511 - ESTAMPILLA ANCIANATO FONPET 20%                | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00      | \$ 250.400,00   |
| DETALLE DEL PAGO: ADULTO MAYOR FONPET 20%                 |                                             |              |                 |
| 24403514 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR                   | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00      | \$ 125.200,00   |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR FONPET 20% |                                             |              |                 |
| 24403504 - ESTAMPILLA ANCIANATO                           | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00      | \$ 1.001.500,00 |
| DETALLE DEL PAGO: ADULTO MAYOR 80%                        |                                             |              |                 |
| 24072203 - ESTAMPILLA PROTURISMO                          | 892000563 - Instituto de Turismo del Meta   | \$ 0,00      | \$ 626.000,00   |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA TURISMO                      |                                             |              |                 |
| 29170402 - RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y              | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00      | \$ 150.000,00   |
| DETALLE DEL PAGO: RETENCIÓN ICA SERVICIOS TRANSPORTE      |                                             |              |                 |
| 24360505 - SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS              | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | \$ 0,00      | \$ 657.000,00   |
| DETALLE DEL PAGO: RETENCION TRANSPORTE DE PASAJEROS       |                                             |              |                 |
| 24079005 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION                   | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ       | \$ 0,00      | \$ 469.500,00   |
| DETALLE DEL PAGO: TASA DEPORTE                            |                                             |              |                 |
| 24072201 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES                      | 892000148 - DEPARTAMENTO DEL META           | \$ 0,00      | \$ 188.000,00   |
| DETALLE DEL PAGO: PRO HOSPITALES                          |                                             |              |                 |
| 24072202 - ESTAMPILLA UNILLANOS                           | 892000148 - DEPARTAMENTO DEL META           | \$ 0,00      | \$ 188.000,00   |
| DETALLE DEL PAGO: DPTO -UNILLANOS                         |                                             |              |                 |

FIRMA S RESPONSABLES

Preparado por:



GARZON SILVA SINDY LORENA  
TESORERO MUNICIPAL

Aprobado por:



GARZON SILVA SINDY LORENA  
TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: SGARZONS

IMPRIMIÓ: MSEPULVEDAS

NOMBRE DEL REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream\_DOC

Página 2 de 4

CHEQUE No. 0 23

AÑO  
2026 MES  
6 DÍA  
22

\$ 40.660.980,00

Páguese a: CELUTAXI CITY S.A.S

Nit: 822.006.560

La Suma de: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE  
CUENTA BANCARIA: 700891393  
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001001919002300089139300

## COMPROBANTE DE EGRESO



DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 01804

22 DE JUNIO DEL 2026

BENEFICIARIO: CELUTAXI CITY S.A.S

Nit. 822.006.560

POR CONCEPTO DE: 01775: PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 103.13.10.221-2026; 01776: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 103.13.10.221-2026

CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIENTE \*\*\*\*3268

POR VALOR DE: \$ 40.660.980,00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 700891393

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: MPIO PTO LOPEZ ICA RETEIC

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| IMPUTACIÓN CONTABLE                                       | TERCERO IMPUTADO                          | VALOR DÉBITO     | VALOR CRÉDITO    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| 24403514 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR                   | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ     | \$ 0,00          | \$ 300.400,00    |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 80%        |                                           |                  |                  |
| 24403502 - ESTAMPILLA PROCULTURA                          | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ     | \$ 0,00          | \$ 225.300,00    |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA CULTURA 60%                  |                                           |                  |                  |
| 24403510 - ESTAMPILLA CULTURA FONPET 20%                  | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ     | \$ 0,00          | \$ 75.100,00     |
| DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA FONPET 20%                   |                                           |                  |                  |
| 24403507 - ESTAMPILLA CULTURA 10% GESTORES                | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ     | \$ 0,00          | \$ 37.600,00     |
| DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA GESTORES 10%                 |                                           |                  |                  |
| 24403508 - ESTAMPILLA CULTURA 10% BIBLIOTECA              | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ     | \$ 0,00          | \$ 37.600,00     |
| DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA BIBLIOTECA 10%               |                                           |                  |                  |
| 24403511 - ESTAMPILLA ANCIANATO FONPET 20%                | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ     | \$ 0,00          | \$ 150.200,00    |
| DETALLE DEL PAGO: ADULTO MAYOR FONPET 20%                 |                                           |                  |                  |
| 24403514 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR                   | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ     | \$ 0,00          | \$ 75.100,00     |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR FONPET 20% |                                           |                  |                  |
| 24403504 - ESTAMPILLA ANCIANATO                           | 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ     | \$ 0,00          | \$ 600.900,00    |
| DETALLE DEL PAGO: ADULTO MAYOR 80%                        |                                           |                  |                  |
| 24072203 - ESTAMPILLA PROTURISMO                          | 892000563 - Instituto de Turismo del Meta | \$ 0,00          | \$ 376.000,00    |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA TURISMO                      |                                           |                  |                  |
| 11100533 - 700891393 BANCO OCCIDENTE IMP ICA              | 890300279 - BANCO DE OCCIDENTE            | \$ 0,00          | \$ 40.660.980,00 |
| DETALLE DEL PAGO: MPIO PTO LOPEZ ICA RETEICA              |                                           |                  |                  |
| TOTALES                                                   |                                           | \$ 50.074.880,00 | \$ 50.074.880,00 |

## FIRMA S RESPONSABLES

Preparado por:

GARZON SILVA SINDY LORENA  
TESORERO MUNICIPAL

Aprobado por:

GARZON SILVA SINDY LORENA  
TESORERO MUNICIPAL

## FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

CHEQUE No. 0 23

AÑO  
2026  
MES  
6  
DÍA  
22

\$ 40.660.980,00

Páguese a: CELUTAXI CITY S.A.S

Nit: 822.006.560

La Suma de: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE  
CUENTA BANCARIA: 700891393  
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

00010019192300089139300

## COMPROBANTE DE EGRESO



DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 01804

22 DE JUNIO DEL 2026

BENEFICIARIO: CELUTAXI CITY S.A.S

Nit. 822.006.560

POR CONCEPTO DE: 01775: PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 103.13.10.221-2026; 01776: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 103.13.10.221-2026

CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIENTE \*\*\*\*3268

POR VALOR DE: \$ 40.660.980,00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 700891393

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: MPIO PTO LOPEZ ICA RETEIC

## IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE

TERCERO IMPUTADO

VALOR DÉBITO

VALOR CRÉDITO

## FIRMA S RESPONSABLES

Preparado por:

GARZON SILVA SINDY LORENA  
TESORERO MUNICIPAL

Aprobado por:

GARZON SILVA SINDY LORENA  
TESORERO MUNICIPAL

## FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES