DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**8**	**14**

$ 83.289.810,00

Páguese a: MV SERVICIOS SAS Nit: 901.525.219

La Suma de: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a005738d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026080339

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.14.2026
BENEFICIARIO:	MV SERVICIOS SAS Nit. 901.525.219
POR CONCEPTO DE:	ACTA P1, PERIODO 23/06/2026 AL 22/07/2026 CTO 0693-2026. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y GENERADORES ELECTRICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 83.289.810,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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	901525219 - MV SERVICIOS SAS	**$ 65.726.700,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 57 - Registro 1801			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901525219 - MV SERVICIOS SAS	**$ 17.563.110,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 57 - Registro 1801			
1110050801 - CTE 091769999888 DAVIVIENDA	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	**$ 0,00**	**$ 83.289.810,00**
DETALLE DEL PAGO: CTE 091769999888 DAVIVIENDA			
TOTALES		**$ 83.289.810,00**	**$ 83.289.810,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 15.788.921,77	$ 2.368.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 85.119.888,23	$ 3.405.000,00
2208 - RETENCION ICA SERVICIOS 8X1000 COM	0,8	24362708 - RETENCION ICO 8*1000	$ 85.119.888,23	$ 681.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

DAVIVIENDA

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**8**	**14**

$ 83.289.810,00

Páguese a: MV SERVICIOS SAS Nit: 901.525.219

La Suma de: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 091769999888
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a005738d51a091769999888c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026080339

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Puerto Gaitán META Paraíso Natural

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.14.2026
BENEFICIARIO:	MV SERVICIOS SAS Nit. 901.525.219
POR CONCEPTO DE:	ACTA P1, PERIODO 23/06/2026 AL 22/07/2026 CTO 0693-2026. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y GENERADORES ELECTRICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 83.289.810,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

2209 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM 8X1000	0,12	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 85.119.888,23	$ 102.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 85.119.888,23	$ 1.702.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 85.119.888,23	$ 1.021.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 85.119.888,23	$ 170.000,00
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	$ 85.119.888,23	$ 340.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 85.119.888,23	$ 170.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 85.119.888,23	$ 1.702.000,00
2308 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 3% ORDENANZA 031/2025	3	24403510 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 3% ORDENANZA 031/2025	$ 85.119.888,23	$ 2.554.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24072201 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 85.119.888,23	$ 851.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24072202 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 85.119.888,23	$ 1.702.000,00
2353 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	1	24072203 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	$ 85.119.888,23	$ 851.000,00

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**