Banco Agrario de Colombia

CHEQUE No. **0** **40**

AÑO	MES	DÍA
2026	**9**	**23**

$ 84.788.000,00

Páguese a: OBRAS DE LOS LLANOS SAS Nit: 901.392.335

La Suma de: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 44524300790-0
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a006490d40a44524300790-0c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026090402

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.23.2026
BENEFICIARIO:	OBRAS DE LOS LLANOS SAS Nit. 901.392.335
POR CONCEPTO DE:	ACTA P1, PERIODO 10/09/2026 AL 15/09/2026 CTO 1243-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS ORIGINALES, LUBRICANTES E INSUMOS, PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 84.788.000,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 44524300790-0	**BANCO:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	**SUCURSAL:** CTA MAESTRA 44524300790-0

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901392335 - OBRAS DE LOS LLANOS SAS	**$ 63.278.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 97 - Registro 2765			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	901392335 - OBRAS DE LOS LLANOS SAS	**$ 21.510.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 97 - Registro 2765			
1110060256 - CTA MAESTRA 44524300790-0 SGP P	800037800 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 84.788.000,00**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA 44524300790-0 SGP PROPOSITO GENERAL (CONPES)			
TOTALES		**$ 84.788.000,00**	**$ 84.788.000,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
2101 - RETENCION IVA 15%	15	24362502 - RETENCION IVA 15%	$ 16.215.782,00	$ 2.432.000,00
2104 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	4	24360501 - SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	$ 85.346.218,00	$ 3.414.000,00
2202 - RETENCION ICA SERVICIOS 7X1000 COM	0,7	24362701 - RETENCIÓN ICO 7X1000 COM	$ 85.346.218,00	$ 597.000,00

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 Agrario de Colombia

CHEQUE No. **0** **40**

AÑO	MES	DÍA
2026	**9**	**23**

$ 84.788.000,00

Páguese a: OBRAS DE LOS LLANOS SAS Nit: 901.392.335

La Suma de: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 44524300790-0
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003a006490d40a44524300790-0c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGR - EGRESOS

No. EGR.2026090402

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800079035

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.23.2026
BENEFICIARIO:	OBRAS DE LOS LLANOS SAS Nit. 901.392.335
POR CONCEPTO DE:	ACTA P1, PERIODO 10/09/2026 AL 15/09/2026 CTO 1243-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS ORIGINALES, LUBRICANTES E INSUMOS, PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 84.788.000,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 44524300790-0	**BANCO:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	**SUCURSAL:** CTA MAESTRA 44524300790-0

2203 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM 7X1000	0,105	24362704 - RETENCION 15% AVISOS Y TABLEROS COM	$ 85.346.218,00	$ 90.000,00
2301 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	24402407 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2%	$ 85.346.218,00	$ 1.707.000,00
2303 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	1,2	24403503 - ESTAMPILLA CULTURA 2% (60%)	$ 85.346.218,00	$ 1.024.000,00
2304 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	0,2	24403504 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FDO SSCREADOR Y GESTOR SOCIAL	$ 85.346.218,00	$ 171.000,00
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	$ 85.346.218,00	$ 341.000,00
2306 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	0,2	24403506 - ESTAMP CULTURA 2% (10%) FORTALEC SERV. BIBLIOTECA LEY 1379	$ 85.346.218,00	$ 171.000,00
2307 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	24403509 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	$ 85.346.218,00	$ 1.707.000,00
2308 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 3% ORDENANZA 031/2025	3	24403510 - ESTAMPILLA PROANCIANATO 3% ORDENANZA 031/2025	$ 85.346.218,00	$ 2.560.000,00
2351 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	1	24072201 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS 1%	$ 85.346.218,00	$ 853.000,00
2352 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	2	24072202 - ESTAMPILLA PRO TURISMO 2% ORDENANZA 1184/22	$ 85.346.218,00	$ 1.707.000,00

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**