1087

Banco de Occidente

CHEQUE No. 0 | 23

AÑO	MES	DÍA
2025	9	12

$ 10.873.434,00

Páguese a: PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA Nit: 1.024.545.877

La Suma de: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 00647000744
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 10:40 1 29 2m 23:0064 7000 ?4,m0

Firma

COMPROBANTE DE EGRESOS

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	02918
12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	

BENEFICIARIO: PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA Id. 1.024.545.877

POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL 002 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.

POR VALOR DE: $ 10.873.434,00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 00647000744	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: 647000744 SOBRETASA A LA

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 1608 - Registro 363	1024545877 - PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	$ 212.148,00	$ 0,00
24010101 - BIENES Y SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 1608 - Registro 363	1024545877 - PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	$ 10.661.286,00	$ 0,00
1110050309 - 647000744 SOBRETASA A LA GASOLI DETALLE DEL PAGO: 647000744 SOBRETASA A LA GASOLINA	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	$ 0,00	$ 10.873.434,00
TOTALES		$ 10.873.434,00	$ 10.873.434,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 255.148,00	$ 5.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	1,00	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	$ 255.148,00	$ 3.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 255.148,00	$ 10.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 255.148,00	$ 4.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 255.148,00	$ 5.000,00
1072 - RETENCION COMPRAS 3.5%	3,50	24360804 - RET. COMPRAS 3.5 %	$ 255.148,00	$ 9.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	$ 255.148,00	$ 5.000,00
1102 - RETE ICA 0.8%	0,80	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 255.148,00	$ 2.000,00
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 12.814.286,00	$ 256.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	1,00	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	$ 12.814.286,00	$ 128.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 12.814.286,00	$ 513.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 12.814.286,00	$ 192.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 12.814.286,00	$ 256.000,00

FIRMAS RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MILLARES MANCIPE YOLIMA TESORERO (A)	GAONA AVILA JORGE LUIS SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE
OBSERVACIONES		

ELABORÓ: YMILLARES IMPRIMIÓ: YMILLARES IP: 190.26.213.186

CHEQUE No. 0 | 23

Banco de Occidente

AÑO	MES	DÍA
2025	9	12

$ 10.873.434,00

Páguese a: PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA Nit: 1.024.545.877

La Suma de: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 00647000744
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

Firma

COMPROBANTE DE EGRESOS

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	02918
12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	

BENEFICIARIO: PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA Id. 1.024.545.877

POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL 002 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.

POR VALOR DE: $ 10.873.434,00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 00647000744	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: 647000744 SOBRETASA A LA

1072 - RETENCION COMPRAS 3.5%	3,50	24360804 - RET. COMPRAS 3.5 %	$ 12.814.286,00	$ 449.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	$ 12.814.286,00	$ 256.000,00
1102 - RETE ICA 0.8%	0,80	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 12.814.286,00	$ 103.000,00

FIRMAS RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MILLARES MANCIPE YOLIMA TESORERO (A)	GAONA AVILA JORGE LUIS SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: YMILLARES IMPRIMIÓ: YMILLARES IP: 190.26.213.186

1088

Fecha Actual: 2025/09/16 | **Hora:** 08:29 | **IP:** 190.26.213.186

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: MUNICIPIO DE GUAMAL FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800098193
Generado por: YOLIMA MILLARES MANCIPE

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LEIDY PAOLA PINTO ACOSTA	**Nro. Producto Destino**	91200613886
Nro. Identificación	1024545877	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	01608
Nro. Producto Origen/Recaudador	647000744	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/09/12	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/09/12	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$10,873,434.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	647A3212525501JO
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/09/12
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	PAGO PARC 02 OBLG 01608
Nro. Control	25255024N	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	YOLIMA MILLARES MANCIPE

101139

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 01608

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

FECHA EXPEDICIÓN	SEPT.11.2025	No. CONTRATO	190
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	363	FECHA REG. PPTAL	ABR.15.2025
BENEFICIARIO	1024545877-PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA		
DIRECCIÓN		TELÉFONO/CEL.	
CONCEPTO	PAGO PARCIAL 002 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.		
VALOR BRUTO	$ 13.069.434,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 2.196.000,00
VALOR NETO	$ 10.873.434,00	SON:DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
01:2.1.2.02.02.006-62229	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS	2 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	12.814.286,00
01:2.1.2.02.02.006-62299	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N C P EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS	2 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	255.148,00

CONCEPTO DE GASTOS

No.CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
46	Compra de Bienes-Elementos de aseo, Restaurante, cafeteria(51115501-24010101)
46	Compra de Bienes-Elementos de aseo, Restaurante, cafeteria(51115501-24010101)

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DEBITO	CRÉDITO
51115501	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDER-A Y CAFETER-A	1024545877 - PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	12.814.286,00	0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	1024545877 - PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	0,00	10.661.286,00
51115501	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDER-A Y CAFETER-A	1024545877 - PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	255.148,00	0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	1024545877 - PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA	0,00	212.148,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	256.000,00
24408004	ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	128.000,00
24408501	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	513.000,00
24408503	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	192.000,00
24408008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	256.000,00
24360804	RET. COMPRAS 3.5 %	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	449.000,00
24408012	ESTAMPILLA TURISMO	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	256.000,00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	103.000,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	5.000,00
24408004	ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	3.000,00
24408501	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	10.000,00
24408503	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	4.000,00
24408008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	5.000,00
24360804	RET. COMPRAS 3.5 %	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	9.000,00
24408012	ESTAMPILLA TURISMO	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	5.000,00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	2.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	12.814.286,00	256.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	1,00	12.814.286,00	128.000,00

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 01608

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

FECHA EXPEDICIÓN	SEPT.11.2025	**No. CONTRATO**	190
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	363	**FECHA REG. PPTAL**	ABR.15.2025
BENEFICIARIO	**1024545877-PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA**		
DIRECCIÓN		**TELÉFONO/CEL.**	
CONCEPTO	PAGO PARCIAL 002 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.		
VALOR BRUTO	**$ 13.069.434,00**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 2.196.000,00**
VALOR NETO	**$ 10.873.434,00**	**SON.** DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4,00	12.814.286,00	513.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1,50	12.814.286,00	192.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	12.814.286,00	256.000,00
1072 - RETENCION COMPRAS 3.5%	24360804 - RET. COMPRAS 3.5 %	3,50	12.814.286,00	449.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	2,00	12.814.286,00	256.000,00
1102 - RETE ICA 0.8%	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	12.814.286,00	103.000,00
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	255.148,00	5.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	1,00	255.148,00	3.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4,00	255.148,00	10.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1,50	255.148,00	4.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	255.148,00	5.000,00
1072 - RETENCION COMPRAS 3.5%	24360804 - RET. COMPRAS 3.5 %	3,50	255.148,00	9.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	2,00	255.148,00	5.000,00
1102 - RETE ICA 0.8%	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,80	255.148,00	2.000,00

HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR

ELABORÓ: HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA