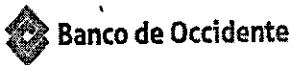


11168

CHEQUE No. 0 **23**



AÑO **2025** MES **10** DÍA **8**

\$ 5.377.000,00

Páguese a: **STALESAM SAS** Nit: **901.702.315**
 La Suma de: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.**

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

000 1:40 14 98 23:00 64 7000 74 4 0

Firma

****COMPROBANTE DE EGRESOS****



DEPARTAMENTO META
MUNICIPIO DE GUAMAL - META
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No. **03124**
08 DE OCTUBRE DEL 2025

BENEFICIARIO: **STALESAM SAS** Id. **901.702.315**
 POR CONCEPTO DE: **PAGO FINAL FRA STL 62 - SUMINISTRO DE DOTACIÓN, VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUAMAL META PARA LA VIGENCIA 2025**

POR VALOR DE: **\$ 5.377.000,00**
 VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 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. 1786 - Registro 468	901702315 - STALESAM SAS	\$ 2.248.000,00	\$ 0,00
24010101 - BIENES Y SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 1786 - Registro 468	901702315 - STALESAM SAS	\$ 1.772.319,33	\$ 0,00
24010101 - BIENES Y SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 1786 - Registro 468	901702315 - STALESAM SAS	\$ 1.356.680,67	\$ 0,00
1110050309 - 647000744 SOBRETASA A LA GASOLI DETALLE DEL PAGO: 647000744 SOBRETASA A LA GASOLINA	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	\$ 0,00	\$ 5.377.000,00
TOTALES		\$ 5.377.000,00	\$ 5.377.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	\$ 2.660.000,00	\$ 53.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	1,00	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	\$ 2.660.000,00	\$ 27.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	\$ 2.660.000,00	\$ 106.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	\$ 2.660.000,00	\$ 40.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$ 2.660.000,00	\$ 53.000,00
1070 - RETENCION COMPRAS 2.5%	2,50	24360803 - RET. COMPRAS 2.5%	\$ 2.660.000,00	\$ 67.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	\$ 2.660.000,00	\$ 53.000,00
1100 - RETE ICA 0.5%	0,50	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 2.660.000,00	\$ 13.000,00
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	\$ 2.096.319,33	\$ 42.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	1,00	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	\$ 2.096.319,33	\$ 21.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	\$ 2.096.319,33	\$ 84.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	\$ 2.096.319,33	\$ 31.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

WILARES MANRIQUE YULIMA
 TESORERO (A)

GAONA AVILA JORGE LUIS
 SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES



71169

CHEQUE No. 0 **23**



AÑO **2025** | MES **10** | DÍA **8**

\$ 5.377.000,00

Páguese a: **STALESAM SAS** Nit: **901.702.315**
 La Suma de: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.**

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

000 11:40 14 95 23:00 64 7000 74 4110

Firma

*** * COMPROBANTE DE EGRESOS * ***



DEPARTAMENTO META
MUNICIPIO DE GUAMAL - META
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No. **03124**
 08 DE OCTUBRE DEL 2025

BENEFICIARIO: **STALESAM SAS** Id. **901.702.315**
 POR CONCEPTO DE: **PAGO FINAL FRA STL 62 - SUMINISTRO DE DOTACIÓN, VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUAMAL META PARA LA VIGENCIA 2025**

POR VALOR DE: **\$ 5.377.000,00**
 VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.**

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

1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$ 2.096.319,33	\$ 42.000,00
1070 - RETENCION COMPRAS 2.5%	2,50	24360803 - RET. COMPRAS 2.5%	\$ 2.096.319,33	\$ 52.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	\$ 2.096.319,33	\$ 42.000,00
1100 - RETE ICA 0.5%	0,50	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 2.096.319,33	\$ 10.000,00
1003 - RETE IVA	15,00	24362501 - RETEIVA	\$ 1.595.680,67	\$ 239.000,00

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
 MILLANES MANCIPE YOLIMA TESOERERO (A)		 GRANA AVALA JORGE LUIS SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	
OBSERVACIONES		FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE	



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

3124

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	STALESAM SAS	Nro. Producto Destino	89000008369
Nro. Identificación	9017023156	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	01786
Nro. Producto Origen/Recaudador	647000744	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/10/08	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/10/08	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$5,377,000.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	647A321252810003
Estado	EXT	Información Adicional	OBL 01786
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/10/08
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PAGO FINAL FACT 62
Nro. Control	2528102DP	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	YOLIMA MILLARES MANCIPE

