Banco de Occidente

CHEQUE No. 0 | 23

AÑO	MES	DÍA
2026	1	28

$ 95.737.000,00

Páguese a: NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS Nit: 901.309.307

La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 00647000678
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 1:000 16 3" 23:0064 70006 78"0

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No.	00054
28 DE ENERO DEL 2026	

BENEFICIARIO: NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS Id. 901.309.307

POR CONCEPTO DE: UNICO PAGO FRA NGNF 112 - COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.

POR VALOR DE: $ 95.737.000,00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 00647000678	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: 647000678 ALUMBRADO PUBLI

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905401 - HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIER	**$ 7.394.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 2757			
24905401 - HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIER	**$ 66.956.345,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 2756			
24905401 - HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIER	**$ 15.562.655,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 2756			
24905401 - HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIER	**$ 5.824.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 2755			
1110050311 - 647000678 ALUMBRADO PUBLICO	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 95.737.000,00**
DETALLE DEL PAGO: 647000678 ALUMBRADO PUBLICO			
TOTALES		**$ 95.737.000,00**	**$ 95.737.000,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 8.887.000,00	$ 178.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	1,00	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	$ 8.887.000,00	$ 89.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 8.887.000,00	$ 355.000,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	$ 8.887.000,00	$ 27.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 8.887.000,00	$ 133.000,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	1,00	24408007 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	$ 8.887.000,00	$ 89.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 8.887.000,00	$ 178.000,00
1070 - RETENCION COMPRAS 2.5%	2,50	24360803 - RET. COMPRAS 2.5%	$ 8.887.000,00	$ 222.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	$ 8.887.000,00	$ 178.000,00
1100 - RETE ICA 0.5%	0,50	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 8.887.000,00	$ 44.000,00

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: ARICARDO IMPRIMIÓ: YMILLARES IP: 190.26.213.186

Banco de Occidente

CHEQUE No. 0 23

AÑO	MES	DÍA
2026	1	28

$ 95.737.000,00

Páguese a: NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS Nit: 901.309.307

La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 00647000678
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 1:000 163 23:0064 70006 78 0

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No.	00054
28 DE ENERO DEL 2026	

BENEFICIARIO: NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS Id. 901.309.307

POR CONCEPTO DE: UNICO PAGO FRA NGNF 112 - COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.

POR VALOR DE: $ 95.737.000,00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 00647000678	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: 647000678 ALUMBRADO PUBLI

1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 80.474.345,00	$ 1.609.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	1,00	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	$ 80.474.345,00	$ 805.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 80.474.345,00	$ 3.219.000,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	$ 80.474.345,00	$ 241.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 80.474.345,00	$ 1.207.000,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	1,00	24408007 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	$ 80.474.345,00	$ 805.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 80.474.345,00	$ 1.609.000,00
1070 - RETENCION COMPRAS 2.5%	2,50	24360803 - RET. COMPRAS 2.5%	$ 80.474.345,00	$ 2.012.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	$ 80.474.345,00	$ 1.609.000,00
1100 - RETE ICA 0.5%	0,50	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 80.474.345,00	$ 402.000,00
1003 - RETE IVA	15,00	24362501 - RETEIVA	$ 18.308.655,00	$ 2.746.000,00
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 7.000.000,00	$ 140.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	1,00	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	$ 7.000.000,00	$ 70.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 7.000.000,00	$ 280.000,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	$ 7.000.000,00	$ 21.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 7.000.000,00	$ 105.000,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	1,00	24408007 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	$ 7.000.000,00	$ 70.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 7.000.000,00	$ 140.000,00
1070 - RETENCION COMPRAS 2.5%	2,50	24360803 - RET. COMPRAS 2.5%	$ 7.000.000,00	$ 175.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	$ 7.000.000,00	$ 140.000,00
1100 - RETE ICA 0.5%	0,50	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 7.000.000,00	$ 35.000,00

FIRMA S 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		

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	NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA	**Nro. Producto Destino**	097169996754
Nro. Identificación	9013093072	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	2755
Nro. Producto Origen/Recaudador	647000678	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/01/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/01/27	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$95,737,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	647A321260280003
Estado	EXT	**Información Adicional**	CON 436 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/01/27
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	NGNF 112
Nro. Control	2602704RH	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	YOLIMA MILLARES MANCIPE

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 02755

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 800098193 - 6

Recibo! Cuenta corriente 27/02/26

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

FECHA EXPEDICIÓN	DIC.30.2025	No. CONTRATO	436
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00910	FECHA REG. PPTAL	OCT.03.2025
BENEFICIARIO	901309307-NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA S		
DIRECCIÓN		TELÉFONO/CEL.	
CONCEPTO	UNICO PAGO FRA NGNF 112 - COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.		
VALOR BRUTO	$ 7.000.000,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 1.176.000,00
VALOR NETO	$ 5.824.000,00	SON:CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
01:35.02.0200.093-2024503180020	PROYECTO: DESARROLLO DEL TURISMO COMO EJE DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.000.000,00

CONCEPTO DE GASTOS

No.CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
1070	HONORARIOS DESARROLLO COMUNITARIO (5507079-24905401)

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
55070579	HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS	7.000.000,00	0,00
24905401	HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS	0,00	5.824.000,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	140.000,00
24408004	ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	70.000,00
24408501	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	280.000,00
24408502	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	21.000,00
24408503	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	105.000,00
24408007	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	70.000,00
24408008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	140.000,00
24360803	RET. COMPRAS 2.5%	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	175.000,00
24408012	ESTAMPILLA TURISMO	8920005631 - INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,00	140.000,00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	35.000,00

0678

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	7.000.000,00	140.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	1,00	7.000.000,00	70.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4,00	7.000.000,00	280.000,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	7.000.000,00	21.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1,50	7.000.000,00	105.000,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	24408007 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	1,00	7.000.000,00	70.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	7.000.000,00	140.000,00
1070 - RETENCION COMPRAS 2.5%	24360803 - RET. COMPRAS 2.5%	2,50	7.000.000,00	175.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	2,00	7.000.000,00	140.000,00
1100 - RETE ICA 0.5%	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,50	7.000.000,00	35.000,00

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 02755

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.30.2025	No. CONTRATO	436
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00910	FECHA REG. PPTAL	OCT.03.2025
BENEFICIARIO	901309307-NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA S		
DIRECCIÓN		TELÉFONO/CEL.	
CONCEPTO	UNICO PAGO FRA NGNF 112 - COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.		
VALOR BRUTO	$ 7.000.000,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 1.176.000,00
VALOR NETO	$ 5.824.000,00	SON.CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR

ELABORÓ: HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 02756

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

FECHA EXPEDICIÓN	DIC.30.2025	No. CONTRATO	436
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00911	FECHA REG. PPTAL	OCT.03.2025
BENEFICIARIO	901309307-NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA S		
DIRECCIÓN		TELÉFONO/CEL.	
CONCEPTO	UNICO PAGO FRA NGNF112 - COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.		
VALOR BRUTO	$ 98.783.000,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 16.264.000,00
VALOR NETO	$ 82.519.000,00	SON,OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
01:45.99.1000.007-2024503180024	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI) EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META GUAMAL	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	98.783.000,00

CONCEPTO DE GASTOS

No.CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
1070	HONORARIOS DESARROLLO COMUNITARIO (5507079-24905401)

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
55070579	HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS	80.474.345,00	0,00
24905401	HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS	0,00	66.956.345,00
55070579	HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS	18.308.655,00	0,00
24905401	HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS	0,00	15.562.655,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	1.609.000,00
24408004	ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	805.000,00
24408501	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	3.219.000,00
24408502	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	241.000,00
24408503	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	1.207.000,00
24408007	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	805.000,00
24408008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	1.609.000,00
24360803	RET. COMPRAS 2.5%	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	2.012.000,00
24408012	ESTAMPILLA TURISMO	8920005631 - INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,00	1.609.000,00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	402.000,00
24362501	RETEIVA	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	2.746.000,00

0678

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	80.474.345,00	1.609.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	1,00	80.474.345,00	805.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4,00	80.474.345,00	3.219.000,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	80.474.345,00	241.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1,50	80.474.345,00	1.207.000,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	24408007 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	1,00	80.474.345,00	805.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	80.474.345,00	1.609.000,00
1070 - RETENCION COMPRAS 2.5%	24360803 - RET. COMPRAS 2.5%	2,50	80.474.345,00	2.012.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	2,00	80.474.345,00	1.609.000,00
1100 - RETE ICA 0,5%	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	0,50	80.474.345,00	402.000,00

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 02756

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.30.2025	No. CONTRATO	436
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00911	FECHA REG. PPTAL	OCT.03.2025
BENEFICIARIO	901309307-NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA S		
DIRECCIÓN		TELÉFONO/CEL.	
CONCEPTO	UNICO PAGO FRA NGNF112 - COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.		
VALOR BRUTO	$ 98.783.000,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 16.264.000,00
VALOR NETO	$ 82.519.000,00	SON.OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

	INDUSTRIA Y COMERCIO			
1003 - RETE IVA	24362501 - RETEIVA	15,00	18.308.655,00	2.746.000,00

HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR

ELABORÓ: HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 02757

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

FECHA EXPEDICIÓN	DIC.30.2025	No. CONTRATO	436
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00912	FECHA REG. PPTAL	OCT.03.2025
BENEFICIARIO	901309307-NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA S		
DIRECCIÓN		TELÉFONO/CEL.	
CONCEPTO	UNICO PAGO FRA NGNF 112 - COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.		
VALOR BRUTO	$ 8.887.000,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 1.493.000,00
VALOR NETO	$ 7.394.000,00	SON.SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
01:17.02.1100.017-2024503180018	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN LAS FAMILIAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAMAL	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.887.000,00

CONCEPTO DE GASTOS

No.CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
1070	HONORARIOS DESARROLLO COMUNITARIO (5507079-24905401)

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
55070579	HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS	8.887.000,00	0,00
24905401	HONORARIOS	901309307 - NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS	0,00	7.394.000,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	178.000,00
24408004	ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	89.000,00
24408501	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	355.000,00
24408502	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	27.000,00
24408503	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	133.000,00
24408007	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	89.000,00
24408008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	178.000,00
24360803	RET. COMPRAS 2.5%	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	222.000,00
24408012	ESTAMPILLA TURISMO	8920005631 - INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,00	178.000,00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	44.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	8.887.000,00	178.000,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	24408004 - ESTAMPILLA PRO- UNILLANOS	1,00	8.887.000,00	89.000,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4,00	8.887.000,00	355.000,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	8.887.000,00	27.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1,50	8.887.000,00	133.000,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	24408007 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	1,00	8.887.000,00	89.000,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	8.887.000,00	178.000,00
1070 - RETENCION COMPRAS 2.5%	24360803 - RET. COMPRAS 2.5%	2,50	8.887.000,00	222.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	24408012 - ESTAMPILLA TURISMO	2,00	8.887.000,00	178.000,00
1100 - RETE ICA 0.5%	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,50	8.887.000,00	44.000,00

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 02757

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.30.2025	No. CONTRATO	436
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00912	FECHA REG. PPTAL	OCT.03.2025
BENEFICIARIO	901309307-NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA S		
DIRECCIÓN		TELÉFONO/CEL.	
CONCEPTO	UNICO PAGO FRA NGNF 112 - COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.		
VALOR BRUTO	$ 8.887.000,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 1.493.000,00
VALOR NETO	$ 7.394.000,00	SON.SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR

ELABORÓ: HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA

DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT 800.098.193-6
FORMATO REVISION PAGO DE CONTRATOS

INFORMACION BASICA

FECHA:	Guamal, 30 de noviembre de 2025
CONTRATISTA:	NEXT GENERATION NETWORK INGENIERIA EN TECNOLOGIA SAS
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	JAZHEL ARELIS FORERO CUBIDES
CLASE DE PAGO:	UNICO PAGO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N. CONTRATO:	436-2025	**FECHA CONTRATO:**	03-oct.-25	**TIPO DE CONTRATO:**	COMPRAVENTA
OBJETO:	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL – META				
VALOR:	$ 114,670,000.00	**SON:**	CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS MLTE.		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES AL 90				
VALOR ADICIONAL:	$ -	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 114,670,000.00		
FECHA DE INICIO:	21-oct.-25	**FECHA DE TERMINACION:**	10-oct.-25	**TIEMPO DE EJECUCION:**	3 MESES

INFORMACION PRESUPUESTAL

N. CDP	424-2025	VALOR CDP:	$ 114,670,000.00	FECHA CDP:	
N. RP	910-911-912	VALOR RP:	$ 114,670,000.00	FECHA RP:	3-oct.-25

RUBRO	NOMBRE	FUENTE FINANCIACION	VALOR
01:35.02.0200.093-20245	DESARROLLO DEL TURISMO COMO EJE DE COMPETITIVIDAD EN EL	ICLD	7,000,000.00
01:45.99.1000.007-20245	24-PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	ICLD	98,783,000.00
01:17.02.1100.017-20245	18-PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN LAS FAMILIAS PRODUCTORAS	ICLD	8,887,000.00

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	PRESENTE PAGO	NUEVO SALDO
01:35.02.0200.093-20245	DESARROLLO DEL TURISMO COMO EJE DE COMPETITIVIDAD	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
01:45.99.1000.007-20245	24-PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO D	98,783,000.00	98,783,000.00	0.00
01:17.02.1100.017-20245	18-PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN LAS	8,887,000.00	8,887,000.00	0.00
				0.00

INFORMACION DE PAGOS

ACTA No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR	ANTICIPO		ACUMULADO
				AMORTIZADO	SALDO	
				0	0.00	0.00

INFORMACION DE ENTRADA A ALMACEN

N. ENTRADA	FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
nov-25	17-dic			102,037,000.00
145-2025	17-dic			1,325,000.00
100-2025	18-dic			4,318,000.00

INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

N. RECIBO DE CAJA	FECHA	BANCO	N. CUENTA		VALOR RENDIMIENTOS	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

LISTA DE CHEQUEO Y REVISION DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI CUMPLE		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SI CUMPLE		
INFORME DEL CONTRATISTA	SI CUMPLE		
INFORME DEL SUPERVISOR	SI CUMPLE		
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SI CUMPLE		

Una vez consolidada la documentación requerida para el pago por parte del SUPERVISOR, se emite visto bueno (Vo.B.) en la presente revisión, en el entendido que tanto el contratista como el interventor o supervisor presentaron la documentación requerida para el pago de acuerdo a lo establecido para ello y que por tanto el contenido de dichos documentos (datos, valores, cantidades etc) son de su exclusiva responsabilidad.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	%	
VALOR INICIAL CONTRATO	114,670,000.00	100	
ADICIONES	0.00		
VALOR FINAL CONTRATO	114,670,000.00	100.00%	
VALOR PAGADO	0.00	0.00%	
VALOR PRESENTE PAGO	114,670,000.00	100.00%	
VALOR EJECUTADO	114,670,000.00	100.00%	
SALDO POR PAGAR	**0.00**	**0.00%**	

INFORMACION DE PRESENTE PAGO

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR		TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL	01:35.02.0200.093-20245031800			
SUBTOTAL COBRADO		96,361,345.00		96,361,345.00
IVA COBRADO		18,308,655.00		18,308,655.00
IMPUESTO AL CONSUMO COBRADO		0.00		
(-) AMORTIZACION ANTICIPO		0.00		0.00
(=) VALOR AMORTIZADO A PAGAR		114,670,000.00		114,670,000.00
(-) RETENCION EN LA FUEI SERVICIOS	2.50%	-2,409,000.00	✓	-2,409,000.00
(-) RETENCION DE IVA	15%	-2,746,000.00	✓	-2,746,000.00
(-) RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5	-481,800.00	✓	-481,800.00
(-) ESTAMPILLA CULTURA	2.00%	-1,927,200.00	✓	-1,927,200.00
(-) ESTAMPILLA TURISMO	2.00%	-1,927,200.00	✓	-1,927,200.00
(-) ESTAMPILLA UNILLANOS	1.00%	-963,600.00	✓	-963,600.00
(-) ESTAMPILLA PROANCIANATOS	4.00%	-3,854,500.00	✓	-3,854,500.00
(-) ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.30%	-289,100.00	✓	-289,100.00
(-) ESTAMPILLA PRODEPORTE	1.50%	-1,445,400.00	✓	-1,445,400.00
(-) ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00%	-1,927,200.00	✓	-1,927,200.00
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1.00%	-963,600.00	✓	-963,600.00
(-) FONDO DE SEGURIDAD	0.00%	0.00		0.00
TOTAL A PAGAR		**95,735,400.00**	**0.00**	**95,735,400.00**

Vo.Bo.

BETSY DEVIA RODRIGUEZ

ASESORA FINANCIERA CONTRATO N.240-2025