Banco de Bogotá

CHEQUE No. 0 | 1

AÑO	MES	DÍA
2026	4	7

$ 143.750,00

Páguese a: PETREOS Y AGREGADOS Nit: 901.157.425

La Suma de: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 00358067288
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERECIA

000 1:000090 1= 1:00358067 288=0

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No.	00735
07 DE ABRIL DEL 2026	

BENEFICIARIO: PETREOS Y AGREGADOS Id. 901.157.425

POR CONCEPTO DE: PAGO FINAL FRA FE1030 - SUMINISTRO Y CARGUE DE MATERIAL DE RIO PARA OBRAS DE AFIRMADO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL-META

POR VALOR DE: $ 143.750,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 00358067288	BANCO: BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL: 358067288 CTA.MAESTRA PRO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905401 - HONORARIOS	901157425 - PETREOS Y AGREGADOS	$ 143.750,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 2841			
1110060139 - 358067288 CTA.MAESTRA PROPOS.GR	860002964 - BANCO DE BOGOT?	$ 0,00	$ 143.750,00
DETALLE DEL PAGO: 358067288 CTA.MAESTRA PROPOS.GRAL.			
TOTALES		$ 143.750,00	$ 143.750,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

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		

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE GUAMAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000981936
Generado por: YOLIMA MILLARES MANCIPE

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/04/06	2026/04/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	15052811
Fecha de Emisión	2026/04/07
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7288
Nro. Producto	*****7288
Fecha de Pago	2026/04/07
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9011574251

Beneficiario	PETREOS Y AGREGADOS SAS
Valor a Pagar	$143,750.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	358072742
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	03102024503180033
Información Adicional	03102024503180033
Estado	Exitosa

Aprobado por correo

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 02841

VIGENCIA FISCAL - 2025

NIT: 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

FECHA EXPEDICIÓN	DIC.31.2025	No. CONTRATO	409
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00863	FECHA REG, PPTAL	SEPT.12.2025
BENEFICIARIO	901157425-PETREOS Y AGREGADOS		
DIRECCIÓN		TELÉFONO/CEL.	
CONCEPTO	PAGO FINAL FRA FE1030 - SUMINISTRO Y CARGUE DE MATERIAL DE RIO PARA OBRAS DE AFIRMADO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL-META		
VALOR BRUTO	$ 143.750,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 0,00
VALOR NETO	$ 143.750,00	SON.CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
01:24.02.0600.112-2024503180033	PROYECTO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, Y OPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL , META	1.3.3.8.03 - R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	143.750,00

CONCEPTO DE GASTOS

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

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
55070579	HONORARIOS	901157425 - PETREOS Y AGREGADOS	143.750,00	0,00
24905401	HONORARIOS	901157425 - PETREOS Y AGREGADOS	0,00	143.750,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN

HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR

ELABORÓ: HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA

Banco Bogotá cte. 358072742