

CHEQUE No. 0 0

AÑO
2026MES
6DÍA
2

\$ 296.073.400,00

Páguese a: COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA

Nit: 830.014.011

La Suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CUENTA BANCARIA: REGALIAS-SSF
TIPO DE CHEQUE: SIN SITUACION DE FONDOS

0004:00 16 25=0:REG:LI:S-SSF=0

Firma

* * COMPROBANTE DE EGRESOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS* *



DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 00024

02 DE JUNIO DEL 2026

BENEFICIARIO: COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA

Id. 830.014.011

POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL 003 AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META

POR VALOR DE: \$ 296.073.400,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: REGALIAS-SSF

BANCO:

SUCURSAL: SIN SITUACION DE FONDOS-S

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	830014011 - COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGUR	\$ 247.944.500,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 23 - Registro 28			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	830014011 - COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGUR	\$ 48.128.900,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 23 - Registro 28			
13370203 - SGR ASIGNACIONES DIRECTAS	900517804 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 0,00	\$ 296.073.400,00
DETALLE DEL PAGO: SIN SITUACION DE FONDOS-SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			
TOTALES		\$ 296.073.400,00	\$ 296.073.400,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	\$ 298.010.000,00	\$ 5.960.200,00
1014 - ESTAMPILLA PRO UNILLANOS	1,00	24072201 - ESTAMPILLA UNILLANOS	\$ 298.010.000,00	\$ 2.980.100,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	\$ 298.010.000,00	\$ 11.920.400,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	\$ 298.010.000,00	\$ 894.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	\$ 298.010.000,00	\$ 4.470.200,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	1,00	24072203 - ESTAMPILLA HOSPITALES	\$ 298.010.000,00	\$ 2.980.100,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$ 298.010.000,00	\$ 5.960.200,00
1070 - RETENCION COMPRAS 2.5%	2,50	24360803 - RET. COMPRAS 2.5%	\$ 298.010.000,00	\$ 7.450.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24072202 - ESTAMPILLA TURISMO	\$ 298.010.000,00	\$ 5.960.200,00
1100 - RETE ICA 0.5%	0,50	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 298.010.000,00	\$ 1.490.100,00
1003 - RETE IVA	15,00	24362501 - RETEIVA	\$ 58.621.900,00	\$ 8.493.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MILANES MANCIPE YOLIMA
TESORERO (A)GAONA AVILA JORGE LUIS
SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: Y MILLARES

IMPRIMÓ: Y MILLARES

IP: 190.26 213.186

Página 1 de 1



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

YOLIMA MILLARES MANCIPE

MUNICIPIO DE GUAMAL

MHymillare

02-50318

2028-06-09-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	228390026	Fecha Registro:	2028-06-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-50318	MUNICIPIO DE GUAMAL			
Estado:				Nro Obligación:	2526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2028-06-04			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	354.631.900,00			Valor Deducciones:	50.558.500,00	Valor Neto:	296.073.400,00		
				VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	354.631.900,00	Valor Deducciones	50.558.500,00	Valor Neto	296.073.400,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
REINTEGROS									
Numeros									
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830014011	Razón Social:	COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA						
				Medio de Pago:			Abono en cuenta		

Cuenta Bancaria			
Número:	2054050063	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tesorería		Tipo:	Corriente
01-130.00-DT - Dirección Nacional del Tesoro		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		DOCUMENTO SOPORTE	
		Número:	
		Tipo:	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
02-50318 MUNICIPIO DE GUAMAL / 0040-4501-1000-2025-50318-0001 AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META					PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
		Nackin	AD50318	CSF	354.631.900,00	0,00	354.631.900,00		

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	7,450,000.00	7,450,000.00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,500 %	1,490,100.00	1,490,100.00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8,493,000.00	8,493,000.00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	2,000 %	5,960,200.00	5,960,200.00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	1,000 %	2,980,100.00	2,980,100.00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	4,000 %	11,920,400.00	11,920,400.00	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	1,000 %	2,980,100.00	2,980,100.00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO - ELECTRIFICACION	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,300 %	894,000.00	894,000.00	
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	2,000 %	5,960,200.00	5,960,200.00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	1,500 %	4,470,200.00	4,470,200.00	
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	2,000 %	5,960,200.00	5,960,200.00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50318 - MUNICIPIO DE GUAMAL		SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS		2025-08-02	354,631,900.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



NIT: 800098193 - 6

DEPARTAMENTO META
MUNICIPIO DE GUAMAL - META
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No. 00023
VIGENCIA FISCAL - 2026

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
FECHA EXPEDICIÓN	JUN.01.2026	Nº. CONTRATO	450
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00028	FECHA REG. PPTAL	ENE.02.2026
BENEFICIARIO	830014011-COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA		
DIRECCIÓN	TELÉFONO/CEL.		
CONCEPTO	PAGO PARCIAL 003 AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META		
VALOR BRUTO	\$ 354.631.900,00	VALOR DEDUCCIONES	\$ 58.558.500,00
VALOR NETO	\$ 296.073.400,00	SON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
90.45.01.1000-202503180001- 2.3.2.02.02.008	PROYECTO: AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	2.2.8.1.00 - ASIGNACIONES DIRECTAS	354.631.900,00

CONCEPTO DE GASTOS	
Nº. CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
1114	PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) (16150502-24010101)

MOVIMIENTO CONTABLE				
COD. CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
16150502	PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV)	830014011 - COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	298.010.000,00	0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	830014011 - COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	0,00	247.944.500,00
16150602	PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV)	830014011 - COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	56.621.900,00	0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	830014011 - COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	0,00	48.128.900,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	5.960.200,00
24072201	ESTAMPILLA UNILLANOS	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	2.980.100,00
24408501	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	11.920.400,00
24408502	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	894.000,00
24408503	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	4.470.200,00
24072203	ESTAMPILLA HOSPITALES	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	2.980.100,00
24408008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	5.960.200,00
24360803	RET. COMPRAS 2.5%	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	7.450.000,00
24072202	ESTAMPILLA TURISMO	8920005631 - INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,00	5.960.200,00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	1.490.100,00
24362501	RETEIVA	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	8.493.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO				
CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	298.010.000,00	5.960.200,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	24072201 - ESTAMPILLA UNILLANOS	1,00	298.010.000,00	2.980.100,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4,00	298.010.000,00	11.920.400,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	298.010.000,00	894.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1,50	298.010.000,00	4.470.200,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	24072203 - ESTAMPILLA HOSPITALES	1,00	298.010.000,00	2.980.100,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	298.010.000,00	5.960.200,00



NIT: 800098193 - 6

DEPARTAMENTO META
MUNICIPIO DE GUAMAL - META
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No. 00023
VIGENCIA FISCAL - 2026

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO				
FECHA EXPEDICIÓN	JUN.01.2026	No. CONTRATO	450	
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00028	FECHA REG. PPTAL	ENE.02.2026	
BENEFICIARIO	830014011-COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS L			
DIRECCIÓN		TELÉFONO/CEL.		
CONCEPTO	PAGO PARCIAL 003 AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META			
VALOR BRUTO	\$ 354.631.900,00	VALOR DEDUCCIONES	\$ 58.558.500,00	
VALOR NETO	\$ 296.073.400,00	SON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS ML.		

1070 - RETENCION COMPRAS 2.5%	24360803 - RET. COMPRAS 2.5%	2,50	298.010.000,00	7.450.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	24072202 - ESTAMPILLA TURISMO	2,00	298.010.000,00	5.960.200,00
1100 - RETE ICA 0.5%	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,50	298.010.000,00	1.490.100,00
1003 - RETE IVA	24362501 - RETEIVA	15,00	56.621.900,00	8.493.000,00

HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR

ELABORÓ: HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA