

Banco de Bogotá

CHEQUE No. 0 1

AÑO 2026 MES 6 DÍA 17

\$ 8.048.300,00

Páguese a: UGGLA SAS ZOMAC

Nit: 901.675.916

La Suma de: OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

000 11:00 168 2 11:00 35806 7 288 110

Firma

\* \*COMPROBANTE DE EGRESOS\* \*



DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 01432

17 DE JUNIO DEL 2026

BENEFICIARIO: UGGLA SAS ZOMAC

Id. 901.675.916

POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL 004 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ELABORACION Y REPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE PLANES INFORMES PARA EL MEJORAMIENTO DE INDICES RANKING DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y OPERATIVIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPS

POR VALOR DE: \$ 8.048.300,00

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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                                | 901675916 - UGGLA SAS ZOMAC | \$ 6.690.661,34 | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1067 - Registro 145           |                             |                 |                 |
| 24905401 - HONORARIOS                                | 901675916 - UGGLA SAS ZOMAC | \$ 1.357.638,66 | \$ 0,00         |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 1067 - Registro 145           |                             |                 |                 |
| 1110060139 - 358067288 CTA.MAESTRA PROPOS.GR         | 860002964 - BANCO DE BOGOTÁ | \$ 0,00         | \$ 8.048.300,00 |
| DETALLE DEL PAGO: 358067288 CTA.MAESTRA PROPOS.GRAL. |                             |                 |                 |
| TOTALES                                              |                             | \$ 8.048.300,00 | \$ 8.048.300,00 |

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

| CONCEPTO DEDUCIBLE                               | %    | CUENTA CONTABLE                                          | BASE RETENCIÓN  | VR. RETENCIÓN |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA                     | 2,00 | 24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA                        | \$ 8.403.361,34 | \$ 168.100,00 |
| 1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS                   | 1,00 | 24072201 - ESTAMPILLA UNILLANOS                          | \$ 8.403.361,34 | \$ 84.000,00  |
| 1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M | 4,00 | 24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR                   | \$ 8.403.361,34 | \$ 336.100,00 |
| 1016 - PROELECTRIFICACION RURAL                  | 0,30 | 24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL           | \$ 8.403.361,34 | \$ 25.200,00  |
| 1053 - TASA PRO DEPORTE                          | 1,50 | 24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION           | \$ 8.403.361,34 | \$ 126.100,00 |
| 1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES                 | 1,00 | 24072203 - ESTAMPILLA HOSPITALES                         | \$ 8.403.361,34 | \$ 84.000,00  |
| 1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR      | 2,00 | 24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR          | \$ 8.403.361,34 | \$ 168.100,00 |
| 1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO                    | 2,00 | 24072202 - ESTAMPILLA TURISMO                            | \$ 8.403.361,34 | \$ 168.100,00 |
| 1103 - RETE ICA 1%                               | 1,00 | 24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | \$ 8.403.361,34 | \$ 84.000,00  |
| 1104 - RETENCION HONORARIOS 5.5%                 | 5,50 | 24360304 - RET. HONORARIOS 11%                           | \$ 8.403.361,34 | \$ 462.000,00 |
| 1141 - RETENCIÓN SOBRETASA BOMBERIL 8%           | 8,00 | 41056201 - SOBRETASA BOMBERIL                            | \$ 84.000,00    | \$ 7.000,00   |

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MILLARES MANCIPE YOLIMA  
TESORERO (A)

GADNA AVILA JORGE LUIS  
SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: YMILLARES

IMPRIMIO: YMILLARES

IP: 190.26.213.186

Página 1 de 2



Fecha Actual: 2026/06/22 | Hora Ingreso: 17:47 IP: 190.26.213.186

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

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

Detalle

| Servicio               |  | Tipo Producto        |  | Nombre Producto Origen    |  |
|------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|
| Todos                  |  | Todos                |  | Todos                     |  |
| No. Producto           |  | Fecha Inicial        |  | Fecha Final               |  |
| Todos                  |  | 2026/06/17           |  | 2026/06/22                |  |
| Estado                 |  |                      |  |                           |  |
| Todos                  |  |                      |  |                           |  |
|                        |  |                      |  |                           |  |
| Canal                  |  | WEB                  |  | Beneficiario              |  |
| Nro. Autorización      |  | 18364827             |  | Valor a Pagar             |  |
| Fecha de Emisión       |  | 2026/06/17           |  | \$8,048,300.00            |  |
| Tipo Producto          |  | Cuenta Ahorros       |  | Entidad Financiera        |  |
| Nombre Producto Origen |  | CAH7288              |  | Bancolombia               |  |
| Nro. Producto          |  | *****7288            |  | Cuenta Ahorros            |  |
| Fecha de Pago          |  | 2026/06/17           |  | 84400004957               |  |
| Tipo Identificación    |  | NIT Persona Jurídica |  | PROVEEDORES               |  |
| Nro. Identificación    |  | 9016759166           |  | Referencia / Nro. Factura |  |
|                        |  |                      |  | 03102024503180032         |  |
|                        |  |                      |  | Información Adicional     |  |
|                        |  |                      |  | 03102024503180032         |  |
|                        |  |                      |  | Estado                    |  |
|                        |  |                      |  | Exitosa                   |  |



CHEQUE No. 0 1

AÑO  
2026  
MES  
6  
DÍA  
17

\$ 8.048.300,00

Páguese a: UGGLA SAS ZOMAC

Nit: 901.675.916

La Suma de: OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTÁ  
CUENTA BANCARIA: 00358067288  
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 1:00 168 2 1:00 3 5806 7 288 110

Firma

## \*\*COMPROBANTE DE EGRESOS\*\*



DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 01432

17 DE JUNIO DEL 2026

BENEFICIARIO: UGGLA SAS ZOMAC

Id. 901.675.916

POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL 004 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ELABORACION Y REPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE PLANES INFORMES PARA EL MEJORAMIENTO DE INDICES RANKING DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y OPERATIVIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPS

POR VALOR DE: \$ 8.048.300,00

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

1003 - RETE IVA

15,00 24362501 - RETEIVA

\$ 1.596.638,66

\$ 239.000,00

## 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

IMPRIMIO: YMILLARES

IP: 190.26.213.186

Página 2 de 2



NIT: 800098193 - 6

DEPARTAMENTO META  
**MUNICIPIO DE GUAMAL - META**  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**ORDEN DE PAGO No. 01067**  
VIGENCIA FISCAL - 2026

| INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| FECHA EXPEDICIÓN                        | JUN.17.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. CONTRATO      | 121             |
| NUMERO DE REGISTRO PPTAL                | 00145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA REG. PPTAL  | ENE.23.2026     |
| BENEFICIARIO                            | 901675916-UGGLA SAS ZOMAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                 |
| DIRECCIÓN                               | TELÉFONO/CEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |
| CONCEPTO                                | PAGO PARCIAL 004 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ELABORACION Y REPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE PLANES INFORMES PARA EL MEJORAMIENTO DE INDICES RANKING DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y OPERATIVIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPSG Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. |                   |                 |
| VALOR BRUTO                             | \$ 10.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR DEDUCCIONES | \$ 1.951.700,00 |
| VALOR NETO                              | \$ 8.048.300,00 SON OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS ML.                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |

| MOVIMIENTO PRESUPUESTAL         |                                    |                                                                      |               |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| OBJETO DEL GASTO                | DESCRIPCIÓN                        | FUENTE O RECURSO                                                     | VALOR         |
| AC.45.99.1000-2024503180032-019 | PRODUCTO: DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 10.000.000,00 |

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

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                               |                                                                |              |              |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| COD. CUENTA         | DESCRIPCION                                   | TERCERO                                                        | DÉBITO       | CREDITO      |
| 55070579            | HONORARIOS                                    | 901675916 - UGGLA SAS ZOMAC                                    | 8.403.361,34 | 0,00         |
| 24905401            | HONORARIOS                                    | 901675916 - UGGLA SAS ZOMAC                                    | 0,00         | 6.690.661,34 |
| 55070579            | HONORARIOS                                    | 901675916 - UGGLA SAS ZOMAC                                    | 1.596.638,68 | 0,00         |
| 24905401            | HONORARIOS                                    | 901675916 - UGGLA SAS ZOMAC                                    | 0,00         | 1.357.638,66 |
| 24408003            | ESTAMPILLA PRO-CULTURA                        | 800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL                                | 0,00         | 168.100,00   |
| 24072201            | ESTAMPILLA UNILLANOS                          | 892000148 - DEPARTAMENTO DEL META                              | 0,00         | 84.000,00    |
| 24408501            | ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR                   | 800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL                                | 0,00         | 336.100,00   |
| 24408502            | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL           | 800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL                                | 0,00         | 25.200,00    |
| 24408503            | ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION           | 800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL                                | 0,00         | 126.100,00   |
| 24072203            | ESTAMPILLA HOSPITALES                         | 892000148 - DEPARTAMENTO DEL META                              | 0,00         | 84.000,00    |
| 24408008            | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR          | 800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL                                | 0,00         | 168.100,00   |
| 24072202            | ESTAMPILLA TURISMO                            | 8920005631 - INSTITUTO DE TURISMO DEL META                     | 0,00         | 168.100,00   |
| 24362701            | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL                                | 0,00         | 84.000,00    |
| 24360304            | RET. HONORARIOS 11%                           | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,00         | 462.000,00   |
| 41056201            | SOBRETASA BOMBERIL                            | 800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL                                | 0,00         | 7.000,00     |
| 24362501            | RETEIVA                                       | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,00         | 239.000,00   |

| CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO                  |                                                          |      |                |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| CONCEPTO DEDUCIBLE                               | CUENTA DEDUCCION                                         | %    | BASE RETENCION | VR. RETENCIÓN |
| 1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA                     | 24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA                        | 2,00 | 8.403.361,34   | 168.100,00    |
| 1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS                   | 24072201 - ESTAMPILLA UNILLANOS                          | 1,00 | 8.403.361,34   | 84.000,00     |
| 1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M | 24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR                   | 4,00 | 8.403.361,34   | 336.100,00    |
| 1016 - PROELECTRIFICACION RURAL                  | 24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL           | 0,30 | 8.403.361,34   | 25.200,00     |
| 1053 - TASA PRO DEPORTE                          | 24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION           | 1,50 | 8.403.361,34   | 126.100,00    |
| 1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES                 | 24072203 - ESTAMPILLA HOSPITALES                         | 1,00 | 8.403.361,34   | 84.000,00     |
| 1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR      | 24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR          | 2,00 | 8.403.361,34   | 168.100,00    |
| 1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO                    | 24072202 - ESTAMPILLA TURISMO                            | 2,00 | 8.403.361,34   | 168.100,00    |
| 1103 - RETE ICA 1%                               | 24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,00 | 8.403.361,34   | 84.000,00     |
| 1104 - RETENCION HONORARIOS 5.5%                 | 24360304 - RET. HONORARIOS 11%                           | 5,50 | 8.403.361,34   | 462.000,00    |
| 1141 - RETENCIÓN SOBRETASA BOMBERIL 8%           | 41056201 - SOBRETASA BOMBERIL                            | 8,00 | 84.000,00      | 7.000,00      |



NIT: 800098193 - 6

DEPARTAMENTO META  
**MUNICIPIO DE GUAMAL - META**  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**ORDEN DE PAGO No. 01067**  
VIGENCIA FISCAL - 2026

| INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                 |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| FECHA EXPEDICIÓN                        | JUN.17.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. CONTRATO                                                                   | 121             |            |
| NUMERO DE REGISTRO PPTAL                | 00145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA REG. PPTAL                                                               | ENE.23.2026     |            |
| BENEFICIARIO                            | 901675916-UGGLA SAS ZOMAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | TELÉFONO/CEL.   |            |
| DIRECCIÓN                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                 |            |
| CONCEPTO                                | PAGO PARCIAL 004 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ELABORACION Y REPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE PLANES INFORMES PARA EL MEJORAMIENTO DE INDICES RANKING DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y OPERATIVIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPSG Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. |                                                                                |                 |            |
| VALOR BRUTO                             | \$ 10.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR DEDUCCIONES                                                              | \$ 1.951.700,00 |            |
| VALOR NETO                              | \$ 8.048.300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SON OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L. |                 |            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                 |            |
| 1003 - RETE IVA                         | 24362501 - RETEIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,00                                                                          | 1.596.638,66    | 239.000,00 |

HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR

ELABORÓ: VARGAS CORDERO ANGELICA MARYURI