CHEQUE No. 0 | 0

AÑO	MES	DÍA
2026	7	27

$ 26.508.225,00

Páguese a: SERPEC SAS Nit: 901.608.165

La Suma de: VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004:00 21 29m0: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.	00033
27 DE JULIO DEL 2026	

BENEFICIARIO: SERPEC SAS Id. 901.608.165

POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL 001 FRA FVSE 20 - INTERVENTORIA-MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS: CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

POR VALOR DE: $ 26.508.225,00

VALOR EN LETRAS: VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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
24905401 - HONORARIOS	901608165 - SERPEC SAS	**$ 22.255.036,14**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 32 - Registro 32			
24905401 - HONORARIOS	901608165 - SERPEC SAS	**$ 4.253.188,86**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 32 - Registro 32			
13370203 - SGR ASIGNACIONES DIRECTAS	900517804 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	**$ 0,00**	**$ 26.508.225,00**
DETALLE DEL PAGO: SIN SITUACION DE FONDOS-SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			
TOTALES		**$ 26.508.225,00**	**$ 26.508.225,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 26.337.836,14	$ 526.800,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	1,00	24072201 - ESTAMPILLA UNILLANOS	$ 26.337.836,14	$ 263.400,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 26.337.836,14	$ 1.053.500,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 26.337.836,14	$ 395.100,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 26.337.836,14	$ 526.800,00
1066 - RETENCION HONORARIOS 2%	2,00	24360305 - RET. HONORARIOS 2%	$ 26.337.836,14	$ 527.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24072202 - ESTAMPILLA TURISMO	$ 26.337.836,14	$ 526.800,00
1103 - RETE ICA 1%	1,00	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 26.337.836,14	$ 263.400,00
1003 - RETE IVA	15,00	24362501 - RETEIVA	$ 5.004.188,86	$ 751.000,00

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			

ELABORÓ: YTRIANA IMPRIMIÓ: YTRIANA IP: 190.26.213.186

Powered by CamScanner

Rad validacion SPGR
232392426
Adenerto 21/7/26

SPGR

Obligacion Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjahernan	JULY ANDREA HERNANDEZ GARAVITO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	02-50318	MUNICIPIO DE GUAMAL
Fecha y Hora Sistema	2026-07-15-2:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3426	**Fecha Registro:**	2026-07-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		02-50318 MUNICIPIO DE GUAMAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Inicial:	31.342.025,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	31.342.025,00	**Saldo x Ordenar:**	31.342.025,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	4.833.800,00	**Valor Neto:**	26.508.225,00			**Nro. Compromiso:**	3725	**Nro. Cdp:**	3925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901608165	**Razon Social:**	SERPEC SAS	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR

Numero:	3526	**Tipo:**	Factura o cuenta de cobro	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-50318 MUNICIPIO DE GUAMAL	00DA-2402-0600-2025-50318-0005 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS: CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8 CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META	Nación	DA50318	CSF	2026-07-15				
					Total:	31.342.025,00	0,00	31.342.025,00	31.342.025,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-50318 MUNICIPIO DE GUAMAL	SGR-ADAN ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2026-07-15	Generada	31.342.025,00

Powered by CamScanner

SPGR

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjahernan	JULY ANDREA HERNANDEZ GARAVITO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	02-50318	MUNICIPIO DE GUAMAL
Fecha y Hora Sistema	2026-07-15-2:46 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	26.340.000,00	2,000 %	526.800,00	526.800,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	26.340.000,00	1,000 %	263.400,00	263.400,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	26.337.500,00	4,000 %	1.053.500,00	1.053.500,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	26.340.000,00	1,500 %	395.100,00	395.100,00
2-03-25 ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	26.340.000,00	2,000 %	526.800,00	526.800,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.350.000,00	2,000 %	527.000,00	527.000,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	26.340.000,00	2,000 %	526.800,00	526.800,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	26.340.000,00	1,000 %	263.400,00	263.400,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.006.666,00	15,000 %	751.000,00	751.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Powered by CamScanner

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjahernan	JULY ANDREA HERNANDEZ GARAVITO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	02-50318	MUNICIPIO DE GUAMAL
Fecha y Hora Sistema	2026-07-15-12:07 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	3526	**Fecha Registro:**	2026-07-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50318 MUNICIPIO DE GUAMAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Factura o cuenta de cobro	**Nro. Compromiso:**	3725	**Nro. Cdp:**	3925
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Antes del Iva:	26.337.836,14	**Valor Iva:**	5.004.188,86	**Valor Total:**	31.342.025,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0.00

TERCERO

Identificacion:	901608165	**Razon Social:**	SERPEC SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
15	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	PAGO PARCIAL 001 FRA FVSE 20

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 00032

VIGENCIA FISCAL - 2026

NIT 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

FECHA EXPEDICIÓN	JUL.15.2026	**No. CONTRATO**	517
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00032	**FECHA REG. PPTAL**	ENE.02 2026
BENEFICIARIO	**901608165-SERPEC SAS**		
DIRECCIÓN		**TELÉFONO/CEL.**	
CONCEPTO	PAGO PARCIAL 001 FRA FVSE 20 - INTERVENTORIA-MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS: CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META		
VALOR BRUTO	**$ 31.342.025,00**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 4.833.800,00**
VALOR NETO	**$ 26.508.225,00**	**SON.** VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
90.24.02.0600-2025503180005-2.3.2.02.02.008	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS: CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META	2.2.8.1.00 - ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	31.342.025,00

CONCEPTO DE GASTOS

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

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
55070579	HONORARIOS	901608165 - SERPEC SAS	26.337.836,14	0,00
24905401	HONORARIOS	901608165 - SERPEC SAS	0,00	22.255.036,14
55070579	HONORARIOS	901608165 - SERPEC SAS	5.004.188,86	0,00
24905401	HONORARIOS	901608165 - SERPEC SAS	0,00	4.253.188,86
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	526.800,00
24072201	ESTAMPILLA UNILLANOS	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	263.400,00
24408501	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	1.053.500,00
24408503	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	395.100,00
24408008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	526.800,00
24360305	RET. HONORARIOS 2%	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	527.000,00
24072202	ESTAMPILLA TURISMO	8920005631 - INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,00	526.800,00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	263.400,00
24362501	RETEIVA	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	751.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	26.337.836,14	526.800,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	24072201 - ESTAMPILLA UNILLANOS	1,00	26.337.836,14	263.400,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4,00	26.337.836,14	1.053.500,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1,50	26.337.836,14	395.100,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	26.337.836,14	526.800,00
1066 - RETENCION HONORARIOS 2%	24360305 - RET. HONORARIOS 2%	2,00	26.337.836,14	527.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	24072202 - ESTAMPILLA TURISMO	2,00	26.337.836,14	526.800,00
1103 - RETE ICA 1%	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	26.337.836,14	263.400,00
1003 - RETE IVA	24362501 - RETEIVA	15,00	5.004.188,86	751.000,00

Powered by CamScanner