CHEQUE No. 0 | 0

AÑO	MES	DÍA
2026	8	28

$ 77.398.713,00

Páguese a: INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS Nit: 901.352.779

La Suma de: SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004:00252:REGALIAS-SSF

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.	00042
28 DE AGOSTO DEL 2026	

BENEFICIARIO: INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS Id. 901.352.779

POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL 002 FRA FVT113 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS DE FEDERMAN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.

POR VALOR DE: $ 77.398.713,00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE 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	901352779 - INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS	$ 77.398.713,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 41 - Registro 40			
13370203 - SGR ASIGNACIONES DIRECTAS	900517804 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	$ 0,00	$ 77.398.713,00
DETALLE DEL PAGO: SIN SITUACION DE FONDOS-SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			
	TOTALES	$ 77.398.713,00	$ 77.398.713,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 94.329.513,00	$ 1.886.600,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	1,00	24072201 - ESTAMPILLA UNILLANOS	$ 94.329.513,00	$ 943.300,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 94.329.513,00	$ 3.773.200,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	$ 94.329.513,00	$ 283.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 94.329.513,00	$ 1.414.900,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	1,00	24072203 - ESTAMPILLA HOSPITALES	$ 94.329.513,00	$ 943.300,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 94.329.513,00	$ 1.886.600,00
1071 - RETENCION SERVICIOS 3.5%	3,50	24360505 - RET SERVICIOS 3.5 %	$ 94.329.513,00	$ 3.302.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24072202 - ESTAMPILLA TURISMO	$ 94.329.513,00	$ 1.886.600,00
1101 - RETE ICA 0.6%	0,60	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 94.329.513,00	$ 566.000,00
1141 - RETENCIÓN SOBRETASA BOMBERIL 6%	8,00	41056201 - SOBRETASA BOMBERIL	$ 566.000,00	$ 45.300,00

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
GAONA AVILA JORGE LUIS TESORERO (E)	GAONA AVILA JORGE LUIS SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE
OBSERVACIONES		

9/8/26 2339486626

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjaheman	JULY ANDREA HERNANDEZ GARAVITO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50318	MUNICIPIO DE GUAMAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-26-2:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	4326	**Fecha Registro:**	2026-08-26	**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:	94.329.513,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	94.329.513,00	**Saldo x Ordenar:**	94.329.513,00
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:	16.930.800,00	**Valor Neto:**	77.398.713,00			**Nro. Compromiso:**	826	**Nro. Cdp:**	726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	162

TERCERO

Identificacion:	901352779	**Razon Social:**	INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357423300	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	4426	**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
02-50318 MUNICIPIO DE GUAMAL	00AD-2201-0700-2025-50318-0008 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y APOYO A LA PERMANENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META	Nación	AD50318	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2026-08-26				
Total:	94.329.513,00	0,00	94.329.513,00	94.329.513,00

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-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-08-26	Generada	94.329.513,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjahernan	JULY ANDREA HERNANDEZ GARAVITO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50318	MUNICIPIO DE GUAMAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-26-2:43 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	94.330.000,00	2,000 %	1.886.600,00	1.886.600,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	94.330.000,00	1,000 %	943.300,00	943.300,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	94.330.000,00	4,000 %	3.773.200,00	3.773.200,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	94.333.333,00	0,300 %	283.000,00	283.000,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	94.326.666,00	1,500 %	1.414.900,00	1.414.900,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	94.330.000,00	1,000 %	943.300,00	943.300,00
2-03-25 ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	94.330.000,00	2,000 %	1.886.600,00	1.886.600,00
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	94.342.857,00	3,500 %	3.302.000,00	3.302.000,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	94.330.000,00	2,000 %	1.886.600,00	1.886.600,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	94.333.333,00	0,600 %	566.000,00	566.000,00
2-01-05-03 RETENCION BOMBERIL	NIT 800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	566.250,00	8,000 %	45.300,00	45.300,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjaheman	JULY ANDREA HERNANDEZ GARAVITO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50318	MUNICIPIO DE GUAMAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-26-2:23 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	4426	**Fecha Registro:**	2026-08-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50318 MUNICIPIO DE GUAMAL			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Factura o cuenta de cobro	**Nro. Compromiso:**	826	**Nro. Cdp:**	726	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	94.329.513,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	94.329.513,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	901352779	**Razon Social:**	INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
15	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 00041

VIGENCIA FISCAL - 2026

NIT: 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

FECHA EXPEDICIÓN	AGO.26.2026	No. CONTRATO	200
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00040	FECHA REG. PPTAL	ABR.02.2026
BENEFICIARIO	901352779-INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS		
DIRECCIÓN	CALLE 13 N°7-09	TELÉFONO/CEL.	3163051271
CONCEPTO	PAGO PARCIAL 002 FRA FVT113 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS DE FEDERMAN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.		
VALOR BRUTO	$ 94.329.513,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 16.930.800,00
VALOR NETO	$ 77.398.713,00	SON.SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
90:22.01.0700-.2025503180008-2.3.2.02.02.006	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y APOYO A LA PERMANENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META	2.2.8.1.00 - ASIGNACIONES DIRECTAS	94.329.513,00

CONCEPTO DE GASTOS

No.CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
1119	ALIMENTACION ESCOLAR (55010604 - 24010101)

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
55010604	BIENES Y SERVICIOS ALIMENTACION ESCOLAR	901352779 - INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS	94.329.513,00	0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	901352779 - INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS	0,00	77.398.713,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	1.886.600,00
24072201	ESTAMPILLA UNILLANOS	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	943.300,00
24408501	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	3.773.200,00
24408502	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	283.000,00
24408503	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	1.414.900,00
24072203	ESTAMPILLA HOSPITALES	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	943.300,00
24408008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	1.886.600,00
24360505	RET SERVICIOS 3.5 %	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	3.302.000,00
24072202	ESTAMPILLA TURISMO	8920005631 - INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,00	1.886.600,00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	566.000,00
41056201	SOBRETASA BOMBERIL	800098193 - MUNICIPIO DE GUAMAL	0,00	45.300,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	94.329.513,00	1.886.600,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	24072201 - ESTAMPILLA UNILLANOS	1,00	94.329.513,00	943.300,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4,00	94.329.513,00	3.773.200,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	94.329.513,00	283.000,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1,50	94.329.513,00	1.414.900,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	24072203 - ESTAMPILLA HOSPITALES	1,00	94.329.513,00	943.300,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	94.329.513,00	1.886.600,00
1071 - RETENCION SERVICIOS 3.5%	24360505 - RET SERVICIOS 3.5 %	3,50	94.329.513,00	3.302.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	24072202 - ESTAMPILLA TURISMO	2,00	94.329.513,00	1.886.600,00
1101 - RETE ICA 0.6%	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,60	94.329.513,00	566.000,00
1141 - RETENCIÓN SOBRETASA BOMBERIL 8%	41056201 - SOBRETASA BOMBERIL	8,00	566.000,00	45.300,00

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE GUAMAL - META

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO No. 00041

VIGENCIA FISCAL - 2026

NIT: 800098193 - 6

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
FECHA EXPEDICIÓN	AGO.26.2026	No. CONTRATO	200
NUMERO DE REGISTRO PPTAL	00040	FECHA REG. PPTAL	ABR.02.2026
BENEFICIARIO	901352779-INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS		
DIRECCIÓN	CALLE 13 N°7-09	TELÉFONO/CEL.	3163051271
CONCEPTO	PAGO PARCIAL 002 FRA FVT113 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS DE FEDERMAN DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.		
VALOR BRUTO	$ 94.329.513,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 16.930.800,00
VALOR NETO	$ 77.398.713,00	SON.SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

LUGO MERCHAN VICTOR ALFONSO
CONTRATISTA

ELABORÓ: HERNANDEZ GARAVITO JULY ANDREA