CHEQUE No. **0** | **0**

AÑO	MES	DÍA
2026	**9**	**10**

$ 76.629.212,00

Páguese a: INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS Nit: 901.352.779

La Suma de: SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CUENTA BANCARIA: REGALIAS-SSF
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERECIA

□□□ ı:□□ ? ?□□▪□ı:REGı:LIı:S-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.	**00050**
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	

BENEFICIARIO: INGENIERIA Y ALIMENTOS SAS Id. 901.352.779

POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL 003 FRA FVT109 - 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: $ 76.629.212,00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE 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	**$ 76.629.212,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 45 - Registro 40			
13370203 - SGR ASIGNACIONES DIRECTAS	900517804 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	**$ 0,00**	**$ 76.629.212,00**
DETALLE DEL PAGO: SIN SITUACION DE FONDOS-SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			
TOTALES		**$ 76.629.212,00**	**$ 76.629.212,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1010 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	24408003 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 93.391.312,00	$ 1.867.800,00
1014 - ESTAMPILLA PROUNILLANOS	1,00	24072201 - ESTAMPILLA UNILLANOS	$ 93.391.312,00	$ 933.900,00
1015 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO M	4,00	24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 93.391.312,00	$ 3.735.700,00
1016 - PROELECTRIFICACION RURAL	0,30	24408502 - ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	$ 93.391.312,00	$ 280.200,00
1053 - TASA PRO DEPORTE	1,50	24408503 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 93.391.312,00	$ 1.400.900,00
1058 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	1,00	24072203 - ESTAMPILLA HOSPITALES	$ 93.391.312,00	$ 933.900,00
1060 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	24408008 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 93.391.312,00	$ 1.867.800,00
1071 - RETENCION SERVICIOS 3.5%	3,50	24360505 - RET SERVICIOS 3.5 %	$ 93.391.312,00	$ 3.269.000,00
1073 - ESTAMPILLA PRO TURISMO	2,00	24072202 - ESTAMPILLA TURISMO	$ 93.391.312,00	$ 1.867.800,00
1101 - RETE ICA 0.6%	0,60	24362701 - RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 93.391.312,00	$ 560.300,00
1141 - RETENCIÓN SOBRETASA BOMBERIL 8%	8,00	41056201 - SOBRETASA BOMBERIL	$ 560.300,00	$ 44.800,00

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		