



DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SANTA MARIA

TESORERIA
NIT 800 029 306 - 6
TELEFAX (030) 7 520 000

ADMINISTRACION
CENTRAL

Egresos

Número: 202502005

Fecha: 19/02/2025

NIT 901560724

A Favor de SIE WATER SAS

Dirección AV NORTE 71 39 LA COLARADA

Código Postal 999999

Cheque No. TRANSFERENCIA ELEC Fecha 19/02/2025 Cheque por valor de 31,514,452.00

Por valor de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

Concepto O.P No. 202502005-ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO MC-USPD-004-2025

Detalle ONTRATO N° MC-USPD-004-2025 SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS CON DESTINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202501002	202501009	2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Ing Ctes Dest Esp R	36,712,452.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios	13,551,214.00	00.00
240101	Bienes y Servicios	4,096,879.00	00.00
240101	Bienes y Servicios	13,866,359.00	00.00
11100507	Bancolombia 097-07 Servicios Publicos	00.00	13,551,214.00
11100507	Bancolombia 097-07 Servicios Publicos	00.00	4,096,879.00
11100507	Bancolombia 097-07 Servicios Publicos	00.00	13,866,359.00

Empresa: MPIO DE SANTA MARIA
NIT: 800029386
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOFINALSIE
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 49229409707

Fecha: 19-02-2025
Fecha de Generación: 19-02-2025

Hora: 17:30:33

Fecha de envío del pago: 19-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-02-2025

Impreso por: R74280418

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$31,514,452.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$31,514,452.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88200001820	Ahorros	901560724	SIE WATER SAS	31,514,452.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	19-02-2025