COMPROBANTE DE EGRESO

ADMIN. CENTRAL DE SANTA María

NIT: 800029386-6

FAX: (8) 7 520 020

No. 202512009

Fecha: 03/dic./2025

A Favor de	MONTANSAFE SAS-	**CC. O Nit:**	901809069
Dirección:	TV 2 A Nº 1-29 CA 75	**Telefonos:**	3186054283
Código Postal	152820		
Banco:	BTÁ 2333-8 SGP PROPOSITO GENERAL		
Cheque No.	TRASNFERENCIA ELECTRONICA	**Por valor de: $**	32,469,534.63

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y TRES CTVS.MC.

Detalle: Canc. O.Pago 202512008,202512009

Concepto: CONTRATO N° MC-SP-033-2025 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - ADICION N° 1 CONTRATO MC-SP-033-2025, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MRIA,BOYACA. -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202510027	202510079	2.3.2.01.01.001.02.14.02 360 45 4599 16	Mejoramiento y mantenimiento de bienes públicos municipales / SGP Pg 42% LD sgp mpio ct 4,5,6 / GOBI	9999999999999999	31,276.08
202509011	202509107	2.3.2.01.01.001.02.14.02 360 45 4599 16	Mejoramiento y mantenimiento de bienes públicos municipales / SGP Pg 42% LD sgp mpio ct 4,5,6 / GOBI	9999999999999999	809,286.55
202510027	202510079	2.3.2.01.01.001.02.14.02 100 45 4599 16	Mejoramiento y mantenimiento de bienes públicos municipales / ICLD excepto 42% libre dest. PG / GOBI	9999999999999999	9,815,277.43
202509011	202509107	2.3.2.01.01.001.02.14.02 100 45 4599 16	Mejoramiento y mantenimiento de bienes públicos municipales / ICLD excepto 42% libre dest. PG / GOBI	9999999999999999	29,184,722.57

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS
TESORERA

RUBEN DARIO GONZALEZ G.
ALCALDE MUNICIPAL

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

TOTAL 39,840,562.63

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / MONTANSAFE SAS-	31,785,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios / MONTANSAFE SAS-	684,534.63	00.00
111005002	Btá 2333-8 SGP Proposito General / MONTANSAFE SAS-	00.00	684,534.63
111006061	Agr 49-32 Convenio Recaudo ICA / MONTANSAFE SAS-	00.00	31,785,000.00
	TOTAL	32,469,534.63	32,469,534.63

Elaboro: MARCE359

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS **TESORERA**	**RUBEN DARIO GONZALEZ G.** **ALCALDE MUNICIPAL**	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE SANTA MARIA : RUBEN...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Conv.Recaudo Impto Ind.y Comer

******4932**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Monto a debitar $ 31.785.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

JUAN MANUEL MANCIPE LESMES

******9432**

Monto a acreditar $ 31.785.000,00

Monto $
31.785.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MPIO. STA. MARIA. CONTRATO. 023-03
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000293866
Generado por: ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	11413596	**Fecha de Emisión**	2025/12/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3338	**No. Producto**	*****3338
Fecha de Pago	2025/12/03		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1020740023
Beneficiario	JUAN MANUEL MANCIPE LESMES
Valor a Pagar	$684,534.63
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	353109432
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	03102320101001021
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco