COMPROBANTE DE EGRESO

No. 065
Fecha 5/03/2026

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SATIVASUR
Nit 800.099.441-2

CANCELADO A: LUZ DARY NOVA
C.C. O NIT No. 1056868234

CONCEPTO	VALOR
PAGO ACTA PARCIAL 01 CONTRATO MSS-CD-008-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS , ORGANICOS E INORGANICOS Y BARRIDO DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR	964,000.00
	0.00
	0.00

SUB TOTAL	964,000.00
IVA	0.00
ajuste al Peso	0.00
TOTAI	964,000.00
Deducciones	
IVA	-
ICA	7,000
Ret. Fuente	-
Tasa Bomberil	
Seguridad Ciudadana	-
PROCULTURA	19,000
PRO ADULTO MAYOR	39,000
Neto a Pagar	899,000

BANCO BANAGRARIO
Cheque No. NOTA DEBITO BANAGRARIO
CTA No. 15750001925

Imputacion Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.06.03 Fortalecimiento de la unidad de servicios publicos del Municipio $ 14.550.000

HACIENDA

LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA

ORDENADOR

MARCO AURELIO LOPEZ GOMEZ

RECIBI

C.C. N°

ALCALDÍA DE SATIVASUR - BOYACÁ
Nit: 800099441-2
Dirección: Cra 2 n° 3-04 Palacio Municipal
Teléfono: 3125157120- 3125148182
Email: alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co
Web: http://www.sativasur-boyaca.gov.co/

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°
2 - 1007426

Fecha
06/03/2026

Pagado A:
1056868234 - LUZ DARY NOVA

Forma de Pago:
TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados:
RP: 20260050/2026 - CDP: 20260014/2026

Por Concepto De:

PAGO ACTA PARCIAL 01 CONTRATO MSS-CD-008-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS , ORGANICOS E INORGANICOS Y BARRIDO DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010101	Bienes y servicios	$964,000.00	$0.00
2	1110050106	Banco Agrario Cta 15750001925 Junta adminis. Servicios públicos	$0.00	$899,000.00
3	41050803	Impuesto de industria y comercio Servicios	$0.00	$7,000.00
4	24403501	Estampilla Pro - Cultura	$0.00	$19,000.00
5	24403503	Probienestar Adulto Mayor	$0.00	$39,000.00
		SUMAS IGUALES -->	**$964,000.00**	**$964,000.00**

LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA
SECRETARIA DE HACIENDA

MARCO AURELIO LÓPEZ GÓMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Elaboró: ESPITIA MONTAÑEZ LILIANA

ALCALDÍA DE SATIVASUR - BOYACÁ
Nit: 800099441-2
Dirección: Cra 2 n° 3-04 Palacio Municipal
Teléfono: 3125157120- 3125148182
Email: alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co
Web: http://www.sativasur-boyaca.gov.co/

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
1056868234-0	LUZ DARY NOVA

No. ORDEN DE PAGO

74

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
1056868234	LUZ DARY NOVA	Marzo 05 de 2026

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	MSS-CD-008-2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

PAGO ACTA PARCIAL 01 CONTRATO MSS-CD-008-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS , ORGANICOS E INORGANICOS Y BARRIDO DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$964,000.00	$65,000.00	$899,000.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.2.02.02.008.13.03	Fortalecimiento de la unidad de servicios públicos del Municipio (FF: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL)	4003017 - Acueductos optimizados4003017	202500000047203	RP: 20260050	$964,000.00	$13,586,000.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$964,000.00**	**$13,586,000.00**

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCION DE ICA (3811)	7.00	$964,000.00	$7,000.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2.00	$964,000.00	$19,000.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4.00	$964,000.00	$39,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES	**$65,000.00**

No.	Observación
	No se encontraron resultados

LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA
Elaboró

MARCO AURELIO LÓPEZ GÓMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró: ESPITIA MONTAÑEZ LILIANA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

******1925**

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO

Monto a debitar $ 899.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

LUZ DARY NOVA

******8678**

Monto a acreditar $ 899.000,00

Monto $
899.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 065

Descripción: Parcial 01 msscd008luz d

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp