COMPROBANTE DE EGRESO

No.	**116**
Fecha	7/04/2026

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SATIVASUR
Nit 800.099.441-2

CANCELADO A: LUZ DARY MONTERREY CAMARGO
C.C. O NIT No. 52,963,547

CONCEPTO			VALOR
PAGO ACTA PARCIAL 01 CONTRATO MSS-CD-017-2026 OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MIPG, CONTROL INTERNO, TALENTO HUMANO YREPORTE SISTEMA DE INFORMACION DE VICTIMAS			1,706,600.00
			0.00
			0.00
		SUB TOTAL	1,706,600.00
		IVA	0.00
		ajuste al Peso	0.00
		TOTAl	1,706,600.00
BANCO	BANAGRARIO	Deducciones	
Cheque No.	NOTA DEBITO	IVA	-
CTA No.	415073012762	ICA	17,000
Imputacion	2.3.2.02.02.008.05.04 Apoyo a la gestión y asistencia técnica en la administración pública (FF: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION) $ 19.200.000	Tasa Bomberil	
		Ret. Fuente	-
		Seguridad Ciudadana	-
		PROCULTURA	34,000
		EST. PRO ADULTO MAYOR	68,000
Presupuestal			
		Neto a Pagar	1,587,600

HACIENDA	ORDENADOR	RECIBI
LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA	MARCO AURELIO LOPEZ GOMEZ	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°	Fecha
2 - 1013126	08/04/2026

Pagado A: 52963547 - LUZ DARY MONTERREY CAMARGO

Forma de Pago: TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados: RP: 20260039/2026 - CDP: 20260026/2026

Por Concepto De:

PAGO PARCIAL 01 CONTRATO MSS-CD-017-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MIPG CONTROL INTERNO, TALENTO HUMANO Y REPORTE SISTEMAS D INFORMACION DE VICTIMAS

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010101	Bienes y servicios	$1,706,600.00	$0.00
2	1110060109	Banco Agrario Cta 415073012762 SGP Propósito general	$0.00	$1,587,600.00
3	41050803	Impuesto de industria y comercio Servicios	$0.00	$17,000.00
4	24403501	Estampilla Pro - Cultura	$0.00	$34,000.00
5	24403503	Probienestar Adulto Mayor	$0.00	$68,000.00
		SUMAS IGUALES -->	**$1,706,600.00**	**$1,706,600.00**

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
52963547-0	LUZ DARY MONTERREY CAMARGO

No. ORDEN DE PAGO

131

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
52963547	LUZ DARY MONTERREY CAMARGO	Abril 07 de 2026

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	MSS-CD-017-2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

PAGO PARCIAL 01 CONTRATO MSS-CD-017-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MIPG CONTROL INTERNO, TALENTO HUMANO Y REPORTE SISTEMAS D INFORMACION DE VICTIMAS

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$1,706,600.00	$119,000.00	$1,587,600.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.2.02.02.008.05.04	Apoyo a la gestión y asistencia técnica en la administración pública (FF: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION)	4599031 - Servicio de asistencia tecnica4599031	202500000047155	RP: 20260039	$1,706,600.00	$17,493,400.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$1,706,600.00**	**$17,493,400.00**

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCION DE ICA (7020)	10.00	$1,706,600.00	$17,000.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2.00	$1,706,600.00	$34,000.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4.00	$1,706,600.00	$68,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES	**$119,000.00**

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 de ahorros

MAESTRA PROPOSITO GENERAL

******2762**

MUNICIPIO DE SATIVASUR

Monto a debitar $ 1.587.600,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

LUZ DARY MONTERREY CAMARGO

******2662**

Monto a acreditar $ 1.587.600,00

Monto $
1.587.600,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 116

CodigoDegreso: 310-Libre Inversion

BPIN: 2320202000805

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp