COMPROBANTE DE EGRESO

ADMIN. CENTRAL DE SANTA María
NIT: 800029386-6
FAX: (8) 7 520 020

No. 202604042
Fecha: 15/abr./2026

A Favor de	CONSTRUPUENTES S.A.S	**CC. O Nit:**	900366699
Dirección:	CR 11 13 114 GARAGOA	**Telefonos:**	3105808257
Código Postal	152820		
Banco:	AGR.0138-63 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		
Cheque No.	TRASNBFERENCIOA ELECTRONICA	**Por valor de: $**	75,391,835.67
Valor en letras:	SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CTVS.MC.		
Detalle:	O.P No. 202604038-ACTA DE PAGO PARCIAL FINAL CONTRATO SA-SP-006-		
Concepto:	ADICION N° 1 - CONTRATO N° SA-SP-006-2025, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA. -		

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202601051	202601042	2.3.2.02.02.005.02 1.2.3.1.18 43 4301 1604 4301004 16	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / DEPORTEYRE	9999999999999999	30,124,097.85
202510036	202511037	3.3.2.01.01.001.02.1 1.01 729 43 4301 16	Construccion, mantenimiento y/o adecuacion de los escenarios deport y recr/Superavit Renditos tasa p	9999999999999999	2,802,497.30
202510036	202511037	3.3.2.01.01.001.02.1 1.01 693 43 4301 16	Construccion, mantenimiento y/o adecuacion de los escenarios deportivos y recre/Superavit SG deporte	9999999999999999	21,580,000.76
202510036	202511037	3.3.2.01.01.001.02.1 1.01 380 43 4301 16	Construccion, mantenimiento y/o adecuacion de los escenarios deport y recr/SGP pg deporte 11 doc v.a	9999999999999999	37,998,493.76

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

TOTAL 92,505,089.67

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / CONSTRUPUENTES S.A.S	75,391,835.67	00.00
111006051	Agr.0138-63 Tasa Pro Deporte y Recreacion / CONSTRUPUENTES S.A.S	00.00	75,391,835.67
	TOTAL	75,391,835.67	75,391,835.67

Elaboro: MARCE359

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

ORDEN DE PAGO

Santa María

No.: 202604038

Fecha: 15/abr./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSTRUPUENTES S.A.S

CC o Nit: 900366699 **Teléfonos:** 3105808257

Dirección: CR 11 13 114 GARAGOA

Detalle: ACTA DE PAGO PARCIAL FINAL CONTRATO SA-SP-006-2025

Concepto: ADICION N° 1 - CONTRATO N° SA-SP-006-2025, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACA.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202601051	202601042	2.3.2.02.02.005.02 1.2.3.1.18 43 4301 1604 4301004 16	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva / TASA PRODEPORTE Y RECREACION	30,124,097.85
202510036	202511037	3.3.2.01.01.001.02.11.01 380 43 4301 16	Construccion, mantenimiento y/o adecuacion de los escenarios deportivos y recreativos / SGP pg Depor11 Doc V.Act+Ult Van	37,998,493.76
202510036	202511037	3.3.2.01.01.001.02.11.01 693 43 4301 16	Construccion, mantenimiento y/o adecuacion de los escenarios deportivos y recreativos / Superavit SGP Deporte	21,580,000.76
202510036	202511037	3.3.2.01.01.001.02.11.01 729 43 4301 16	Construccion, mantenimiento y/o adecuacion de los escenarios deportivos y recreativos / Superavit Rendimientos Tasa Pro Deporte	2,802,497.30
			TOTAL	92,505,089.67

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
55050601	Asignación de bienes y servicios / CONSTRUPUENTES S.A.S		92,505,089.67	00.00
240101	Bienes y servicios / CONSTRUPUENTES S.A.S		00.00	75,391,835.67
24072005	Retención ICA 10*1.000 / CONSTRUPUENTES S.A.S		00.00	925,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / CONSTRUPUENTES S.A.S		00.00	3,700,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / CONSTRUPUENTES S.A.S		00.00	1,850,000.00

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Santa María

No.: 202604038

Fecha: 15/abr./2026

24072203	Pro Deporte y Recreación / CONSTRUPUENTES S.A.S		00.00	2,313,000.00
24072205	Estampilla para La Justicia Familiar / CONSTRUPUENTES S.A.S		00.00	1,850,000.00
24079025	Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana / CONSTRUPUENTES S.A.S		00.00	4,625,254.00
243626001	Contratos de obra 2% / CONSTRUPUENTES S.A.S		00.00	1,850,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	92,505,089.67
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	92,505,089.67
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	92,505,089.67
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	2.00	92,505,089.67
Retencion para Fondo de Vigilancia y Seguridad 5%	5.00	92,505,089.67
OBRAS CIVILES,URBANIZ,INTERV,ASES,VIGILANCIA Y EQUIPO PESADO	1.00	92,505,089.67
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	92,505,089.67

Sumas Iguales 92,505,089.67 | 92,505,089.67

REVISO

Neto a Pagar : $ 75,391,835.67

Valor Neto a pagar en letras: SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CTVS.MC.

Erika 9103

TESORERA MUNICIPAL

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

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Tasa Pro Deporte y Recreación

******3863**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Monto a debitar $
75.391.835,67

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONSTRUPUENTES SAS

******8318**

Monto a acreditar $
75.391.835,67

Monto $
75.391.835,67

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 © 2026 Infocorp