COMPROBANTE DE EGRESO

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

No. 202605053
Fecha: 15/may./2026

A Favor de	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**CC. O Nit:**	901474955
Dirección:	CALLE 7S N 7 25	**Telefonos:**	3134676009
Código Postal	152820		
Banco:	BTÁ 2333-8 SGP PROPOSITO GENERAL		
Cheque No.	TRASNFERENCIA ELECTRONICA	**Por valor de: $**	14,564,414.88

Valor en letras: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CTVS.MC.

Detalle: Canc. O.Pago 202605040,202605041

Concepto: CONTRATO N° SI-SP-002-2026, SUMINISTRO BAJO MODALIDAD MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MPIO STA MARIA-BOY, EN VIGENCIA 2026 - CONTRATO N° SI-SP-002-2026, SUMINISTRO BAJO MODALIDAD MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MPIO STA MARIA-BOY, EN VIGENCIA 2026 -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202601067	202603001	2.1.2.02.01.003 1.2.1.0.00 16	Otros bienes transportables excepto productos metalicos, maquinaria y equipo / INGRESOS CORRIENTES D	9999999999999999	2,178,474.00
202601067	202603001	2.3.2.02.01.003.07 1.2.4.3.03 22 2201 0700 2201029 16	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL	9999999999999999	1,690,781.28
202601067	202603001	2.3.2.02.01.003.08 1.2.4.3.04 24 2402 0600 2402112 16	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNI	9999999999999999	9,084,738.54
202601067	202603001	2.3.2.02.02.009.30 1.2.1.0.00 40 4003 1400 4003022 16	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS / INGRESOS CORRIE	9999999999999999	3,522,898.06
			TOTAL		**16,476,891.88**

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS
TESORERA

RUBEN DARIO GONZALEZ G.
ALCALDE MUNICIPAL

PAGO ELECTRÓNICO
DE FECHA 15-05-2026

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	9,524,743.82	00.00
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	5,039,671.06	00.00
111005002	Btá 2333-8 SGP Proposito General / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	00.00	9,524,743.82
111006061	Agr 49-32 Convenio Recaudo ICA / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCION	00.00	5,039,671.06
	TOTAL	14,564,414.88	14,564,414.88

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.: 202605040

Fecha: 15/may./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS

CC o Nit: 901474955 **Teléfonos:** 3134676009

Dirección: CALLE 7S N 7 25

Detalle: ACTA DE PAGO PARCIAL Nº CONTRATO SI-SP-002-2026

Concepto: CONTRATO N° SI-SP-002-2026, SUMINISTRO BAJO MODALIDAD MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MPIO STA MARIA-BOY, EN VIGENCIA 2026

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202601067	202603001	2.3.2.02.01.003.07 1.2.4.3.03 22 2201 0700 2201029 16	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1,690,781.28
202601067	202603001	2.3.2.02.01.003.08 1.2.4.3.04 24 2402 0600 2402112 16	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	9,084,738.54
			TOTAL	10,775,519.82

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y lubricantes / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		10,775,519.82	00.00
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	9,524,743.82
24072005	Retención ICA 10*1.000 / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	108,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	431,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	216,000.00
24072203	Pro Deporte y Recreación / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	269,000.00
24072205	Estampilla para La Justicia Familiar / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	216,000.00
243608003	Compra de combustible 0.1% / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	10,776.00

Erika op 9103

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE Santa Maria

No.: 202605040

Fecha: 15/may./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	10,775,519.82
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	10,775,519.82
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	10,775,519.82
COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.1%	0.10	10,775,519.82
COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	10,775,519.82
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	10,775,519.82

Sumas Iguales 10,775,519.82 10,775,519.82

REVISO

Neto a Pagar : $ 9,524,743.82

Valor Neto a pagar en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CTVS.MC.

Erika 0103 U

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Santa María

No.: 202605041

Fecha: 15/may./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS

CC o Nit: 901474955 **Teléfonos:** 3134676009

Dirección: CALLE 7S N 7 25

Detalle: ACTA DE PAGO PARCIAL Nº CONTRATO SI-SP-002-2026

Concepto: CONTRATO N° SI-SP-002-2026, SUMINISTRO BAJO MODALIDAD MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS,EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MPIO STA MARIA-BOY, EN VIGENCIA 2026

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202601067	202603001	2.1.2.02.01.003 1.2.1.0.00 16	Otros bienes transportables excepto productos metalicos, maquinaria y equipo / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,178,474.00
202601067	202603001	2.3.2.02.02.009.30 1.2.1.0.00 40 4003 1400 4003022 16	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,522,898.06
			TOTAL	5,701,372.06

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y lubricantes / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		5,701,372.06	00.00
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	5,039,671.06
24072005	Retención ICA 10*1.000 / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	57,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	228,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	114,000.00
24072203	Pro Deporte y Recreación / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	143,000.00
24072205	Estampilla para La Justicia Familiar / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	114,000.00
243608003	Compra de combustible 0.1% / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	5,701.00

Erika 15/05

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Alcaldía Municipal de Santa María

No.: 202605041

Fecha: 15/may./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	5,701,372.06
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	5,701,372.06
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	5,701,372.06
COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.1%	0.10	5,701,372.06
COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	5,701,372.06
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	5,701,372.06

Sumas Iguales	5,701,372.06	5,701,372.06

REVISO

Neto a Pagar : $ 5,039,671.06

Valor Neto a pagar en letras: CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SEIS CTVS.MC.

Erika 0123

TESORERA MUNICIPAL

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	15054914	**Fecha de Emisión**	2026/05/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3338	**No. Producto**	*****3338
Fecha de Pago	2026/05/15		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9014749550
Beneficiario	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Valor a Pagar	$9,524,743.82
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	49200001378
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	03100232020100308
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

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 $ 5.039.671,06

Cuenta Destino:

Producto de terceros

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS

******1378**

Monto a acreditar $ 5.039.671,06

Monto $
5.039.671,06

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