



# COMPROBANTE DE EGRESO

ADMIN. CENTRAL DE SANTA María

NIT: 800029386-6

FAX: (8) 7 520 020

No. 202604041

Fecha: 14/abr./2026

<b>A Favor de</b> INGEOBRAS QHSE SAS	<b>CC. O Nit:</b> 900629789
<b>Dirección:</b> CR 8 11 BRR CENTRO	<b>Telefonos:</b> 3125536784
<b>Código Postal</b> 152820	
<b>Banco:</b> AGR.148-61 MAESTRA AGUA POTABLE	
<b>Cheque No.</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA	<b>Por valor de:</b> \$ 154,092,942.00
<b>Valor en letras:</b> CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MC.	
<b>Detalle:</b> O.P No. 202604037-ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01 CONTRATO CD-UM-SP-0	
<b>Concepto:</b> EJECUCION OBRAS, EMERGENCIA Y CALAMIDAD PUBLICA, AFECTACION DE ESTRUCTURA DE CONDUCCION CAÑO CANGREJO, OCASIONADA POR OLA INVERNAL DESDE EL AÑO 2025, SITUACION DE FUERZA MAYOR, POBLACION QUE RESIDE CLL 4 CRA 5A Y CRUCE RIO BATA MPIO STA MARIA-BOY -	

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202604007	202604004	2.3.2.01.01.001.03.1 6.01 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003020 16	Alcantarillados optimizados / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / A	999999999999999999 99	24,766,506.00
202603018	202603045	2.3.2.01.01.001.03.1 6.01 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003020 16	Alcantarillados optimizados / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / A	999999999999999999 99	164,303,959.00
<b>TOTAL</b>					<b>189,070,465.00</b>

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / INGEOBRAS QHSE SAS	154,092,942.00	00.00
111006057	Agr.148-61 Maestra Agua Potable / INGEOBRAS QHSE SAS	00.00	154,092,942.00

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



No.: 202604037

Fecha: 14/abr./2026

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGEOBRAS QHSE SAS

CC o Nit: 900629789 Teléfonos: 3125536784

Dirección: CR 8 11 BRR CENTRO

Detalle: ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01 CONTRATO CD-UM-SP-001-2026

Concepto: EJECUCION OBRAS, EMERGENCIA Y CALAMIDAD PUBLICA, AFECTACION DE ESTRUCTURA DE CONDUCCION CAÑO CANGREJO, OCASIONADA POR OLA INVERNAL DESDE EL AÑO 2025, SITUACION DE FUERZA MAYOR, POBLACION QUE RESIDE CLL 4 CRA 5A Y CRUCE RIO BATA MPIO STA MARIA-BOY

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202604007	202604004	2.3.2.01.01.001.03.16.01 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003020 16	Alcantarillados optimizados / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	24,766,506.00
202603018	202603045	2.3.2.01.01.001.03.16.01 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003020 16	Alcantarillados optimizados / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	164,303,959.00
<b>TOTAL</b>				<b>189,070,465.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
164513325	Optimiz Canal Aguas Lluvias C.Cangrejo / INGEOBRAS QHSE SAS		189,070,465.00	00.00
240101	Bienes y servicios / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	154,092,942.00
24072005	Retención ICA 10*1.000 / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	1,891,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	7,563,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	3,781,000.00
24072203	Pro Deporte y Recreación / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	4,727,000.00
24072205	Estampilla para La Justicia Familiar / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	3,781,000.00
24079025	Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	9,453,523.00
243626001	Contratos de obra 2% / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	3,781,000.00

TESORERA MUNICIPAL

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

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros  
Maestra SGP Agua Potable APSB

**\*\*\*\*4861**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA  
CM SGP APSB

Monto a debitar \$  
154.092.942,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros  
INGEOBRAS QHSE SAS

**\*\*\*\*0452**

Monto a acreditar \$  
154.092.942,00

**Monto \$****154.092.942,00****Información adicional de la transferencia**

Costo de la \$ 0,00  
transacción:

Número --  
de  
factura:

CodigoDeEgreso: 460-Otros  
Egresos

BPIN: 2320101001031

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones