COMPROBANTE DE EGRESO

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

No. 202606007
Fecha: 01/jun./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: AGR 49-32 CONVENIO RECAUDO ICA

Cheque No. TRASNFERENCIA ELECTRONICA **Por valor de: $** 13,331,057.99

Valor en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 202606007-ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 06 CONTRATO SI-SP-002-

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 -

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	3,372,429.00
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	2,133,170.20
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	6,163,366.79
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	3,412,173.00
			TOTAL		**15,081,138.99**

01-06-2026

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS
TESORERA

RUBEN DARIO GONZALEZ G.
ALCALDE MUNICIPAL

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

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 $
13.331.057,99

Cuenta Destino:

Producto de terceros

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS

****1378**

Monto a acreditar $
13.331.057,99

Monto $
13.331.057,99

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