COMPROBANTE DE EGRESO

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

No. 202606109
Fecha: 12/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: BTÁ 2503-6 FONDO DE VIG Y SEG CIUDADANA

Cheque No. TRASNFERENCIA ELECTRONICA **Por valor de: $** 3,489,579.00

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

Detalle: O.P No. 202606102-ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 01 CONTRATO MC-SG-010-

Concepto: MC-SG-010-2026 SUM. A MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM), CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y FUNC. DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE PRESTAN SUS SERV. EN LA JURISDICCION DEL MPIO STA MARIA-BOY -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202602012	202602043	2.3.2.02.01.003.06 1.2.3.2.06 45 4501 1000 4501029 16	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana / CONTRIBUCION SOBR	9999999999999999	3,947,527.00
			TOTAL		**3,947,527.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	3,489,579.00	00.00
111005015	Btá 2503-6 Fondo de Vig y Seg Ciudadana / HGV SERVICIOS Y CONSTR	00.00	3,489,579.00
	TOTAL	3,489,579.00	3,489,579.00

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.: 202606102

Fecha: 12/jun./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 01 CONTRATO MC-SG-010-2026

Concepto: MC-SG-010-2026 SUM. A MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM), CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y FUNC. DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE PRESTAN SUS SERV. EN LA JURISDICCION DEL MPIO STA MARIA-BOY

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202602012	202602043	2.3.2.02.01.003.06 1.2.3.2.06 45 4501 1000 4501029 16	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana / CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3,947,527.00
			TOTAL	3,947,527.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y lubricantes / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		3,947,527.00	00.00
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	3,489,579.00
24072005	Retención ICA 10*1.000 / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	39,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	158,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	79,000.00
24072203	Pro Deporte y Recreación / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	99,000.00
24072205	Estampilla para La Justicia Familiar / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	79,000.00
243608003	Compra de combustible 0.1% / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	3,948.00

Erika Y 9103

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Santa María

No.: 202606102

Fecha: 12/jun./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	3,947,527.00
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	3,947,527.00
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	3,947,527.00
COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.1%	0.10	3,947,527.00
COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	3,947,527.00
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	3,947,527.00

Sumas Iguales 3,947,527.00 | 3,947,527.00

REVISO

Neto a Pagar : $ 3,489,579.00

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

Erika P 0105 J

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	10173948	**Fecha de Emisión**	2026/06/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC5036	**No. Producto**	*****5036
Fecha de Pago	2026/06/12		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9014749550
Beneficiario	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Valor a Pagar	$3,489,579.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	49200001378
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	202606109
Información Adicional	
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