COMPROBANTE DE EGRESO

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

No. 202606126
Fecha: 19/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 2333-8 SGP PROPOSITO GENERAL

Cheque No. TRANSFERENCIa ELECTRONICA **Por valor de: $** 15,399,007.42

Valor en letras: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CTVS.MC.

Detalle: Canc. O.Pago 202606119,202606120

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	2,561,213.10
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	1,786,299.00
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	8,036,527.32
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	5,035,388.00
			TOTAL		**17,419,427.42**

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS
TESORERA

RUBEN DARIO GONZALEZ G.
ALCALDE MUNICIPAL

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	8,684,003.32	00.00
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	6,715,004.10	00.00
111005002	Btá 2333-8 SGP Proposito General / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	00.00	8,684,003.32
111006061	Agr 49-32 Convenio Recaudo ICA / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCION	00.00	6,715,004.10
	TOTAL	15,399,007.42	15,399,007.42

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.: 202606119

Fecha: 19/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 07 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	1,786,299.00
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	8,036,527.32
			TOTAL	9,822,826.32

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
1114601	Combustibles y lubricantes / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		9,822,826.32	00.00
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	8,684,003.32
24072005	Retención ICA 10*1.000 / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	98,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	393,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	196,000.00
24072203	Pro Deporte y Recreación / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	246,000.00
24072205	Estampilla para La Justicia Familiar / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	196,000.00
243608003	Compra de combustible 0.1% / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	9,823.00

Erika y otra

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Santa Maria

No.: 202606119

Fecha: 19/jun./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	9,822,826.32
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	9,822,826.32
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	9,822,826.32
COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.1%	0.10	9,822,826.32
COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	9,822,826.32
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	9,822,826.32

Sumas Iguales 9,822,826.32 | 9,822,826.32

REVISO

Neto a Pagar : $ 8,684,003.32

Valor Neto a pagar en letras: OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS.MC.

Erika P 1103

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

No.: 202606120

Fecha: 19/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 07 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	2,561,213.10
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	5,035,388.00
			TOTAL	7,596,601.10

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y lubricantes / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		7,596,601.10	00.00
240101	Bienes y servicios / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	6,715,004.10
24072005	Retención ICA 10*1.000 / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	76,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	304,000.00
1072202	Estampilla Pro Cultura / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	152,000.00
72203	Pro Deporte y Recreación / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	190,000.00
4072205	Estampilla para La Justicia Familiar / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	152,000.00
243608003	Compra de combustible 0.1% / HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		00.00	7,597.00

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Santa María

No.: 202606120

Fecha: 19/jun./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	7,596,601.10
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	7,596,601.10
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	7,596,601.10
COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.1%	0.10	7,596,601.10
COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	7,596,601.10
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	7,596,601.10

Sumas Iguales 7,596,601.10 | 7,596,601.10

REVISO

Neto a Pagar : $ 6,715,004.10

Valor Neto a pagar en letras: SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATRO PESOS CON DIEZ CTVS.MC.

Erika 4 003

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	09504926	**Fecha de Emisión**	2026/06/19

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3338	**No. Producto**	*****3338
Fecha de Pago	2026/06/19		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9014749550
Beneficiario	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Valor a Pagar	$8,684,003.32
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	49200001378
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	03100232020100317
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 $ 6.715.004,10

Cuenta Destino:

Producto de terceros

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS

******1378**

Monto a acreditar $ 6.715.004,10

Monto $
6.715.004,10

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