COMPROBANTE DE EGRESO

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

No. 202606129
Fecha: 19/jun./2026

A Favor de	INGEOBRAS QHSE SAS	**CC. O Nit:**	900629789
Dirección:	CR 8 11 BRR CENTRO	**Telefonos:**	3125536784
Código Postal	152820		
Banco:	AGR.034-68 IMPTO ALUMBRADO PÚBLICO		
Cheque No.	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**Por valor de: $**	52,514,633.60

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 202606123-ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 01 CONTRATO SA-SP-003-

Concepto: CONTRATO N° SA-SP-003-2026, EJECUCION ACTIVIDADES DE OBRA PARA MANTTO,ADECUACION Y AMPLIA DE INFRAEST DEL SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO STA MARIA, BOY, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202604016	202605019	2.3.2.02.02.008.11 1.3.3.3.05 21 2102 1900 2102013 16	Redes de alumbrado público mejoradas / R.B. SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO / MINASYENERGIA / CON	9999999999999 99	64,435,403.60
			TOTAL		**64,435,403.60**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / INGEOBRAS QHSE SAS	52,514,633.60	00.00
111005113	Agr.034-68 Impto Alumbrado Público / INGEOBRAS QHSE SAS	00.00	52,514,633.60
	TOTAL	52,514,633.60	52,514,633.60

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.: 202606123

Fecha: 19/jun./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 Nº 01 CONTRATO SA-SP-003-2026

Concepto: CONTRATO N° SA-SP-003-2026, EJECUCION ACTIVIDADES DE OBRA PARA MANTTO,ADECUACION Y AMPLIA DE INFRAEST DEL SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO STA MARIA, BOY, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202604016	202605019	2.3.2.02.02.008.11 1.3.3.3.05 21 2102 1900 2102013 16	Redes de alumbrado público mejoradas / R.B. SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO	64,435,403.60
			TOTAL	64,435,403.60

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
511115020	Mantto Alumbrado Público / INGEOBRAS QHSE SAS		64,435,403.60	00.00
240101	Bienes y servicios / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	52,514,633.60
24072005	Retención ICA 10*1.000 / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	644,000.00
24072201	Estampilla Pro 3a Edad / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	2,577,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	1,289,000.00
24072203	Pro Deporte y Recreación / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	1,611,000.00
24072205	Estampilla para La Justicia Familiar / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	1,289,000.00
24079025	Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	3,221,770.00
243626001	Contratos de obra 2% / INGEOBRAS QHSE SAS		00.00	1,289,000.00

Erika M 0113 V

TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Santa María

No.: 202606123

Fecha: 19/jun./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	64,435,403.60
ESTAMPILLA PRO 3A EDAD	4.00	64,435,403.60
Estampilla para La Justicia Familiar	2.00	64,435,403.60
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	2.00	64,435,403.60
Retencion para Fondo de Vigilancia y Seguridad 5%	5.00	64,435,403.60
OBRAS CIVILES,URBANIZ,INTERV,ASES,VIGILANCIA Y EQUIPO PESADO	1.00	64,435,403.60
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.50	64,435,403.60

Sumas Iguales 64,435,403.60 | 64,435,403.60

REVISO

Neto a Pagar : $ 52,514,633.60

Valor Neto a pagar en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA CTVS.MC.

TESORERA MUNICIPAL	

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

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Impuesto de Alumbrado Público

******3468**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Monto a debitar $ 52.514.633,60

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INGEOBRAS QHSE SAS

******0452**

Monto a acreditar $ 52.514.633,60

Monto $
52.514.633,60

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